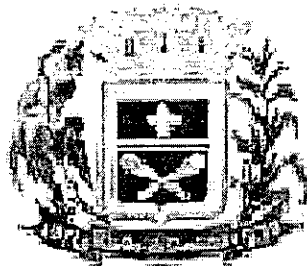


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1995

DATA: 18/07/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: JOÃO EVANGELISTA LARANJEIRA SILVA

VALOR BRUTO R\$	5.700,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	336,79
VALOR LÍQUIDO R\$	5.363,21

DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2096	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	19	Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	24032 - X	24.032-X FUNDEB / 40% B.BRASIL	3199	5.363,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**CENTRO
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 14.105.191/0001-60**NOTA DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 967 / 1655	Exerc.: 2019	Tipo: Estimativo	Crédito: Orçamentário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 066-2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal:		
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
739.576,79	11.400,00	728.176,79	11.400,00	5.700,00	5.700,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 1957 - JOÃO EVANGELISTA LARANJEIRA SILVA		Endereço:
C.N.P.J/CPF: 152.005.155-72	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DBL - 0664/BA), Linha: PAU BRANCO / QUADRA POLIESPORTIVA DO PAU BRANCO / BARRIGUDA / BARREIRO VERMELHO / RODEADOR / BR-430 / SEDE, deste município, durante o mês de junho de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 02/05/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 18/07/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 18/07/2019 DATA PAGAMENTO: 18/07/2019

Valor Bruto: 5.700,00 Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Setecentos Reais

N° DO PROCESSO DE PAGAMENTO:						
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTES	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	24032-X - 24.032-X FUNDEB / 40% B,BRASIL	3199	19	5.363,21

Total Pago: 5.363,21

Pague-se a quantia de R\$ 5.700,00 (Cinco Mil Setecentos Reais)

Foi paga a importância autorizada

Alan Antônio Vieira

Prefeito

Vera Pereira Dourado

737.452.005-00

Tesorreiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

CENTRO
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 14.105.191/0001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 967 / 1655	Liq: 3534	Exerc.: 2019	Tipo: Estimativa	Crédito: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% Elemento: 3,3,9,0,33,00,00,00,00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 066-2019-JOÃO EVANGELISTA LARANJEIRA SILVA Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal:		
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
739.576,79	11.400,00	728.176,79	11.400,00	5.700,00	5.700,00
CREDOR					
R.Social/Nome: 1957 - JOÃO EVANGELISTA LARANJEIRA SILVA C.N.P./CPF: 152.005.155-72 I.M.: Banco:			R.G.: I.E.: Agência:		Endereço: Bairro: Cidade/UF: Conta:
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA					
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DBL - 0664/BA), Linha: PAU BRANCO / QUADRA POLIESPORTIVA DO PAU BRANCO / BARRIGUDA / BARREIRO VERMELHO / RODEADOR / BR-430 / SEDE, deste município, durante o mês de junho de 2019, conforme contrato.					
Data do Empenho: 02/05/2019		Data do Sub Empenho: 18/07/2019		Data da Liquidação: 18/07/2019	
Valor Bruto: 5.700,00		Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Setecentos Reals			
RETENÇÃO					
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					163,89
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					172,90
Total da Retenção:					336,79
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS					
Número do Documento: 06/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/06/2019					5.700,00
Total do Documento:					5.700,00
Valor Líquido: 5.363,21 (Cinco Mil Trezentos e Sessenta e Tres Reals e Vinte e Um Centavos)					
DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.		
 Pedro Antônio de Oliveira Alves Secretária de Finanças			 Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

CENTRO
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 14.105.191/0001-60

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 967 / 1655	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	---------------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
----------------------------	----------------------

Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00,00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 066-2019-JOÃO EVANGELISTA LARANJEIRA SILVA Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal:
---	---

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
739.576,79	11.400,00	728.176,79	11.400,00	5.700,00	5.700,00

CREDOR

R.Social/Nome: 1957 - JOÃO EVANGELISTA LARANJEIRA SILVA	Endereço:
C.N.P./CPF: 152.005.155-72	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF:
	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

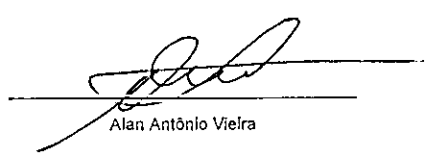
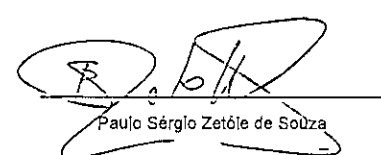
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DBL - 0664/BA), Linha: PAU BRANCO / QUADRA POLIESPORTIVA DO PAU BRANCO / BARRIGUDA / BARREIRO VERMELHO / RODEADOR / BR-430 / SEDE, deste município, durante o mês de junho de 2019, conforme contrato,

Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

Data do Empenho: 18/07/2019

Valor: 11.400,00 (Onze Mil Quatrocentos Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/05/2019  Alan Antônio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 18/07/2019  Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
--	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

CENTRO
 RIACHO DE SANTANA - BA
 CNPJ: 14.105.191/0001-60

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 967	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
-----------------------------------	-----------------------------

Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 066-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
739.576,79	11.400,00	728.176,79

CREDOR

R.Social/Nome: 1957 - JOÃO EVANGELISTA LARANJEIRA SILVA	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 152.005.155-72	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF:
	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

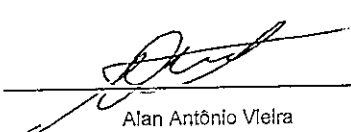
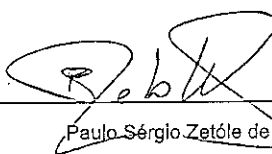
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DBL - 0664/BA), Linha: PAU BRANCO / QUADRA POLIESPORTIVA DO PAU BRANCO / BARRIGUDA / BARREIRO VERMELHO / RODEADOR / BR-430 / SEDE, deste município, durante o exercício de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

Data do Empenho: 02/05/2019

Valor: 11.400,00 (Onze Mil Quatrocentos Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/05/2019  Alan Antônio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/05/2019  Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
--	---

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1123-1
Conta corrente	24032-X P RIACHO SANTANA FUNDEB40

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5281 RIACHO DE SANTANA
Conta corrente (com DV)	31992
CPF	152.005.155-72
Nome favorecido	JOAO EVANGELISTA LARANJEIRA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	71.821
Valor	5.363,21
Data transferência	18/07/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8056EF6EFE4EC850

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	18/07/2019 14:32:58
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	18/07/2019 14:35:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA (MÊS JUNHO DE 2019) DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO (Nº 073)

Quilometragem diária (em KM): 55,79 42 LUGARES
 ONIBUS MERCEDES BEZ ANO MOD 2007/2007
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,59 VALOR PAGO R\$ 5.700,00
 Rendimento do Combustível: 3 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	1.335,24
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	13,35
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	26,70
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....	R\$	66,76
Sub-total:	R\$	1.442,06

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	800,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	800,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	2.242,06
Quilometragem percorrida - anual.....		1115,8 km (200 dias letivos)
	R\$	3.457,94

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO R\$ 2,01

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente) R\$ 2,21

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente) R\$ 2,32

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO R\$ 2,32

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,33438456

João Evangelista Laranjeira Silva
 JOÃO EVANGELISTA LARANJEIRA SILVA
 RG 02.307.413-20 SSP/BA
 CPF 152.005.155-72
 TELEFONE

Wilson Cardoso Nogueira
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

Wilson Cardoso Nogueira
 Secretário Municipal
 de Educação
 Decreto nº 45/2010