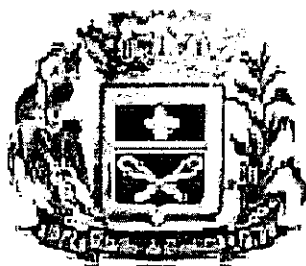


Estado do(a) BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2227

DATA: 14/08/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: JOSÉ DE OLIVEIRA FARIAS

|                        |          |
|------------------------|----------|
| VALOR BRUTO R\$        | 3.553,20 |
| VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 130,92   |
| VALOR LÍQUIDO R\$      | 3.422,28 |

|          |                |  |
|----------|----------------|--|
| 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 | 7483   | 3.422,28 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

## NOTA DE PAGAMENTO

|   |                     |              |   |                                     |                        |
|---|---------------------|--------------|---|-------------------------------------|------------------------|
| Proc. Adm:  | Empenho: 708 / 1962 | Exerc.: 2019 | Tipo: Estimativo  | Crédito: Orçamentário e Suplementar |                        |
| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                     |              | DADOS COMPLEMENTARES  |                                     |                        |
| Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>Função: 12 - Educação<br>Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental<br>Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br>Ação: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%<br>Elemento: 3,3,9,0,33,00,00,00,00 - Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e |                     |              | Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial<br>Contrato: 063-2019<br>Convênio:<br>Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE<br>Incorporação:<br>Desp. de Pessoal: |                                     |                        |
| Saldo Anterior  | Valor do Empenho    | Saldo Atual  | Saldo Anterior do Empenho   | SubEmpenho                          | Saldo Atual do Empenho |
| 849.022,89  | 10.659,60           | 838.363,29   | 7.106,40  | 3.553,20                            | 3.553,20               |

## CREDOR

R.Social/Nome: 6385 - JOSÉ DE OLIVEIRA FARIAS  
C.N.P.J/CPF: 465,804,505-25  
I.M.:  
Banco:

R.G.:  
I.E.:  
Agência:

Endereço:  
Bairro:  
Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA  
Conta:

## HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial JMP-8064/BA), Linha: GURUNGA / ESCOLA DO TANQUE / GONGO / BR-430 / LARANJEIRA / BOTUQUARA / BOQUEIRÃO DE CIMA / DISTRITO DE BOTUQUARA, Interior deste município, durante o mês de julho de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 14/08/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 14/08/2019 DATA PAGAMENTO: 14/08/2019

Valor Bruto: 3.553,20

Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Quinhentos e Cinquenta e Tres Reals e Vinte Centavos

## Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

| CÓDIGO | BANCO                | AGÊNCIA | CONTA                                       | DOCUMENTO | FONTE | VALOR    |
|--------|----------------------|---------|---|-----------|-------|----------|
| 1      | BANCO DO BRASIL S.A. | 1 - 0   | 24032-X - 24.032-X FUNDEB / 40%<br>B.BRASIL | 7483      | 19    | 3.422,28 |

Total Pago: 3.422,28

Pague-se a quantia de R\$ 3.553,20 ( Tres Mil Quinhentos e Cinquenta e Tres Reals e Vinte Centavos)

Alan Antônio Vieira

Prefeito

Foi paga a importância autorizada

Vera Pereira Dourado

737.452.005-00

Tesoureiro

Empenho: 708 /

1962



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|  |                     |             |   |                  |                                     |
|--|---------------------|-------------|---|------------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm:   | Empenho: 708 / 1962 | Liq: 4168   | Exerc.: 2019  | Tipo: Estimativa | Crédito: Orçamentário e Suplementar |
| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   |                     |             | DADOS COMPLEMENTARES  |                  |                                     |
| Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>Função: 12 - Educação<br>Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental<br>Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br>Ação: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%<br>Elemento: 3,3,9,0,33,00,00,00,00 - Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte: 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e |                     |             | Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial<br>Contrato: 063-2019-JOSÉ DE OLIVEIRA FARIAS<br>Convênio:<br>Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE<br>Incorporação:<br>Desp. de Pessoal: |                  |                                     |
| Saldo Anterior   | Valor do Empenho    | Saldo Atual | Saldo Anterior do Empenho   | SubEmpenho       | Saldo Atual do Empenho              |
| 849,022,89   | 10,659,60           | 838,363,29  | 7,106,40  | 3.553,20         | 3.553,20                            |

|   |  |          |                                   |  |  |
|---|--|----------|-----------------------------------|--|--|
| <b>CREDOR</b>                                 |  |          |                                   |  |  |
| R.Social/Nome: 6385 - JOSÉ DE OLIVEIRA FARIAS |  |          | Endereço:                         |  |  |
| C.N.P./J/CPF: 465,804.505-25                  |  | R.G.:    | Bairro:                           |  |  |
| I.M.:   |  | I.E.:    | Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA |  |  |
| Banco:  |  | Agência: | Conta:                            |  |  |

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
 Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial JMP-8064/BA), Linha: GURUNGA / ESCOLA DO TANQUE / GONGO / BR-430 / LARANJEIRA / BOTUQUARA / BOQUEIRÃO DE CIMA / DISTRITO DE BOTUQUARA, interior deste município, durante o mês de julho de 2019, conforme contrato.

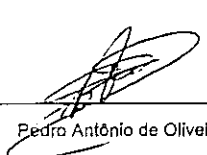
|                             |  |                                |
|-----------------------------|--|--------------------------------|
| Data do Empenho: 29/03/2019 | Data do Sub Empenho: 14/08/2019  | Data da Liquidação: 14/08/2019 |
| Valor Bruto: 3.553,20       | Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Quinhentos e Cinquenta e Tres Reais e Vinte Centavos |                                |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>RETENÇÃO</b>   |               |
| 11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 21,43         |
| 11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS                 | 109,49        |
| <b>Total da Retenção:</b>   | <b>130,92</b> |

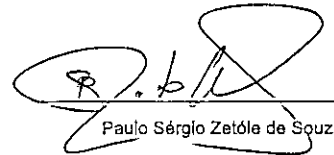
|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS</b>                     |                 |
| Número do Documento: 07/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/07/2019 | 3.553,20        |
| <b>Total do Documento:</b>  | <b>3.553,20</b> |

Valor Líquido: 3.422,28 ( Tres Mil Quatrocentos e Vinte e Dols Reais e Vinte e Oito 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.

  
 Pedro Antônio de Oliveira Alves  
 Secretária de Finanças

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.

  
 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: 708 / 1962 | Exerc.: 2019 | Tipo: ESTIMATIVA | Crédito: Orçamentário e Suplementar |
|------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|

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

|   |   |
|---|---|
| Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>Função: 12 - Educação<br>Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental<br>Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br>Ação: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%<br>Elemento: 3,3,9,0,33,00,00,00,00 - Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e | Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial<br>Contrato: 063-2019-JOSÉ DE OLIVEIRA FARIAS<br>Convênio:<br>Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE<br>Incorporação:<br>Desp. de Pessoal: |
|---|---|

|                |                  |             |                           |            |                        |
|----------------|------------------|-------------|---------------------------|------------|------------------------|
| Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual | Saldo Anterior do Empenho | SubEmpenho | Saldo Atual do Empenho |
| 849.022,89     | 10.659,60        | 838.363,29  | 7.106,40                  | 3.553,20   | 3.553,20               |

CREDOR

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| R.Social/Nome: 6385 - JOSÉ DE OLIVEIRA FARIAS | Endereço:                         |
| C.N.P.J/CPF: 465.804.505-25                   | R.G.:                             |
| I.M.:   | I.E.:                             |
| Banco:  | Agência:                          |
|   | Bairro:                           |
|   | Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA |
|   | Conta:                            |

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial JMP-8064/BA), Linha: GURUNGA / ESCOLA DO TANQUE / GONGO / BR-430 / LARANJEIRA / BOTUQUARA / BOQUEIRÃO DE CIMA / DISTRITO DE BOTUQUARA, interior deste município, durante o mês de julho de 2019, conforme contrato.

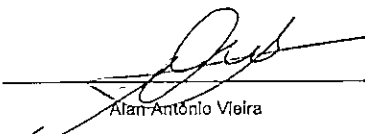
Itens do Empenho

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

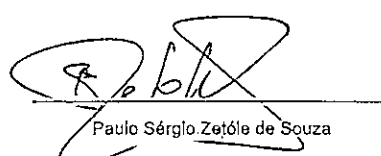
Data do Empenho: 14/08/2019

Valor: 10.659,60 ( Dez Mil Selscentos e Cinquenta e Nove Reals e Sessenta Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  
EM: 29/03/2019

  
Alan Antônio Vieira  
Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:  
14/08/2019

  
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: 708     | Exerc.: 2019 | Tipo: ESTIMATIVA   | Crédito: Orçamentário e Suplementar |
| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   |                  |              | DADOS COMPLEMENTARES   |                                     |
| Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>Função: 12 - Educação<br>Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental<br>Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br>Ação: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%<br>Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e |                  |              | Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial<br>Contrato: 063-2019 - 2019<br>Convênio:<br>Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE<br>Incorporação:<br>Desp. de Pessoal:<br>Obs: |                                     |
| Saldo Anterior   | Valor do Empenho | Saldo Atual  |  |                                     |
| 849.022,89   | 10.659,60        | 838.363,29   |  |                                     |

|   |          |  |                                   |
|---|----------|--|-----------------------------------|
| CREDOR  |          |  |                                   |
| R.Social/Nome: 6385 - JOSÉ DE OLIVEIRA FARIAS | R.G.:    |  | Endereço:                         |
| C.N.P./CPF: 465.804.505-25                    | I.E.:    |  | Bairro:                           |
| I.M.:   | Agência: |  | Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA |
| Banco:  |          |  | Conta:                            |

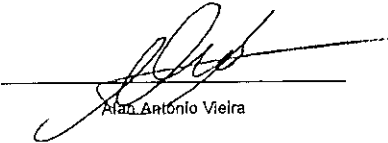
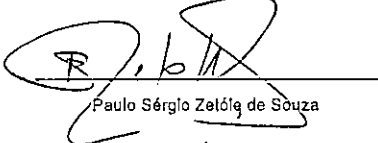
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial JMP-8084/BA), Linha: GURUNGA / ESCOLA DO TANQUE / GONGO / BR-430 / LARANJEIRA / BOTUQUARA / BOQUEIRÃO DE CIMA / DISTRITO DE BOTUQUARA, interior deste município, durante o exercício de 2019, conforme contrato.

| Itens do Empenho |        |           |         |            |             |             |  |
|------------------|--------|-----------|---------|------------|-------------|-------------|--|
| Item             | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Único | Valor Total |  |

Data do Empenho: 29/03/2019

Valor: 10.659,60 ( Dez Mil Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta Centavos)

|   |  |
|---|--|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019   | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO<br>EM: 29/03/2019  |
| <br>Alair Antônio Vieira<br>Prefeito | <br>Paulo Sérgio Zetólg de Souza<br>Diretor de Departamento de Contabilidade |



G336141101394113022  
14/08/2019 11:24:26

## 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) | 74837                   |
| CPF                     | 465.804.505-25          |
| Nome favorecido         | JOSE DE OLIVEIRA FARIAS |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA        |
| Número documento        | 81.405                  |
| Valor                   | 3.422,28                |
| Data transferência      | 14/08/2019              |
| "C" - CNPJ diferente    |                         |
| Autenticação SISBB      | 7EE53E53FFF844D5        |

---

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA946391 VERA P DOURADO      | 14/08/2019 11:19:12 |
|              | JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA | 14/08/2019 11:24:26 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

**PLANILHA PARA CONVECCAO DE PROPOSTA - MÊS JULHO 2019 - DEFINIÇÃO PREÇO**

**ROTEIRO Nº: 069**

Quilometragem diária (em KM): 28,52 16 LUGARES  
 MICROONIBUS MASTER RENAULT ANO MOD 2005/2005  
 Dias Letivos: 20  
 Custo do combustível: R\$ 3,59 VALOR PAGO R\$ 3.553,20  
 Rendimento do Combustível: 8 Km/l

**ELEMENTOS DE CUSTO**

**1 CUSTO VARIÁVEL**

|   |            |               |
|---|------------|---------------|
| 1.1 Combustíveis.....                                     | R\$        | 255,97        |
| 1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....      | R\$        | 51,19         |
| 1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....            | R\$        | 56,31         |
| 1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível)..... |            |               |
| <b>Sub-total:</b>   | <b>R\$</b> | <b>363,47</b> |

**2 CUSTO FIXO**

|                                   |            |                 |
|-----------------------------------|------------|-----------------|
| 2.1 Pessoal e Encargos.....       | R\$        | 1.000,00        |
| 2.2 Despesas Administrativas..... |            |                 |
| <b>Sub-total 02:</b>              | <b>R\$</b> | <b>1.000,00</b> |

**3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02):** R\$ 1.363,47 ,

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 2.189,73

Quilometragem percorrida - anual..... 570,4 km (200 dias letivos)

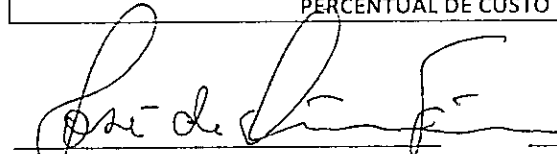
**4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO:** R\$ 2,39

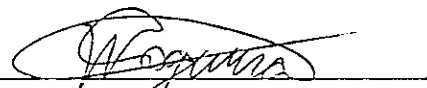
**5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente):** R\$ 2,63

**6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente):** R\$ 2,76

**7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO:** R\$ 2,76

PERCENTUAL DE CUSTO % 38,37310424

  
 JOSE DE OLIVEIRA FARIAS  
 RG 2907431 SSP/BA  
 CPF 465.804.505-25  
 TELEFONE

  
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA  
 Secretario Municipal de Educação

*Wilson Cardoso Nogueira*  
 Secretário Municipal  
 de Educação  
 Decreto n° 45/2019