

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2231

DATA: 14/08/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: ALFREDO ALVES DA SILVA

VALOR BRUTO R\$	7.182,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	556,45
VALOR LÍQUIDO R\$	6.625,55

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	6225	6.625,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 962 / 1967	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: 055-2019 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
797.895,29	14.364,00	783.531,29	7.182,00	7.182,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 246 - ALFREDO ALVES DA SILVA
C.N.P./CPF: 425.743.075-34
I.M.:
Banco:

R.G.:
I.E.:
Agência:

Endereço:
Balro:
Cidade/UF:
Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial CLJ-7835/SP), Linha: CAZUZINHA / MAMOEIRO / QUILOMBO / TABUINHA DOS PRETOS / TABUINHA / FURADO / JACARÉ / LARGA / MACACOS / BREJINHO / BR-430 / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o mês de julho de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 02/05/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 14/08/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 14/08/2019 DATA PAGAMENTO: 14/08/2019

Valor Bruto: 7.182,00 Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Cento e Oitenta e Dois Reals

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% B.BRASIL	6225	19	6.625,55

Total Pago: 6.625,55

Pague-se a quantia de R\$ 7.182,00 (Sete Mil Cento e Oitenta e Dois Reals)

Alan Antônio Vieira

Prefeito

Foi paga a importância autorizada

Vera Pereira Dourado

737.452.005-00

Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 962 / 1967	Liq: 4173	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: 055-2019-ALFREDO ALVES DA SILVA Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Passoa:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
797.895,29	14.364,00	783.531,29	7.182,00	7.182,00	0,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 246 - ALFREDO ALVES DA SILVA	Endereço:	
C.N.P./CPF: 425.743.075-34	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 CLJ-7835/SP), Linha: CAZUZINHA / MAMOEIRO / QUILOMBO / TABUINHA DOS PRETOS / TABUINHA / FURADO / JACARÉ / LARGA / MACACOS / BREJINHO / BR-430 / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o mês de Julho de 2019, conforme contrato.

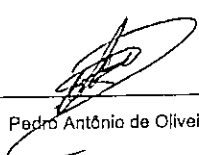
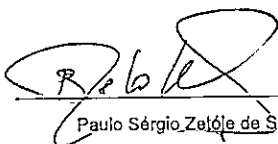
Data do Empenho: 02/05/2019	Data do Sub Empenho: 14/08/2019	Data da Liquidação: 14/08/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Valor Bruto: 7.182,00	Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Cento e Oitenta e Dois Reals
-----------------------	--

RETENÇÃO	
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	339,62
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	216,83
Total da Retenção:	556,45

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO; DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 07/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/07/2019	7.182,00
Total do Documento:	7.182,00

Valor Líquido: 6.625,55 (Seis Mil Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Cinquenta e Cinco 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: 962 / 1967	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: 055-2019-ALFREDO ALVES DA 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
797.895,29	14.364,00	783.531,29	7.182,00	7.182,00	0,00

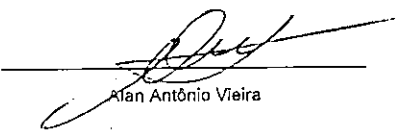
CREADOR					
R.Social/Nome: 246 - ALFREDO ALVES DA SILVA	R.G.:		Endereço:		
C.N.P./CPF: 425.743.075-34	I.E.:		Bairro:		
I.M.:	Agência:		Cidade/UF:		
Banco:			Conta:		

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial CLJ-7835/SP), Linha: CAZUZINHA / MAMOEIRO / QUILOMBO / TABUINHA DOS PRETOS / TABUINHA / FURADO / JACARÉ / LARGA / MACACOS / BREJINHO / BR-430 / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o mês de julho de 2019, conforme contrato.

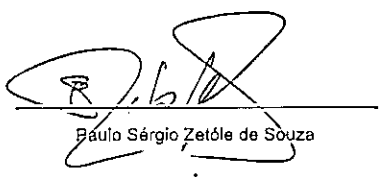
Itens do Empenho							
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total	

Data do Empenho: 14/08/2019
 Valor: 14.364,00 (Quatorze Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reals)

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:
 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: 962	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

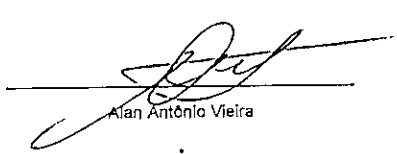
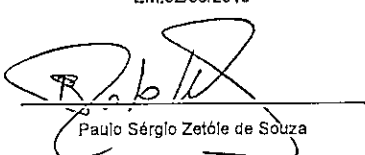
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% Elemento: 3,3,9,0,33,00,00,00,00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 055-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
797.895,29	14.364,00	783.531,29	

CREDOR		
R.Social/Nome: 246 - ALFREDO ALVES DA SILVA		Endereço:
C.N.P.J/CPF: 425.743.075-34	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	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 CLJ-7835/SP), Linha: CAZUZINHA / MAMOIEIRO / QUILOMBO / TABUINHA DOS PRETOS / TABUINHA / FURADO / JACARÉ / LARGA / MACACOS / BREJINHO / BR-430 / SEDE DO 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: 14.364,00 (Quatorze Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reals)

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)	62251
CPF	425.743.075-34
Nome favorecido	ALFREDO ALVES DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	81.402
Valor	6.625,55
Data transferência	14/08/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9EC3C2118C1547E3

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	14/08/2019 10:39:33
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	14/08/2019 10:42:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS JULHO DE 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 059

Quilometragem diária (em KM): 75,42 46 LUGARES

ONIBUS WOLKSVAGEM ANO MOD 2005/2005

Dias Letivos: 20

Custo do combustível: R\$ 3,65 VALOR PAGO R\$ 7.182,00

Rendimento do Combustível: 3 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	1.835,22
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	36,70
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	73,41
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	1.945,33

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	900,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	900,00

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

	R\$	2.845,33 ,
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	4.336,67
Quilometragem percorrida - anual.....		1508,4 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO, R\$ 1,89

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente) R\$ 2,07

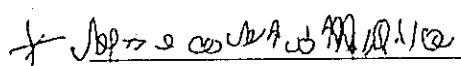
6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente) R\$ 2,18

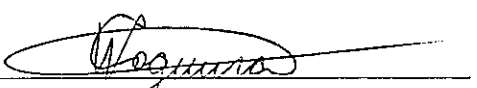
7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO R\$ 2,18

PERCENTUAL DE CUSTO

%

39,61756057


 ALFREDO ALVES DA SILVA
 RG 4.562.899 SSP/BA
 CPF 425.743.075-34
 TELEFONE


 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação
 Wilson Cardoso Nogueira
 Secretário Municipal
 de Educação
 Decreto n° 45/2019