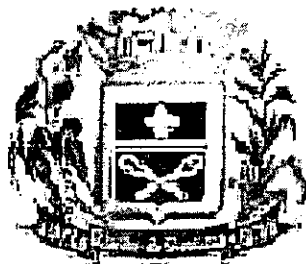


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2239

DATA: 14/08/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: VALDETE MARQUES ALVES

VALOR BRUTO R\$	7.701,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	651,78
VALOR LÍQUIDO R\$	7.049,22

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	560034	7.049,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 1351 / 1975	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: 058-2019 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
707.998,04	23.103,00	684.895,04	23.103,00	7.701,00	15.402,00

CREDOR

R.Social/Nome: 4041 - VALDETE MARQUES ALVES	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 443.596.755-34	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 estadual de ensino (ÔNIBUS, placa policial BUS-5767/PR), Linha: MORRO VELHO / ENTRADA QUEIMADA GRANDE / QUEIMADA GRANDE / LAGOA DA PEDRA / CANAFISTULA / SÍTIO DE OZIAS / SOLEDADE / CEDRO / PREGHECO / SANTO ANTÔNIO / BR-430 / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o mês de julho de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 01/07/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 14/08/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 14/08/2019 DATA PAGAMENTO: 14/08/2019

Valor Bruto: 7.701,00 Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Setecentos e Um Reais

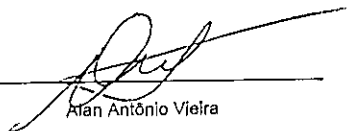
Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

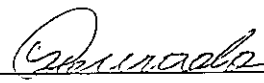
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTES	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	24032-X - 24.032-X FUNDEB / 40% B.BRASIL	560034	19	7.049,22

Total Pago: 7.049,22

Pague-se a quantia de R\$ 7.701,00 (Sete Mil Setecentos e Um Reais)

Foi paga a importância autorizada


Alan Antônio Vieira


Vera Pereira Dourado
737.452.005-00
Tesoreroiro

Prefeito

Tesoreiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 1351 / 1975	Liq: 4184	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: 058-2019-VALDETE MARQUES ALVES 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
707.998,04	23.103,00	684.895,04	23.103,00	7.701,00	15.402,00

CREADOR

R.Social/Nome: 4041 - VALDETE MARQUES ALVES Endereço:
C.N.P./J/CPF: 443.596.755-34 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 estadual de ensino (ÔNIBUS, placa policial BUS-5767/PR), Linha: MORRO VELHO / ENTRADA QUEIMADA GRANDE / QUEIMADA GRANDE / LAGOA DA PEDRA / CANAFÍSTULA / SÍTIO DE OZIAS / SOLEDADE / CEDRO / PRECHECO / SANTO ANTÔNIO / BR-430 / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o mês de julho de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 01/07/2019 Data do Sub Empenho: 14/08/2019 Data da Liquidação: 14/08/2019
Valor Bruto: 7.701,00 Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Setecentos e Um Reais

RETENÇÃO


11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	417,76
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	234,02
Total da Retenção:	651,78

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 07/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/07/2019 7.701,00
Total do Documento: 7.701,00

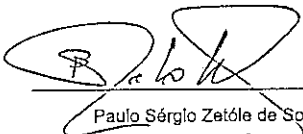
Valor Líquido: 7.049,22 (Sete Mil Quarenta e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos)

DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(AM) 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 LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.


Paulo Sérgio Zetóle de Souza

Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 1351
/ 1975



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1351 / 1975	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: 058-2019-VALDETE MARQUES ALVES 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
707.998,04	23.103,00	684.895,04	23.103,00	7.701,00	15.402,00

CREDOR					
R.Social/Nome: 4041 - VALDETE MARQUES ALVES				Endereço:	
C.N.P./J/CPF: 443,596,755-34	R.G.:				Bairro:
I.M.:	I.E.:				Cidade/UF:
Banco:	Agência:				Conta:

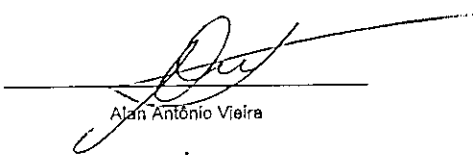
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede estadual de ensino (ÔNIBUS, placa policial BUS-5767/PR), Linha: MORRO VELHO / ENTRADA QUEIMADA GRANDE / QUEIMADA GRANDE / LAGOA DA PEDRA / CANAFISTULA / SÍTIO DE OZIAS / SOLEDADE / CEDRO / PRECHECO / SANTO ANTÔNIO / 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

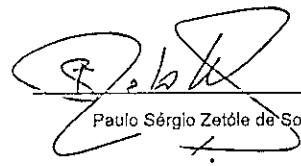
Data do Empenho: 14/08/2019

Valor: 23.103,00 (Vinte e Tres Mil Cento e Tres Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA
 EM: 01/07/2019


 Alan Antônio Vieira
 Prefeito

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


 Paulo Sérgio Zetole 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: 1351	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: 058-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
707.998,04	23.103,00	684.895,04	

CREDOR		
R.Social/Nome: 4041 - VALDETE MARQUES ALVES		Endereço:
C.N.P.J/CPF: 443.596.755-34	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

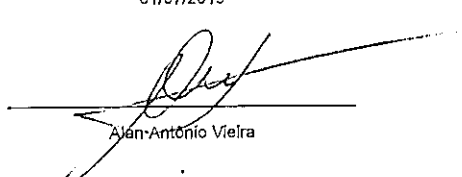
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial BUS-5767/PR), Linha: MORRO VELHO / ENTRADA QUEIMADA GRANDE / QUEIMADA GRANDE / LAGOA DA PEDRA / CANAFÍSTULA / SÍTIO DE OZIAS / SOLEDADE / CEDRO / PRECHECO / SANTO ANTÔNIO / 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: 01/07/2019

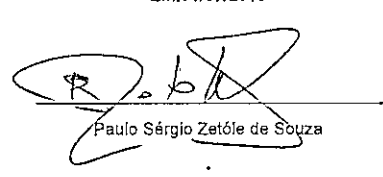
Valor: 23.103,00 (Vinte e Tres Mil Cento e Tres Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:
01/07/2019



Alan Antônio Vieira
Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
EM:01/07/2019



Paulo Sérgio Zetóle de Souza
Diretor de Departamento de Contabilidade



G337141422696752042
14/08/2019 14:48:33

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

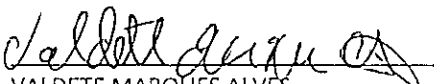
Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5281 RIACHO DE SANTANA
Conta corrente (com DV)	5600340
CPF	443.596.755-34
Nome favorecido	VALDETE MARQUES ALVES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	81.423
Valor	7.049,22
Data transferência	14/08/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5898D9F166623204

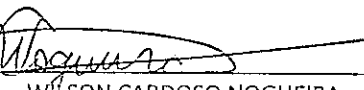
Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	14/08/2019 14:46:04
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	14/08/2019 14:48:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECCÃO DE PROPOSTA - MÊS JULHO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO			
ROTEIRO Nº. 062			
Quilometragem diária (em KM):	115,1	37 LUGARES	ONIBUS MERCEDES BEZ ANO MOD 2006/2006
Dias Letivos:	20		
Custo do combustível:	R\$ 3,59	VALOR PAGO	R\$ 7.701,00
Rendimento do Combustível:	4 Km/l		
ELEMENTOS DE CUSTO			
1. CUSTO VARIÁVEL			
1.1 Combustíveis.....	R\$	2.066,05	
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	144,62	
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	185,94	
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....	R\$	123,96	
	Sub-total:	R\$	2.520,57
2. CUSTO FIXO			
2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	500,00	
2.2 Despesas Administrativas.....			
	Sub-total 02:	R\$	500,00
3. CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02):		R\$	3.020,57
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....		R\$	4.680,43
Quilometragem percorrida - anual.....		2302 km (200 dias letivos)	
4. CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO:		R\$	1,31
5. MARGEM DE LUCRO (10% aproximadamente):		R\$	1,44
6. IMPOSTOS INCIDENTES (5% aproximadamente):		R\$	1,52
7. PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO:		R\$	1,52
PERCENTUAL DE CUSTO			% 39,22315154


 VALDETE MARQUES ALVES
 RG 4325031 SSP/BA
 CPF 443.596.755-34
 TELEFONE


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