

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2220

DATA: 14/08/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: JOÃO OLIVEIRA SILVA

VALOR BRUTO R\$	3.144,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	95,93
VALOR LÍQUIDO R\$	3.048,57

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	3974	3.048,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 701 / 1953	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: 048-2019 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
948.480,15	9.433,50	939.046,65	6.289,00	3.144,50	3.144,50

**CREDOR**

R.Social/Nome: 1981 - JOÃO OLIVEIRA SILVA	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 675.749.205-91	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Endereço:
	Bairro:
	Cidade/UF:
	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial JRA-5371), Linha: SOLEDADE / CASA DE GILDETE / CHICO LOPES / MATA / MATA DO SAPÉ / BARRA DO RIO DO OURO / COMUNIDADE DE MATA DO SAPÉ, 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

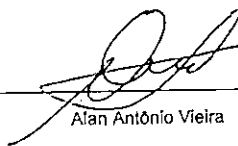
Valor Bruto: 3.144,50 Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Conto e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos

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% B.BRASIL	3974	19	3.048,57

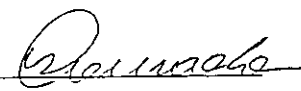
Total Pago: 3.048,57

Pague-se a quantia de R\$ 3.144,50 ( Tres Mil Cento e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)

  
Alan Antônio Vieira

Prefeito

Foi paga a importância autorizada



Vera Pereira Dourado

737.452.005-00

Tesoureiro

Empenho: 701 /

1953

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Proc. Adm:	Empenho: 701 / 1953	Liq: 4159	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: 048-2019-JOÃO OLIVEIRA 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
948.480,15	9.433,50	939.046,65	6.289,00	3.144,50	3.144,50

**CREDOR**

R.Social/Nome: 1981 - JOÃO OLIVEIRA SILVA  
C.N.P.J/CPF: 675.749.205-91  
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 (VAN, placa policial JRA-5371), Linha: SOLEDADE / CASA DE GILDETE / CHICO LOPES / MATA / MATA DO SAPÉ / BARRA DO RIO DO OURO / COMUNIDADE DE MATA DO SAPÉ, 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: 3.144,50      Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Cento e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos

**RETENÇÃO**


11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,44
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	95,49
<b>Total da Retenção:</b>	<b>95,93</b>

**DOCUMENTO COMPROBATÓRIO; DOCUMENTOS DIVERSOS**

Número do Documento: 07/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/07/2019      3,144,50  
**Total do Documento:** 3,144,50

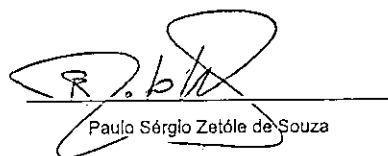
Valor Líquido: 3.048,57 ( Tres Mil Quarenta e Oito Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

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

Empenho: 701 /

1953

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE SUBEMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 701 / 1953	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: 048-2019-JOÃO OLIVEIRA 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
948.480,15	9.433,50	939.046,65	6.289,00	3.144,50	3.144,50

<b>CREADOR</b>					
R.Social/Nome: 1981 - JOÃO OLIVEIRA SILVA			Endereço:		
C.N.P./J/CPF: 675.749.205-91		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 (VAN, placa policial JRA-5371), Linha: SOLEDADE / CASA DE GILDETE / CHICO LOPES / MATA / MATA DO SAPÉ / BARRA DO RIO DO OURO / COMUNIDADE DE MATA DO SAPÉ, 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: 9.433,50 ( Nove Mil Quatrocentos e Trinta e Tres Reals e Cinquenta Centavos)

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019</p> <p> Alan Antônio Vieira Prefeito</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 14/08/2019</p> <p> Paulo Sérgio Zetole de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade</p>
--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 701	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: 048-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
948,480,15	9,433,50	939,046,65

CREDOR

R.Social/Nome: 1981 - JOÃO OLIVEIRA SILVA	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 675.749.205-91	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 (VAN, placa policial JRA-5371), Linha: SOLEDADE / CASA DE GILDETE / CHICO LOPES / MATA / MATA DO SAPÉ / BARRA DO RIO DO OURO / COMUNIDADE DE MATA DO SAPÉ, 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: 9.433,50 ( Nove Mil Quatrocentos e Trinta e Tres Reals e Cinquenta Centavos)

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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  
EM:29/03/2019

Alan Antônio Vieira

Prefeito

Paulo Sérgio Zelóle 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)	39748
CPF	675.749.205-91
Nome favorecido	JOAO OLIVEIRA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	81.417
Valor	3.048,57
Data transferência	14/08/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A37D903B3E65E9CE

---

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	14/08/2019 14:10:25
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	14/08/2019 14:28:37

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

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

**ROTEIRO Nº. 047**

Quilometragem diária (em KM): 40 17 LUGARES  
 PAS/ONIBUS FIAT ANO MOD 2007/2008  
 Dias Letivos: 20  
 Custo do combustível: R\$ 3,59 VALOR PAGO R\$ 3.144,50  
 Rendimento do Combustível: 8 Km/l

**ELEMENTOS DE CUSTO**

**1 CUSTO VARIÁVEL**

1.1 Combustíveis.....	R\$	359,00
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	35,90
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	71,80
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....	R\$	17,95
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>484,65</b>

**2 CUSTO FIXO**

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	750,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
<b>Sub-total 02:</b>	<b>R\$</b>	<b>750,00</b>

**3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02).....** R\$ 1.234,65 ,

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 1.909,85

Quilometragem percorrida - anual..... 800 km (200 dias letivos)

**4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO.....** R\$ 1,54

**5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente).....** R\$ 1,70

**6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente).....** R\$ 1,78

**7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO.....** R\$ 1,78

PERCENTUAL DE CUSTO

%

39,26379393

*João Oliveira Silva*  
 JOÃO OLIVEIRA SILVA  
 RG 70.607.494-7 SSP/BA  
 CPF 675.749.205-91  
 TELEFONE

*Wilson Cardoso Nogueira*  
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA  
 Secretário Municipal de Educação  
*Wilson Cardoso Nogueira*  
 Secretário Municipal  
 de Educação  
 Decreto nº 45/2019