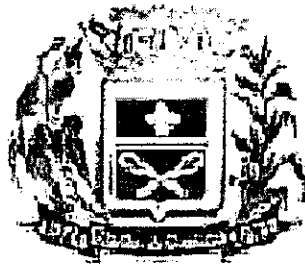


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2224

DATA: 14/08/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: ROBÉRIO JOSÉ REIS

VALOR BRUTO R\$	8.633,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	857,74
VALOR LÍQUIDO R\$	7.775,26

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	3076	7.775,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 705 / 1958	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: 052-2019 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
895.558,05	25.899,00	869.659,05	17.266,00	8.633,00	8.633,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 3647 - ROBÉRIO JOSÉ REIS		Endereço:
C.N.P./J/CPF: 918.559.775-91	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 (ÔNIBUS, placa policial KRM-0011/BA), Linha: RIACHO SECO / GATOS DE VESPERINA / VÁRZEA / CEDRO DE VESPERINA / POVOADO DE VESPERINA, interior deste município, durante o mês de julho de 2019, conforme contrato.

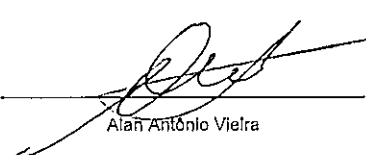
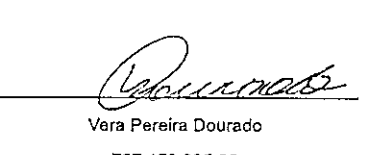
DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 14/08/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 14/08/2019 DATA PAGAMENTO: 14/08/2019

Valor Bruto: 8.633,00	Valor Bruto por Extenso: Oito Mil Seiscentos e Trinta e Três Reals
-----------------------	--

N° 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	3076	19	7.775,26

Total Pago:						7.775,26
-------------	--	--	--	--	--	----------

Pague-se a quantia de R\$ 8.633,00 (Oito Mil Seiscentos e Trinta e Três Reals)	Foi paga a Importância autorizada
 Alair Antônio Vieira Prefeito	 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: 705 / 1958	Liq: 4164	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 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 052-2019-ROBÉRIO JOSÉ REIS 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
895.558,05	25.899,00	869.659,05	17.266,00	8.633,00	8.633,00

CREDOR

R.Social/Nome: 3647 - ROBÉRIO JOSÉ REIS	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 918.559.775-91	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 (ÔNIBUS, placa policial KRM-0D11/BA), Linha: RIACHO SECO / GATOS DE VESPERINA / VÁRZEA / CEDRO DE VESPERINA / POVOADO DE VESPERINA, 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: 8.633,00	Valor Bruto por Extenso: Oito Mil Selscentos e Trinta e Tres Reals	

RETENÇÃO

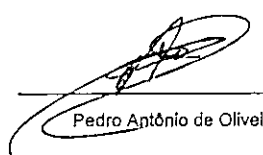
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	592,03
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	265,71
Total da Retenção:	857,74

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 07/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/07/2019	8.633,00
Total do Documento:	8.633,00

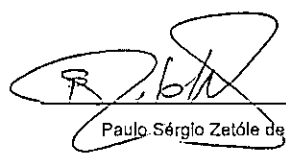
Valor Líquido: 7.775,26 (Sete Mil Setecentos e Setenta e Cinco Reals e Vinte e Sels Centavos)

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: 705 / 1958	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: 052-2019-ROBÉRIO JOSÉ REIS 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
895.558,05	25.899,00	869.659,05	17.266,00	8.633,00	8.633,00

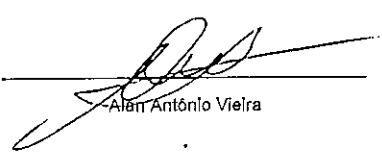
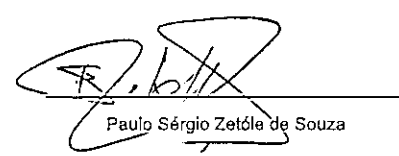
CREDOR		
R.Social/Nome: 3647 - ROBÉRIO JOSÉ REIS	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 918.559.775-91	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial KRM-0D11/BA), Linha: RIACHO SECO / GATOS DE VESPERINA / VÁRZEA / CEDRO DE VESPERINA / POVOADO DE VESPERINA, 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: 25.899,00 (Vinte e Cinco Mil Oitocentos e Noventa e Nove Reais)

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 Zetola 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: 705 Exerc.: 2019 Tipo: ESTIMATIVA Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial
Contrato: 052-2019 - 2019
Convênio:
Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE
Incorporação:
Desp. de Pessoal:
Obs:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
895,558,05	25.899,00	869,659,05

CREDOR

R.Social/Nome: 3647 - ROBÉRIO JOSÉ REIS Endereço:
C.N.P./J/CPF: 918.559.775-91 R.G.: Bairro:
I.M.: I.E.: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
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 KRM-0011/BA), Linha: RIACHO SECO / GATOS DE VESPERINA / VÁRZEA / CEDRO DE VESPERINA / POVOADO DE VESPERINA, interior deste município, durante o exercício de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

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

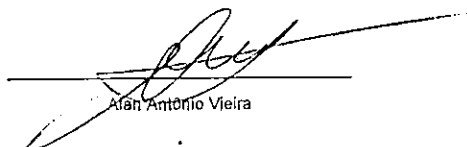
Data do Empenho: 29/03/2019

Valor: 25.899,00 (Vinte e Cinco Mil Oitocentos e Noventa e Nove Reais)

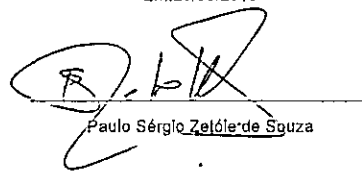
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM:29/03/2019


Alan Antônio Vieira

Prefeito


Paulo Sérgio Zeló 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) 30767
CPF 918,559.775-91
Nome favorecido ROBERIO JOSE REIS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.421
Valor 7.775,26
Data transferência 14/08/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8FA168B6F6E83D38

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	14/08/2019 14:36:13
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	14/08/2019 14:39:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS JUNHO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 057

Quilometragem diária (em KM): 114,16 46 LUGARES ONIBUS MERCEDES BENZ ANO MOD 2005/2005
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,59 VALOR PAGO R\$ 8.633,00
 Rendimento do Combustível: 3 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	2.732,23
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	54,64
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	81,97
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	2.868,84

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	450,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	450,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02).....	R\$	3.318,84
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	5.314,16
Quilometragem percorrida - anual.....	2283,2 km (200 dias letivos)	

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO.....	R\$	1,45
---	-----	------

5 MARGEM DE LUCRO (10% aproximadamente).....	R\$	1,60
---	-----	------

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5% aproximadamente).....	R\$	1,68
--	-----	------

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO.....	R\$	1,68
---	-----	------

PERCENTUAL DE CUSTO	%	38,44365574
---------------------	---	-------------

Roberto Jose Reis
 ROBERIO JOSE REIS
 RG 08.084.590-82 SSP/BA
 CPF 918.559.775-91
 TELEFONE

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