

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2232

DATA: 14/08/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO NETO

|                        |          |
|------------------------|----------|
| VALOR BRUTO R\$        | 6.008,00 |
| VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 372,55   |
| VALOR LÍQUIDO R\$      | 5.635,45 |

|          |                |  |
|----------|----------------|--|
| 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 | 6234   | 5.635,45 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE PAGAMENTO**

|   |                     |              |   |                                     |                        |
|---|---------------------|--------------|---|-------------------------------------|------------------------|
| Proc. Adm:  | Empenho: 963 / 1968 | 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: 056-2019<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 |
| 783.531,29  | 12.016,00           | 771.515,29   | 6.008,00  | 6.008,00                            | 0,00                   |

**CREDOR**

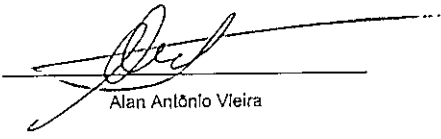
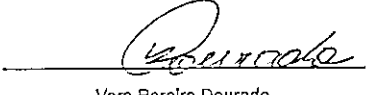
|   |            |
|---|------------|
| R.Social/Nome: 477 - ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO NETO | Endereço:  |
| C.N.P.J/CPF: 004.267.435-20                     | R.G.:      |
| I.M.:   | I.E.:      |
| Banco:  | Agência:   |
|   | Bairro:    |
|   | Cidade/UF: |
|   | Conta:     |

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial CZC-4058/SP), Linha: PAU DE COLHER / FURADOS / MAMOEIRO / JACARÉ / CANABRAVA / BOM RETIRO / 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: 6.008,00        |                      | Valor Bruto por Extenso: Seis Mil Oito Reals |   |           |        |          |
|------------------------------|----------------------|--|---|-----------|--------|----------|
| 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%<br>B.BRASIL | 6234      | 19     | 5.635,45 |
| Total Pago:                  |                      |  |   |           |        | 5.635,45 |

|  |  |
|--|--|
| Pague-se a quantia de R\$ 6.008,00 ( Seis Mil Oito Reals)  | Foi paga a importância autorizada  |
| <br>Alan Antônio Vieira<br>Prefeito | <br>Vera Perelra Dourado<br>737.452.005-00<br>Tesoureiro |

Empenho: 963 /  
1968

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|  |                     |             |  |                  |                                     |
|--|---------------------|-------------|--|------------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm:   | Empenho: 963 / 1968 | Liq: 4175   | 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: 056-2019-ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO NETO<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              |
| 783.531,29   | 12.016,00           | 771.515,29  | 6.008,00   | 6.008,00         | 0,00                                |

|   |           |            |
|---|-----------|------------|
| CREDOR  |           |            |
| R.Social/Nome: 477 - ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO NETO | Endereço: |            |
| C.N.P.J/CPF: 004.287.435-20                     | R.G.:     | Bairro:    |
| I.M.:   | I.E.:     | Cidade/UF: |
| Banco:  | Agência:  | Conta:     |

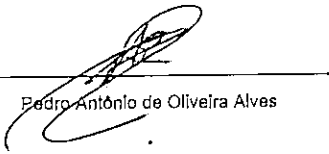
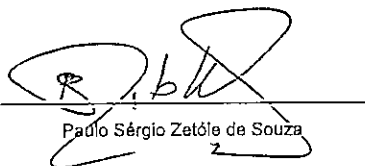
|   |  |
|---|--|
| HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA  |  |
| Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial CZC-4058/SP ), Linha: PAU DE COLHER / FURADOS / MAMOEIRO / JACARÉ / CANABRAVA / BOM RETIRO / MACACOS / BREJINHO / BR-430 / 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: 6.008,00       | Valor Bruto por Extenso: Seis Mil Oito Reals |                                |

|   |        |
|---|--------|
| RETENÇÃO  |        |
| 11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 190,71 |
| 11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS                 | 181,84 |
| Total da Retenção: 372,55   |        |

|   |          |
|---|----------|
| DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS                            |          |
| Número do Documento: 07/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/07/2019 | 6.008,00 |
| Total do Documento: 6.008,00  |          |

Valor Líquido: 5.635,45 ( Cinco Mil Selscentos e Trinta e Cinco Reals e Quarenta e Cinco 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.<br><br><br>Pedro Antônio de Oliveira Alves<br>Secretária de Finanças | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.<br><br><br>Paulo Sérgio Zetóle de Souza<br>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: 963 / 1968 | 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: 056-2019-ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO NETO<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 |
|----------------|------------------|-------------|---------------------------|------------|------------------------|
| 783.531,29     | 12.016,00        | 771.515,29  | 6.008,00                  | 6.008,00   | 0,00                   |

| CREDOR  |          |            |
|---|----------|------------|
| R.Social/Nome: 477 - ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO NETO |          | Endereço:  |
| C.N.P./CPF: 004,267,435-20                      | R.G.:    | Bairro:    |
| I.M.:   | I.E.:    | Cidade/UF: |
| Banco:  | Agência: | Conta:     |

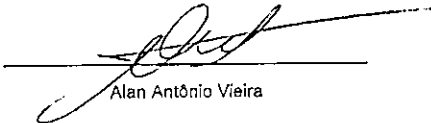
| HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA  |
|---|
| Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial CZC-4058/SP ), Linha: PAU DE COLHER / FURADOS / MAMOEIRO / JACARÉ / CANABRAVA / BOM RETIRO / MACACOS / BREJINHO / BR-430 / SEDE DO MUNICÍPIO, 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

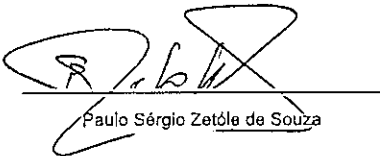
Valor: 12.016,00 ( Doze Mil Dezesseis Reais)

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 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: 963     | 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: 056-2019 - 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  |  |                                     |
| 783.531,29  | 12.016,00        | 771.515,29   |  |                                     |

|   |          |            |
|---|----------|------------|
| CRÉDOR  |          |            |
| R.Social/Nome: 477 - ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO NETO | R.G.:    | Endereço:  |
| C.N.P./CPF: 004.267.435-20                      | I.E.:    | Bairro:    |
| I.M.:   | Agência: | Cidade/UF: |
| Banco:  |          | Conta:     |

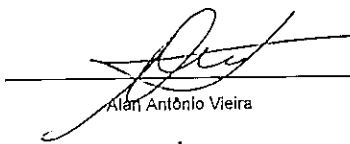
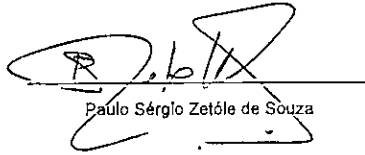
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial CZC-4058/SP ), Linha: PAU DE COLHER / FURADOS / MAMOEIRO / JACARÉ / CANABRAVA / BOM RETIRO / 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: 12.016,00 ( Doze Mil Dezessets Reals)

|  |  |
|--|--|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:<br>02/05/2019<br><br>Alán Antônio Vieira<br>Prefeito | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO<br>EM:02/05/2019<br><br>Paulo Sérgio Zetóle de Souza<br>Diretor de Departamento de Contabilidade |
|--|--|



G338140953250241046  
14/08/2019 10:42:47

## 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) | 62340                      |
| CPF                     | 004.267.435-20             |
| Nome favorecido         | ANTONIO CARLOS ARAUJO NETO |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA           |
| Número documento        | 81.401                     |
| Valor                   | 5.635,45                   |
| Data transferência      | 14/08/2019                 |
| "C" - CNPJ diferente    |                            |
| Autenticação SISBB      | 621BA9AE6DF7EE4D           |

---

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA946391 VERA P DOURADO      | 14/08/2019 10:38:06 |
|              | 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 2019 - DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 060

Quilometragem diária (em KM): 80,74 34 LUGARES ONIBUS MERCEDES BENZ ANO MOD 2006/2006  
 Dias Letivos: 20  
 Custo do combustível: R\$ 3,59 VALOR PAGO R\$ 6.008,00  
 Rendimento do Combustível: 3 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

|   |            |                 |
|---|------------|-----------------|
| 1.1 Combustíveis.....                                     | R\$        | 1.932,38        |
| 1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....      | R\$        | 11,59           |
| 1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....            | R\$        | 77,30           |
| 1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível)..... |            |                 |
| <b>Sub-total:</b>   | <b>R\$</b> | <b>2.021,27</b> |

2 CUSTO FIXO

|                                   |            |               |
|-----------------------------------|------------|---------------|
| 2.1 Pessoal e Encargos.....       | R\$        | 350,00        |
| 2.2 Despesas Administrativas..... |            |               |
| <b>Sub-total 02:</b>              | <b>R\$</b> | <b>350,00</b> |

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 2.371,27 ,

3,1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 3.636,73

Quilometragem percorrida - anual..... 1614,8 km (200 dias letivos)

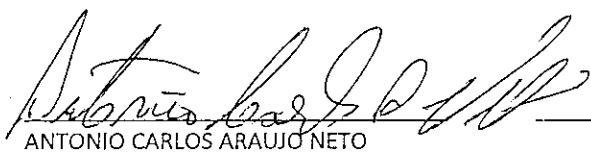
4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,47

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,62

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,70

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,70

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,46848686



ANTONIO CARLOS ARAUJO NETO  
 RG 08.497.268-83 SSP/BA  
 CPF 004.267.435-20  
 TELEFONE



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