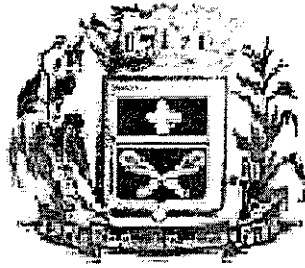


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2261

DATA: 15/08/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR

VALOR BRUTO R\$	5.533,75
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	322,71
VALOR LÍQUIDO R\$	5.211,04

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	562558	5.211,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 1358 / 1980	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: 031-2019 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
620.845,04	16.601,25	604.243,79	16.601,25	5.533,75	11.067,50

CREDOR

R.Social/Nome: 28 - ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR
 C.N.P./CPF: 037.674.565-75
 I.M.:
 Banco:

R.G.:
 I.E.:
 Agência:

Endereço:
 Bairro:
 Cidade/UF:
 Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DJC-1856/GO), Linha: BOI BRAVO / SÍTIO NOVO / ENTRADA TAMBORIL / TABUA / TAMBORIL / ENTRADA VÁRZEA DO SÍTIO NOVO / VÁRZEA DO SÍTIO NOVO / ANGICO / POVOADO DE LAGUNA, interior do município, durante o mês de julho de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 01/07/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 15/08/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 15/08/2019 DATA PAGAMENTO: 15/08/2019

Valor Bruto: 5.533,75 Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Quinhentos e Trinta e Tres Reals e Setenta e Cinco 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	562558	19	5.211,04

Total Pago: 5.211,04

Pague-se a quantia de R\$ 5.533,75 (Cinco Mil Quinhentos e Trinta e Tres Reals e Setenta e Cinco Centavos)

Alan Antônio Vieira

Prefeito

Foi paga a importância autorizada

Vera Perelra 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: 1358 / 1980	Liq: 4190	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: 031-2019-ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR 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
620.845,04	16.601,25	604.243,79	16.601,25	5.533,75	11.067,50

CREDOR					
R.Social/Nome: 28 - ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR		Endereço:			
C.N.P.J/CPF: 037.674.565-75		R.G.:		Bairro:	
I.M.:		I.E.:		Cidade/UF:	
Banco:		Agência:		Conta:	

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente prestação de serviços de transporte escolar da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DJC-1856/GO), Linha: BOI BRAVO / SÍTIO NOVO / ENTRADA TAMBORIL / TABUA / TAMBORIL / ENTRADA VÁRZEA DO SÍTIO NOVO / VÁRZEA DO SÍTIO NOVO / ANGICO / POVOADO DE LAGUNA, Interior do município, durante o mês de julho de 2019, conforme contrato.

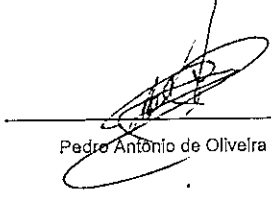
Data do Empenho: 01/07/2019	Data do Sub Empenho: 15/08/2019	Data da Liquidação: 15/08/2019
Valor Bruto: 5.533,75	Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Quinhentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos	

RETENÇÃO	
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	153,33
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	169,38
Total da Retenção:	322,71

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 07/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/07/2019	5,533,75
Total do Documento:	5,533,75

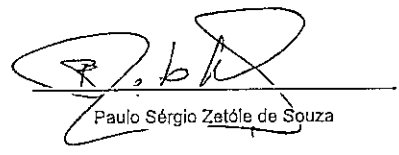
Valor Líquido: 5.211,04 (Cinco Mil Duzentos e Onze Reais e Quatro Centavos)

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 LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.


Paulo Sérgio Zetóle de Souza

Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 1358
/ 1980



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1358 / 1980	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: 031-2019-ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR 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
620.845,04	16.601,25	604.243,79	16.601,25	5.533,75	11.067,50

CREDOR

R.Social/Nome: 28 - ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 037.674.565-75	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DJC-1856/GO), Linha: BOI BRAVO / SÍTIO NOVO / ENTRADA TAMBORIL / TABUA / TAMBORIL / ENTRADA VÁRZEA DO SÍTIO NOVO / VÁRZEA DO SÍTIO NOVO / ANGICO / POVOADO DE LAGUNA, interior do município, durante o mês de julho de 2019, conforme contrato.

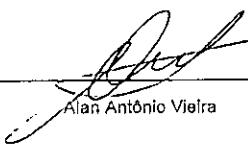
Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 15/08/2019

Valor: 16.601,25 (Dezessets Mil Selscentos e Um Reals e Vinte e Cinco Centavos)

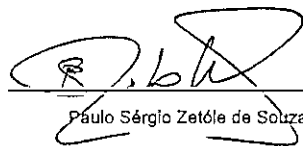
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA
EM: 01/07/2019



Alan Antônio Vieira

Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:
15/08/2019



Paulo Sérgio Zetóle de Souza

Diretor de Departamento de Contabilidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

CENTRO
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 14.105.191/0001-80

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1358	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: 031-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:						
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior</td><td>Valor do Empenho</td><td>Saldo Atual</td></tr><tr><td>620.845,04</td><td>16.601,25</td><td>604.243,79</td></tr></table>	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	620.845,04	16.601,25	604.243,79	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
620.845,04	16.601,25	604.243,79					

CREDOR		
R.Social/Nome: 28 - ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR		Endereço:
C.N.P./CPF: 037.674.565-75	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

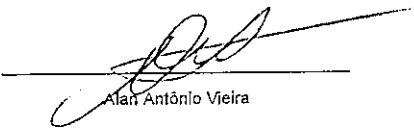
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DJC-1856/GO), Linha: BOI BRAVO / SÍTIO NOVO / ENTRADA TAMBORIL / TABUA / TAMBORIL / ENTRADA VÁRZEA DO SÍTIO NOVO / VÁRZEA DO SÍTIO NOVO / ANGICO / POVOADO DE LAGUNA, Interior 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

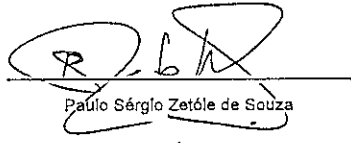
Valor: 16.601,25 (Dezessets Mil Seiscentos e Um Reals e Vinte e Cinco Centavos)

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



G336151131450617032
15/08/2019 11:52:30

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)	5625580	
CPF	037.674.565-75	
Nome favorecido	ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR	
Finalidade	CREDITO EM CONTA	
Número documento	81.502	
Valor	5.211,04	
Data transferência	15/08/2019	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	F04DDA490258B4ED	
Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	15/08/2019 11:50:16
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	15/08/2019 11:52:30

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 027

Quilometragem diária (em KM): 67,14 42 LUGARES
 ONIBUS MERCEDES BENZ ANO MOD 2004/2004
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,59 VALOR PAGO R\$ 5.533,75
 Rendimento do Combustível: 4 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	1.205,16
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	72,31
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	96,41
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....	R\$	72,31
Sub-total:	R\$	1.446,20

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	700,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	700,00

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

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	2.146,20
Quilometragem percorrida - anual.....	R\$	3.387,55
		1342,8 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO R\$ 1,60

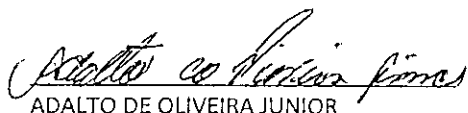
5 MARGEM DE LUCRO (10% aproximadamente) R\$ 1,76

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5% aproximadamente) R\$ 1,85

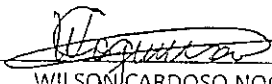
7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO R\$ 1,85

PERCENTUAL DE CUSTO

% 38,78374701



ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR
 RG 11.477.486-98 SSP/BA
 CPF 037.674.565-75
 TELEFONE



WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

Wilson Cardoso Nogueira
 Secretário Municipal
 de Educação
 Decreto nº 45/2019