

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1991

DATA: 18/07/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO NETO

VALOR BRUTO R\$	6.008,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	368,29
VALOR LÍQUIDO R\$	5.639,71

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	5.639,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 963 / 1651	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: 056-2019 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
783,531,29	12.016,00	771.515,29	12.016,00	6,008,00	6,008,00

CREDOR

R.Social/Nome: 477 - ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO NETO	Endereço:
C.N.P./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 junho de 2019, conforme contrato.


DATA EMPENHO: 02/05/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 18/07/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 18/07/2019 DATA PAGAMENTO: 18/07/2019

Valor Bruto: 6.008,00 Valor Bruto por Extenso: Seis Mil Oito Reais

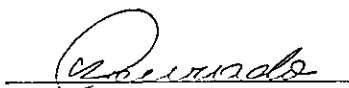
Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	24032-X - 24.032-X FUNDEB / 40% B,BRASIL	6234	19	5.639,71
Total Pago:						5.639,71

Pague-se a quantia de R\$ 6.008,00 ( Seis Mil Oito Reais)

  
Alan Antônio Vieira  
Prefeito

Foi paga a importância autorizada

  
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

Table with 6 columns: Proc. Adm, Empenho: 963 / 1651, Liq: 3530, Exerc.: 2019, Tipo: Estimativa, Crédito: Orçamentário e Suplementar

Table with 2 main columns: CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA and DADOS COMPLEMENTARES. Includes details like Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO and Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial.

Table with 6 columns: Saldo Anterior, Valor do Empenho, Saldo Atual, Saldo Anterior do Empenho, SubEmpenho, Saldo Atual do Empenho. Values include 783.531,29 and 12.016,00.

CREDOR section with fields for R.Social/Nome, C.N.P.J/CPF, I.M., Banco, R.G., I.E., Agência, Endereço, Bairro, Cidade/UF, and 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 junho de 2019, conforme contrato.

Table with 3 columns: Data do Empenho: 02/05/2019, Data do Sub Empenho: 18/07/2019, Data da Liquidação: 18/07/2019. Also includes Valor Bruto: 6.008,00 and Valor Bruto por Extenso: Sels Mil Oito Reals.

RETENÇÃO table with 2 columns: Description of retention items (e.g., 11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal) and Amount (e.g., 187,52).

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS table with 2 columns: Número do Documento: 06/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/06/2019 and Total do Documento: 6.008,00.

Valor Líquido: 5.639,71 ( Cinco Mil Seiscentos e Trinta e Nove Reals e Setenta e Um Centavos)

Two signature blocks. Left: Pedro Antônio de Oliveira Alves, Secretária de Finanças. Right: Paulo Sérgio Zetole de Souza, Diretor de Departamento de Contabilidade. Both include declaration text regarding receipt and payment.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE SUBEMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 963 / 1651	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: 056-2019-ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO NETO 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
783.531,29	12.016,00	771.515,29	12.016,00	6.008,00	6.008,00

**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:
	Endereço:
	Bairro:
	Cidade/UF:
	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

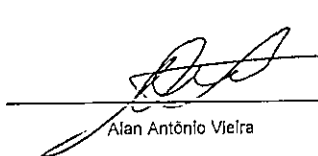
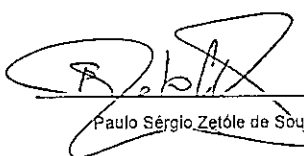
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial CZC-4058/SP ), Linha: PAU DE COLHER / FURADOS / MAMOEIRO / JACARÉ / CANABRAVA / BOM RETIRO / MACACOS / BREJINHO / BR-430 / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o mês de junho de 2019, conforme contrato.

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 18/07/2019

Valor: 12.016,00 ( Doze Mil Dezessets Reals)

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: 18/07/2019   Paulo Sérgio Zetóle de Souza  Diretor de Departamento de Contabilidade
--	---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

## NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 963	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>
-----------------------------------	-----------------------------

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: 056-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
783.531,29	12.016,00	771.515,29

### 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

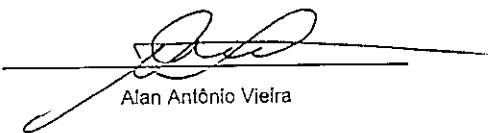
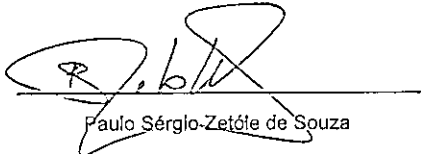
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial CZC-4058/SP), Linha: PAU DE COLHER / FURADOS / MAMOEIRO / JACARÉ / CANABRAVA / BOM RETIRO / MACACOS / BREJINHO / BR-430 / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o exercício de 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 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: 02/05/2019  Paulo Sérgio-Zetóte 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)	62340
CPF	004.267.435-20
Nome favorecido	ANTONIO CARLOS ARAUJO NETO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	71.817
Valor	5.639,71
Data transferência	18/07/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A480476EBCF8ADF5

---

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	18/07/2019 14:30:44
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	18/07/2019 14:35:51

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. 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\$	13,53
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	96,62
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	2.042,52

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	350,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	350,00

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

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	3.615,48
Quilometragem percorrida - anual.....	1614,8 km (200 dias letivos)	

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,48

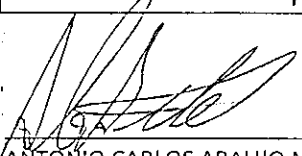
5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,63

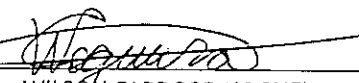
6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,71

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,71

PERCENTUAL DE CUSTO

% 39,82228431

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

  
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA  
 Secretário Municipal de Educação

*Wilson Cardoso Nogueira*  
 Secretário Municipal  
 de Educação  
 Decreto n° 45/2019