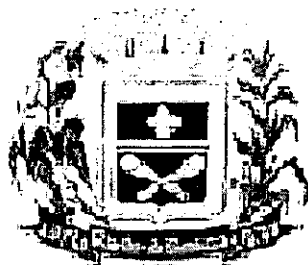


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2836

DATA: 16/10/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: JOSÉ DE OLIVEIRA FARIAS

VALOR BRUTO R\$	3.553,20
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	124,55
VALOR LÍQUIDO R\$	3.428,65

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	7483	3.428,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 708 / 2484	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 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 063-2019 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
849.022,89	10.659,60	838.363,29	3.553,20	3.553,20	0,00

CREADOR					
R.Social/Nome: 6385 - JOSÉ DE OLIVEIRA FARIAS		Endereço:			
C.N.P./CPF: 465.804.505-25		R.G.:		Bairro:	
I.M.:		I.E.:		Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA	
Banco:		Agência:		Conta:	

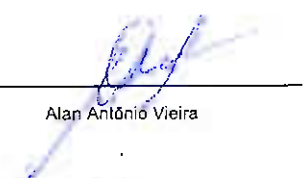
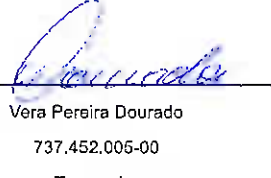
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA					
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial JMP-8064/BA), Linha: GURUNGA / ESCOLA DO TANQUE / GONGO / BR-430 / LARANJEIRA / BOTUQUARA / BOQUEIRÃO DE CIMA / DISTRITO DE BOTUQUARA, interior deste município, durante o mês de setembro de 2019, conforme contrato.					

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 16/10/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 16/10/2019 DATA PAGAMENTO: 16/10/2019					
---	--	--	--	--	--

Valor Bruto: 3.553,20			Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Quinhentos e Cinquenta e Tres Reals e Vinte Centavos		
-----------------------	--	--	--	--	--

N° 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% B.BRASIL	7483	19	3.428,65

Total Pago: 3.428,65

Pague-se a quantia de R\$ 3.553,20 (Tres Mil Quinhentos e Cinquenta e Tres Reals e Vinte Centavos)	Foi paga a importância autorizada
 Alan Antônio Vieira Prefeito	 Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesoureiro

Empenho: 708 /
2484

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 708 / 2484	Liq: 5257	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: 063-2019-JOSÉ DE OLIVEIRA FARIAS 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
849.022,89	10.659,60	838.363,29	3.553,20	3.553,20	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 6385 - JOSÉ DE OLIVEIRA FARIAS Endereço:
C.N.P./CPF: 465.804.505-25 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 (VAN, placa policial JMP-8064/BA), Linha: GURUNGA / ESCOLA DO TANQUE / GONÇO / BR-430 / LARANJEIRA / BOTUQUARA / BOQUEIRÃO DE CIMA / DISTRITO DE BOTUQUARA, interior deste município, durante o mês de setembro de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 29/03/2019 Data do Sub Empenho: 16/10/2019 Data da Liquidação: 16/10/2019

Valor Bruto: 3.553,20 Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Quinhentos e Cinquenta e Tres Reais e Vinte Centavos

RETENÇÃO

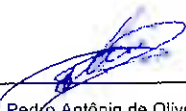
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	17,61
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	106,94
Total da Retenção:	124,55

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 09/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/09/2019 3.553,20
Total do Documento: 3.553,20

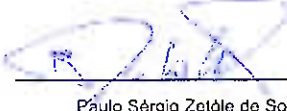
Valor Líquido: 3.428,65 (Tres Mil Quatrocentos e Vinte e Oito Reals e Sessenta e Cinco Centavos)

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.


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 Zetle de Souza

Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 708 /
2484



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 708 / 2484	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: 063-2019-JOSÉ DE OLIVEIRA FARIAS 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
849.022,89	10.659,60	838.363,29	3.553,20	3.553,20	0,00


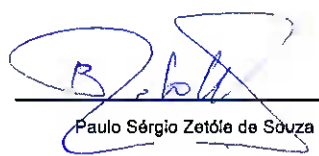
CREDOR					
R.Social/Nome: 6385 - JOSÉ DE OLIVEIRA FARIAS			Endereço:		
C.N.P.J/CPF: 465.804.505-25		R.G.:	Bairro:		
I.M.:		I.E.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA		
Banco:		Agência:	Conta:		

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial JMP-8064/BA), Linha: GURUNGA / ESCOLA DO TANQUE / GONGO / BR-430 / LARANJEIRA / BOTUQUARA / BOQUEIRÃO DE CIMA / DISTRITO DE BOTUQUARA, Interior deste município, durante o mês de setembro de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 16/10/2019
 Valor: 10.659,60 (Dez Mil Sessecentos e Cinquenta e Nove Reals e Sessenta Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019  Alan Antonio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 16/10/2019  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: 708	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

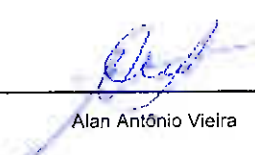
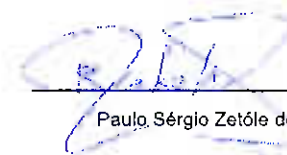
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 063-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior 849.022,89	Valor do Empenho 10.659,60	Saldo Atual 838.363,29

CREDOR			
R.Social/Nome: 6385 - JOSÉ DE OLIVEIRA FARIAS		Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 465.804.505-25	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 (VAN, placa policial JMP-8064/BA), Linha: GURUNGA / ESCOLA DO TANQUE / GONGO / BR-430 / LARANJEIRA / BOTUQUARA / BOQUEIRÃO DE CIMA / DISTRITO DE BOTUQUARA, 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: 10.659,60 (Dez Mil Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta Centavos)

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:29/03/2019  _____ Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
--	--

Empenho: 708

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)	74837
CPF	465.804.505-25
Nome favorecido	JOSE DE OLIVEIRA FARIAS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.601
Valor	3.428,65
Data transferência	16/10/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	74946BD18C0A67BA

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	16/10/2019 09:15:18
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	16/10/2019 09:17:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS SETEMBRO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 069

Quilometragem diária (em KM): 28,52 16 LUGARES
 MICROONIBUS MASTER RENAULT ANO MOD 2005/2005
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,75 VALOR PAGO R\$ 3.553,20
 Rendimento do Combustível: 8 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1º CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	267,38
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	66,84
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	80,21
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	414,43

2º CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	1.000,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	1.000,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ **1.414,43**

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 2.138,77

Quilometragem percorrida - anual..... 570,4 km (200 dias letivos)


4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 2,48

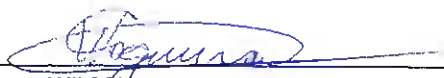
5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 2,73

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 2,86

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 2,86

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,80725121


 JOSE DE OLIVEIRA FARIAS
 RG 2907431 SSP/BA
 CPF 465.804.505-25
 TELEFONE


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