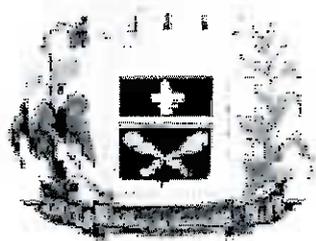


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2545

DATA: 13/09/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: NILZO LOPES DO AMARAL

VALOR BRUTO R\$	6.067,20
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	381,48
VALOR LÍQUIDO R\$	5.685,72

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	1089	5.685,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 702 / 2183	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: 049-2019 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
939.046,65	18.201,60	920.845,05	6.067,20	6.067,20	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 3390 - NILZO LOPES DO AMARAL	Endereço:
C.N.P./CPF: 320.317.265-87	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 BWO-9902/SP), Linha: OLHO D'ÁGUA DA SERRA / INGAZEIRA / CAPELA DE INGAZEIRA / CAMBAITÓ / RIACHO DA CAFURNA / POVOADO DE GADO BRAVO, interior deste município, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 13/09/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 13/09/2019 DATA PAGAMENTO: 13/09/2019

Valor Bruto: 6.067,20 Valor Bruto por Extenso: Sels Mil Sessenta e Sete Reals e Vinte Centavos

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	1089	19	5.685,72
Total Pago:						5.685,72

Pague-se a quantia de R\$ 6.067,20 (Sels Mil Sessenta e Sete Reals e Vinte Centavos)  Alán 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

Proc. Adm:	Empenho: 702 / 2183	Liq: 4641	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: 049-2019-NILZO LOPES DO AMARAL 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
939.046,65	18.201,60	920.845,05	6.067,20	6.067,20	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 3390 - NILZO LOPES DO AMARAL Endereço:
C.N.P./CPF: 320.317.265-87 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 BWO-9902/SP), Linha: OLHO D'ÁGUA DA SERRA / INGAZEIRA / CAPELA DE INGAZEIRA / CAMBAITÓ / RIACHO DA CAFURNA / POVOADO DE GADO BRAVO, interior deste município, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 29/03/2019 Data do Sub Empenho: 13/09/2019 Data da Liquidação: 13/09/2019

Valor Bruto: 6.067,20 Valor Bruto por Extenso: Sels Mil Sessenta e Sete Reals e Vinte Centavos

RETENÇÃO

11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	197,41
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	184,07
Total da Retenção:	381,48

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 08/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/08/2019 6.067,20
Total do Documento: 6.067,20

Valor Líquido: 5.685,72 (Cinco Mil Seiscentos e Oitenta e Cinco Reals e Setenta e Dois 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

Empenho: 702 /

2183

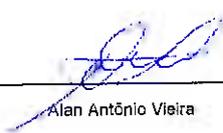
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

CENTRO

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 14.105.191/0001-60

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 702 / 2183	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: 049-2019-NILZO LOPES DO AMARAL 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	
939.046,65	18.201,60	920.845,05	6.067,20	6.067,20	0,00	
CREDOR						
R.Social/Nome: 3390 - NILZO LOPES DO AMARAL			Endereço:			
C.N.P./CPF: 320.317.265-87		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 BWO-9902/SP), Linha: OLHO D'ÁGUA DA SERRA / INGAZEIRA / CAPELA DE INGAZEIRA / CAMBAITÔ / RIACHO DA CAFURNA / POVOADO DE GADO BRAVO, interior deste município, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 13/09/2019						
Valor: 18.201,60 (Dezoito Mil Duzentos e Um Reals e Sessenta Centavos)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 13/09/2019			
 _____ Alan Antônio Vieira Prefeito			 _____ 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: 702 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
Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual
939.046,65 18.201,60 920.845,05

CREADOR
R.Social/Nome: 3390 - NILZO LOPES DO AMARAL Endereço:
C.N.P.J/CPF: 320.317.265-87 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 do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial BWO-9902/SP), Linha: OLHO D'ÁGUA DA SERRA / INGAZEIRA / CAPELA DE INGAZEIRA / CAMBAITÓ / RIACHO DA CAFURNA / POVOADO DE GADO BRAVO, 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: 18.201,60 (Dezoito Mil Duzentos e Um Reais e Sessenta Centavos)

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 Zetole 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)	3632 TANQUE NOVO
Conta corrente (com DV)	10898
CPF	320.317.265-87
Nome favorecido	NILZO LOPES DO AMARAL
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	91.319
Valor	5.685,72
Data transferência	13/09/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	60C0ED81EB8D915E

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	13/09/2019 11:30:34
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	13/09/2019 11:32:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS AGOSTO DE 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 051

Quilometragem diária (em KM): 49,66 43 LUGARES
 ONIBUS WOLSKVAGEM ANO MOD 2005/2005
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,59 VALOR PAGO R\$ 6.067,20
 Rendimento do Combustível: 3 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO-VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	1.188,53
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	90,33
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	106,97
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	1.385,83

2 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\$ 2.385,83

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 3.681,37

Quilometragem percorrida - anual..... 993,2 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO R\$ 2,40

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente) R\$ 2,64

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente) R\$ 2,77

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO R\$ 2,77

PERCENTUAL DE CUSTO % **39,32333206**



NILZO LOPES DO AMARAL
 RG 105.901.404-00 SSP/BA
 CPF 320.317.265-87
 TELEFONE



WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

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