

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2546

DATA: 13/09/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: VANILDO ROCHA DA SILVA

VALOR BRUTO R\$	5.845,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	353,40
VALOR LÍQUIDO R\$	5.491,60

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	3355	5.491,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 703 / 2184	Exerc.: 2019	Tipo: Estimativo	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	---------------------	--------------	------------------	-------------------------------------

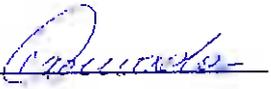
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 050-2019 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
920.845,05	17.535,00	903.310,05	5.845,00	5.845,00	0,00

CREDOR					
R.Social/Nome: 4120 - VANILDO ROCHA DA SILVA			Endereço:		
C.N.P./CPF: 144.229.898-71		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 DJB-5561/MG), Linha: BARREIRO DO GRAMA / SAMBAÍBA / GADO BRAVO / 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: 5.845,00		Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Oitocentos e Quarenta e Cinco Reals			

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	3355	19	5.491,60
Total Pago:						5.491,60

Pague-se a quantia de R\$ 5.845,00 (Cinco Mil Oitocentos e Quarenta e Cinco Reals)  Man Antônio Vieira Prefeito	Foi paga a importância autorizada  Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesoureiro
--	--

Empenho: 703 /
2184

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 703 / 2184	Liq: 4642	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: 050-2019-VANILDO ROCHA DA SILVA 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
920.845,05	17.535,00	903.310,05	5.845,00	5.845,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 4120 - VANILDO ROCHA DA SILVA	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 144.229.898-71	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 DJB-5561/MG), Linha: BARREIRO DO GRAMA / SAMBAÍBA / GADO BRAVO / 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: 5.845,00 Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais

RETENÇÃO

11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	176,35
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	177,05
Total da Retenção:	353,40

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 08/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/08/2019	5.845,00
Total do Documento:	5.845,00

Valor Líquido: 5.491,60 (Cinco Mil Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Sessenta 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 Zetóte 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 SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 703 / 2184	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: 050-2019-VANILDO ROCHA DA SILVA 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
920.845,05	17.535,00	903.310,05	5.845,00	5.845,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 4120 - VANILDO ROCHA DA SILVA	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 144.229.898-71	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF:
	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

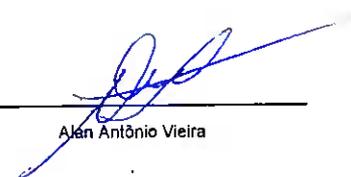
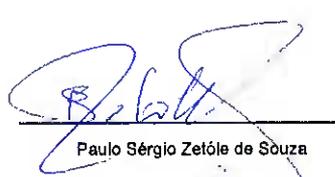
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DJB-5561/MG), Linha: BARREIRO DO GRAMA / SAMBAÍBA / GADO BRAVO / POVOADO DE GADO BRAVO, Interior deste município, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 13/09/2019

Valor: 17.535,00 (Dezessete Mil Quinhentos e Trinta e Cinco Reals)

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: 13/09/2019  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: 703	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: 050-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
920.845,05	17.535,00	903.310,05		

CREDOR			
R.Social/Nome: 4120 - VANILDO ROCHA DA SILVA			Endereço:
C.N.P.J./CPF: 144.229.898-71	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 DJB-5561/MG), Linha: BARREIRO DO GRAMA / SAMBAÍBA / GADO BRAVO / 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: 17.535,00 (Dezesete Mil Quinhentos e Trinta e Cinco Reais)

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
 Alen Antônio Vieira Prefeito	 Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 703

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) 33553
CPF 144.229.898-71
Nome favorecido VANILDO ROCHA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.320
Valor 5.491,60
Data transferência 13/09/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB F7814037E4B4BA51

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	13/09/2019 11:31:12
	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 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 052

Quilometragem diária (em KM): 52,85 46 LUGARES
 ONIBUS MERCEDES BENZ ANO MOD 2004/2004
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,59 VALOR PAGO R\$ 5.845,00
 Rendimento do Combustível: 3 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	1.264,88
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	63,24
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	75,89
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	1.404,01

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	900,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	900,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)	R\$	2.304,01
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	3.540,99
Quilometragem percorrida - anual.....	1057 km (200 dias letivos)	

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO	R\$	2,18
--	-----	------

5 MARGEM DE LUCRO (10% aproximadamente)	R\$	2,40
--	-----	------

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5% aproximadamente)	R\$	2,52
---	-----	------

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO	R\$	2,52
--	-----	------

PERCENTUAL DE CUSTO	%	39,41853037
----------------------------	----------	--------------------

Vanildo Rocha da Silva
 VANILDO ROCHA DA SILVA
 RG 24.652.124-7 SSP/BA
 CPF 144.229.898-71
 TELEFONE

Wilson Cardoso Nogueira
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

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