

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2550

DATA: 13/09/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: SINIVALDO VIEIRA DIAS

VALOR BRUTO R\$	2.989,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	91,70
VALOR LÍQUIDO R\$	2.897,30

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	31490	2.897,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 707 / 2188	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: 062-2019 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
857.989,89	8.967,00	849.022,89	2.989,00	2.989,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 3881 - SINIVALDO VIEIRA DIAS
C.N.P./CPF: 039.019.175-27
I.M.:
Banco:

R.G.:
I.E.:
Agência:

Endereço:
Bairro:
Cidade/UF:
Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial NYL-4304/BA), Linha: PAJEÚ DE BOTUQUARA / SANTANA / ENTRADA DA BARRAGEM DA SANTANA / CABECEIRA / POVOADO DE SANTANA, 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: 2.989,00 Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Novecentos e Oitenta e Nove Reals

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	31490	19	2.897,30

Total Pago: 2.897,30

Pague-se a quantia de R\$ 2.989,00 (Dois Mil Novecentos e Oitenta e Nove Reais)

Alan Antônio Vieira

Prefeito

Foi paga a importância autorizada

Vera Pereira Dourado

737.452.005-00

Tesoureiro

Empenho: 707 /

2188

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 707 / 2188	Liq: 4646	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: 062-2019-SINVALDO VIEIRA DIAS 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
857.989,89	8.967,00	849.022,89	2.989,00	2.989,00	0,00

CREADOR

R.Social/Nome: 3681 - SINIVALDO VIEIRA DIAS	Endereço:
C.N.P.J./CPF: 039.019.175-27	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 (VAN, placa policial NYL-4304/BA), Linha: PAJEÚ DE BOTUQUARA / SANTANA / ENTRADA DA BARRAGEM DA SANTANA / CABECEIRA / POVOADO DE SANTANA, 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: 2.989,00 Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Novecentos e Oitenta e Nove Reals

RETENÇÃO

11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-HSS	91,70
Total da Retenção:	91,70

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 08/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/08/2019	2.989,00
Total do Documento:	2.989,00

Valor Líquido: 2.897,30 (Dois Mil Oitocentos e Noventa e Sete Reals e Trinta 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 707 / 2188	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: 062-2019-SINIVALDO VIEIRA DIAS 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
857.989,89	8.967,00	849.022,89	2.989,00	2.989,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 3881 - SINIVALDO VIEIRA DIAS	Endereço:
C.N.P.J./CPF: 039.019.175-27	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial NYL-4304/BA), Linha: PAJEÚ DE BOTUQUARA / SANTANA / ENTRADA DA BARRAGEM DA SANTANA / CABECEIRA / POVOADO DE SANTANA, interior deste município, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

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

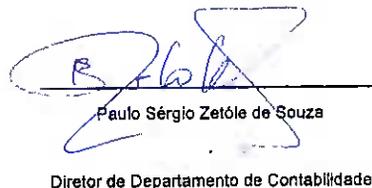
Data do Empenho: 13/09/2019

Valor: 8.967,00 (Oito Mil Novecentos e Sessenta e Sete Reais)

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 Zetole 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: 707	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: 062-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
857.989,89	8.967,00	849.022,89		

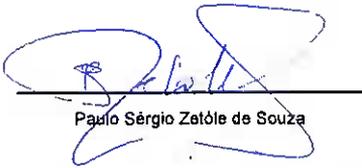
CREDOR			
R.Social/Nome: 3881 - SINIVALDO VIEIRA DIAS			Endereço:
C.N.P.J/CPF: 039.019.175-27	R.G.:		Bairro:
I.M.:	I.E.:		Cidade/UF:
Banco:	Agência:		Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial NYL-4304/BA), Linha: PAJEÚ DE BOTUQUARA / SANTANA / ENTRADA DA BARRAGEM DA SANTANA / CABECEIRA / POVOADO DE SANTANA, 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: 8.967,00 (Oito Mil Novecentos e Sessenta e Sete 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
 Alan Antônio Vieira Prefeito	 Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 707

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	P RIACHO SANTANA FUNDEB40
Agência	1123-1
Conta corrente	24032-X

Creditado

Nome	SINIVALDO VIEIRA DIAS
Agência	1123-1
Conta corrente	510031490-3
Varição	51
Valor	2.897,30
Data	Nesta data

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	13/09/2019 11:34:35
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	13/09/2019 11:35:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

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

ROTEIRO Nº. 068

Quilometragem diária (em KM): 20,82 09 LUGARES
 COMBI WOLKSVAGEM ANO MOD 2010/2011
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 4,49 **VALOR PAGO R\$ 2.989,00**
 Rendimento do Combustível: 6 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	311,61
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	40,51
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	52,97
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	405,09

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	750,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	750,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 1.155,09

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 1.833,91

Quilometragem percorrida - anual..... 416,4 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 2,77

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 3,05

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 3,20

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 3,20

PERCENTUAL DE CUSTO % 38,64462362

Sinivaldo Vieira Dias
 SINIVALDO VIEIRA DIAS
 RG 15.003.814-38
 CPF 039.019.175-27
 TELEFONE

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