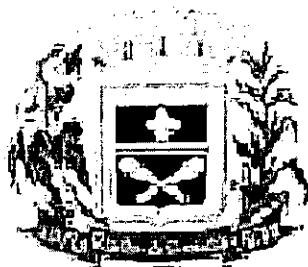


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3149

DATA: 18/11/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: SINIVALDO VIEIRA DIAS

VALOR BRUTO R\$	2.989,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	90,92
VALOR LÍQUIDO R\$	2.898,08

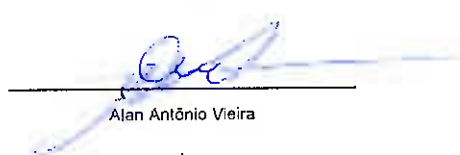
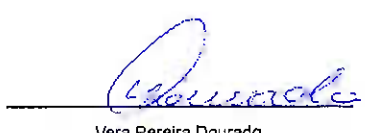
DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2098	GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	15	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	20233 - 9	20.233-9 - BB - PNAT	31490	2.898,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 2047 / 2722	Exerc.: 2019	Tipo: Global	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: 2098 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De			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	
308.134,23	2.989,00	305.145,23	2.989,00	2.989,00	0,00	
CREDOR						
R. Social/Nome: 3881 - SINIVALDO VIEIRA DIAS C.N.P.J./CPF: 039.019.175-27 I.M.: Banco:			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 outubro de 2019, conforme contrato.						
DATA EMPENHO: 01/10/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 18/11/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 18/11/2019 DATA PAGAMENTO: 18/11/2019						
Valor Bruto: 2.989,00			Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Novecentos e Oitenta e Nove Reais			
Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:						
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTES	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	20233-9 - 20.233-9 - BB - PNAT	31490	15	2.898,08
Total Pago:						2.898,08
Pague-se a quantia de R\$ 2.989,00 (Dois Mil Novecentos e Oitenta e Nove Reais)			Foi paga a importância autorizada			
 Alan Antônio Vieira Prefeito			 Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesorero			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 2047 / 2722	Liq: 5740	Exerc.: 2019	Tipo: Global	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: 2098 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De			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
308.134,23	2.989,00	305.145,23	2.989,00	2.989,00	0,00
CREADOR					
R.Social/Nome: 3881 - SINIVALDO VIEIRA DIAS C.N.P./CPF: 039.019.175-27 I.M.: Banco:			Endereço: R.G.: Bairro: Cidade/UF: Conta: Agência:		
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 outubro de 2019, conforme contrato.					
Data do Empenho: 01/10/2019		Data do Sub Empenho: 18/11/2019		Data da Liquidação: 18/11/2019	
Valor Bruto: 2.989,00		Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Novecentos e Oitenta e Nove Reais			
RETENÇÃO					
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					90,92
Total da Retenção:					90,92
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS					
Número do Documento: 10/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/10/2019					2.989,00
Total do Documento:					2.989,00
Valor Líquido: 2.988,08 (Dois Mil Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Oito 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.			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.		
 Pedro Antônio de Oliveira Alves Secretária de Finanças			 Paulo Sérgio Zetólo 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: 2047 / 2722	Exerc.: 2019	Tipo: GLOBAL	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: 2098 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De	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
308.134,23	2.989,00	305.145,23	2.989,00	2.989,00	0,00

CREADOR

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 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 outubro de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 18/11/2019

Valor: 2.989,00 (Dois Mil Novecentos e Oitenta e Nove Reals)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA
EM: 01/10/2019

Alan Antônio Vieira

Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:
18/11/2019

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: 2047	Exerc.: 2019	Tipo: GLOBAL	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: 2098 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De			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				
308.134,23	2.989,00	305.145,23				
CREDOR						
R.Social/Nome: 3881 - SINIVALDO VIEIRA DIAS C.N.P./CPF: 039.019.175-27 I.M.: Banco:			Endereço: Bairro: Cidade/UF: Conta:			
R.G.:			R.G.:			
I.E.:			I.E.:			
Agência:			Agência:			
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: 01/10/2019						
Valor: 2.989,00 (Dois Mil Novecentos e Oitenta e Nove Reals)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/2019			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:01/10/2019			
 Alan Antônio Vieira Prefeito			 Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade			

Empenho: 2047



G337180844128559159
18/11/2019 09:58:07

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	PM RIACHO DE SANTANA-PNAT
Agência	1123-1
Conta corrente	20233-9

Creditado

Nome	SINIVALDO VIEIRA DIAS
Agência	1123-1
Conta corrente	510031490-3
Varição	51
Valor	2.898,08
Data	Nesta data

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA

18/11/2019 09:48:15

18/11/2019 09:58:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS SETEMBRO 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\$	46,74
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	62,32
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	420,67

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\$ 1.170,67

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 1.818,33

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

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 2,81

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 3,09

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 3,25

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 3,25

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,16587822

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