

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1262

DATA: 16/05/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: NILZO LOPES DO AMARAL

VALOR BRUTO R\$ 6.067,20

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 374,79

VALOR LÍQUIDO R\$ 5.692,41

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	5.692,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 702 / 991	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	18.201,60	6.067,20	12.134,40

CREDOR

R.Social/Nome: 3390 - NILZO LOPES DO AMARAL	Endereço:
C.N.P.J/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 abril de 2019, conforme contrato.

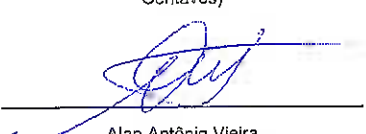

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 16/05/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 16/05/2019 DATA PAGAMENTO: 16/05/2019

Valor Bruto: 6.067,20 Valor Bruto por Extenso: Seis Mil Sessenta e Sete Reais e Vinte Centavos

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	1089	19	5.692,41

Total Pago: 5.692,41

Pague-se a quantia de R\$ 6.067,20 (Seis Mil Sessenta e Sete Reais e Vinte Centavos)	Foi paga a importância autorizada
 Alan Antônio Vieira Prefeito	 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 / 991	Liq: 2290	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	18.201,60	6.067,20	12.134,40

CREDOR		
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 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 abril de 2019, conforme contrato.

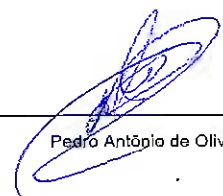

Data do Empenho: 29/03/2019	Data do Sub Empenho: 16/05/2019	Data da Liquidação: 16/05/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Valor Bruto: 6.067,20	Valor Bruto por Extenso: Seis Mil Sessenta e Sete Reais e Vinte Centavos
-----------------------	--

RETENÇÃO	
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	192,39
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	182,40
Total da Retenção:	374,79

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 04/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/04/2019	6.067,20
Total do Documento:	6.067,20

Valor Líquido: 5.692,41 (Cinco Mil Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Quarenta e Um 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: 702 / 991	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 - 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	18.201,60	6.067,20	12.134,40

CREDOR

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


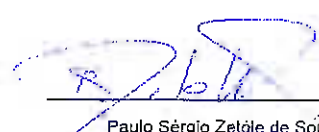
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial BWO-9902/SP), Linha: OLHO D'ÁGUA DA SERRA / INGAZEIRA / CAPELA DE INGAZEIRA / CAMBAITÓ / RIACHO DA CAFURNA / POVOADO DE GADO BRAVO, interior deste município, durante o mês de abril de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 16/05/2019


Valor: 18.201,60 (Dezoito Mil Duzentos e Um Reais e Sessenta Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019  Alan Antônio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 16/05/2019  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: 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			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 049-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
939,046,65	18.201,60	920.845,05				
CREDOR						
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 GADÓ 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			
 _____ 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	51.607
Valor	5.692,41
Data transferência	16/05/2019
IC" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A02AFC7CA2D035F7

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	16/05/2019 12:45:17
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	16/05/2019 12:47:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECCÃO DE PROPOSTA - MÊS ABRIL 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\$	59,43
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	71,31
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	1.319,27

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	1.100,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	1.100,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)	R\$	2.419,27
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	3.647,93
Quilometragem percorrida - anual.....	993,2 km (200 dias letivos)	

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO	R\$	2,44
--	------------	-------------

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)	R\$	2,68
---	------------	-------------

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)	R\$	2,81
--	------------	-------------

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO	R\$	2,81
--	------------	-------------

PERCENTUAL DE CUSTO	%	39,87453125
----------------------------	----------	--------------------

Nilzo Lopes do Amaral
 NILZO LOPES DO AMARAL
 RG 105.901.404-00 SSP/BA
 CPF 320.317.265-87
 TELEFONE

Wilson Cardoso Nogueira
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

Wilson Cardoso Nogueira
 Secretário Municipal
 de Educação
 Decreto n° 45/2019