

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1552

DATA: 12/06/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: JENILSON DE OLIVEIRA SILVA

VALOR BRUTO R\$	2.270,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	69,87
VALOR LÍQUIDO R\$	2.200,63

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

<u>BANCO</u>	<u>N. CONTA</u>	<u>NOME DA CONTA</u>	<u>DOCMTO</u>	<u>VALOR</u>
BANCO DO BRASIL S.A.	24032 - X	24.032-X FUNDEB / 40% B.BRASIL	6255	2.200,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm: Empenho: 700 / 1417 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: 043-2019
Convênio:
Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM F. TRANS. INTERMUNICIPAL
Incorporação:
Desp. de Pessoal:

Table with 6 columns: Saldo Anterior, Valor do Empenho, Saldo Atual, Saldo Anterior do Empenho, SubEmpenho, Saldo Atual do Empenho

CREDOR

R.Social/Nome: 1886 - JENILSON DE OLIVEIRA SILVA
C.N.P.J/CPF: 310.668.048-26
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 NYJ-1573/BA), Linha: BECO / LAGOA DO TAMBORIL / POVOADO DE SANTANA, interior deste município, durante o mês de maio de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 12/06/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 12/06/2019 DATA PAGAMENTO: 12/06/2019

Valor Bruto: 2.270,50 Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Duzentos e Setenta Reais e Cinquenta Centavos

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

Table with 7 columns: CÓDIGO, BANCO, AGÊNCIA, CONTA, DOCUMENTO, FONTE, VALOR

Total Pago: 2.200,63

Table with 2 columns: Pague-se a quantia de R\$ 2.270,50 (Dois Mil Duzentos e Setenta Reais e Cinquenta Centavos) and Foi paga a importância autorizada. Includes signatures of Afân Antônio Vieira (Prefeito) and Vera Pereira Dourado (Treasurer).

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm: Empenho: 700 / 1417 Liq: 3056 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: 043-2019-JENILSON DE OLIVEIRA 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
958.291,65	9.811,50	948.480,15	7.541,00	2.270,50	5.270,50

CREDOR

R.Social/Nome: 1886 - JENILSON DE OLIVEIRA SILVA Endereço:
C.N.P.J/CPF: 310.668.048-26 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 NYJ-1573/BA), Linha: BECO / LAGOA DO TAMBORIL / POVOADO DE SANTANA, interior deste município, durante o mês de maio de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 29/03/2019 Data do Sub Empenho: 12/06/2019 Data da Liquidação: 12/06/2019

Valor Bruto: 2.270,50 Valor Bruto por Extenso: Dols Mil Duzentos e Setenta Reais e Cinquenta Centavos

RETENÇÃO

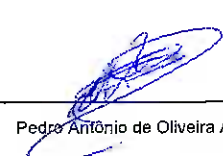
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ÍSS 69,87
Total da Retenção: 69,87

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 05/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/05/2019 2.270,50
Total do Documento: 2.270,50

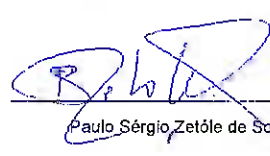
Valor Líquido: 2.200,63 (Dols Mil Duzentos Reais e Sessenta e Tres Centavos)

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

Empenho: 700 /

1417

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 700 / 1417	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: 043-2019-JENILSON DE OLIVEIRA 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
958.291,65	9.811,50	948.480,15	7.541,00	2.270,50	5.270,50

CREDOR

R.Social/Nome: 1885 - JENILSON DE OLIVEIRA SILVA	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 310.668.048-26	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 NYJ-1573/BA), Linha: BECO / LAGOA DO TAMBORIL / POVOADO DE SANTANA, interior deste município, durante o mês de maio de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 12/06/2019

Valor: 9.811,50 (Nove Mil Oitocentos e Onze Reais e Cinquenta 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: 12/06/2019  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: 700	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: 043-2019 - 2019 Convênio: Cal. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
958.291,65	9.811,50	948.480,15

CREDOR

R.Social/Nome: 1886 - JENILSON DE OLIVEIRA SILVA	Endereço:	
C.N.P./CPF: 310.668.048-26	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 [ocultada] NY-1573/BA). Linha: BECO / LAGOA DO TAMBORIL / 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: 9.811,50 (Nove Mil Oitocentos e Onze Reais e Cinquenta 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)	5281 RIACHO DE SANTANA
Conta corrente (com DV)	62553
CPF	310.668.048-26
Nome favorecido	JENILSON DE OLIVEIRA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	61.204
Valor	2,200,63
Data transferência	12/06/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5FFC107CA0E1E9BE

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	12/06/2019 11:56:21
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	12/06/2019 12:01:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS MAIO 2009 - DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 042

Quilometragem diária (em KM): 9,6 09 LUGARES
 VAN COMBI VOLKSWAGEM ANO MOD 2010/2011
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 4,49 VALOR PAGO R\$ 2.270,50
 Rendimento do Combustível: 7 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	123,15
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	30,79
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	49,26
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	203,20

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	670,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	670,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02).....	R\$	873,20
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	1.397,30

Quilometragem percorrida - anual..... 192 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO.....	R\$	4,55
5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente).....	R\$	5,00
6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente).....	R\$	5,25
7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO.....	R\$	5,25

PERCENTUAL DE CUSTO % 38,45869066

Jenilson de Oliveira Silva
 JENILSON DE OLIVEIRA SILVA
 RG 11.14166634 SSP/BA
 CPF 310.668.048-26
 TELEFONE

Wilson Cardoso Nogueira
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

Wilson Cardoso Nogueira
 Secretário Municipal
 de Educação
 Decreto nº 45/2010