

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3546

DATA: 13/12/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: SINIVALDO VIEIRA DIAS

VALOR BRUTO R\$	2.989,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	89,98
VALOR LÍQUIDO R\$	2.899,02

DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2290	MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	22	Transferências de Convênios - Educação

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	25432 - 0	25.432-0 PETE TRANSPORTE	31490	2.899,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 2325 / 3146	Exerc.: 2019	Tipo: Estimativo	Crédito: Orçamentário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 362 - Ensino Médio Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2290 - MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 22 - Transferências de Convênios - Educação			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
175.723,75	2.989,00	172.734,75	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:

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 novembro de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 01/11/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 13/12/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 13/12/2019 DATA PAGAMENTO: 13/12/2019

Valor Bruto: 2.989,00

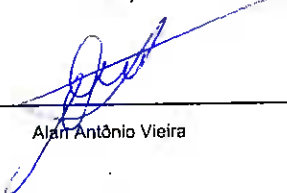
Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Novecentos e Oitenta e Nove Reais

**Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:**


CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	25432-0 - 25.432-0 PETE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	31490	22	2.899,02

Total Pago: 2.899,02

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  
Tescureiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Proc. Adm:	Empenho: 2325 / 3146	Liq: 6477	Exerc.: 2019	Tipo: Estimativa	Crédito: Orçamentário e Suplementar
<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>		
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 362 - Ensino Médio Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2290 - MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 22 - Transferências de Convênios - Educação			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 062-2019-SINVALDO VIEIRA DIAS Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal:		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior do Empenho</b>	<b>SubEmpenho</b>	<b>Saldo Atual do Empenho</b>
175.723,75	2.989,00	172.734,75	2.989,00	2.989,00	0,00

<b>CREDOR</b>					
R.Social/Nome: 3881 - SINIVALDO VIEIRA DIAS	R.G.:		Endereço:		
C.N.P.J/CPF: 039.019.175-27	I.E.:		Bairro:		
I.M.:	Agência:		Cidade/UF:		
Banco:			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 novembro de 2019, conforme contrato.

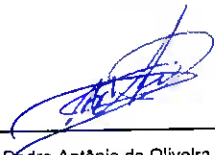
Data do Empenho: 01/11/2019	Data do Sub Empenho: 13/12/2019	Data da Liquidação: 13/12/2019
Valor Bruto: 2.989,00	Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Novecentos e Oitenta e Nove Reais	

<b>RETENÇÃO</b>	
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Prncpal-ISS	89,98
<b>Total da Retenção:</b>	<b>89,98</b>

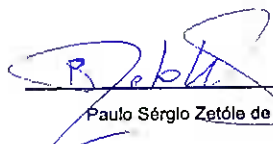
<b>DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS</b>	
Número do Documento: 11/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/11/2019	2.989,00
<b>Total do Documento:</b>	<b>2.989,00</b>

**Valor Líquido: 2.899,02 ( Dois Mil Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Dois 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: 2325 / 3146	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	----------------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 362 - Ensino Médio Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2290 - MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 22 - Transferências de Convênios - Educação	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
175.723,75	2.989,00	172.734,75	2.989,00	2.989,00	0,00

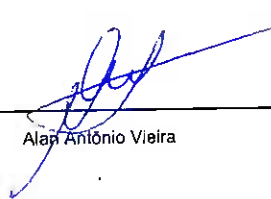

CREDOR		
R.Social/Nome: 3881 - SINIVALDO VIEIRA DIAS		Endereço:
C.N.P.J./CPF: 039.019.175-27	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

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 novembro de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 13/12/2019

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

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/11/2019	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 13/12/2019
 Alan Antônio Vieira Prefeito	 Paulo Sérgio Zetóla 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: 2325                      Exerc.: 2019                      Tipo: ESTIMATIVA                      Crédito: Orçamentário e Suplementar

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**                      **DADOS COMPLEMENTARES**

Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                      Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial  
Função: 12 - Educação                      Contrato: 062-2019 - 2019  
Sub-Função: 362 - Ensino Médio                      Convênio:  
Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                      Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE  
Ação: 2290 - MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO                      Incorporação:  
Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção                      Desp. de Pessoal:  
Fonte 22 - Transferências de Convênios - Educação                      Obs:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
175.723,75	2.989,00	172.734,75

**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**

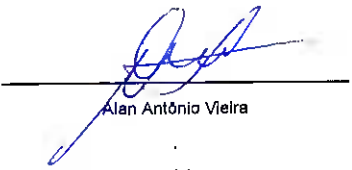
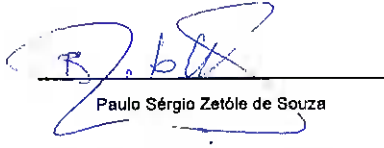
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do atunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial NYL-4304/BA), Linha: PAJEÚ DE BOTUQUARA / SANTANA / ENTRADA DA BARRAGEM DA SANTANA / CABECEIRA / POVOADO DE SANTANA, interior deste município, durante o exercício de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

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 01/11/2019

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

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/11/2019   Alan Antônio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:01/11/2019   Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
---	--

Empenho: 2325

## Aplicação em poupança

### Debitado

---

Nome	S P B P M RIACHO SANTANA
Agência	1123-1
Conta corrente	25432-0

### Creditado

---

Nome	SINIVALDO VIEIRA DIAS
Agência	1123-1
Conta corrente	510031490-3
Variação	51
Valor	2,899,02
Data	Nesta data

---

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	13/12/2019 12:35:18
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	13/12/2019 12:36:26

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

**PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS NOVEMBRO 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\$	56,09
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	71,67
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>439,36</b>

**2 CUSTO FIXO**

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

<b>3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02).....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.189,36</b>
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	1.799,64
Quilometragem percorrida - anual.....	416,4 km (200 dias letivos)	

<b>4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO.....</b>	<b>R\$</b>	<b>2,86</b>
<b>5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente).....</b>	<b>R\$</b>	<b>3,14</b>
<b>6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente).....</b>	<b>R\$</b>	<b>3,30</b>
<b>7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO.....</b>	<b>R\$</b>	<b>3,30</b>
<b>PERCENTUAL DE CUSTO</b>	<b>%</b>	<b>39,79138374</b>

*Sinivaldo V. 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