

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2226

DATA: 14/08/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREADOR: SINIVALDO VIEIRA DIAS

VALOR BRUTO R\$	2.989,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	90,29
VALOR LÍQUIDO R\$	2.898,71

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	2.898,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 707 / 1961	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	5.978,00	2.989,00	2.989,00

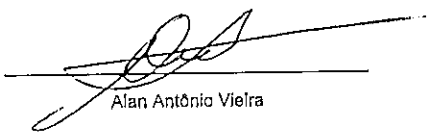
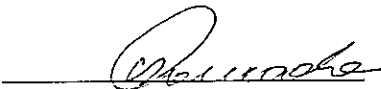
CREDOR					
R.Social/Nome: 3881 - SINIVALDO VIEIRA DIAS			Endereço:		
C.N.P./CPF: 039.019.175-27		R.G.:	Bairro:		
I.M.:		I.E.:	Cidade/UF:		
Banco:		Agência:	Conta:		

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 Julho de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 14/08/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 14/08/2019 DATA PAGAMENTO: 14/08/2019

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	24032-X - 24.032-X FUNDEB / 40% B,BRASIL	31490	19	2.898,71

Total Pago: 2.898,71

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 Tesoureiro

Empenho: 707 /
1961

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 707 / 1961	Liq: 4167	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	5.978,00	2.989,00	2.989,00

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 julho de 2019, conforme contrato.	

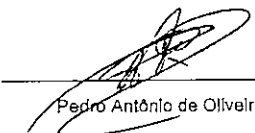
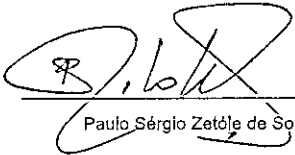
Data do Empenho: 29/03/2019	Data do Sub Empenho: 14/08/2019	Data da Liquidação: 14/08/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

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	90,29
Total da Retenção:	90,29

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 07/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/07/2019	2.989,00
Total do Documento:	2.989,00

Valor Líquido: 2.898,71 (Dois Mil Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Setenta 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 LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
---	---

Empenho: 707 /
1961



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 707 / 1961	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: 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	5.978,00	2.989,00	2.989,00

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 julho de 2019, conforme contrato.

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

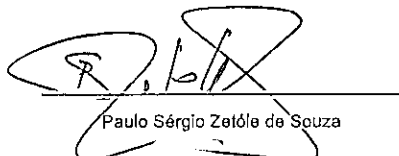
Data do Empenho: 14/08/2019

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:
 14/08/2019


 Paulo Sérgio Zezê 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 C.N.P.J/CPF: 039.019.175-27 I.M.:	R.G.: I.E.:	Agência:	Endereço: Bairro: Cidade/UF: Conta:
---	----------------	----------	--

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

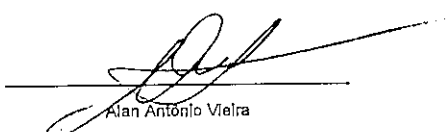
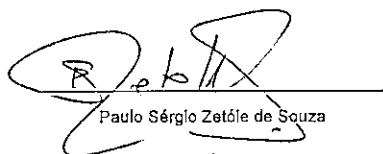
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial NYL-4304/BA), Linha: PAJEÚ DE BOTUQUARA / SANTANA / ENTRADA DA BARRAGEM DA SANTANA / CABECEIRA / POVOADO DE SANTANA, interior deste município, durante o exercício de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

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:29/03/2019  Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
---	--

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
Variação	51
Valor	2.898,71
Data	Nesta data

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	14/08/2019 14:37:25
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	14/08/2019 14:43:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS JULHO 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).....	R\$	28,04
Sub-total:	R\$	433,13

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).....

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	1.805,87
Quilometragem percorrida - anual.....		416,4 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 2,84

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 3,13

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 3,28

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 3,28

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,5828819

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 n° 45/2019