

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1980

DATA: 18/07/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: NILZO LOPES DO AMARAL

VALOR BRUTO R\$	6.067,20
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	380,52
VALOR LÍQUIDO R\$	5.686,68

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	5.686,68



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 702 / 1640	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	6.067,20	6.067,20	0,00

<b>CREDOR</b>					
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:

<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>					
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 junho de 2019, conforme contrato.					

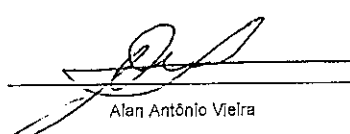
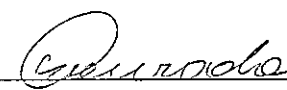
DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 18/07/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 18/07/2019 DATA PAGAMENTO: 18/07/2019					
---	--	--	--	--	--

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

N° 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	1089	19	5.686,68

Total Pago:						5.686,68
-------------	--	--	--	--	--	----------

Pague-se a quantia de R\$ 6.067,20 ( Seis Mil Sessenta e Sete Reais e Vinte Centavos)   Alan Antônio Vieira Prefeito	Foi paga a importância autorizada   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 / 1640	Liq: 3519	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	6,067,20	6,067,20	0,00

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

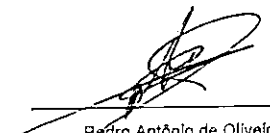
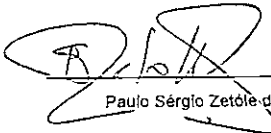
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial BWO-9902/SP), Linha: OLHO D'ÁGUA DA SERRA / INGAZEIRA / CAPELA DE INGAZEIRA / CAMBAITÓ / RIACHO DA CAFURNA / POVOADO DE GADO BRAVO, interior deste município, durante o mês de junho de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

Data do Empenho: 29/03/2019	Data do Sub Empenho: 18/07/2019	Data da Liquidação: 18/07/2019
Valor Bruto: 6.067,20	Valor Bruto por Extenso: Seis Mil Sessenta e Sete Reals e Vinte Centavos	

RETENÇÃO		
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		196,69
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Prncipal-ISS		183,83
	Total da Retenção:	380,52

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS		
Número do Documento: 06/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/06/2019		6.067,20
	Total do Documento:	6.067,20

Valor Líquido: 5.686,68 ( Cinco Mil Sesscentos e Oitenta e Seis Reals e Sessenta 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 LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.
 Pedro Antônio de Oliveira Alves Secretária de Finanças	 Paulo Sérgio Zetete 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 / 1640	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	6,067,20	6,067,20	0,00

**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 junho de 2019, conforme contrato.

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 18/07/2019

Valor: 18,201,60 ( Dezoito Mil Duzentos e Um Reals 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: 18/07/2019   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	R.G.:	Endereço:
C.N.P./CPF: 320.317.265-87	I.E.:	Bairro:
I.M.:	Agência:	Cidade/UF:
Banco:		Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

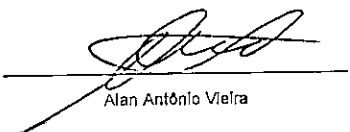
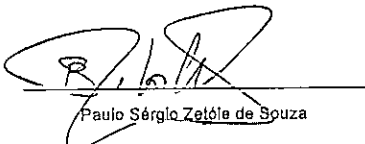
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial BWO-9902/SP), Linha: OLHO D'ÁGUA DA SERRA / INGAZEIRA / CAPELA DE INGAZEIRA / CAMBAITÓ / RIACHO DA CAFURNA / POVOADO DE GADO BRAVO, Interior deste município, durante 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 Reals 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:29/03/2019   Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
---	--



G335181408593540042  
18/07/2019 14:21:43

## 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	71.811
Valor	5.686,68
Data transferência	18/07/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B62D556D782C0380

---

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	18/07/2019 14:21:18
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	18/07/2019 14:21:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEGÇÃO DE PROPOSTA (MÊS JUNHO) DE 2019 DEFINIÇÃO PREGO

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\$	95,08
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	106,97
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	1.390,58

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	1.000,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	1.000,00

<b>3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)</b> .....	R\$	2.390,58
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	3.676,62
Quilometragem percorrida - anual.....	993,2 km (200 dias letivos)	

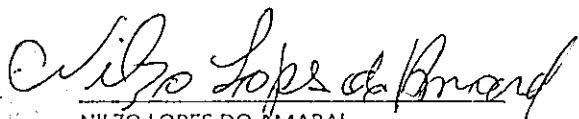
<b>4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO</b> .....	R\$	2,41
--	-----	------

<b>5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)</b> .....	R\$	2,65
---	-----	------

<b>6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)</b> .....	R\$	2,78
--	-----	------

<b>7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO</b> .....	R\$	2,78
--	-----	------

PERCENTUAL DE CUSTO	%	39,40168974
---------------------	---	-------------



NILZO LOPES DO AMARAL  
 RG 105.901.404-00 SSP/BA  
 CPF 320.317.265-87  
 TELEFONE



WILSON CARDOSO NOGUEIRA  
 Secretário Municipal de Educação

Wilson Cardoso Nogueira  
 Secretário Municipal  
 de Educação  
 Decreto nº 45/2019