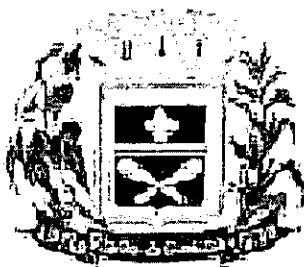


Estado do(a) BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1985

DATA: 18/07/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: SINIVALDO VIEIRA DIAS

VALOR BRUTO R\$	2.989,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	89,67
VALOR LÍQUIDO R\$	2.899,33

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	2.899,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 707 / 1645	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	2.989,00	2.989,00	0,00

**CREDOR**

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**

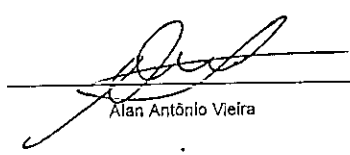
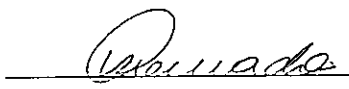
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial NYL-4304/BA), Linha: PAJEÚ DE BOTUQUARA / SANTANA / ENTRADA DA BARRAGEM DA SANTANA / CABECEIRA / POVOADO DE SANTANA, interior deste município, durante o mês de junho de 2019, conforme contrato.

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

Valor Bruto: 2.989,00 Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Novecentos e Oitenta e Nove Reals

**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	31490	19	2.899,33
<b>Total Pago:</b>						<b>2.899,33</b>

Pague-se a quantia de R\$ 2.989,00 (Dois Mil Novecentos e Oitenta e Nove Reals)   Alan Antônio Vieira Prefeito	Foi paga a importância autorizada   Vera Perelra 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: 707 / 1645	Liq: 3524	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	2.989,00	2.989,00	0,00

<b>CREDOR</b>		
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 junho de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 29/03/2019      Data do Sub Empenho: 18/07/2019      Data da Liquidação: 18/07/2019

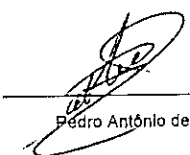
Valor Bruto: 2.989,00      Valor Bruto por Extensão: Dois Mil Novecentos e Oitenta e Nove Reals

RETENÇÃO	
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Príncipe-HISS	89,67
<b>Total da Retenção:</b>	<b>89,67</b>

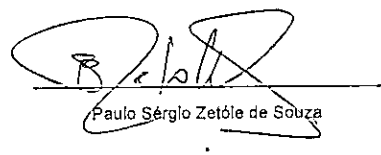
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 06/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/06/2019	2.989,00
<b>Total do Documento:</b>	<b>2.989,00</b>

Valor Líquido: 2.899,33 (Dois Mil Oitocentos e Noventa e Nove Reals e Trinta e Três 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE SUBEMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 707 / 1645	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: 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	2,989,00	2,989,00	0,00

<b>CREDOR</b>		
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**

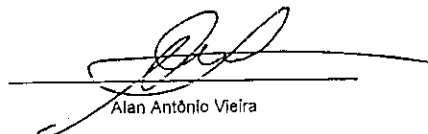
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial NYL-4304/BA), Linha: PAJEÚ DE BOTUQUARA / SANTANA / ENTRADA DA BARRAGEM DA SANTANA / CABECEIRA / POVOADO DE SANTANA, interior deste município, durante o mês de junho de 2019, conforme contrato.

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

Data do Empenho: 18/07/2019

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:  
18/07/2019

  
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: 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

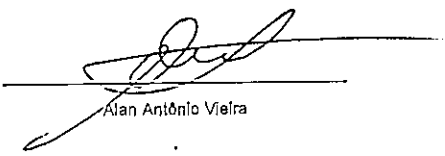
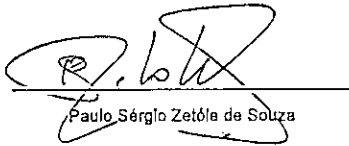
CREDOR		
R.Social/Nome: 3881 - SINIVALDO VIEIRA DIAS	R.G.:	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 039.019.175-27	I.E.:	Bairro:
I.M.:	Agência:	Cidade/UF:
Banco:		Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA  
Referente 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
Varição	51
Valor	2.899,33
Data	Nesta data

---

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	18/07/2019 14:16:56
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	18/07/2019 14:17:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS JUNHO 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\$	46,74
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	56,09
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....	R\$	31,16
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>445,60</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>

**3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02).....** R\$ 1.195,60 ,

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 1.793,40

Quilometragem percorrida - anual..... 416,4 km (200 dias letivos)

**4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO.....** R\$ 2,87

**5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente).....** R\$ 3,16

**6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente).....** R\$ 3,32

**7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO.....** R\$ 3,32

**PERCENTUAL DE CUSTO % 39,99988558**

*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