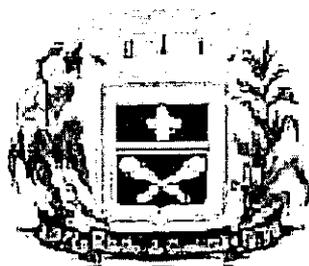


Estado do(a) BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2552

DATA: 13/09/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: LUZIANE SALES PEREIRA

VALOR BRUTO R\$	4.800,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	227,39
VALOR LÍQUIDO R\$	4.572,61

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	9589	4.572,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 709 / 2190	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: 064-2019 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	
838.363,29	14.400,00	823.963,29	4.800,00	4.800,00	0,00	
<b>CREDOR</b>						
R.Social/Nome: 6914 - LUZIANE SALES PEREIRA C.N.P.J/CPF: 059.120.795-89 I.M.: Banco:			Endereço: R.G.: Bairro: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA Conta: Agência:			
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial CLJ-7146/BA), Linha: SALINAS / POSTO DE SAÚDE / CEMITÉRIO / CASA DE TIÃO DE NANA / POVOADO DE SANTANA, interior deste município, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato.						
DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 13/09/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 13/09/2019 DATA PAGAMENTO: 13/09/2019						
Valor Bruto: 4.800,00		Valor Bruto por Extenso: Quatro Mil Oitocentos Reais				
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	9589	19	4.572,61
Total Pago:						4.572,61
Pague-se a quantia de R\$ 4.800,00 ( Quatro Mil Oitocentos Reais)			Foi paga a importância autorizada			
 Alan Antônio Vieira Prefeito			 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: 709 / 2190	Liq: 4648	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: 064-2019-LUZIANE SALES PEREIRA 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
838.363,29	14.400,00	823.963,29	4.800,00	4.800,00	0,00

<b>CREADOR</b>		
R.Social/Name: 6914 - LUZIANE SALES PEREIRA		Endereço:
C.N.P.J/CPF: 059.120.795-89	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
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 CLJ-7146/BA), Linha: SALINAS / POSTO DE SAÚDE / CEMITÉRIO / CASA DE TIÃO DE NANA / POVOADO DE SANTANA, interior deste município, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 29/03/2019	Data do Sub Empenho: 13/09/2019	Data da Liquidação: 13/09/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Valor Bruto: 4.800,00	Valor Bruto por Extenso: Quatro Mil Oitocentos Reals
-----------------------	------------------------------------------------------

RETENÇÃO	
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	81,84
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	145,55
<b>Total da Retenção:</b>	<b>227,39</b>

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 08/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/08/2019	4.800,00
<b>Total do Documento:</b>	<b>4.800,00</b>

Valor Líquido: 4.572,61 ( Quatro Mil Quinhentos e Setenta e Dois Reals e Sessenta 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.	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 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: 709 / 2190	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: 064-2019-LUZIANE SALES PEREIRA 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
838.363,29	14.400,00	823.963,29	4.800,00	4.800,00	0,00

**CREADOR**

R.Social/Nome: 6914 - LUZIANE SALES PEREIRA	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 059.120.785-89	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial CLJ-7146/BA), Linha: SALINAS / POSTO DE SAÚDE / CEMITÉRIO / CASA DE TIÃO DE NANA / POVOADO DE SANTANA, Interior deste município, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato.

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

Data do Empenho: 13/09/2019

Valor: 14.400,00 ( Quatorze Mil Quatrocentos 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: 13/09/2019   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: 709	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: 064-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
838.363,29	14.400,00	823.963,29		

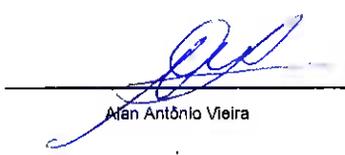
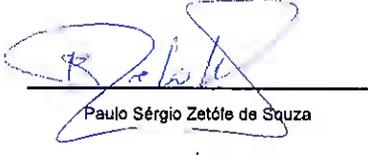
<b>CREDOR</b>		
R.Social/Nome: 6914 - LUZIANE SALES PEREIRA	R.G.:	Endereço:
C.N.P./CPF: 059.120.795-89	I.E.:	Bairro:
I.M.:	Agência:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:		Conta:

<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial CLJ-7146/BA), Linha: SALINAS / POSTO DE SAÚDE / CEMITÉRIO / CASA DE TIÃO DE NANA / 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: 14.400,00 ( Quatorze Mil Quatrocentos Reais)

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
 Afan Antônio Vieira Prefeito	 Paulo Sérgio Zetófe de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 709

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	1123-1
Conta corrente	24032-X P RIACHO SANTANA FUNDEB40

### Creditado

---

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4832 RIACHO DE SANTANA
Conta corrente (com DV)	95890
CPF	059.120.795-89
Nome favorecido	LUZIANE SALES PEREIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	91.306
Valor	4.572,61
Data transferência	13/09/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	83227EE1280A96E6

---

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	13/09/2019 10:44:28
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	13/09/2019 11:07:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

**PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS AGOSTO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO**

**ROTEIRO Nº. 070**

Quilometragem diária (em KM): 38,24 46 LUGARES  
 ONIBUS VOLKSWAGEM ANO MOD 2005/2005  
 Dias Letivos: 20  
 Custo do combustível: R\$ 3,59 VALOR PAGO R\$ 4.800,00  
 Rendimento do Combustível: 3 Km/l

**ELEMENTOS DE CUSTO**

**1 CUSTO VARIÁVEL**

1.1 Combustíveis.....	R\$	915,21
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	82,37
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	91,52
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.089,10</b>

**2 CUSTO FIXO**

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	800,00
2.2 Despesas Administrativas.....	R\$	-
<b>Sub-total 02:</b>	<b>R\$</b>	<b>800,00</b>

**3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02).....** R\$ **1.889,10**

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 2.910,90

Quilometragem percorrida - anual..... 764,8 km (200 dias letivos)

**4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO.....** R\$ 2,47

**5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente).....** R\$ 2,72

**6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente).....** R\$ 2,85

**7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO.....** R\$ 2,85

**PERCENTUAL DE CUSTO % 39,35626444**

*Luiziane Sales Pereira*  
 LUZIANE SALES PEREIRA  
 CNPJ/CPF 059.120.795-89  
 RG 20.906.299-16.  
 TELEFONE

*Wilson Cardoso Nogueira*  
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA  
 Secretário Municipal de Educação

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