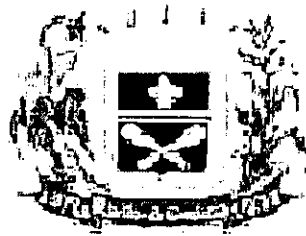


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1326

DATA: 22/05/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: LUZIANE SALES PEREIRA

VALOR BRUTO R\$ 4.800,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 229,21

VALOR LÍQUIDO R\$ 4.570,79



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	4.570,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA:**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 709 / 1009	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: FP005-2019 - 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	14.400,00	4.800,00	9.600,00	
CREDOR						
R.Social/Nome: 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:		
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 abril de 2019, conforme contrato.						
DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 22/05/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 22/05/2019 DATA PAGAMENTO: 22/05/2019						
Valor Bruto: 4.800,00		Valor Bruto por Extenso: Quatro Mil Oitocentos Reais				
N° 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	9589	19	4.570,79
Total Pago:						4.570,79
Pague-se a quantia de R\$ 4.800,00 (Quatro Mil Oitocentos Reais)			Foi paga a importância autorizada			
 Alan Antônio Vieira			 Vera Pereira Dourado			
Prefeito			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 / 1009	Liq: 2308	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	14.400,00	4.800,00	9.600,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 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:

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 abril de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 29/03/2019	Data do Sub Empenho: 22/05/2019	Data da Liquidação: 22/05/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

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

RETENÇÃO	
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83,21
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	146,00
Total da Retenção:	229,21

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 04/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/04/2019	4.800,00
Total do Documento:	4.800,00

Valor Líquido: 4.570,79 (Quatro Mil Quinhentos e Setenta Reais e Setenta e Nove Centavos)

DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(AM) 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 / 1009	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	14.400,00	4.800,00	9.600,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 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:

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 abril de 2019, conforme contrato.

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

Data do Empenho: 22/05/2019

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:
 22/05/2019


 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 - 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

CREDOR

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


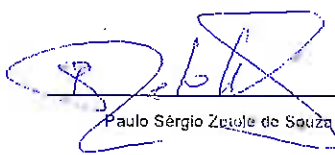
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial 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
 Alan Antônio Vieira Prefeito	 Paulo Sérgio Zepole de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade



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	52.202
Valor	4,570,79
Data transferência	22/05/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C90A28B92890CDA8

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	22/05/2019 16:06:57
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	22/05/2019 16:09:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS ABRIL 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\$	73,22
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	91,52
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	1.079,95

2 CUSTO FIXO

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

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	2.920,05
Quilometragem percorrida - anual.....		764,8 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO R\$ 2,46

5 MARGEM DE LUCRO (10% aproximadamente) R\$ 2,70

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5% aproximadamente) R\$ 2,84

PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO R\$ 2,84

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,16559556

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

Wilson Cardoso Nogueira
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretario Municipal de Educação

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