

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2233

DATA: 14/08/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: VANUZIA ANGÉLICA DE JESUS

VALOR BRUTO R\$	5.515,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	320,29
VALOR LÍQUIDO R\$	5.194,71

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	3845	5.194,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 964 / 1969	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: 057-2019 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
771.515,29	11.030,00	760.485,29	5.515,00	5.515,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 4128 - VANUZIA ANGELICA DE JESUS	Endereço:
C.N.P./CPF: 050.914.865-42	R.G.: Balro:
I.M.:	I.E.: Cidade/UF:
Banco:	Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

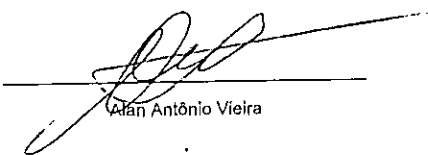
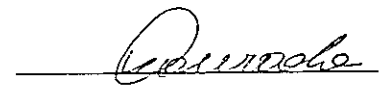
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial GVQ-2978/MG), Linha: BOQUEIRÃO DAS POMBAS / BARAUNINHA / PAU DE ENGENHO / JUÁ / BARREIRINHO / PAU BRANCO DO RETIRO / BARREIRO DA CAATINGA / MILITÃO / SANTO ANTÔNIO / BREJINHO / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o julho de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 02/05/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 14/08/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 14/08/2019 DATA PAGAMENTO: 14/08/2019

Valor Bruto: 5.515,00 Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Quinhentos e Quinze 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	3845	19	5.194,71
Total Pago:						5.194,71

Pague-se a quantia de R\$ 5.515,00 (Cinco Mil Quinhentos e Quinze Reals)	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: 964 / 1969	Liq: 4176	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: 057-2019-VANUZIA ANGÉLICA DE JESUS 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
771.515,29	11.030,00	760.485,29	5.515,00	5.515,00	0,00
CREDOR					
R.Social/Nome: 4128 - VANUZIA ANGÉLICA DE JESUS C.N.P.J/CPF: 050.914.865-42 I.M.:			Endereço: Bairro: Cidade/UF: Conta:		
Banco:			Agência:		
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA					
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial GVQ-2978/MG), Linha: BOQUEIRÃO DAS POMBAS / BARAUNINHA / PAU DE ENGENHO / JUÁ / BARREIRINHO / PAU BRANCO DO RETIRO / BARREIRO DA CAATINGA / MILITÃO / SANTO ANTÔNIO / BREJINHO / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o julho de 2019, conforme contrato.					
Data do Empenho: 02/05/2019		Data do Sub Empenho: 14/08/2019		Data da Liquidação: 14/08/2019	
Valor Bruto: 5.515,00		Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Quinhentos e Quinze Reais			
RETENÇÃO					
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					151,52
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					168,77
Total da Retenção:					320,29
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS					
Número do Documento: 07/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/07/2019					5.515,00
Total do Documento:					5.515,00
Valor Líquido: 5.194,71 (Cinco Mil Cento e Noventa e Quatro Reals e Setenta e Um 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		

Empenho: 964 /
1969



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 964 / 1969	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: 057-2019-VANUZIA ANGÉLICA DE JESUS 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
771.515,29	11.030,00	760.485,29	5.515,00	5.515,00	0,00

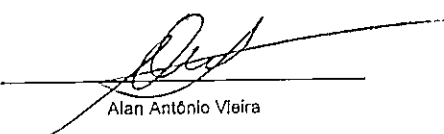
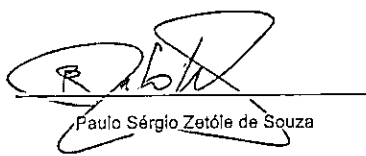
CREDOR		
R.Social/Nome: 4128 - VANUZIA ANGÉLICA DE JESUS	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 050.914.865-42	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial GVQ-2978/MG), Linha: BOQUEIRÃO DAS POMBAS / BARAUNINHA / PAU DE ENGENHO / JUÁ / BARREIRINHO / PAU BRANCO DO RETIRO / BARREIRO DA CAATINGA / MILITÃO / SANTO ANTÔNIO / BREJINHO / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o julho de 2019, conforme contrato.

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

Data do Empenho: 14/08/2019

Valor: 11.030,00 (Onze Mil Trinta Reals)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/05/2019  Alan Antônio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 14/08/2019  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: 964	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: 057-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
771.515,29	11.030,00	760.485,29		

CREDOR

R.Socia/Nome: 4128 - VANUZIA ANGÉLICA DE JESUS
C.N.P./CPF: 050.914.865-42
I.M.:
Banco:

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 estadual de ensino (ÔNIBUS, placa policial GVQ-2978/MG), Linha: BOQUEIRÃO DAS POMBAS / BARAUNINHA / PAU DE ENGENHO / JUÁ / BARREIRINHO / PAU BRANCO DO RETIRO / BARREIRO DA CAATINGA / MILITÃO / SANTO ANTÔNIO / BREJINHO / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o exercício de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 02/05/2019

Valor: 11.030,00 (Onze Mil Trinta Reals)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/05/2019

Alan Antônio Vieira

Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
EM:02/05/2019

Paulo Sérgio Zetóle de Souza

Diretor de Departamento de Contabilidade

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

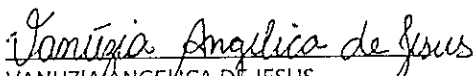
Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5281 RIACHO DE SANTANA
Conta corrente (com DV)	38458
CPF	050.914.865-42
Nome favorecido	VANUZIA ANGELICA DE JESUS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	81.403
Valor	5.194,71
Data transferência	14/08/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E2F3C944A14AF5E1

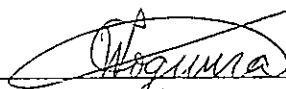
Assínada por	JA946391 VERA P DOURADO	14/08/2019 10:40:21
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	14/08/2019 10:42:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECCÃO DE PROPOSTA - MÊS JULHO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO			
ROTEIRO Nº. 061			
Quilometragem diária (em KM):	75,57	37 LUGARES	ONIBUS MERCEDES BEZ ANO MOD 2004/2004
Dias Letivos:	20		
Custo do combustivel:	R\$ 3,59	VALOR PAGO	R\$ 5.515,00
Rendimento do Combustível:	3 Km/l		
ELEMENTOS DE CUSTO			
1. CUSTO VARIÁVEL			
1.1 Combustíveis.....	R\$	1.808,64	
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	72,35	
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	108,52	
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....			
	Sub-total:	R\$	1.989,51
2. CUSTO FIXO			
2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	150,00	
2.2 Despesas Administrativas.....			
	Sub-total 02:	R\$	150,00
3. CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)	R\$	2.139,51	
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	3.375,49	
Quilometragem percorrida - anual.....		1511,4 km (200 dias letivos)	
4. CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO	R\$	1,42	
5. MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)	R\$	1,56	
6. IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)	R\$	1,63	
7. PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO	R\$	1,63	
PERCENTUAL DE CUSTO		%	38,79431006


 VANUZIA ANGELICA DE JESUS
 RG 15.692.374-25 SSP/BA
 CPF 050.914.865-42
 TELEFONE


 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

Wilson Cardoso Nogueira
 Secretário Municipal
 de Educação
 Decreto n° 45/2019