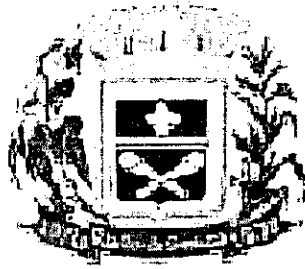


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1987

DATA: 18/07/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREADOR: LUZIANE SALES PEREIRA

VALOR BRUTO R\$	4.800,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	223,72
VALOR LÍQUIDO R\$	4.576,28

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

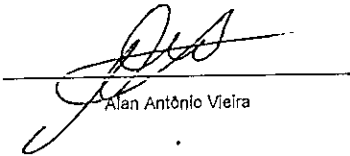
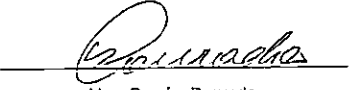
BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	24032 - X	24.032-X FUNDEB / 40% B.BRASIL	9589	4.576,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 709 / 1647	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	
CREDOR						
R.Social/Nome: 6914 - LUZIANE SALES PEREIRA C.N.P.J/CPF: 059.120.795-89 I.M.:			Endereço: Bairro: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA Conta:			
Banco:			R.G.: I.E.: Agência:			
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 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: 4,800,00		Valor Bruto por Extenso: Quatro Mil Oitocentos Reals				
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	4.576,28
Total Pago:						4.576,28
Pague-se a quantia de R\$ 4.800,00 (Quatro Mil Oitocentos 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: 709 / 1547	Liq: 3526	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

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 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 junho de 2019, conforme contrato.

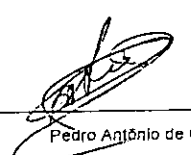
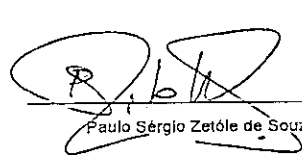
Data do Empenho: 29/03/2019	Data do Sub Empenho: 18/07/2019	Data da Liquidação: 18/07/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Valor Bruto: 4,800,00 Valor Bruto por Extensão: Quatro Mil Oitocentos Reals

RETENÇÃO	
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	79,09
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	144,63
Total da Retenção:	223,72

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 06/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/06/2019	4,800,00
Total do Documento:	4,800,00

Valor Líquido: 4.576,28 (Quatro Mil Quinhentos e Setenta e Sels Reals e Vinte 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.  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: 709 / 1647	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

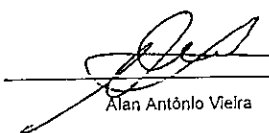
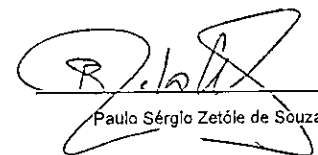
CRÉDOR	
R.Social/Nome: 6914 - LUZIANE SALES PEREIRA C.N.P./CPF: 059.120.795-89 I.M.:	R.G.: I.E.:
Banco:	Agência:
Endereço: Bairro: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA Conta:	

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 junho de 2019, conforme contrato.

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

Data do Empenho: 18/07/2019

Valor: 14.400,00 (Quatorze Mil Quatrocentos Reais)

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019</p> <p style="text-align: center;"> Alan Antônio Vieira Prefeito</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 18/07/2019</p> <p style="text-align: center;"> Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade</p>
--	---



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

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 TIAO 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 Zetóla 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	71.813
Valor	4.576,28
Data transferência	18/07/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8722AD04C9B6EC2C

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	18/07/2019 14:24:24
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	18/07/2019 14:26:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS JUNHO 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\$	64,06
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	73,22
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....	R\$	54,91
Sub-total:	R\$	1.107,40

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).....	R\$	1.907,40
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	2.892,60

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

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO.....	R\$	2,49
---	------------	-------------

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente).....	R\$	2,74
--	------------	-------------

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente).....	R\$	2,88
---	------------	-------------

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO.....	R\$	2,88
---	------------	-------------

PERCENTUAL DE CUSTO	%	39,73760222
----------------------------	----------	--------------------

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