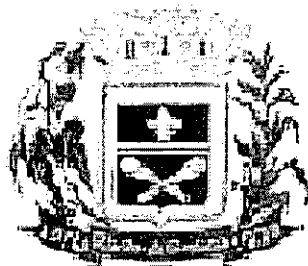


Estado do(a) BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3492

DATA: 12/12/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: VANUZIA ANGÉLICA DE JESUS

VALOR BRUTO R\$	5.515,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	312,56
VALOR LÍQUIDO R\$	5.202,44

DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2290	MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	22	Transferências de Convênios - Educação

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	25432 - 0	25.432-0 PETE TRANSPORTE	3845	5.202,44



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 714 / 3121	Exerc.: 2019	Tipo: Estimativo	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	---------------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 362 - Ensino Médio Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2290 - MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 22 - Transferências de Convênios - Educação	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
89.810,00	11.030,00	78.780,00	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:


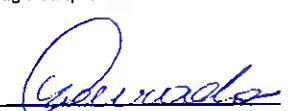
**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
 Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede estadual de ensino (ÔNIBUS, placa policial GVQ-2978/MG), Linha: BOQUEIRÃO DAS POMBAS / BARAUNINHA / PAU DE ENGENHO / JUÁ / BARREIRINHO / PAU BRANCO DO RETIRO / BARREIRO DA CAATINGA / MILITÃO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

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 12/12/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 12/12/2019 DATA PAGAMENTO: 12/12/2019

Valor Bruto: 5.515,00 Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Quinhentos e Quinze Reais

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:						
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTES	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	25432-0 - 25.432-0 PETE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	3845	22	5.202,44

Total Pago: 5.202,44

Pague-se a quantia de R\$ 5.515,00 ( Cinco Mil Quinhentos e Quinze Reais)   Alair Antônio Vieira Prefeito	Foi paga a importância autorizada   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: 714 / 3121	Liq: 6442	Exerc.: 2019	Tipo: Estimativa	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	---------------------	-----------	--------------	---------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 362 - Ensino Médio Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2290 - MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 22 - Transferências de Convênios - Educação	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
89.810,00	11.030,00	78.780,00	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 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 novembro de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 29/03/2019	Data do Sub Empenho: 12/12/2019	Data da Liquidação: 12/12/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Valor Bruto: 5.515,00	Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Quinhentos e Quinze Reals
-----------------------	--

RETENÇÃO	
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	145,72
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	166,84
<b>Total da Retenção:</b>	<b>312,56</b>


DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 11/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/11/2019	5.515,00
<b>Total do Documento:</b>	<b>5.515,00</b>

Valor Líquido: 5.202,44 ( Cinco Mil Duzentos e Dois Reais e Quarenta e Quatro 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 LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.

  
Paulo Sérgio Zetólo 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: 714 / 3121	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: 362 - Ensino Médio Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2290 - MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 22 - Transferências de Convênios - Educação	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:
--	---

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior do Empenho</b>	<b>SubEmpenho</b>	<b>Saldo Atual do Empenho</b>
89.810,00	11.030,00	78.780,00	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.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Endereço:
	Bairro:
	Cidade/UF:
	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Referente 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 novembro de 2019, conforme contrato.

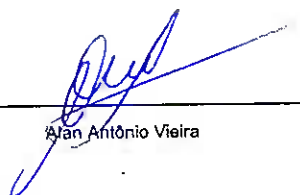
**Itens do Empenho**

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


Data do Empenho: 12/12/2019

Valor: 11.030,00 ( Onze Mil Trinta 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:  
 12/12/2019

  
 Paulo Sérgio Zetle 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: 714	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 362 - Ensino Médio Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2290 - MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 22 - Transferências de Convênios - Educação			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		
89.810,00	11.030,00	78.780,00		

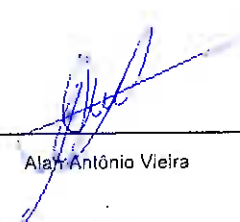
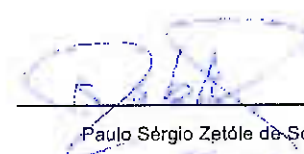
<b>CREADOR</b>		
R.Social/Nome: 4128 - VANUZIA ANGÉLICA DE JESUS		Endereço:
C.N.P.J/CPF: 050.914.865-42	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Referente 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: 29/03/2019  
Valor: 11.030,00 ( Onze Mil Trinta 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:29/03/2019   Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
---	---

Empenho: 714

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	1123-1
Conta corrente	25432-0 S P B P M RIACHO SANTANA

### 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	121.204
Valor	5.202,44
Data transferência	12/12/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB CB13454FD72151FF

---


Assinada por	.JA946391 VERA PEREIRA DOIRADO	12/12/2019 16:40:05
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	12/12/2019 16:43:45

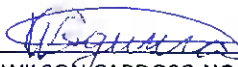
Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS NOVEMBRO 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 combustível:	R\$ 3,75	VALOR PAGO	R\$ 5.515,00
Rendimento do Combustível:	3 Km/l		
ELEMENTOS DE CUSTO			
1 CUSTO VARIÁVEL			
1.1 Combustíveis.....	R\$	1.889,25	
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	56,68	
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	94,46	
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....	R\$	37,79	
	<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.078,18</b>
2 CUSTO FIXO			
2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	100,00	
2.2 Despesas Administrativas.....			
	<b>Sub-total 02:</b>	<b>R\$</b>	<b>100,00</b>
<b>3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02).....</b>	<b>R\$</b>	<b>2.178,18</b>	
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	3.336,83	
Quilometragem percorrida - anual.....	1511,4 km	(200 dias letivos)	
<b>4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1,44</b>	
<b>5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente).....</b>	<b>R\$</b>	<b>1,59</b>	
<b>6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente).....</b>	<b>R\$</b>	<b>1,66</b>	
<b>7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1,66</b>	
<b>PERCENTUAL DE CUSTO</b>		<b>%</b>	<b>39,49546691</b>

  
 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 nº 45/2019