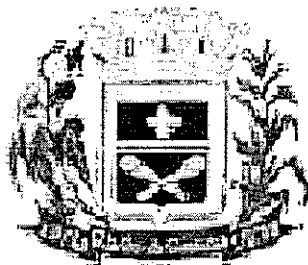


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2557

DATA: 13/09/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: VANUZIA ANGÉLICA DE JESUS

VALOR BRUTO R\$	5.515,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	309,44
VALOR LÍQUIDO R\$	5.205,56

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	5.205,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 964 / 2195	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
771.615,29	11.030,00	760.485,29	11.030,00	5.515,00	5.515,00

CREADOR

R.Social/Nome: 4128 - VANUZIA ANGÉLICA DE JESUS Endereço:
C.N.P./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 agosto de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 02/05/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 13/09/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 13/09/2019 DATA PAGAMENTO: 13/09/2019

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	FONTE	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	24032-X - 24.032-X FUNDEB / 40% B.BRASIL	3845	19	5.205,56

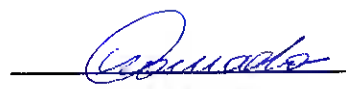
Total Pago: 5.205,56

Pague-se a quantia de R\$ 5.515,00 (Cinco Mil Quinhentos e Quinze Reais)

Foi paga a Importância autorizada


Alan Antônio Vieira

Prefeito


Vera Pereira Dourado
737.452.005-00
Tesorreiro

Empenho: 964 /

2195

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 964 / 2195	Liq: 4653	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	11.030,00	5.515,00	5.515,00
CREDOR					
R.Social/Nome: 4128 - VANUZIA ANGÉLICA DE JESUS C.N.P.J./CPF: 050.914.865-42 I.M.: Banco:			Endereço: R.G.: Bairro: Cidade/UF: Conta: 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 agosto de 2019, conforme contrato.					
Data do Empenho: 02/05/2019		Data do Sub Empenho: 13/09/2019		Data da Liquidação: 13/09/2019	
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					143,38
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					166,06
Total da Retenção:					309,44
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS					
Número do Documento: 08/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/08/2019					5.515,00
Total do Documento:					5.515,00
Valor Líquido: 5.205,56 (Cinco Mil Duzentos e Cinco Reals e Cinquenta e Sels 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 LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.		
 Pedro Antônio de Oliveira Alves Secretária de Finanças			 Paulo Sérgio Zetole de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade		

Empenho: 964 /

2195

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 964 / 2195	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	11.030,00	5.515,00	5.515,00

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


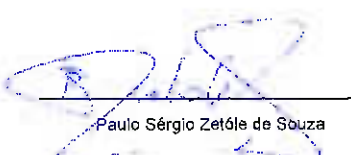
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial GVQ-2978/MG), Linha: BOQUEIRÃO DAS POMBAS / BARAUNINHA / PAU DE ENGENHO / JUÁ / BARREIRINHO / PAU BRANCO DO RETIRO / BARREIRO DA CAATINGA / MILITÃO / SANTO ANTÔNIO / BREJINHO / SEDE DO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

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 13/09/2019

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: 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: 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		

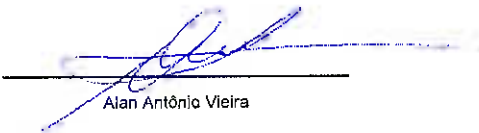

CREADOR		
R.Social/Nome: 4128 - VANUZIA ANGÉLICA DE JESUS	R.G.:	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 050.914.865-42	I.E.:	Bairro:
I.M.:	Agência:	Cidade/UF:
Banco:		Conta:

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
---	--

Empenho: 964

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	91.302
Valor	5.205,56
Data transferência	13/09/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C18AF4A07496ECE5

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	13/09/2019 10:32:40
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	13/09/2019 10:40:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS AGOSTO 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\$ 3,59 **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\$	108,52
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	126,60
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	2.043,77

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\$ 2.193,77

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 3.321,23

Quilometragem percorrida - anual..... 1511,4 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,45

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,60

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,68

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,68

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,77815884

Vanuzia Angelica de Jesus
 VANUZIA ANGELICA DE JESUS
 RG 15.692.374-25 SSP/BA
 CPF 050.914.865-42
 TELEFONE

Wilson Cardoso Nogueira
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação
Wilson Cardoso Nogueira
 Secretário Municipal de Educação
 Decreto nº 45/2019