

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3175

DATA: 18/11/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: LUZIANE SALES PEREIRA

VALOR BRUTO R\$	4.800,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	223,85
VALOR LÍQUIDO R\$	4.576,15

DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2098	GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	15	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	20233 - 9	20.233-9 - BB - PNAT	3076	4.576,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 2074 / 2748	Exerc.: 2019	Tipo: Global	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: 2098 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De	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
181.498,98	4.800,00	176.698,98	4.800,00	4.800,00	0,00

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 outubro de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 01/10/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 18/11/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 18/11/2019 DATA PAGAMENTO: 18/11/2019

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	20233-9 - 20.233-9 - BB - PNAT	3076	15	4.576,15
Total Pago:						4.576,15

Pague-se a quantia de R\$ 4.800,00 (Quatro Mil Oitocentos Reals)

Alan 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: 2074 / 2748	Liq: 5769	Exerc.: 2019	Tipo: Global	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: 2098 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De			Modalidade: PP005-2019 - Progão 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
181.498,98	4.800,00	176.698,98	4.800,00	4.800,00	0,00

CREADOR					
R.Social/Nome: 6914 - LUZIANE SALES PEREIRA	C.N.P.J/CPF: 059.120.795-89		I.M.:	Banco:	
	R.G.:	I.E.:	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 outubro de 2019, conforme contrato.	

Data do Empenho: 01/10/2019	Data do Sub Empenho: 18/11/2019	Data da Liquidação: 18/11/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

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

RETENÇÃO	
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	79,19
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	144,66
Total da Retenção:	223,85

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 10/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/10/2019	4.800,00
Total do Documento:	4.800,00

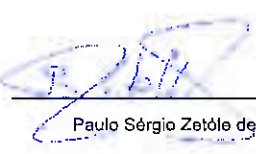
Valor Líquido: 4.576,15 (Quatro Mil Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Quinze Centavos)

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 Zetêlo 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: 2074 / 2748	Exerc.: 2019	Tipo: GLOBAL	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: 2098 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De	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
181.498,98	4.800,00	176.698,98	4.800,00	4.800,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 6914 - LUZIANE SALES PEREIRA	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 059.120.795-89 R.G.:	Bairro:
I.M.:	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 outubro de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 18/11/2019

Valor: 4.800,00 (Quatro Mil Oitocentos Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA
EM: 01/10/2019

Alan Antônio Vieira

Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:
18/11/2019

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: 2074	Exerc.: 2019	Tipo: GLOBAL	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: 2098 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De	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
179.477,98	4.800,00	174.677,98

CREADOR

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

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

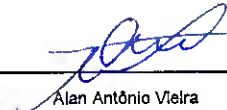

Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial CLJ-7146/BA), Linha: SALINAS / POSTO DE SAÚDE / CEMITÉRIO / CASA DE TIÃO DE NANA / POVOADO DE SANTANA, Interior deste município, durante o exercício de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 01/10/2019

Valor: 4.800,00 (Quatro Mil Oitocentos Reals)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/2019  Alan Antônio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:01/10/2019  Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
---	--

Empenho: 2074

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1123-1
Conta corrente	20233-9 PM RIACHO DE SANTANA-PNAT

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	111.837
Valor	4.576,15
Data transferência	18/11/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0023F5E217846910

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	18/11/2019 12:33:34
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	18/11/2019 12:37:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS OUTUBRO 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\$ 3,75 VALOR PAGO R\$ 4.800,00
 Rendimento do Combustível: 3 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	956,00
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	95,60
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	105,16
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	1.156,76

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	750,00
2.2 Despesas Administrativas.....	R\$	-
Sub-total 02:	R\$	750,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 1.906,76

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 2.893,24
 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 % 39,72416667

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