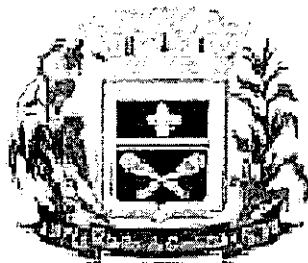


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3552

DATA: 13/12/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: LUZIANE SALES PEREIRA

VALOR BRUTO R\$	4.800,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	221,93
VALOR LÍQUIDO R\$	4.578,07

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	9589	4.578,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 2343 / 3152	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 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 22 - Transferências de Convênios - Educação	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
83.373,10	4.800,00	78.573,10	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:

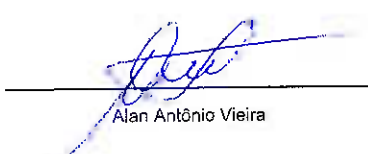

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial CLJ-7146/BA), Linha: SALINAS / POSTO DE SAÚDE / CEMITÉRIO / CASA DE TIÃO DE NANA / POVOADO DE SANTANA, interior deste município, durante o mês de novembro de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 01/11/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 13/12/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 13/12/2019 DATA PAGAMENTO: 13/12/2019

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

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:						
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	25432-0 - 25.432-0 PETE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	9589	22	4.578,07

Total Pago: 4.578,07

Pague-se a quantia de R\$ 4.800,00 (Quatro Mil Oitocentos Reais)  Alan Antônio Vieira Prefeito	Foi paga a importância autorizada  Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesoureiro
---	---

Empenho: 2343 /
3152

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 2343 / 3152	Liq: 6489	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 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 22 - Transferências de Convênios - Educação			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
83.373,10	4.800,00	78.573,10	4.800,00	4.800,00	0,00

CREADOR

R.Social/Nome: 6914 - LUZIANE SALES PEREIRA Endereço:
C.N.P./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 novembro de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 01/11/2019 Data do Sub Empenho: 13/12/2019 Data da Liquidação: 13/12/2019

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

RETENÇÃO

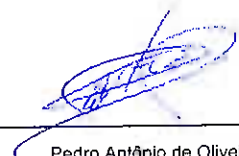
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	77,75
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	144,18
Total da Retenção:	221,93

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 11/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/11/2019 4.800,00
Total do Documento: 4.800,00

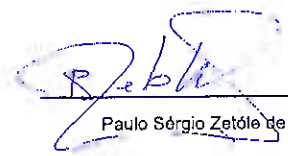
Valor Líquido: 4.578,07 (Quatro Mil Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Sete Centavos)

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

Empenho: 2343

/ 3152

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 2343 / 3152	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: 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
83.373,10	4.800,00	78.573,10	4.800,00	4.800,00	0,00

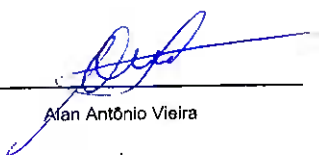
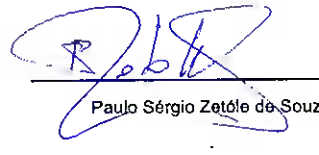
CREDOR		
R.Social/Nome: 6914 - LUZIANE SALES PEREIRA		Endereço:
C.N.P.J/CPF: 059.120.795-89	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:	Agência:	Conta:

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 TIAO DE NANA / POVOADO DE SANTANA, interior deste município, durante o mês de novembro de 2019, conforme contrato.

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

Data do Empenho: 13/12/2019

Valor: 4.800,00 (Quatro Mil Oitocentos Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/11/2019	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 13/12/2019
 Alan Antônio Vieira Prefeito	 Paulo Sérgio Zetole de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 2343 /
3152

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 2343	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: 064-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
83.373,10	4.800,00	78.573,10		


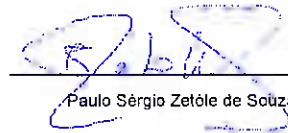
CREADOR			
R.Social/Nome: 6914 - LUZIANE SALES PEREIRA	R.G.:		Endereço:
C.N.P.J./CPF: 059.120.795-89	I.E.:		Bairro:
I.M.:	Agência:		Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:			Conta:

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 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: 01/11/2019

Valor: 4.800,00 (Quatro Mil Oitocentos Reals)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/11/2019	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/11/2019
 Alan Antônio Vieira Prefeito	 Paulo Sérgio Zetole de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 2343

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

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	121.310
Valor	4.578,07
Data transferência	13/12/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9CA3699B856E4293

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	13/12/2019 12:22:49
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	13/12/2019 12:24:39

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. 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\$	100,38
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	109,94
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	1.166,32

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\$ 1.916,32 ,

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 2.883,68

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

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 2,51

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 2,76

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 2,89

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 2,89

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,92333333

Luiziane Sales Pereira
 LUZIANE SALES PEREIRA
 CNPJ/CPF 059.120.795-89
 RG 20.906.299-16.
 TELEFONE

Wilson
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

Wilson Cardoso Nogueira
 Secretário Municipal da Educação
 Decreto nº 45/2019