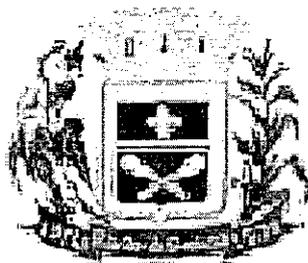


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2536

DATA: 13/09/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: HÉLIO DE OLIVEIRA PEREIRA

VALOR BRUTO R\$	2.080,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	62,84
VALOR LÍQUIDO R\$	2.017,66

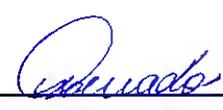
DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2101	GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	20098 - 0	20.098-0 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	6623	2.017,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 1348 / 2174	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: 2101 - GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 017-2019 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	
427.439,15	8.241,50	421.197,65	4.161,00	2.080,50	2.080,50	
CREADOR						
R.Social/Nome: 6143 - HÉLIO DE OLIVEIRA PEREIRA C.N.P./CPF: 031.534.005-39 I.M.: Banco:			Endereço: FAZ. LAGOA DO ENGENHO 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 (AUTOMÓVEL, placa policial EUV-9025/SP), Linha: LAGOA DE DENTRO / VEREDA DOS MOREIRAS / VEREDA / VEREDA DOS PEIXES / EMPOEIRA / MAROIM / ÁGUA BRANCA / POVOADO DE AGRESTINHO, Interior deste município, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato.						
DATA EMPENHO: 01/07/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 13/09/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 13/09/2019 DATA PAGAMENTO: 13/09/2019						
Valor Bruto: 2.080,50		Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Oitenta Reais e Cinquenta Centavos				
Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:						
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTES	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	20098-0 - 20.098-0 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO / B.BRASIL	6623	04	2.017,66
Total Pago:						2.017,66
Pague-se a quantia de R\$ 2.080,50 (Dois Mil Oitenta Reais e Cinquenta Centavos)			Foi paga a importância autorizada			
 Alan Antônio Vieira Prefeito			 Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesoureiro			

Empenho: 1348 /
2174



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Table with columns: Proc. Adm., Empenho: 1348 / 2174, Liq: 4632, Exerc.: 2019, Tipo: Estimativa, Crédito: Orçamentário e Suplementar. Includes classification and complementary data.

CREDOR table with fields: R.Social/Nome, C.N.P./CPF, I.M., Banco, Endereço, Bairro, Cidade/UF, Conta.

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial EUV-9025/SP), Linha: LAGOA DE DENTRO / VEREDA DOS MOREIRAS / VEREDA / VEREDA DOS PEIXES / EMPOEIRA / MAROIM / ÁGUA BRANCA / POVOADO DE AGRESTINHO, interior deste município, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 01/07/2019 Data do Sub Empenho: 13/09/2019 Data da Liquidação: 13/09/2019

Valor Bruto: 2.080,50 Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Oitenta Reals e Cinquenta Centavos

RETENÇÃO table with columns: Description, Amount. Includes entry for Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS.

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS table with columns: Description, Amount. Includes entry for Número do Documento: 08/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/08/2019.

Valor Líquido: 2.017,66 (Dois Mil Dezessete Reals e Sessenta 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.
Signature: Pedro Antônio de Oliveira Alves
Secretária de Finanças

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.
Signature: 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: 1348 / 2174	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: 2101 - GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 017-2019-HÉLIO DE OLIVEIRA 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
427.439,15	6.241,50	421.197,65	4.161,00	2.080,50	2.080,50

CREDOR		
R.Social/Nome: 6143 - HÉLIO DE OLIVEIRA PEREIRA	Endereço: FAZ. LAGOA DO ENGENHO	
C.N.P./CPF: 031.534.005-39	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 (AUTOMÓVEL, placa policial EUV-9025/SP), Linha: LAGOA DE DENTRO / VEREDA DOS MOREIRAS / VEREDA / VEREDA DOS PEIXES / EMPOEIRA / MAROIM / ÁGUA BRANCA / POVOADO DE AGRESTINHO, interior deste município, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato.

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

Data do Empenho: 13/09/2019
 Valor: 6.241,50 (Sais Mil Duzentos e Quarenta e Um Reals e Cinquenta Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/07/2019  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: 1348	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: 2101 - GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 017-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
427.439,15	6.241,50	421.197,65		

CREDOR			
R.Social/Nome: 6143 - HÉLIO DE OLIVEIRA PEREIRA	R.G.:		Endereço: FAZ. LAGOA DO ENGENHO
C.N.P.J/CPF: 031.534.005-39	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 (AUTOMÓVEL, placa policial EUV-9025/SP), Linha: LAGOA DE DENTRO / VEREDA DOS MOREIRAS / VEREDA / VEREDA DOS PEIXES / EMPOEIRA / MAROIM / ÁGUA BRANCA / POVOADO DE AGRESTINHO, 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: 01/07/2019

Valor: 6.241,50 (Seis Mil Duzentos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/07/2019	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:01/07/2019
 Alan Antônio Vieira Prefeito	 Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 1348



G332131102411032154
13/09/2019 12:32:26

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1123-1
Conta corrente	20098-0 PM RIACHO DE SANTANA-QSE

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5281 RIACHO DE SANTANA
Conta corrente (com DV)	66230
CPF	031,534,005-39
Nome favorecido	HELIO DE OLIVEIRA PEREIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	91.307
Valor	2.017,66
Data transferência	13/09/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FF76AB474E2B08FE

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	13/09/2019 12:31:25
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	13/09/2019 12:32:26

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. 006

Quilometragem diária (em KM): 35,56 CARRO GOL ANO MOD 2011/2011
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 4,49 **VALOR PAGO R\$ 2.080,50**
 Rendimento do Combustível: 10 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	319,33
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	22,35
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	31,93
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	373,61

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	450,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	450,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 823,61

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 1.256,89
 Quilometragem percorrida - anual..... 711,2 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,16

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,27

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,34

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,34

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,5873442

Helio de Oliveira Pereira
 HELIO DE OLIVEIRA PEREIRA
 RG 62.936.768-1 SSP/SP
 CPF 031.534.005-39
 TELEFONE

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