

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2537

DATA: 13/09/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: MARIA FERREIRA ROCHA NEVES

VALOR BRUTO R\$	7.970,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	694,63
VALOR LÍQUIDO R\$	7.275,87

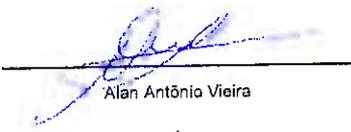
DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2101	GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	20098 - 0	20.098-0 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	22329	7.275,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 1349 / 2175	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: 019-2019 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	
421.197,65	23.911,50	397.286,15	15.941,00	7.970,50	7.970,50	
<b>CREDOR</b>						
R.Social/Nome: 6912 - MARIA FERREIRA ROCHA NEVES C.N.P.J/CPF: 689.569.595-87 I.M.: Banco:			Endereço: Bairro: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA Conta:			
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial HEI-7029/BA), Linha: MATEUS / CAJAZEIRAS / TANQUE DE CLAUDIANO / CASA DE GILDÁSIO (BR-430) / ALAGOINHA / ALAGADIÇO (Casa de Moreno) / RIACHO FUNDO / BAIXA GRANDE / BOQUEIRÃO DE CIMA / DISTRITO DE BOTUQUARA, 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: 7.970,50		Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Novecentos e Setenta Reais e Cinquenta Centavos				
N° 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	22329	04	7.275,87
Total Pago:						7.275,87
Pague-se a quantia de R\$ 7.970,50 ( Sete Mil Novecentos e Setenta Reais e Cinquenta Centavos)			Foi paga a importância autorizada			
 Alan Antônio Vieira Prefeito			 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: 1349 / 2175	Liq: 4633	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: 019-2019-MARIA FERREIRA ROCHA NEVES 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
421.197,65	23.911,50	397.286,15	15.941,00	7.970,50	7.970,50
<b>CREDOR</b>					
R.Social/Nome: 6912 - MARIA FERREIRA ROCHA NEVES C.N.P.J/CPF: 689.569.595-87 I.M.: Banco:			Endereço: Bairro: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA Conta:		
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>					
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial HEI-7029/BA), Linha: MATEUS / CAJAZEIRAS / TANQUE DE CLAUDIANO / CASA DE GILDÁSIO (BR-430) / ALAGOINHA / ALAGADIÇO (Casa de Moreno) / RIACHO FUNDO / BAIXA GRANDE / BOQUEIRÃO DE CIMA / DISTRITO DE BOTUQUARA, 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: 7.970,50		Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Novecentos e Setenta Reals e Cinquenta Centavos			
<b>RETENÇÃO</b>					
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					454,02
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					240,61
<b>Total da Retenção:</b>					<b>694,63</b>
<b>DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS</b>					
Número do Documento: 08/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/08/2019					7.970,50
<b>Total do Documento:</b>					<b>7.970,50</b>
<b>Valor Líquido: 7.275,87 ( Sete Mil Duzentos e Setenta e Cinco Reals e Oitenta e Sete Centavos)</b>					
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 LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.		
 Pedro Antônio de Oliveira Alves Secretária de Finanças			 Paulo Sérgio Zetola 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: 1349 / 2175	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: 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: 019-2019-MARIA FERREIRA ROCHA NEVES 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	
421.197,65	23.911,50	397.286,15	15.941,00	7.970,50	7.970,50	
<b>CREADOR</b>						
R.Social/Nome: 6912 - MARIA FERREIRA ROCHA NEVES C.N.P.J/CPF: 689.569.595-87 I.M.: Banco:			Endereço: Bairro: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA Conta:			
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial HEI-7029/BA), Linha: MATEUS / CAJAZEIRAS / TANQUE DE CLAUDIANO / CASA DE GILDÁSIO (BR-430) / ALAGOINHA / ALAGADIÇO (Casa de Moreno) / RIACHO FUNDO / BAIXA GRANDE / BOQUEIRÃO DE CIMA / DISTRITO DE BOTUQUARA, interior deste município, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato.						
<b>Itens do Empenho</b>						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 13/09/2019						
Valor: 23.911,50 ( Vinte e Tres Mil Novecentos e Onze 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 Zetóje 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: 1349	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: 019-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
421.197,65	23.911,50	397.286,15		

CREDOR			
R.Social/Nome: 6912 - MARIA FERREIRA ROCHA NEVES	R.G.:		Endereço:
C.N.P.J/CPF: 689.569.595-87	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 HEI-7029/BA), Linha: MATEUS / CAJAZEIRAS / TANQUE DE CLAUDIANO / CASA DE GILDÁSIO (BR-430) / ALAGOINHA / ALAGADIÇO (Casa de Moreno) / RIACHO FUNDO / BAIXA GRANDE / BOQUEIRÃO DE CIMA / DISTRITO DE BOTUQUARA, 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: 23.911,50 ( Vinte e Tres Mil Novecentos e Onze Reals 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: 1349

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

Nome	MARIA FERREIRA ROCHA
Agência	1123-1
Conta corrente	510022329-0
Varição	51
Valor	7.275,87
Data	Nesta data

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	13/09/2019 12:32:02
	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 CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS AGOSTO 2019 - DEFINIÇÃO PREÇO**

**ROTEIRO Nº. 008**

Quilometragem diária (em KM): 118,52 45 LUGARES  
 ÔNIBUS MERCEDES BEZ ANO MOD 2006/2006  
 Dias Letivos: 20  
 Custo do combustível: R\$ 3,59 VALOR PAGO R\$ 7.970,50  
 Rendimento do Combustível: 4 Km/l

**ELEMENTOS DE CUSTO**

**1 CUSTO VARIÁVEL**

1.1 Combustíveis.....	R\$	2.127,43
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	276,57
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	404,21
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.808,21</b>

**2 CUSTO FIXO**

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	350,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
<b>Sub-total 02:</b>	<b>R\$</b>	<b>350,00</b>

**3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02).....** R\$ **3.158,21**

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 4.812,29

Quilometragem percorrida - anual..... 2370,4 km (200 dias letivos)

**4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO.....** R\$ 1,33

**5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente).....** R\$ 1,47

**6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente).....** R\$ 1,54

**7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO.....** R\$ 1,54

**PERCENTUAL DE CUSTO % 39,62377367**

*Maria Ferreira Rocha Neves*

MARIA FERREIRA ROCHA NEVES  
 CPF sob nº 689.569.595-87  
 RG sob nº 06.686.356-22

*Wilson Cardoso Nogueira*

WILSON CARDOSO NOGUEIRA  
 Secretário Municipal de Educação

**Wilson Cardoso Nogueira**  
 Secretário Municipal de Educação  
 Decreto nº 45/2019