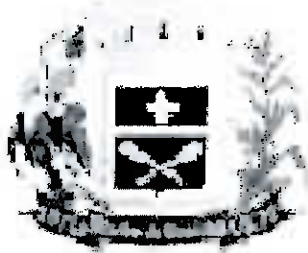


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2809

DATA: 15/10/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: MARIA FERREIRA ROCHA NEVES

| | |
|------------------------|----------|
| VALOR BRUTO R\$ | 7.970,50 |
| VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 704,51 |
| VALOR LÍQUIDO R\$ | 7.265,99 |

| | | |
|----------|----------------|----------------------------------------------------|
| 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 - Saía |

| BANCO | N. CONTA | NOME DA CONTA | DOCMTO | VALOR |
|----------------------|-----------|-----------------------------------|--------|----------|
| BANCO DO BRASIL S.A. | 20098 - 0 | 20.098-0 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | 22329 | 7.265,99 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

| | | | | |
|------------|----------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm: | Empenho: 1349 / 2428 | 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 | 7.970,50 | 7.970,50 | 0,00 |

CREADOR

| | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| R.Social/Nome: 6912 - MARIA FERREIRA ROCHA NEVES | Endereço: |
| C.N.P.J/CPF: 689.569.595-87 | 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 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 setembro de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 01/07/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 15/10/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 15/10/2019 DATA PAGAMENTO: 15/10/2019

Valor Bruto: 7.970,50 Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Novecentos e Setenta Reais e Cinquenta Centavos

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

| CÓDIGO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | DOCUMENTO | FONTE | VALOR |
|--------|----------------------|---------|--------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|
| 1 | BANCO DO BRASIL S.A. | 1 - 0 | 20098-0 - 20.098-0 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO / B.BRASIL | 22329 | 04 | 7.265,99 |

Total Pago: 7.265,99

Pague-se a quantia de R\$ 7.970,50 (Sete Mil Novecentos e Setenta Reais e Cinquenta Centavos)

Alan Antônio Vieira

Prefeito

Fol paga a importância autorizada

Vera Perelra Dourado

737.452.005-00

Tesoureiro

Empenho: 1349 /
 2428



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

CENTRO
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 14.106.191/0001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | |
|------------|----------------------|-----------|--------------|------------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm: | Empenho: 1349 / 2428 | Liq: 5195 | 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 | 7.970,50 | 7.970,50 | 0,00 |

CREDOR

| | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| R.Social/Nome: 6912 - MARIA FERREIRA ROCHA NEVES | Endereço: |
| C.N.P.J/CPF: 689.569.595-87 | R.G.: |
| I.M.: | I.E.: |
| Banco: | Agência: |
| | 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 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 setembro de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 01/07/2019 Data do Sub Empenho: 15/10/2019 Data da Liquidação: 15/10/2019

Valor Bruto: 7.970,50 Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Novecentos e Setenta Reals e Cinquenta Centavos


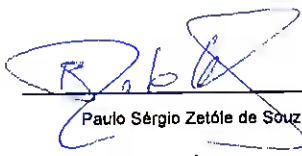
RETENÇÃO

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 462,38 |
| 11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS | 242,13 |
| Total da Retenção: | 704,51 |

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Número do Documento: 09/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/09/2019 | 7.970,50 |
| Total do Documento: | 7.970,50 |

Valor Líquido: 7.265,99 (Sete Mil Duzentos e Sessenta e Cinco Reals e Noventa e Nove 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 LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  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: 1349 / 2428 | 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 | 7.970,50 | 7.970,50 | 0,00 |

CREDOR

| | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| R.Social/Nome: 6912 - MARIA FERREIRA ROCHA NEVES | Endereço: |
| C.N.P.J/CPF: 689.569.595-87 | R.G.: |
| I.M.: | I.E.: |
| Banco: | Agência: |
| | Bairro: |
| | Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA |
| | Conta: |

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

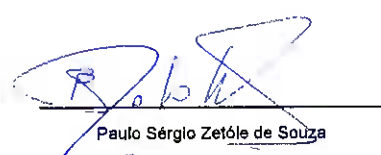
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial HEI-7029/BA), Linha: MATEUS / CAJAZEIRAS / TANQUE DE CLAUDIANO / CASA DE GILDÁSIO (BR-430) / ALAGOINHA / ALAGADIÇO (Casa de Moreno) / RIACHO FUNDO / BAIXA GRANDE / BOQUEIRÃO DE CIMA / DISTRITO DE BOTUQUARA, interior deste município, durante o mês de setembro de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 15/10/2019

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: 15/10/2019  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: 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 | | Endereço: | | | | |
| C.N.P.J/CPF: 689.569.595-87 | | R.G.: | | Bairro: | | |
| I.M.: | | I.E.: | | Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA | | |
| Banco: | | Agência: | | 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 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: 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 |
| Variação | 51 |
| Valor | 7.265,99 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|-------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA946391 VERA PEREIRA DOURADO | 15/10/2019 14:42:34 |
| | JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA | 15/10/2019 14:43:20 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS SETEMBRO 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\$ 3,75 VALOR PAGO R\$ 7.970,50
 Rendimento do Combustível: 4 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

| | | |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 1.1 Combustíveis..... | R\$ | 2.222,25 |
| 1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível)..... | R\$ | 200,00 |
| 1.3 Rodagem (40% do custo de combustível)..... | R\$ | 355,56 |
| 1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível)..... | | |
| Sub-total: | R\$ | 2.777,81 |

2 CUSTO FIXO

| | | |
|-----------------------------------|------------|---------------|
| 2.1 Pessoal e Encargos..... | R\$ | 350,00 |
| 2.2 Despesas Administrativas..... | | |
| Sub-total 02: | R\$ | 350,00 |

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)

| | | |
|---------------------------------------------------|------------------------------|----------|
| 3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... | R\$ | 4.842,69 |
| Quilometragem percorrida - anual..... | 2370,4 km (200 dias letivos) | |

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO

R\$ 1,32

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)

R\$ 1,45

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)

R\$ 1,52

7 PREGO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO

R\$ 1,52

PERCENTUAL DE CUSTO

% 39,24236246

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