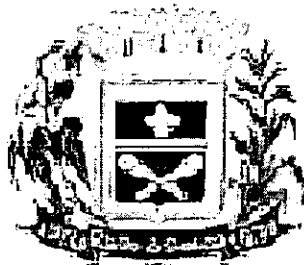


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2823

DATA: 15/10/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: VANUZIA ANGÉLICA DE JESUS

VALOR BRUTO R\$	5.515,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	312,56
VALOR LÍQUIDO R\$	5.202,44

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	3845	5.202,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 1849 / 2442	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: 057-2019 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	
175.640,25	5.515,00	170.125,25	5.515,00	5.515,00	0,00	
CREDOR						
R. Social/Nome: 4128 - VANUZIA ANGÉLICA DE JESUS			Endereço:			
C.N.P./CPF: 050.914.865-42		R.G.:	Bairro:			
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:				
Banco:	Agência:	Conta:				
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial GVQ-2978/MG), Linha: BOQUEIRÃO DAS POMBAS / BARAUNINHA / PAU DE ENGENHO / JUÁ / BARREIRINHO / PAU BRANCO DO RETIRO / BARREIRO DA CAATINGA / MILITÃO / SANTO ANTÔNIO / BREJINHO / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o setembro de 2019, conforme contrato.						
DATA EMPENHO: 02/09/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 15/10/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 15/10/2019 DATA PAGAMENTO: 15/10/2019						
Valor Bruto: 5.515,00		Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Quinhentos e Quinze Reals				
N° 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	3845	04	5.202,44
Total Pago:					5.202,44	
Pague-se a quantia de R\$ 5.515,00 (Cinco Mil Quinhentos e Quinze Reais)			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: 1849 / 2442	Liq: 5209	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: 057-2019-VANUZIA ANGÉLICA DE JESUS 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
175.640,25	5.515,00	170.125,25	5.515,00	5.515,00	0,00

CREADOR

R.Social/Nome: 4128 - VANUZIA ANGÉLICA DE JESUS	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 050.914.865-42	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF:
	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial GVQ-2978/MG), Linha: BOQUEIRÃO DAS POMBAS / BARAUNINHA / PAU DE ENGENHO / JUÁ / BARREIRINHO / PAU BRANCO DO RETIRO / BARREIRO DA CAATINGA / MILITÃO / SANTO ANTÔNIO / BREJINHO / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o setembro de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 02/09/2019	Data do Sub Empenho: 15/10/2019	Data da Liquidação: 15/10/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Valor Bruto: 5.515,00	Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Quinhentos e Quinze Reals
-----------------------	--


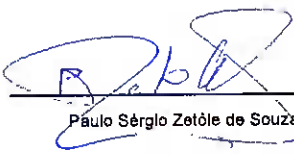
RETENÇÃO

11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	145,72
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	166,84
Total da Retenção:	312,56

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 09/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/09/2019	5.515,00
Total do Documento:	5.515,00

Valor Líquido: 5.202,44 (Cinco Mil Duzentos e Dois Reals e Quarenta e Quatro 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 Zetole 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: 1849 / 2442	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: 057-2019-VANUZIA ANGÉLICA DE JESUS 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
175.640,25	5.515,00	170.125,25	6.515,00	6.515,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 4128 - VANUZIA ANGÉLICA DE JESUS	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 050.914.865-42	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF:
	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

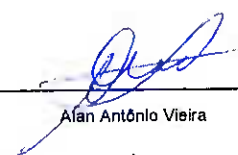
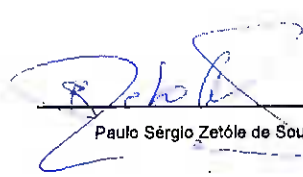
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial GVQ-2978/MG), Linha: BOQUEIRÃO DAS POMBAS / BARAUNINHA / PAU DE ENGENHO / JUÁ / BARREIRINHO / PAU BRANCO DO RETIRO / BARREIRO DA CAATINGA / MILITÃO / SANTO ANTÔNIO / BREJINHO / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o setembro de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 15/10/2019

Valor: 5.515,00 (Cinco Mil Quinhentos e Quinze Reals)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/09/2019  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: 1849	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: 057-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
175.640,25	5.515,00	170.125,25				
CREDOR						
R.Social/Nome: 4126 - VANUZIA ANGÉLICA DE JESUS C.N.P.J/CPF: 050.914.865-42 I.M.: Banco:			Endereço: Bairro: Cidade/UF: Conta:			
R.G.:			I.E.:			
Agência:						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede estadual de ensino (ÔNIBUS, placa policial GVQ-2978/MG), Linha: BOQUEIRÃO DAS POMBAS / BARAUNINHA / PAU DE ENGENHO / JUÁ / BARREIRINHO / PAU BRANCO DO RETIRO / BARREIRO DA CAATINGA / MILITÃO / SANTO ANTÔNIO / BREJINHO / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o exercício de 2019, conforme contrato.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 02/09/2019						
Valor: 5.515,00 (Cinco Mil Quinhentos e Quinze Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/09/2019			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/09/2019			
 Alan Antônio Vieira Prefeito			 Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade			

Empenho: 1849



G333151410786521165
15/10/2019 15:45:13

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)	38458
CPF	050.914.865-42
Nome favorecido	VANUZIA ANGELICA DE JESUS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.522
Valor	5.202,44
Data transferência	15/10/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	86C135C0B043D025

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	15/10/2019 15:44:46
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	15/10/2019 15:45:13

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. 061

Quilometragem diária (em KM): 75,57 37 LUGARES
 ONIBUS MERCEDES BEZ ANO MOD 2004/2004
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,75 VALOR PAGO R\$ 5.515,00
 Rendimento do Combustível: 3 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	1.889,25
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	75,57
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	113,36
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	2.078,18

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	100,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	100,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 2.178,18

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 3.336,83

Quilometragem percorrida - anual..... 1511,4 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,44

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,59

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,66

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,66

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,49546691

Vanuzia Angelica de Jesus
 VANUZIA ANGELICA DE JESUS
 RG 15.692.374-25 SSP/BA
 CPF 050.914.865-42
 TELEFONE

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