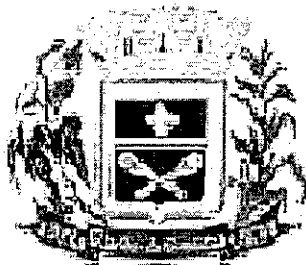


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2856

DATA: 16/10/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: ADRIANA DE SOUZA GONÇALVES

| | |
|------------------------|----------|
| VALOR BRUTO R\$ | 2.021,00 |
| VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 61,49 |
| VALOR LÍQUIDO R\$ | 1.959,51 |

| | | |
|----------|----------------|--|
| 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 | 6613 | 1.959,51 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

| | | | | |
|------------|----------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm: | Empenho: 1829 / 2459 | 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: 025-2019 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 |
| 294.311,00 | 2.021,00 | 292.290,00 | 2.021,00 | 2.021,00 | 0,00 |

CREDOR

| | |
|--|--|
| R.Social/Nome: 6139 - ADRIANA DE SOUZA GONÇALVES | Endereço: FAZ. CAVALO RUSSO |
| C.N.P./CPF: 025.897.065-02 | 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 HNZ-1015/BA), Linha: ÁGUA BRANCA / AGRESTINHO / MAROIM / EMPOEIRA / VEREDA / VEREDA DOS PEIXES / POVOADO DE CAMPINAS, interior deste município, durante o mês de setembro de 2019, conforme contrato.

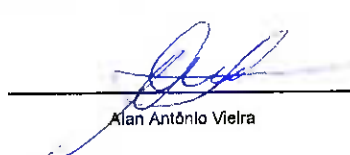
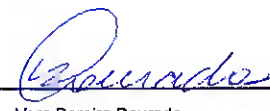
DATA EMPENHO: 02/09/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 16/10/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 16/10/2019 DATA PAGAMENTO: 16/10/2019

Valor Bruto: 2.021,00 Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Vinte e Um Reais

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 | 6613 | 04 | 1.959,51 |

Total Pago: 1.959,51

| | |
|---|--|
| Pague-se a quantia de R\$ 2.021,00 (Dois Mil Vinte e Um Reais)  Alan Antônio Vieira Prefeito | Foi paga a Importância autorizada  Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesoureiro |
|---|--|

Empenho: 1829 /
2459

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | |
|--|----------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm: | Empenho: 1829 / 2459 | Liq: 5226 | 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: 025-2019-ADRIANA DE SOUZA GONÇALVES 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 |
| 294.311,00 | 2.021,00 | 292.290,00 | 2.021,00 | 2.021,00 | 0,00 |
| CREDOR | | | | | |
| R.Social/Nome: 6139 - ADRIANA DE SOUZA GONÇALVES | | Endereço: FAZ. CAVALO RUSSO | | | |
| C.N.P./CPF: 025.897.065-02 | | 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 HNZ-1015/BA), Linha: ÁGUA BRANCA / AGRESTINHO / MAROIM / EMPOEIRA / VEREDA / VEREDA DOS PEIXES / POVOADO DE CAMPINAS, interior deste município, durante o mês de setembro de 2019, conforme contrato. | | | | | |
| Data do Empenho: 02/09/2019 | | Data do Sub Empenho: 16/10/2019 | | Data da Liquidação: 16/10/2019 | |
| Valor Bruto: 2.021,00 | | Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Vinte e Um Reals | | | |
| RETENÇÃO | | | | | |
| 11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS | | | | | 61,49 |
| Total da Retenção: | | | | | 61,49 |
| DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS | | | | | |
| Número do Documento: 09/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/09/2019 | | | | | 2.021,00 |
| Total do Documento: | | | | | 2.021,00 |
| Valor Líquido: 1.959,51 (Um Mil Novecentos e Cinquenta e Nove Reals e Cinquenta e Um 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. | | | 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 Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade | | |

Empenho: 1829

/ 2459

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE SUBEMPENHO

| | | | | |
|------------|----------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm: | Empenho: 1829 / 2459 | 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: 025-2019-ADRIANA DE SOUZA GONÇALVES 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 |
| 294.311,00 | 2.021,00 | 292.290,00 | 2.021,00 | 2.021,00 | 0,00 |

CREDOR

| | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| R.Social/Nome: 6139 - ADRIANA DE SOUZA GONÇALVES | Endereço: FAZ. CAVALO RUSSO | |
| C.N.P./CPF: 025.897.065-02 | 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 HNZ-1015/BA), Linha: ÁGUA BRANCA / AGRESTINHO / MAROIM / EMPOEIRA / VEREDA / VEREDA DOS PEIXES / POVOADO DE CAMPINAS, 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: 16/10/2019

Valor: 2.021,00 (Dois Mil Vinte e Um 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: 16/10/2019  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: 1829 | 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: 025-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs: |
|---|--|

| | | |
|----------------|------------------|-------------|
| Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 294.311,00 | 2.021,00 | 292.290,00 |

CREADOR

| | |
|--|---|
| R.Social/Nome: 6139 - ADRIANA DE SOUZA GONÇALVES | Endereço: FAZ. CAVALO RUSSO |
| C.N.P.J/CPF: 025.897.065-02 | R.G.: Bairo: |
| 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 (AUTOMÓVEL, placa policial HNZ-1015/BA), Linha: ÁGUA BRANCA / AGRESTINHO / MAROIM / EMPOEIRA / VEREDA / VEREDA DOS PEIXES / POVOADO DE CAMPINAS, 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: 02/09/2019


Valor: 2.021,00 (Dois Mil Vinte e Um Reais)

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:02/09/2019


 Paulo Sérgio Zetóle de Souza
 Diretor de Departamento de Contabilidade

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) 66133
CPF 025.897.065-02
Nome favorecido ADRIANA DE SOUZA GONCALVES PEREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.608
Valor 1.959,51
Data transferência 16/10/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6E14560D6CC83423

| | | |
|--------------|-------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA946391 VERA PEREIRA DOURADO | 16/10/2019 08:57:52 |
| | JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA | 16/10/2019 08:58:45 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECCÃO DE PROPOSTA - MÊS SETEMBRO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 019

Quilometragem diária (em KM): 38,5 5 LUGARES FIAT UNO ANO MOD 2010/2011

Dias Letivos: 20

Custo do combustível: R\$ 4,49 VALOR PAGO R\$ 2.021,00

Rendimento do Combustível: 14 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

| | | |
|---|------------|---------------|
| 1.1 Combustíveis..... | R\$ | 246,95 |
| 1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível)..... | R\$ | 29,63 |
| 1.3 Rodagem (40% do custo de combustível)..... | R\$ | 34,57 |
| 1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível)..... | | |
| Sub-total: | R\$ | 311,16 |

2 CUSTO FIXO

| | | |
|-----------------------------------|------------|---------------|
| 2.1 Pessoal e Encargos..... | R\$ | 480,00 |
| 2.2 Despesas Administrativas..... | | |
| Sub-total 02: | R\$ | 480,00 |

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 791,16

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 1.229,84

Quilometragem percorrida - anual..... 770 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,03

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,13

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,19

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,19

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,14680851

Adriana de Souza Gonçalves Pereira
 ADRIANA DE SOUZA GONCALVES PEREIRA
 RG 14.691.549-60 SSP/BA
 CPF 025.897.065-02
 TELEFONE

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