

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2866

DATA: 16/10/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA

VALOR BRUTO R\$	5.524,25
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	315,71
VALOR LÍQUIDO R\$	5.208,54

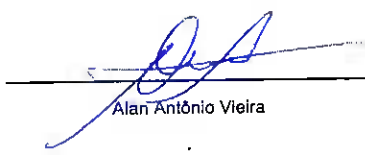

DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2101	GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá

<u>BANCO</u>	<u>N. CONTA</u>	<u>NOME DA CONTA</u>	<u>DOCMTO</u>	<u>VALOR</u>
BANCO DO BRASIL S.A.	20098 - 0	20.098-0 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	6661	5.208,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 1851 / 2474	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: 061-2019 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
165.145,25	5.524,25	159.821,00	5.524,25	5.524,25	0,00
CREADOR					
R.Social/Nome: 2249 - JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA			Endereço:		
C.N.P.J/CPF: 689.613.915-34		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 DJC-0493/MG), Linha: AROEIRA / PAJEÚ DE BOTUQUARA / CATIGUEIRO / SANTANA / UMBURANA / SALINAS / BR-430 / SEDE DO 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: 5.524,25		Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Quinhentos e Vinte e Quatro Reals e Vinte e Cinco Centavos			
N° DO PROCESSO DE PAGAMENTO:					
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	20098-0 - 20.098-0 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO / B.BRASIL	6661	5.208,54
Total Pago:					5.208,54
Pague-se a quantia de R\$ 5.524,25 (Cinco Mil Quinhentos e Vinte e Quatro Reals e Vinte e Cinco 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: 1851 / 2474	Liq: 5244	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: 061-2019-JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA 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
165.145,25	5.524,25	159.621,00	5.524,25	5.524,25	0,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 2249 - JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 689.613.915-34	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 DJC-0493/MG), Linha: AROEIRA / PAJEÚ DE BOTUQUARA / CATIGUEIRO / SANTANA / UMBURANA / SALINAS / BR-430 / SEDE DO 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: 5.524,25	Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos
-----------------------	---

RETENÇÃO	
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	148,08
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	167,63
Total da Retenção:	315,71

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 09/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/09/2019	5.524,25
Total do Documento:	5.524,25

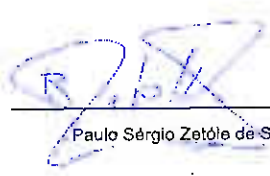
Valor Líquido: 5.208,54 (Cinco Mil Duzentos e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

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 LIQUIDADA, 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: 1851 / 2474	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: 061-2019-JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoa:
---	---

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
165.145,25	5.524,25	159.621,00	5.524,25	5.524,25	0,00

CREADOR		
R.Social/Nome: 2249 - JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 689.613.915-34	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

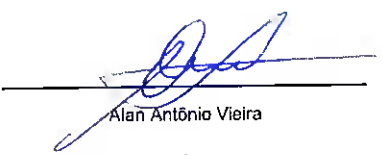
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DJC-0493/MG), Linha: AROEIRA / PAJEÚ DE BOTUQUARA / CATIGUEIRO / SANTANA / UMBURANA / SALINAS / BR-430 / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o mês de setembro de 2019, conforme contrato.

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

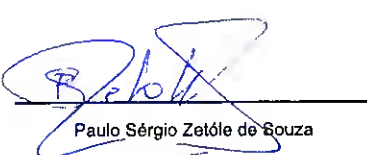
Data do Empenho: 16/10/2019

Valor: 5.524,25 (Cinco Mil Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)

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: 1851	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: 061-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
165.145,25	5.524,25	159.621,00

CREDOR

R.Social/Nome: 2249 - JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 689.613.915-34	R.G.: Balro:
I.M.:	I.E.: Cidade/UF:
Banco:	Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

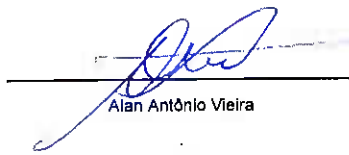
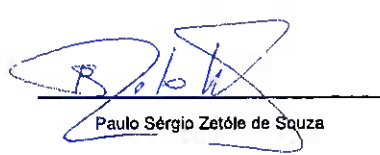
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DJC-0493/MG), Linha: AROEIRA / PAJEÚ DE BOTUQUARA / CATIGUEIRO / SANTANA / UMBURANA / SALINAS / BR-430 / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o exercício de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 02/09/2019

Valor: 5.524,25 (Cinco Mil Quinhentos e Vinte e Quatro Reals e Vinte e Cinco Centavos)

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 Zetole de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 1851



G332160844125590123
16/10/2019 09:11:07

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)	66613
CPF	689.613.915-34
Nome favorecido	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.615
Valor	5.208,54
Data transferência	16/10/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	268D8B27FC1B4981

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	16/10/2019 09:09:03
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	16/10/2019 09:11:07

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. 066

Quilometragem diária (em KM): 31,86 34 LUGARES ONIBUS WOLKSVAGEM ANO MOD 2004/2004
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,75 VALOR PAGO R\$ 5.524,25
 Rendimento do Combustível: 3 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	796,50
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	71,69
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	103,55
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	971,73

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	1.200,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	1.200,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ **2.171,73**

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 3.352,52

Quilometragem percorrida - anual..... 637,2 km (200 dias letivos)


4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 3,41

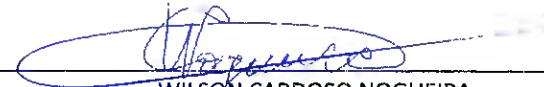
5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 3,75

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 3,94

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 3,94

PERCENTUAL DE CUSTO % **39,3126688**


 JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA
 RG 57.513.496-60 SSP/BA
 CPF 689.613.915-34
 TELEFONE


 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

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