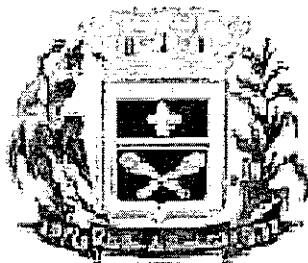


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2847

DATA: 16/10/2019

Lic/Disp/Inex PP025-2019

CREDOR: LUIZ RICARDO DE SOUZA PEREIRA

| | |
|------------------------|----------|
| VALOR BRUTO R\$ | 3.800,00 |
| VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 142,82 |
| VALOR LÍQUIDO R\$ | 3.657,18 |

| | | |
|----------|----------------|--|
| 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 | 6648 | 3.657,18 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

| | | | | | |
|---|----------------------|--------------|---|-------------------------------------|------------------------|
| Proc. Adm: | Empenho: 1819 / 2450 | 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: PP025-2019 - Pregão Presencial Contrato: 118-2019 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 |
| 333.922,25 | 3.800,00 | 330.122,25 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |

CREDOR

| | |
|---|-----------------------------------|
| R.Social/Nome: 6145 - LUIZ RICARDO DE SOUZA PEREIRA | Endereço: DISTRITO DE VESPERINA |
| C.N.P./CPF: 045.283.665-41 | 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 (VAN, placa policial JRS9966/BA), Linha: VÁRZEA DA JUREMA / ENTRADA DA VÁRZEA COMPRIDA / VÁRZEA COMPRIDA / VARGINHA / VESPERINA / POVOADO DE VESPERINA, 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

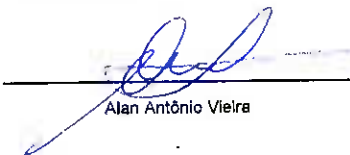
Valor Bruto: 3.800,00 Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Oitocentos Reais

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 | 6648 | 04 | 3.657,18 |

Total Pago: 3.657,18

Pague-se a quantia de R\$ 3.800,00 (Tres Mil Oitocentos Reais)


Alan Antônio Vieira
Prefeito

Fol paga a importância autorizada


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: 1819 / 2450 | Liq: 5217 | 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: PP025-2019 - Pregão Presencial Contrato: 118-2019-LUIZ RICARDO DE SOUZA PEREIRA 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 |
|----------------|------------------|-------------|---------------------------|------------|------------------------|
| 333.922,25 | 3.800,00 | 330.122,25 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |

CREDOR

| | |
|---|-----------------------------------|
| R.Social/Nome: 6145 - LUIZ RICARDO DE SOUZA PEREIRA | Endereço: DISTRITO DE VESPERINA |
| C.N.P.J/CPF: 045.283.665-41 | R.G.: |
| I.M.: | I.E.: |
| Banco: | Agência: |
| | Conta: |
| | Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA |

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial JRS9966/BA), Linha: VÁRZEA DA JUREMA / ENTRADA DA VÁRZEA COMPRIDA / VÁRZEA COMPRIDA / VARGINHA / VESPERINA / POVOADO DE VESPERINA, 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: 3.800,00 Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Oitocentos Reals

RETENÇÃO

| | |
|---|---------------|
| 11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 28,57 |
| 11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS | 114,25 |
| Total da Retenção: | 142,82 |

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

| | |
|---|-----------------|
| Número do Documento: 09/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/09/2019 | 3.800,00 |
| Total do Documento: | 3.800,00 |

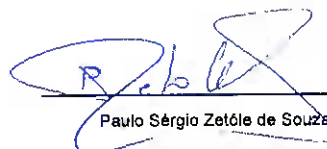
Valor Líquido: 3.657,18 (Tres Mil Seiscentos e Cinquenta e Sete Reals e Dezoito Centavos)

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: 1819 / 2450 | 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: PP025-2019 - Pregão Presencial Contrato: 118-2019-LUIZ RICARDO DE SOUZA PEREIRA 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 |
| 333.922,25 | 3.800,00 | 330.122,25 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |

CREDOR

| | |
|---|-----------------------------------|
| R.Social/Nome: 6145 - LUIZ RICARDO DE SOUZA PEREIRA | Endereço: DISTRITO DE VESPERINA |
| C.N.P./CPF: 045.283.665-41 | R.G.: Balro: |
| I.M.: | I.E.: |
| Banco: | Agência: |
| | Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA |
| | Conta: |

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA


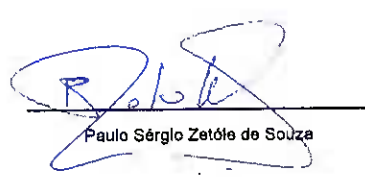
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial JRS9966/BA), Linha: VÁRZEA DA JUREMA / ENTRADA DA VÁRZEA COMPRIDA / VÁRZEA COMPRIDA / VARGINHA / VESPERINA / POVOADO DE VESPERINA, interior deste município, durante o mês de setembro de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 16/10/2019

Valor: 3.800,00 (Tres Mil Oitocentos 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: 1819 | 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: PP025-2019 - Pregão Presencial Contrato: 118-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs: | |
| Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual | | |
| 333.922,25 | 3.800,00 | 330.122,25 | | |

CREADOR

| | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| R.Social/Nome: 6145 - LUIZ RICARDO DE SOUZA PEREIRA | Endereço: DISTRITO DE VESPERINA | |
| C.N.P./CPF: 045.283.665-41 | 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 (VAN, placa policial JRS9966/BA), Linha: VÁRZE DA JUREMA / ENTRADA DA VÁRZEA COMPRIDA / VÁRZEA COMPRIDA / VARGINHA / VESPERINA / POVOADO DE VESPERINA, 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: 3.800,00 (Tres Mil Oitocentos 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

Empenho: 1819



G33216084412559020
16/10/2019 08:50:59

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) | 66486 |
| CPF | 045.283.665-41 |
| Nome favorecido | LUIS RICARDO DE SOUZA PEREIRA |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 101,601 |
| Valor | 3.657,18 |
| Data transferência | 16/10/2019 |
| "C" - CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | A7081499E07DF687 |

| | | |
|--------------|-------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA946391 VERA PEREIRA DOURADO | 16/10/2019 08:44:43 |
| | JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA | 16/10/2019 08:50:59 |

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. 056

Quilometragem diária (em KM): 51,2 09 LUGARES KOMBI ANO 2009/2010
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 4,69 VALOR PAGO R\$ 3.800,00
 Rendimento do Combustível: 9 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

| | | |
|---|------------|---------------|
| 1.1 Combustíveis..... | R\$ | 533,62 |
| 1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível)..... | R\$ | 80,04 |
| 1.3 Rodagem (40% do custo de combustível)..... | R\$ | 101,39 |
| 1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível)..... | | |
| Sub-total: | R\$ | 715,05 |

2 CUSTO FIXO

| | | |
|-----------------------------------|------------|---------------|
| 2.1 Pessoal e Encargos..... | R\$ | 800,00 |
| 2.2 Despesas Administrativas..... | | |
| Sub-total 02: | R\$ | 800,00 |

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 1.515,05 ,

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 2.284,95
 Quilometragem percorrida - anual..... 1024 km (200 dias letivos)


4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,48


5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,63

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,71

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,71

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,86967953


 LUIZ RICARDO DE SOUZA PEREIRA
 RG 15.560.230-65 SSP/BA
 CPF 045.283.665-41
 TELEFONE


 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

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