

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2825

DATA: 15/10/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: VALDETE MARQUES ALVES

VALOR BRUTO R\$	7.701,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	650,34
VALOR LÍQUIDO R\$	7.050,66

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	560034	7.050,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



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

NOTA DE PAGAMENTO

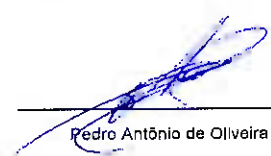
Proc. Adm:	Empenho: 1854 / 2444	Exerc.: 2019	Tipo: Estimativo	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0205003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO 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: 058-2019 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	
149.897,75	7.701,00	142.196,75	7.701,00	7.701,00	0,00	
CREDOR						
R.Social/Nome: 4041 - VALDETE MARQUES ALVES			Endereço:			
C.N.P.J/CPF: 443.596.755-34		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 estadual de ensino (ÔNIBUS, placa policial BUS-5767/PR), Linha: MORRO VELHO / ENTRADA QUEIMADA GRANDE / QUEIMADA GRANDE / LAGOA DA PEDRA / CANAFISTULA / SÍTIO DE OZIAS / SOLEDADE / CEDRO / PRECHECO / SANTO ANTÔNIO / BR-430 / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o mês de 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: 7.701,00		Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Setecentos e Um 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	560034	04	7.050,66
Total Pago:						7.050,66
Pague-se a quantia de R\$ 7.701,00 (Sete Mil Setecentos e Um Reais)			Foi paga a importância autorizada			
 Alan Antônio Vieira Prefeito			 Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesoureiro			

Empenho: 1854 /
2444

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 1854 / 2444	Liq: 6211	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: 058-2019-VALDETE MARQUES ALVES 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
149.897,75	7.701,00	142.196,75	7.701,00	7.701,00	0,00
CREDOR					
R.Social/Nome: 4041 - VALDETE MARQUES ALVES		Endereço:			
C.N.P.J/CPF: 443.596.755-34		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 estadual de ensino (ÔNIBUS, placa policial BUS-5767/PR), Linha: MORRO VELHO / ENTRADA QUEIMADA GRANDE / QUEIMADA GRANDE / LAGOA DA PEDRA / CANAFISTULA / SÍTIO DE OZIAS / SOLEDADE / CEDRO / PRECHECO / SANTO ANTÔNIO / BR-430 / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o mês de 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: 7.701,00		Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Setecentos e Um Reals			
RETENÇÃO					
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					416,54
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					233,80
Total da Retenção:					650,34
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS					
Número do Documento: 09/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/09/2019					7.701,00
Total do Documento:					7.701,00
Valor Líquido: 7.050,66 (Sete Mil Cinquenta Reals e Sessenta e Seis 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 LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.		
 Pedro Antônio de Oliveira Alves			 Paulo Sérgio Zetóle de Souza		
Secretária de Finanças			Diretor de Departamento de Contabilidade		

Empenho: 1854
/ 2444



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1854 / 2444	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: 058-2019-VALDETE MARQUES ALVES 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
149.897,76	7.701,00	142.196,76	7.701,00	7.701,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 4041 - VALDETE MARQUES ALVES	Endereço:
C.N.P./CPF: 443.596.755-34	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 estadual de ensino (ÔNIBUS, placa policial BUS-5767/PR), Linha: MORRO VELHO / ENTRADA QUEIMADA GRANDE / QUEIMADA GRANDE / LAGOA DA PEDRA / CANAFÍSTULA / SÍTIO DE OZIAS / SOLEDADE / CEDRO / PRECHECO / SANTO ANTÔNIO / 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: 15/10/2019

Valor: 7.701,00 (Sete Mil Setecentos 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: 15/10/2019  Paulo Sérgio Zetóte 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: 1854	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: 058-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior 149.897,75	Valor do Empenho 7.701,00	Saldo Atual 142.196,75

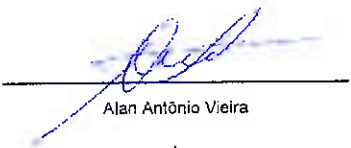
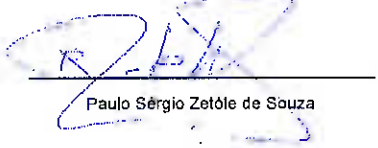
CREADOR			
R.Social/Nome: 4041 - VALDETE MARQUES ALVES	R.G.:		Endereço:
C.N.P./CPF: 443.596.755-34	I.E.:		Bairro:
I.M.:	Agência:		Cidade/UF:
Banco:			Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial BUS-5767/PR), Linha: MORRO VELHO / ENTRADA QUEIMADA GRANDE / QUEIMADA GRANDE / LAGOA DA PEDRA / CANAFÍSTULA / SÍTIO DE OZIAS / SOLEDADE / CEDRO / PRECHECO / SANTO ANTÔNIO / 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: 7.701,00 (Sete Mil Setecentos 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:02/09/2019  Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
---	--

Empenho: 1854

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)	5600340
CPF	443.596.755-34
Nome favorecido	VALDETE MARQUES ALVES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.524
Valor	7.050,66
Data transferência	15/10/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FE2D0EB7FC600729

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	15/10/2019 15:51:51
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	15/10/2019 15:57:50

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. 062

Quilometragem diária (em KM): 115,1 37 LUGARES
 ONIBUS MERCEDES BEZ ANO MOD 2006/2006
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,75 VALOR PAGO R\$ 7.701,00
 Rendimento do Combustível: 4 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	2.158,13
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	151,07
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	215,81
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	2.525,01

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	500,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	500,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 3.025,01

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 4.675,99

Quilometragem percorrida - anual..... 2302 km (200 dias letivos)


4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,31

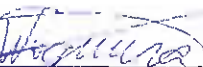
5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,45

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,52

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,52

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,28069407


 VALDETE MARQUES ALVES
 RG 4325031 SSP/BA
 CPF 443.596.755-34
 TELEFONE


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