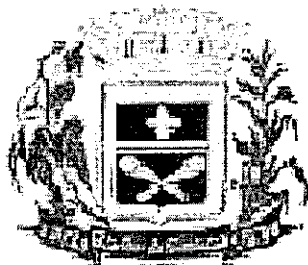


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2803

DATA: 15/10/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: JOSÉ CARDOSO NETO

VALOR BRUTO R\$	7.985,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	698,30
VALOR LÍQUIDO R\$	7.286,70

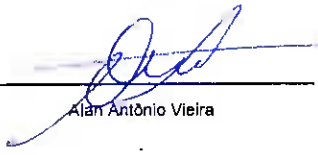
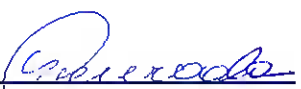
DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2101	GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	20098 - 0	20.098-0 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	6530	7.286,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 691 / 2422	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: 033-2019 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	
503.099,00	23.956,00	479.144,00	7.985,00	7.985,00	0,00	
CREDOR						
R.Social/Nome: 6131 - JOSÉ CARDOSO NETO C.N.P./CPF: 002.799.365-59 I.M.: Banco:			Endereço: FAZ. LAGOA DE BARAUNA Bairro: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA Conta:			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
Referente a prestação de serviços de transporte escolar da rede municipal de ensino do município de Riacho de Santana, com condutor. Veículo: (ÔNIBUS, placa policial DBL-0691/GO). Linha: CURRAL DE PEDRA / ÁGUA BRANCA / MUDUBIM / PORCÓS / FURADO DA CASCA / FORMOSA / ZÉ GROSSO / ENTRADA DO GIRAU / GIRAU / POVOADO DE LAGUNA, durante o mês de setembro de 2019.						
DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 15/10/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 15/10/2019 DATA PAGAMENTO: 15/10/2019						
Valor Bruto: 7.985,00		Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Novecentos e Oitenta e Cinco Reais				
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	6530	04	7.286,70
Total Pago:						7.286,70
Pague-se a quantia de R\$ 7.985,00 (Sete Mil Novecentos e Oitenta e Cinco Reais)			Foi paga a importância autorizada			
 Alan Antônio Vieira Prefeito			 Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesorreiro			

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 691 / 2422	Liq: 5189	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: 033-2019-JOSÉ CARDOSO NETO 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
503.099,00	23.955,00	479.144,00	7.985,00	7.985,00	0,00
CREADOR					
R.Social/Nome: 6131 - JOSÉ CARDOSO NETO			Endereço: FAZ. LAGOA DE BARAUNA		
C.N.P.J/CPF: 002.799.365-59			Bairro:		
I.M.:			Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA		
Banco:			Conta:		
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA					
Referente a prestação de serviços de transporte escolar da rede municipal de ensino do município de Riacho de Santana, com condutor. Veículo: (ÔNIBUS, placa policial DBL-0691/GO). Linha: CURRAL DE PEDRA / ÁGUA BRANCA / MUDUBIM / PORCOS / FURADO DA CASCA / FORMOSA / ZÉ GROSSO / ENTRADA DO GIRAU / GIRAU / POVOADO DE LAGUNA, durante o mês de setembro de 2019.					
Data do Empenho: 29/03/2019		Data do Sub Empenho: 15/10/2019		Data da Liquidação: 15/10/2019	
Valor Bruto: 7.985,00		Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Novecentos e Oitenta e Cinco Reals			
RETENÇÃO					
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					457,12
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					241,18
Total da Retenção:					698,30
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS					
Número do Documento: 09/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/09/2019					7.985,00
Total do Documento:					7.985,00
Valor Líquido: 7.286,70 (Sete Mil Duzentos e Oitenta e Sels Reals e Setenta 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: 691 /

2422

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 691 / 2422	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: 033-2019-JOSÉ CARDOSO NETO 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
503.099,00	23.955,00	479.144,00	7.985,00	7.985,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 6131 - JOSÉ CARDOSO NETO	Endereço: FAZ. LAGOA DE BARAUNA
C.N.P.J./CPF: 002.799.365-59	R.G.: Bairro:
I.M.:	I.E.: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:	Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

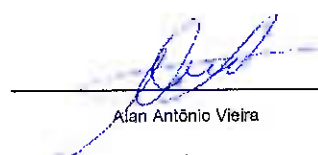
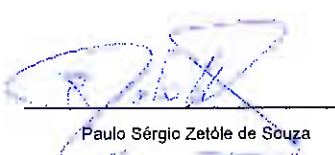
Referente a prestação de serviços de transporte escolar da rede municipal de ensino do município de Riacho de Santana, com condutor. Veículo: (ÔNIBUS, placa policial DBL-0691/GO). Linha: CURRAL DE PEDRA / ÁGUA BRANCA / MUDUBIM / PORCOS / FURADO DA CASCA / FORMOSA / ZÉ GROSSO / ENTRADA DO GIRAU / GIRAU / POVOADO DE LAGUNA, durante o mês de setembro de 2019.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 15/10/2019

Valor: 23.955,00 (Vinte e Tres MII Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019  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: 691	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: 033-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
503.099,00	23.955,00	479.144,00				
CREDOR						
R.Social/Nome: 6131 - JOSÉ CARDOSO NETO		Endereço: FAZ. LAGOA DE BARAUNA				
C.N.P.J/CPF: 002.799.365-59		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 da rede municipal de ensino do município de Riacho de Santana, com condutor. Veículo: (ÔNIBUS, placa policial DBL-0691/GO). Linha: CURRAL DE PEDRA / ÁGUA BRANCA / MUDUBIM / PORCOS / FURADO DA CASCA / FORMOSA / ZÊ GROSSO / ENTRADA DO GIRAU / GIRAU / POVOADO DE LAGUNA, durante o exercício de 2019, conforme contrato.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 29/03/2019						
Valor: 23.955,00 (Vinte e Tres Mil Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:29/03/2019			
 _____ Alan Antônio Vieira Prefeito			 _____ Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade			

Empenho: 691



G33315141078652124
15/10/2019 14:25:31

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)	65307
CPF	002.799.365-59
Nome favorecido	JOSE CARDOSO NETO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.502
Valor	7.286,70
Data transferência	15/10/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	62791CBF9165EE7A

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	15/10/2019 14:24:43
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	15/10/2019 14:25:31

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. 029

Quilometragem diária (em KM): 89,34 42 LUGARES
 ONIBUS MERCEDES BEZ ANO MOD 2006/2007
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,75 VALOR PAGO R\$ 7.985,00
 Rendimento do Combustível: 4 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	1.675,13
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	251,27
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	335,03
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	2.261,42

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	900,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	900,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02).....	R\$	3.161,42
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	4.823,58
Quilometragem percorrida - anual.....	1786,8 km (200 dias letivos)	

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO.....	R\$	1,77
---	------------	-------------

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente).....	R\$	1,95
--	------------	-------------

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente).....	R\$	2,04
---	------------	-------------

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO.....	R\$	2,04
---	------------	-------------

PERCENTUAL DE CUSTO	%	39,59196932
----------------------------	----------	--------------------

José Cardoso Neto
 JOSÉ CARDOSO NETO
 RG 11.706.266-96 SSP/BA
 CPF 002.799.365-59
 TELEFONE

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