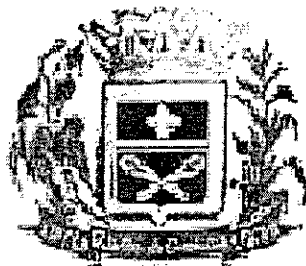


Estado do(a) BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2213

DATA: 14/08/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: EDMARCOS ALVES DOS SANTOS

VALOR BRUTO R\$	1.908,20
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	58,35
VALOR LÍQUIDO R\$	1.849,85

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	6633	1.849,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm: Empenho: 695 / 1943 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: 042-2019
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
433.163,75 5.724,60 427.439,15 3.816,40 1.908,20 1.908,20

CREDOR
R.Social/Nome: 6128 - EDMARCOS ALVES DOS SANTOS Endereço: FAZ SANTANA
C.N.P.J/CPF: 063.078.155-90 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 JRU-8909/BA), Linha: CABECEIRA / POVOADO DE SANTANA, interior deste município, durante o mês de julho de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 14/08/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 14/08/2019 DATA PAGAMENTO: 14/08/2019

Valor Bruto: 1.908,20 Valor Bruto por Extenso: Um Mil Novecentos e Oito Reais e Vinte Centavos

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 6633 04 1.849,85
EDUCAÇÃO / B.BRASIL

Total Pago: 1.849,85

Pague-se a quantia de R\$ 1.908,20 ( Um Mil Novecentos e Oito Reais e Vinte Centavos)
Alan Antonio Vieira
Prefeito

Foi paga a importância autorizada
Vera Pereira Dourado
737.452.005-00
Tesorero

Empenho: 695 / 1943

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Proc. Adm:	Empenho: 695 / 1943	Liq: 4149	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: 042-2019-EDMARCOS ALVES DOS SANTOS 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
433.163,75	5.724,60	427.439,15	3.816,40	1.908,20	1.908,20
<b>CREDOR</b>					
R.Social/Nome: 6128 - EDMARCOS ALVES DOS SANTOS		Endereço: FAZ SANTANA			
C.N.P.J/CPF: 063.078.155-90		R.G.:		Bairro:	
I.M.:		I.E.:		Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA	
Banco:		Agência:		Conta:	
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>					
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial JRU-8909/BA), Linha: CABECEIRA / POVOADO DE SANTANA, interior deste município, durante o mês de julho de 2019, conforme contrato.					
Data do Empenho: 29/03/2019		Data do Sub Empenho: 14/08/2019		Data da Liquidação: 14/08/2019	
Valor Bruto: 1.908,20		Valor Bruto por Extenso: Um Mil Novecentos e Oito Reals e Vinte Centavos			
<b>RETENÇÃO</b>					
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					58,35
Total da Retenção:					58,35
<b>DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS</b>					
Número do Documento: 07/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/07/2019					1.908,20
Total do Documento:					1.908,20
Valor Líquido: 1.849,85 ( Um Mil Oitocentos e Quarenta e Nove Reals e Oitenta e Cinco 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 Secretária de Finanças			 Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade		

Empenho: 695 /  
1943

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE SUBEMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 695 / 1943	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	---------------------	--------------	------------------	-------------------------------------

<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>
-----------------------------------	-----------------------------

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: 042-2019-EDMARCOS ALVES DOS SANTOS Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal:
---	---

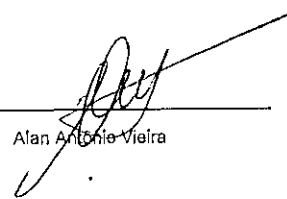
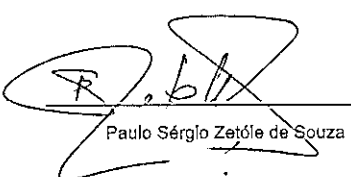
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
433.163,75	5.724,60	427.439,15	3.816,40	1.908,20	1.908,20

<b>CREADOR</b>		
R.Social/Nome: 6128 - EDMARCOS ALVES DOS SANTOS		Endereço: FAZ SANTANA
C.N.P.J/CPF: 063.078.155-90	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 JRU-8909/BA), Linha: CABECEIRA / POVOADO DE SANTANA, interior deste município, durante o mês de julho de 2019, conforme contrato.

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

Data do Empenho: 14/08/2019  
Valor: 5.724,60 ( Cinco Mil Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019   Alan Antonio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 14/08/2019   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: 695	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: 042-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
433.163,75	5.724,60	427.439,15

CREDOR

R.Social/Nome: 6128 - EDMARCOS ALVES DOS SANTOS	Endereço: FAZ SANTANA	
C.N.P.J/CPF: 063.078.155-90	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 (AUTOMÓVEL, placa policial JRU-8909/BA), Linha: CABECEIRA / POVOADO DE SANTANA, 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: 29/03/2019

Valor: 5.724,60 ( Cinco Mil Setecentos e Vinte e Quatro Reals e Sessenta Centavos)

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 Antonio Vieira

Prefeito

Paulo Sérgio Zetola de Souza

Diretor de Departamento de Contabilidade



G338140953250241026  
14/08/2019 10:22:23

## 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)	66338
CPF	063.078.155-90
Nome favorecido	EDMARCO ALVES DOS SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	81.405
Valor	1.849,85
Data transferência	14/08/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4F6C9298FB218BDD

---

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	14/08/2019 10:19:53
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	14/08/2019 10:22:23

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECCAO DE PROPOSTA - MÊS JULHO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº 041

Quilometragem diária (em KM): 8,68  
 CARRO VOYAGEM ANO MOD 2008/2008  
 Dias Letivos: 20  
 Custo do combustível: R\$ 4,49 VALOR PAGO R\$ 1.908,20  
 Rendimento do Combustível: 8 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	97,43
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	23,38
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	37,02
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....	R\$	23,38
Sub-total:	R\$	181,23

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	560,00
2.2 Despesas Administrativas.....	R\$	-
Sub-total 02:	R\$	560,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	1.166,97
Quilometragem percorrida - anual.....	173,6 km (200 dias letivos)	

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO

R\$ 4,27

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)

R\$ 4,70

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)

R\$ 4,93

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO

R\$ 4,93

PERCENTUAL DE CUSTO

%

38,84421864

*Edmarcos Alves dos Santos*

EDMARCOS ALVES DO SANTOS  
 RG 16.491.366-17 SSP/BA  
 CPF 063.078.155-90  
 TELEFONE 77 999063883

*Wilson*

WILSON CARDOSO NOGUEIRA  
 Secretário Municipal de Educação

Wilson Cardoso Nogueira  
 Secretário Municipal  
 de Educação  
 Decreto n° 45/2019