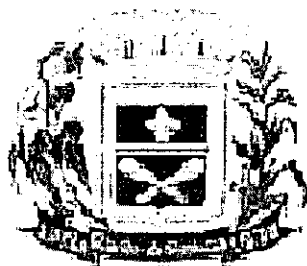


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2285

DATA: 20/08/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREADOR: MARIA FERREIRA ROCHA NEVES

VALOR BRUTO R\$	7.970,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	715,38
VALOR LÍQUIDO R\$	7.255,12

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	22329	7.255,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 1349 / 1984	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: 019-2019 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
421.197,65	23.911,50	397.286,15	23.911,50	7.970,50	15.941,00

CREDOR

R.Social/Nome: 6912 - MARIA FERREIRA ROCHA NEVES	Endereço:
C.N.P./CPF: 689.569.595-87	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 (ÔNIBUS, placa policial HEI-7029/BA), Linha: MATEUS / CAJAZEIRAS / TANQUE DE CLAUDIANO / CASA DE GILDÁSIO (BR-430) / ALAGOINHA / ALAGADIÇO (Casa de Moreno) / RIACHO FUNDO / BAIXA GRANDE / BOQUEIRÃO DE CIMA / DISTRITO DE BOTUQUARA, interior deste município, durante o mês de julho de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 01/07/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 20/08/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 20/08/2019 DATA PAGAMENTO: 20/08/2019

Valor Bruto: 7.970,50 Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Novecentos e Setenta Reais e Cinquenta 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 EDUCAÇÃO / B.BRASIL	22329	04	7.255,12

Total Pago: 7.255,12

Pague-se a quantia de R\$ 7.970,50 (Sete Mil Novecentos e Setenta Reais e Cinquenta Centavos)

Foi paga a importância autorizada

Alan Antônio Vieira

Prefeito

Vera Pereira Dourado

737.452.005-00

Tesoureiro

Empenho: 1349 /

1984



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 1349 / 1984	Liq: 4195	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: 019-2019-MARIA FERREIRA ROCHA NEVES 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
421.197,65	23.911,50	397.286,15	23.911,50	7.970,50	15.941,00

CREADOR

R.Social/Nome: 6912 - MARIA FERREIRA ROCHA NEVES	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 689.569.595-87	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Conta:
	Bairro:
	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial HEI-7029/BA), Linha: MATEUS / CAJAZEIRAS / TANQUE DE CLAUDIANO / CASA DE GILDÁSIO (BR-430) / ALAGOINHA / ALAGADIÇO (Casa de Moreno) / RIACHO FUNDO / BAIXA GRANDE / BOQUEIRÃO DE CIMA / DISTRITO DE BOTUQUARA, interior deste município, durante o mês de julho de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 01/07/2019	Data do Sub Empenho: 20/08/2019	Data da Liquidação: 20/08/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Valor Bruto: 7.970,50	Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Novecentos e Setenta Reais e Cinquenta Centavos
-----------------------	---

RETENÇÃO


11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	471,57
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	243,81
Total da Retenção:	715,38

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

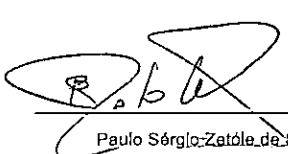
Número do Documento: 07/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/07/2019	7.970,50
Total do Documento:	7.970,50

Valor Líquido: 7.255,12 (Sete Mil Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Doze 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 Zatóle 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: 1349 / 1984 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: 019-2019-MARIA FERREIRA ROCHA NEVES
Convênio:
Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE
Incorporação:
Desp. de Pessoa:1

Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual Saldo Anterior do Empenho SubEmpenho Saldo Atual do Empenho
421.197,65 23.911,50 397.286,15 23.911,50 7.970,50 15.941,00

CREDOR
R.Social/Nome: 6912 - MARIA FERREIRA ROCHA NEVES Endereço:
C.N.P.J/CPF: 689.569.595-87 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 (ÔNIBUS, placa policial HEI-7029/BA), Linha: MATEUS / CAJAZEIRAS / TANQUE DE CLAUDIANO / CASA DE GILDÁSIO (BR-430) / ALAGOINHA / ALAGADIÇO (Casa de Moreno) / RIACHO FUNDO / BAIXA GRANDE / BOQUEIRÃO DE CIMA / DISTRITO DE BOTUQUARA, 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: 20/08/2019

Valor: 23.911,50 (Vinte e Tres Mil Novecentos e Onze Reals e Cinquenta Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/07/2019
DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 20/08/2019
Alfonso Antonio Vieira Prefeito
Paulo Sérgio Zejole 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: 1349	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	---------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial
Função: 12 - Educação	Contrato: 019-2019 - 2019
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental	Convênio:
Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE
Ação: 2101 - GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	Incorporação:
Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	Desp. de Pessoal:
Fonte 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá	Obs:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
421,197,65	23,911,50	397,286,15

CREDOR

R.Social/Nome: 6912 - MARIA FERREIRA ROCHA NEVES	Endereço:	
C.N.P./J/CPF: 689,569,595-87	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 (ÔNIBUS, placa policial HEI-7029/BA), Linha: MATEUS / CAJAZEIRAS / TANQUE DE CLAUDIANO / CASA DE GILDÁSIO (BR-430) / ALAGOINHA / ALAGADIÇO (Casa de Moreno) / RIACHO FUNDO / BAIXA GRANDE / BOQUEIRÃO DE CIMA / DISTRITO DE BOTUQUARA, 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: 01/07/2019

Valor: 23,911,50 (Vinte e Tres Mil Novecentos e Onze Reals e Cinquenta Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/07/2019	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/07/2019
 Alan Antônio Vieira Prefeito	 Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade



G332200905183606022
20/08/2019 09:57:58

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	PM RIACHO DE SANTANA-QSE
Agência	1123-1
Conta corrente	20098-0

Creditado

Nome	MARIA FERREIRA ROCHA
Agência	1123-1
Conta corrente	510022329-0
Varição	51
Valor	7.255,12
Data	Nesta data

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	20/08/2019 09:57:34
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	20/08/2019 09:57:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS: JULHO/2019 - DEFINIÇÃO: PREGO

ROTEIRO Nº 008

Quilometragem diária (em KM): 118,52 45 LUGARES ÔNIBUS MERCEDES BEZ ANO MOD 2006/2006
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,59 VALOR PAGO R\$ 7.970,50
 Rendimento do Combustível: 4 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	2.127,43
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	191,47
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	340,39
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....	R\$	85,10
Sub-total:	R\$	2.744,39

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	350,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	350,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 3.094,39

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 4.876,11

Quilometragem percorrida - anual..... 2370,4 km (200 dias letivos)

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

5 MARGEM DE LUCRO (10% aproximadamente)..... R\$ 1,44

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5% aproximadamente)..... R\$ 1,51

7 PREGO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,51

PERCENTUAL DE CUSTO

% 38,82303318

Maria Ferreira Rocha Neves

MARIA FERREIRA ROCHA NEVES

CPF sob nº 689.569.595-87

RG sob nº 06.686.356-22

Wilson Cardoso Nogueira

WILSON CARDOSO NOGUEIRA

Secretário Municipal de Educação

Wilson Cardoso Nogueira

Secretário Municipal

de Educação

Decreto nº 45/2019