

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2850

DATA: 16/10/2019

Lic/Disp/Inex PP025-2019

CREDOR: OMILDO DE OLIVEIRA GOMES

VALOR BRUTO R\$	2.380,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	71,47
VALOR LÍQUIDO R\$	2.308,53

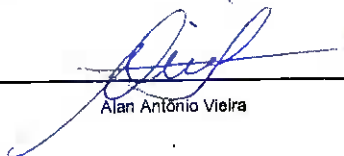
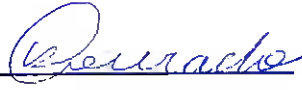
DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2101	GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	20098 - 0	20.098-0 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3389	2.308,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 1822 / 2453	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: 121-2019 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	
323.722,25	2.380,00	321.342,25	2.380,00	2.380,00	0,00	
CREDOR						
R.Social/Nome: 3444 - OMILDO DE OLIVEIRA GOMES			Endereço:			
C.N.P.J/CPF: 151.518.591-53		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 municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial JPY-8H21), Linha: COLÔNIA 1 / COLÔNIA 2 / COLÉGIO JOSÉ PEDRO GONDIM, FAZENDA BREJO DE SÃO JOSÉ, 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: 2.380,00			Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Trezentos e Oitenta Reals			
N° DO PROCESSO DE PAGAMENTO:						
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTES	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	20098-0 - 20.098-0 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO / B.BRASIL	3389	04	2.308,53
Total Pago:						2.308,53
Pague-se a quantia de R\$ 2.380,00 (Dois Mil Trezentos e Oitenta Reals)			Foi paga a importância autorizada			
 Alan Antônio Vieira Prefeito			 Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesoureiro			

Empenho: 1822 /
2453

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 1822 / 2453	Liq: 5220	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: 121-2019-OMILDO DE OLIVEIRA GOMES 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
323.722,25	2.380,00	321.342,25	2.380,00	2.380,00	0,00
CREDOR					
R.Social/Nome: 3444 - OMILDO DE OLIVEIRA GOMES C.N.P./CPF: 151.518.591-53 I.M.: Banco:			Endereço: R.G.: I.E.: Agência: Bairro: Cidade/UF: Conta:		
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA					
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial JPY-8H21), Linha: COLÔNIA 1 / COLÔNIA 2 / COLÉGIO JOSÉ PEDRO GONDIM, FAZENDA BREJO DE SÃO JOSÉ, 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: 2.380,00		Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Trezentos e Oitenta Reais			
RETENÇÃO					
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					71,47
Total da Retenção:					71,47
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS					
Número do Documento: 09/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/09/2019					2.380,00
Total do Documento:					2.380,00
Valor Líquido: 2.308,53 (Dois Mil Trezentos e Oito Reais e Cinquenta e Tres 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: 1822

/ 2453



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1822 / 2453	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: 121-2019-OMILDO DE OLIVEIRA GOMES 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
323.722,25	2.380,00	321.342,25	2.380,00	2.380,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 3444 - OMILDO DE OLIVEIRA GOMES	Endereço:
C.N.P./CPF: 151.518.591-53	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 municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial JPY-8H21), Linha: COLÔNIA 1 / COLÔNIA 2 / COLÉGIO JOSÉ PEDRO GONDIM, FAZENDA BREJO DE SÃO JOSÉ, 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: 2.380,00 (Dois Mil Trezentos e Oitenta 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: 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: 1822	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: 121-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
323.722,25	2.380,00	321.342,25	

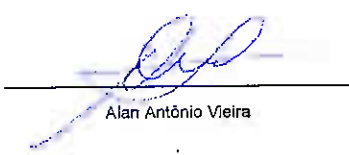
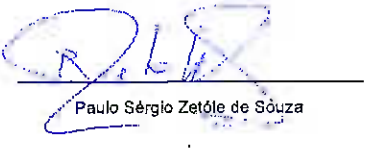
CREDOR		
R.Social/Nome: 3444 - OMILDO DE OLIVEIRA GOMES	R.G.:	Endereço:
C.N.P./J/CPF: 151.518.591-53	I.E.:	Bairro:
I.M.:	Agência:	Cidade/UF:
Banco:		Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial JPY-8H21), Linha: COLÔNIA 1 / COLÔNIA 2 / COLÉGIO JOSÉ PEDRO GONDIM, FAZENDA BREJO DE SÃO JOSÉ, 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: 2.380,00 (Dois Mil Trezentos e Oitenta Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/09/2019	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:02/09/2019
 Alan Antônio Vieira Prefeito	 Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 1822



G33416135662302062
16/10/2019 14:19:58

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)	33898
CPF	151.518.591-53
Nome favorecido	OMILDO DE OLIVEIRA GOMES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.620
Valor	2.308,53
Data transferência	16/10/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8462B7A3F68443FF

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	16/10/2019 14:18:38
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	16/10/2019 14:19:58

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. 012

Quilometragem diária (em KM): 23,4 05 LUGARES
 FORD FIESTA ANO MOD 2007/2008
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 4,69 **VALOR PAGO R\$ 2.380,00**
 Rendimento do Combustível: 12 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	182,91
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	27,44
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	40,24
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	250,59

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	700,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	700,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 950,59

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 1.429,41

Quilometragem percorrida - anual..... 468 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 2,03

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 2,23

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 2,35

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 2,35

PERCENTUAL DE CUSTO

%

39,94061765

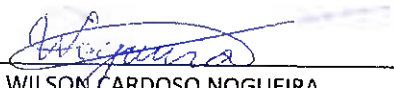


OMILDO DE OLIVEIRA GOMES

RG 04.460.804-70

CPF 151.518.591-53

TELEFONE



WILSON CARDOSO NOGUEIRA

Secretário Municipal de Educação

Wilson Cardoso Nogueira

Secretário Municipal de Educação
 Decreto nº 45/2019