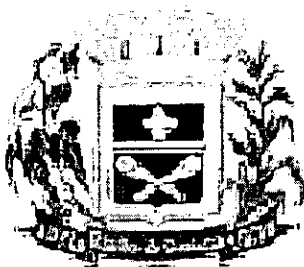


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1969

DATA: 18/07/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: JOSÉ CARDOSO NETO

VALOR BRUTO R\$	7.985,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	692,57
VALOR LÍQUIDO R\$	7.292,43

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	7.292,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 691 / 1629	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	23,955,00	479,144,00	7,985,00	7,985,00	0,00

CREDOR

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

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

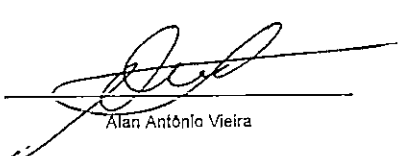
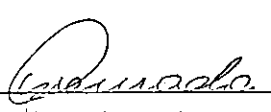
Referente a prestação de serviços de transporte escolar da rede municipal de ensino do município de Riacho de Santana, com condutor, Veículo: (ÔNIBUS, placa policial DBL-0691/GO). Linha: CURRAL DE PEDRA / ÁGUA BRANCA / MUDUBIM / PORCOS / FURADO DA CASCA / FORMOSA / ZÉ GROSSO / ENTRADA DO GIRAU / GIRAU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

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 18/07/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 18/07/2019 DATA PAGAMENTO: 18/07/2019

Valor Bruto: 7.985,00 Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Novecentos e Oitenta e Cinco Reals

Nº 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	6530	04	7,292,43
Total Pago:						7,292,43

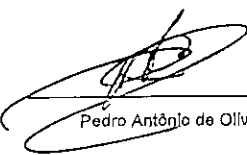
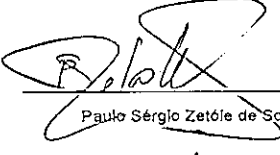
Pague-se a quantia de R\$ 7,985,00 (Sete Mil Novecentos e Oitenta e Cinco Reals)  Alan Antônio Vieira Prefeito	Foi paga a importância autorizada  Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesoureiro
---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 691 / 1629	Liq: 3508	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./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 junho de 2019.					
Data do Empenho: 29/03/2019		Data do Sub Empenho: 18/07/2019		Data da Liquidação: 18/07/2019	
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					452,27
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					240,30
Total da Retenção:					692,57
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS					
Número do Documento: 06/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/06/2019					7.985,00
Total do Documento:					7.985,00
Valor Líquido: 7.292,43 (Sete Mil Duzentos e Noventa e Dois Reals e Quarenta 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 Zetole de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade		

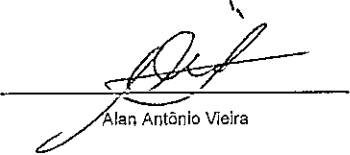
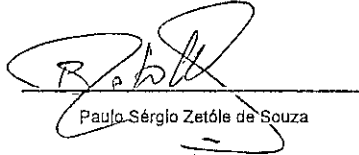
Empenho: 691 /

1629

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 691 / 1629	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	
CRÉDOR						
R.Social/Nome: 6131 - JOSÉ CARDOSO NETO C.N.P.J/CPF: 002.799.365-59 I.M.: Banco:			Endereço: FAZ. LAGOA DE BARAUNA Bairro: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA Conta: R.G.: I.E.: Agência:			
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 junho de 2019.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 18/07/2019						
Valor: 23.955,00 (Vinte e Tres Mil Novecentos e Cinquenta e Cinco Reals)						
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; 18/07/2019  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./CPF: 002.799.365-59	R.G.: Balro:
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 / ZÉ GROSSO / ENTRADA DO GIRAU / GIRAU / POVOADO DE LAGUNA, durante o exercício de 2019, conforme contrato.

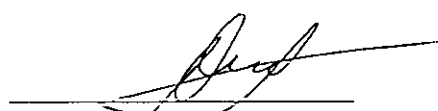
Itens do Empenho

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

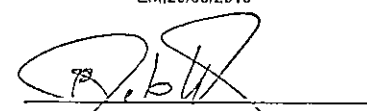
Data do Empenho: 29/03/2019

Valor: 23.955,00 (Vinte e Tres Mil Novecentos e Cinquenta e Cinco Reals)

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:29/03/2019

 Paulo Sérgio Zetolo de Souza
 Diretor de Departamento de Contabilidade



G335181234489200089
18/07/2019 13:35:32

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	71.801
Valor	7.292,43
Data transferência	18/07/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1D877C7B1F7CB07C

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	18/07/2019 13:31:57
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	18/07/2019 13:35:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS JUNHO 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\$ 3,59 VALOR PAGO R\$ 7.985,00
 Rendimento do Combustível: 4 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	1.603,65
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	272,62
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	352,80
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	2.229,08

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	950,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	950,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 3.179,08

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 4.805,92

Quilometragem percorrida - anual..... 1786,8 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,78

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,96

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 2,05

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 2,05

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,81312048

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