

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1973

DATA: 18/07/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: EDMARCOS ALVES DOS SANTOS

VALOR BRUTO R\$	1.908,20
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	58,15
VALOR LÍQUIDO R\$	1.850,05

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	1.850,05



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

## NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 695 / 1633	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	1.908,20	1.908,20	0,00	
CREDOR						
R.Social/Nome: 6128 - EDMARCOS ALVES DOS SANTOS C.N.P.J/CPF: 063.078.155-90 I.M.: Banco:			Endereço: FAZ SANTANA Bairro: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA 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 Junho de 2019, conforme contrato.						
DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 18/07/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 18/07/2019 DATA PAGAMENTO: 18/07/2019						
Valor Bruto: 1.908,20		Valor Bruto por Extenso: Um Mil Novecentos e Oito Reais e Vinte Centavos				
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	6633	04	1.850,05
					Total Pago:	1.850,05
Pague-se a quantia de R\$ 1.908,20 ( Um Mil Novecentos e Oito Reais e Vinte Centavos)			Foi paga a importância autorizada			
 Alan Antônio Vieira Prefeito			 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

Table with 6 columns: Proc. Adm, Empenho: 695 / 1633, Liq: 3512, Exerc.: 2019, Tipo: Estimativa, Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES

Table with 2 columns: CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Unidade, Função, Sub-Função, Programa, Ação, Elemento, Fonte) and DADOS COMPLEMENTARES (Modalidade, Contrato, Convênio, Cat. da Despesa, Incorporação, Desp. de Pessoal)

Table with 6 columns: Saldo Anterior, Valor do Empenho\*, Saldo Atual, Saldo Anterior do Empenho, SubEmpenho, Saldo Atual do Empenho

CREDOR

Table with 2 columns: Creditor Information (R.Social/Nome, C.N.P.J./CPF, I.M., Banco) and Address Information (Endereço, 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 JRU-8909/BA), Linha: CABECEIRA / POVOADO DE SANTANA, interior deste município, durante o mês de Junho de 2019, conforme contrato.

Table with 3 columns: Data do Empenho: 29/03/2019, Data do Sub Empenho: 18/07/2019, Data da Liquidação: 18/07/2019

Table with 2 columns: Valor Bruto: 1.908,20, Valor Bruto por Extenso: Um Mil Novecentos e Oito Reals e Vinte Centavos

Table with 2 columns: RETENÇÃO (11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS) and Total da Retenção: 58,15

Table with 2 columns: DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS (Número do Documento: 06/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/06/2019) and Total do Documento: 1.908,20

Valor Líquido: 1.850,05 ( Um Mil Oitocentos e Cinquenta Reals 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.
Pedro Antônio de Oliveira Alves
Secretária de Finanças

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.
Paulo Sérgio Zetole 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: 696 / 1633	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	1,908,20	1,908,20	0,00

<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.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
	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 junho de 2019, conforme contrato.

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

Data do Empenho: 18/07/2019

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 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: 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 C.N.P./CPF: 063.078.155-90 I.M.: Banco:	R.G.: I.E.: Agência:	Endereço: FAZ SANTANA Bairro: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA 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 Reais 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 Antônio Vieira

Paulo Sérgio Zetóle de Souza

Prefeito

Diretor de Departamento de Contabilidade

## 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	71.805
Valor	1.850,05
Data transferência	18/07/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	ACA48FD2C19DC180

---

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	18/07/2019 13:34:15
	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 CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS JUNHO 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\$	24,36
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	38,97
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....	R\$	24,36
Sub-total:	R\$	185,12

**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).....**

R\$ 745,12

**3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....**

R\$ 1.163,08

Quilometragem percorrida - anual..... 173,6 km (200 dias letivos)

**4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO.....**

R\$ 4,29

**5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente).....**

R\$ 4,72

**6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente).....**

R\$ 4,96

**7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO.....**

R\$ 4,96

PERCENTUAL DE CUSTO

%

39,04845928

*Edmarcos Alves dos Santos*

EDMARCOS ALVES DO SANTOS

RG 16.491.366-17 SSP/BA

CPF 063.078.155-90

TELEFONE 77 999063883

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