

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2818

DATA: 15/10/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREADOR: VANILDO ROCHA DA SILVA

VALOR BRUTO R\$	5.845,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	350,88
VALOR LÍQUIDO R\$	5.494,12

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	3355	5.494,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 1843 / 2437	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: 050-2019 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
217.308,25	5.845,00	211.463,25	5.845,00	5.845,00	0,00

CREADOR

R.Social/Nome: 4120 - VANILDO ROCHA DA SILVA
C.N.P./CPF: 144.229.898-71
I.M.:
Banco:

R.G.:
I.E.:
Agência:

Endereço:
Bairro:
Cidade/UF:
Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DJB-5561/MG), Linha: BARREIRO DO GRAMA / SAMBAÍBA / GADO BRAVO / POVOADO DE GADO BRAVO, interior deste município, durante o mês de setembro de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 02/09/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 15/10/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 15/10/2019 DATA PAGAMENTO: 15/10/2019

Valor Bruto: 5.845,00 Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais

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	3355	04	5.494,12

Total Pago: 5.494,12

Pague-se a quantia de R\$ 5.845,00 (Cinco Mil Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais)


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: 1843 / 2437	Liq: 5204	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: 050-2019-VANILDO ROCHA DA SILVA 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
217.308,25	5.845,00	211.463,25	5.845,00	5.845,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 4120 - VANILDO ROCHA DA SILVA	R.G.:	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 144.229.898-71	I.E.:	Bairro:
I.M.:	Agência:	Cidade/UF:
Banco:		Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DJB-5561/MG), Linha: BARREIRO DO GRAMA / SAMBAÍBA / GADO BRAVO / POVOADO DE GADO BRAVO, Interior deste município, durante o mês de setembro de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 02/09/2019 Data do Sub Empenho: 15/10/2019 Data da Liquidação: 15/10/2019

Valor Bruto: 5.845,00 Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Oitocentos e Quarenta e Cinco Reals

RETENÇÃO

11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	174,46
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	176,42
Total da Retenção:	350,88

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 09/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/09/2019	5.845,00
Total do Documento:	5.845,00

Valor Líquido: 5.494,12 (Cinco Mil Quatrocentos e Noventa e Quatro Reals 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 LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.


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 SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1843 / 2437	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: 050-2019-VANILDO ROCHA DA SILVA 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
217.308,25	5.845,00	211.463,25	5.845,00	5.845,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 4120 - VANILDO ROCHA DA SILVA	Endereço:	
C.N.P.J./CPF: 144.229.898-71	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 (ÔNIBUS, placa policial DJB-5561/MG), Linha: BARREIRO DO GRAMA / SAMBAÍBA / GADO BRAVO / POVOADO DE GADO BRAVO, 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: 15/10/2019

Valor: 5.845,00 (Cinco Mil Oitocentos e Quarenta e Cinco Reals)

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: 15/10/2019  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

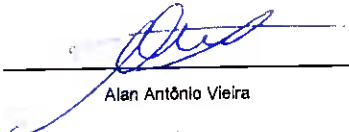
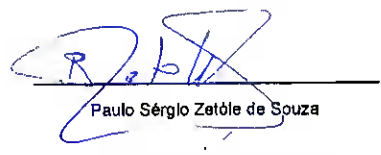
Proc. Adm:	Empenho: 1843	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO 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: 050-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
217.308,25	5.845,00	211.463,25		

CREADOR		
R.Social/Nome: 4120 - VANILDO ROCHA DA SILVA	R.G.:	Endereço:
C.N.P.J./CPF: 144.229.898-71	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 (ÔNIBUS, placa policial DJB-5561/MG), Linha: BARREIRO DO GRAMA / SAMBAIBA / GADO BRAVO / POVOADO DE GADO BRAVO, 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: 5.845,00 (Cinco Mil Oitocentos e Quarenta e Cinco Reals)

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

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)	33553
CPF	144.229.898-71
Nome favorecido	VANILDO ROCHA DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.516
Valor	5.494,12
Data transferência	15/10/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	734905B5D7DA57E0

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	15/10/2019 15:02:32
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	15/10/2019 15:04:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS SETEMBRO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº 052

Quilometragem diária (em KM): 52,85 46 LUGARES
 ONIBUS MERCEDES BENZ ANO MOD 2004/2004
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,75 VALOR PAGO R\$ 5.845,00
 Rendimento do Combustível: 3 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	1.321,25
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	66,06
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	79,28
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	1.466,59

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	850,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	850,00

CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02):	R\$	2.316,59
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	3.528,41
Quilometragem percorrida - anual.....	1057 km (200 dias letivos)	

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO:	R\$	2,19
---	------------	-------------

5 MARGEM DE LUCRO (10% aproximadamente):	R\$	2,41
---	------------	-------------

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5% aproximadamente):	R\$	2,53
--	------------	-------------

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO:	R\$	2,53
---	------------	-------------

PERCENTUAL DE CUSTO % **39,63366125**

Vanildo Rocha da Silva
 VANILDO ROCHA DA SILVA
 RG 24.652.124-7 SSP/BA
 CPF 144.229.898-71
 TELEFONE

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