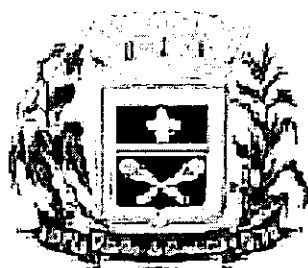


Estado do(a) BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2851

DATA: 16/10/2019

Lic/Disp/Inex PP025-2019

CREDOR: JAIRO DE SOUZA NEVES

VALOR BRUTO R\$	2.590,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	78,51
VALOR LÍQUIDO R\$	2.511,49

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	4571	2.511,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

CENTRO  
RIACHO DE SANTANA - BA  
CNPJ: 14.106.191/0001-60

**NOTA DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 1823 / 2454	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: 122-2019 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	
321.342,25	2.590,00	318.752,25	2.590,00	2.590,00	0,00	
<b>CREDOR</b>						
R.Social/Nome: 6386 - JAIRO DE SOUZA NEVES C.N.P.J/CPF: 027.097.255-25 I.M.: Banco:			Endereço: FAZ. CAMPINAS Bairro: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA Conta:			
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial ERZ-6739/SP), Linha: JUAZEIRINHO / POVOADO DE CAMPINAS, interior desta 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: 2.590,00		Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Quinhentos e Noventa Reais				
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	4571	04	2.511,49
Total Pago:						2.511,49
Pague-se a quantia de R\$ 2.590,00 ( Dois Mil Quinhentos e Noventa Reais)			Foi paga a Importância autorizada			
 Alan Antônio Vieira Prefeito			 Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tescoureiro			

Empenho: 1823 /  
2454

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Proc. Adm:	Empenho: 1823 / 2454	Liq: 5221	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: PP025-2019 - Pregão Presencial Contrato: 122-2019-JAIRO DE SOUZA 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
321.342,25	2.590,00	318.752,25	2.590,00	2.590,00	0,00
<b>CREDOR</b>					
R. Social/Nome: 6386 - JAIRO DE SOUZA NEVES C.N.P.J/CPF: 027.097.255-25 I.M.: Banco:			Endereço: FAZ. CAMPINAS Bairro: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA Conta:		
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>					
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial ERZ-6739/SP), Linha: JUAZEIRINHO / POVOADO DE CAMPINAS, 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: 2.590,00		Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Quinhentos e Noventa Reals			
<b>RETENÇÃO</b>					
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Prncpal-ISS					78,51
Total da Retenção:					78,51
<b>DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS</b>					
Número do Documento: 09/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/09/2019					2.590,00
Total do Documento:					2.590,00
<b>Valor Líquido: 2.511,49 ( Dois Mil Quinhentos e Onze Reals e Quarenta e Nove Centavos)</b>					
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 LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.		
 Pedro Antônio de Oliveira Alves Secretária de Finanças			 Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade		

Empenho: 1823

/ 2454



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE SUBEMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 1823 / 2454	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: PP025-2019 - Pregão Presencial Contrato: 122-2019-JAIRO DE SOUZA 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
321.342,25	2.590,00	318.752,25	2.590,00	2.590,00	0,00

**CREDOR**

R.Social/Nome: 6386 - JAIRO DE SOUZA NEVES	Endereço: FAZ. CAMPINAS
C.N.P.J/CPF: 027.097.255-25	R.G.: Balro:
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 (AUTOMÓVEL, placa policial ERZ-6739/SP), Linha: JUAZEIRINHO / POVOADO DE CAMPINAS, 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: 2.590,00 ( Dois Mil Quinhentos e Noventa 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: 1823	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: 122-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
321.342,25	2.590,00	318.752,25		

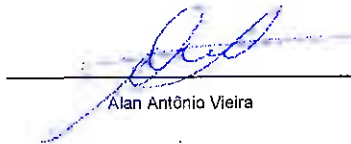

CREDOR			
R.Social/Nome: 6386 - JAIRO DE SOUZA NEVES			Endereço: FAZ. CAMPINAS
C.N.P.J/CPF: 027.097.255-25	R.G.:		Bairro:
I.M.:	I.E.:		Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:	Agência:		Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial ERZ-6739/SP). Linha: JUAZEIRINHO / POVOADO DE CAMPINAS, 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: 2.590,00 ( Dois Mil Quinhentos e Noventa 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: 02/09/2019   Paulo Sérgio Zetole de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
---	---

Empenho: 1823



G33216084412559056  
16/10/2019 08:54:52

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4832 RIACHO DE SANTANA
Conta corrente (com DV)	45710
CPF	027.097.255-25
Nome favorecido	JAIRO DE SOUSA NEVES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.603
Valor	2.511,49
Data transferência	16/10/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	73BB415190B898D5

---

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	16/10/2019 08:52:58
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	16/10/2019 08:54:52

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: 020

Quilometragem diária (em KM): 23,6 5 LUGARES FORD FISETA ANO 2010  
 Dias Letivos: 20  
 Custo do combustível: R\$ 4,69 VALOR PAGO R\$ 2.590,00  
 Rendimento do Combustível: 9 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	245,96
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	24,60
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	49,19
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>319,75</b>

2 CUSTO FIXO

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

<b>3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02).....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.019,75</b> ,
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	1.570,25
Quilometragem percorrida - anual.....		472 km (200 dias letivos)

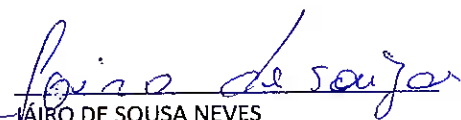
<b>4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO.....</b>	<b>R\$</b>	<b>2,16</b>
---	------------	-------------


<b>5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente).....</b>	<b>R\$</b>	<b>2,38</b>
--	------------	-------------

<b>6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente).....</b>	<b>R\$</b>	<b>2,50</b>
---	------------	-------------

<b>7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO.....</b>	<b>R\$</b>	<b>2,50</b>
---	------------	-------------

PERCENTUAL DE CUSTO % **39,37273273**

  
 FAUSTO DE SOUSA NEVES  
 RG 57.698.290-88 SSP/BA  
 CPF 027.097.255-25  
 TELEFONE

  
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA  
 Secretário Municipal de Educação

**Wilson Cardoso Nogueira**  
 Secretário Municipal de Educação  
 Decreto nº 45/2019