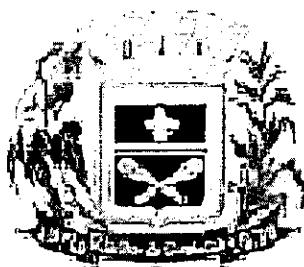


Estado do(a) BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2852

DATA: 16/10/2019

Lic/Disp/Inex PP025-2019

CREDOR: GIVALDO PEREIRA DA SILVA

VALOR BRUTO R\$	7.650,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	640,63
VALOR LÍQUIDO R\$	7.009,37

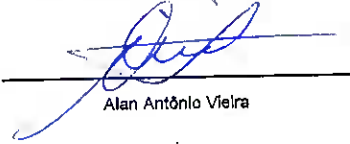
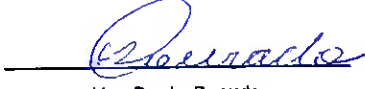
DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2101	GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	20098 - 0	20.098-0 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	541153	7.009,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 1824 / 2456	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: 123-2019 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	
318.752,25	7.650,00	311.102,25	7.650,00	7.650,00	0,00	
<b>CREDOR</b>						
R.Social/Nome: 1628 - GIVALDO PEREIRA DA SILVA			Endereço:			
C.N.P./CPF: 948.356.245-72		R.G.:	Bairro:			
I.M.:		I.E.:	Cidade/UF:			
Banco:		Agência:	Conta:			
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial LUV-7166/BA), Linha: NOVA VISTA / LAGOA QUEIMADA / BOA NOVA / POVOADO DE AGRESTE, 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: 7.650,00		Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Sesscentos e Cinquenta 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	541153	04	7.009,37
Total Pago:						7.009,37
Pague-se a quantia de R\$ 7.650,00 ( Sete Mil Sesscentos e Cinquenta Reais)			Foi paga a importância autorizada			
 Alan Antônio Vieira Prefeito			 Vera Perelra Dourado 737.452.005-00 Tesoureiro			

Empenho: 1824 /  
2456

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Proc. Adm:	Empenho: 1824 / 2455	Liq: 5222	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: 123-2019-GIVALDO PEREIRA 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
318.752,25	7.650,00	311.102,25	7.650,00	7.650,00	0,00

**CREDOR**

R.Social/Nome: 1628 - GIVALDO PEREIRA DA SILVA      Endereço:  
C.N.P./CPF: 948.356.245-72      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 LUV-7166/BA), Linha: NOVA VISTA / LAGOA QUEIMADA / BOA NOVA / POVOADO DE AGRESTE, 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: 7.650,00      Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Seiscentos e Cinquenta Reals

**RETENÇÃO**

11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	408,49
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	232,14
<b>Total da Retenção:</b>	<b>640,63</b>

**DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS**

Número do Documento: 09/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/09/2019      7.650,00  
**Total do Documento: 7.650,00**

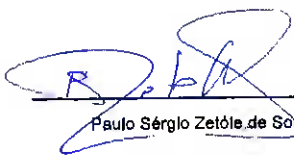
Valor Líquido: 7.009,37 ( Sete Mil Nova Reals e Trinta e Sete Centavos)

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

Empenho: 1824  
/ 2455



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE SUBEMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 1824 / 2455	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: 123-2019-GIVALDO PEREIRA 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
318.752,25	7.650,00	311.102,25	7.650,00	7.650,00	0,00

**CREDOR**

R.Social/Nome: 1628 - GIVALDO PEREIRA DA SILVA	Endereço:
C.N.P./CPF: 948.356.245-72	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 (ÔNIBUS, placa policial LUV-7166/BA), Linha: NOVA VISTA / LAGOA QUEIMADA / BOA NOVA / POVOADO DE AGRESTE, 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: 7.650,00 ( Sete Mil Sessecentos e Cinquenta 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: 1824	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	---------------	--------------	------------------	-------------------------------------

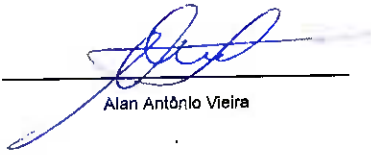
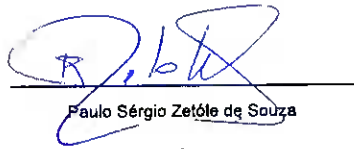
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2101 - GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá	Modalidade: PP025-2019 - Pregão Presencial Contrato: 123-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
<b>Saldo Anterior</b> 318.762,25	<b>Valor do Empenho</b> 7.660,00	<b>Saldo Atual</b> 311.102,25

CREDOR		
R.Social/Nome: 1628 - GIVALDO PEREIRA DA SILVA	R.G.:	Endereço:
C.N.P./CPF: 948.356.245-72	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 LUV-7166/BA), Linha: NOVA VISTA / LAGOA QUEIMADA / BOA NOVA / POVOADO DE AGRESTE, 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: 7.650,00 ( Sete Mil Seiscentos e Cinquenta 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:02/09/2019   Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
---	---

Empenho: 1824

## 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)	5411530
CPF	948.356.245-72
Nome favorecido	GIVALDO PEREIRA DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.604
Valor	7.009,37
Data transferência	16/10/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	03DB4357F4A2742F

---


Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	16/10/2019 08:53:31
	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 CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS SETEMBRO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO			
ROTEIRO Nº. 005			
Quilometragem diária (em KM):	81	48 LUGARES	ONIBUS ANO MOD 2006/2006
Dias Letivos:	20		
Custo do combustível:	R\$ 3,75	VALOR PAGO	R\$ 7.650,00
Rendimento do Combustível:	3 Km/l		
ELEMENTOS DE CUSTO			
1 CUSTO VARIÁVEL			
1.1 Combustíveis.....	R\$	2.025,00	
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	81,00	
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	101,25	
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....			
	<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.207,25</b>
2 CUSTO FIXO			
2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	800,00	
2.2 Despesas Administrativas.....			
	<b>Sub-total 02:</b>	<b>R\$</b>	<b>800,00</b>
<b>3 CUSTO TOTAL (Sub-total-01 + Sub-total 02).....</b>	<b>R\$</b>	<b>3.007,25</b>	
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	4.642,75	
Quilometragem percorrida - anual.....		1620 km (200 dias letivos)	
<b>4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1,86</b>	
<b>5 MARGEM DE LUCRO (10% aproximadamente).....</b>	<b>R\$</b>	<b>2,04</b>	
<b>6 IMPOSTOS INCIDENTES (5% aproximadamente).....</b>	<b>R\$</b>	<b>2,14</b>	
<b>7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO.....</b>	<b>R\$</b>	<b>2,14</b>	
<b>PERCENTUAL DE CUSTO</b>		<b>%</b>	<b>39,31045752</b>

  
 GERALDO PEREIRA DA SILVA  
 CNPJ/CPF 948.356.245-72  
 RG 08.632.861-19.  
 TELEFONE

  
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA  
 Secretário Municipal de Educação

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