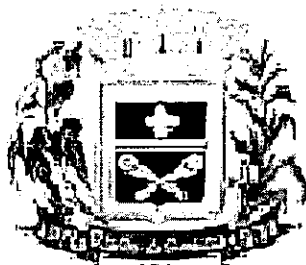


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2863

DATA: 16/10/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: MARCELO BENEVIDES GONÇALVES

VALOR BRUTO R\$	3.130,25
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	94,79
VALOR LÍQUIDO R\$	3.035,46

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	6617	3.035,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm: Empenho: 1827 / 2471 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

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

CREDOR
R.Social/Nome: 6135 - MARCELO BENEVIDES GONÇALVES
C.N.P.J/CPF: 074.781.965-35
I.M.:
Banco:
Endereço: FAZ. ESPINHEIRO
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 NZV-0H22/BA), Linha: AMAZONAS / ESPINHEIRO / BOCA DA VEREDA / LAGOA DAS PEDRA / POVOADO DE CAMPINAS, 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: 3.130,25 Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Cento e Trinta Reais e Vinte e Cinco Centavos

Table with 7 columns: CÓDIGO, BANCO, AGÊNCIA, CONTA, DOCUMENTO, FONTE, VALOR

Total Pago: 3.035,46

Pague-se a quantia de R\$ 3.130,25 (Tres Mil Cento e Trinta Reais e Vinte e Cinco Centavos)
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: 1827 / 2471 Liq: 5241 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: 023-2019-MARCELO BENEVIDES GONÇALVES 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
301.068,25	3.130,25	297.938,00	3.130,25	3.130,25	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 6135 - MARCELO BENEVIDES GONÇALVES Endereço: FAZ. ESPINHEIRO
 C.N.P.J/CPF: 074.781.965-35 R.G.: Bairro:
 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 NZV-0H22/BA), Linha: AMAZONAS / ESPINHEIRO / BOCA DA VEREDA / LAGOA DAS PEDRA / 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: 3.130,25 Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Cento e Trinta Reais e Vinte e Cinco Centavos

RETENÇÃO

11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	94,79
Total da Retenção:	94,79

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 09/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/09/2019	3.130,25
Total do Documento:	3.130,25

Valor Líquido: 3.035,46 (Tres Mil Trinta e Cinco Reais e Quarenta e Sels 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 LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.



 Paulo Sérgio Zetóle de Souza

Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 1827

/ 2471

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1827 / 2471	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: 023-2019-MARCELO BENEVIDES GONÇALVES 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
301.068,25	3.130,25	297.938,00	3.130,25	3.130,25	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 6135 - MARCELO BENEVIDES GONÇALVES	Endereço: FAZ. ESPINHEIRO	
C.N.P.J/CPF: 074.781.965-35	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA


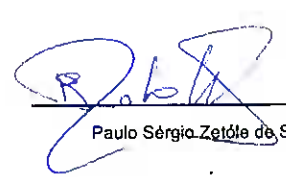
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL placa policial NZV-0H22/BA), Linha: AMAZONAS / ESPINHEIRO / BOCA DA VEREDA / LAGOA DAS PEDRA / POVOADO DE CAMPINAS, interior deste município, durante o mês de setembro de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 16/10/2019

Valor: 3.130,25 (Tres Mil Cento e Trinta Reals e Vinte e Cinco Centavos)

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 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 EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1827	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: 023-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
301.068,25	3.130,25	297.938,00		

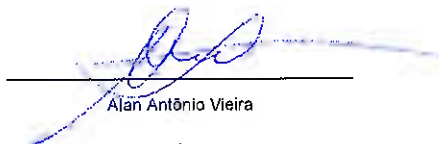
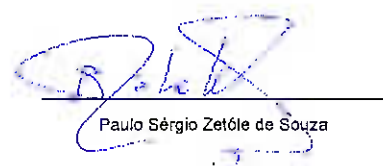
CREADOR			
R.Social/Nome: 6135 - MARCELO BENEVIDES GONÇALVES	R.G.:		Endereço: FAZ. ESPINHEIRO
C.N.P.J./CPF: 074.781.965-35	I.E.:		Bairro:
I.M.:	Agência:		Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:			Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL placa policial NZV-0H22/BA), Linha: AMAZONAS / ESPINHEIRO / BOÇA DA VEREDA / LAGOA DAS PEDRA / 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: 3.130,25 (Tres Mil Cento e Trinta Reals e Vinte e Cinco Centavos)

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

Empenho: 1827

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)	66176
CPF	074.781.965-35
Nome favorecido	MARCELO BENEVIDES GONCALVES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.612
Valor	3.035,46
Data transferência	16/10/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	26A484BB81233394

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	16/10/2019 09:05:22
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	16/10/2019 09:07:26

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 015

Quilometragem diária (em KM): 65,8 05 LUGARES
 Dias Letivos: 20 CELTA CHEVOLET 2012/2012
 Custo do combustível: R\$ 4,69 VALOR PAGO R\$ 3.130,25
 Rendimento do Combustível: 10 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	617,20
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	55,55
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	61,72
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	734,47

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	500,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	500,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 1.234,47

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 1.895,78

Quilometragem percorrida - anual..... 1316 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 0,94

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,03

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,08

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,08

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,43687437

Marcelo B. Gonçalves
 MARCELO BENEVIDES GONÇALVES
 RG 21.191.349-95 SSP/BA
 CPF 074.781.965-35
 TELEFONE

Wilson Cardoso Nogueira
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

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