

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2813

DATA: 15/10/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREADOR: LEANDRO DE JESUS OLIVEIRA

VALOR BRUTO R\$	1.926,60
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	57,88
VALOR LÍQUIDO R\$	1.868,72

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	6622	1.868,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 1837 / 2432	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: 018-2019 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
252.371,50	1.926,60	250.444,90	1.926,60	1.926,60	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 6141 - LEANDRO DE JESUS OLIVEIRA	Endereço: FAZ. EMPOEIRA
C.N.P./CPF: 018.221.885-63	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 KHU-4901), Linha: CAMPINAS / CANTO DO MENINO / VEREDA / VEREDA DO MOREIRA / LAGOA DO CRAVADO / LAGOA DE DENTRO / POVOADO DE AGRESTINHO, 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: 1.926,60 Valor Bruto por Extenso: Um Mil Novecentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta Centavos

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	6622	04	1.868,72

Total Pago: 1.868,72

Pague-se a quantia de R\$ 1.926,60 (Um Mil Novecentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta Centavos)


Alair 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: 1837 / 2432	Liq: 5199	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: 018-2019-LEANDRO DE JESUS OLIVEIRA 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
252.371,50	1.926,60	250.444,90	1.926,60	1.926,60	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 6141 - LEANDRO DE JESUS OLIVEIRA	Endereço: FAZ. EMPOEIRA
C.N.P.J/CPF: 018.221.885-63	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 KHU-4901), Linha: CAMPINAS / CANTO DO MENINO / VEREDA / VEREDA DO MOREIRA / LAGOA DO CRAVADO / LAGOA DE DENTRO / POVOADO DE AGRESTINHO, 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: 1.926,60	Valor Bruto por Extenso: Um Mil Novecentos e Vinte e Sels Reals e Sessenta Centavos
-----------------------	---

RETENÇÃO

11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Prncipal-ISS	57,88
Total da Retenção:	57,88

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 09/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/09/2019	1.926,60
Total do Documento:	1.926,60

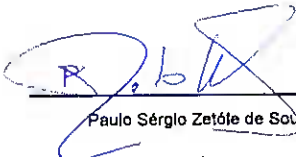
Valor Líquido: 1.868,72 (Um Mil Oitocentos e Sessenta e Oito Reals e Setenta e Dois Centavos)

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 Zetóte 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: 1837 / 2432	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: 018-2019-LEANDRO DE JESUS OLIVEIRA 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
252.371,50	1.926,60	250.444,90	1.926,60	1.926,60	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 6141 - LEANDRO DE JESUS OLIVEIRA	Endereço: FAZ. EMPOEIRA
C.N.P.J./CPF: 018.221.885-63	R.G.: Bairo:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	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 KHU-4901), Linha: CAMPINAS / CANTO DO MENINO / VEREDA / VEREDA DO MOREIRA / LAGOA DO CRAVADO / LAGOA DE DENTRO / POVOADO DE AGRESTINHO, 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: 1.926,60 (Um Mil Novecentos e Vinte e Seis Reals e Sessenta 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: 15/10/2019  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: 1837	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: 018-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
252.371,60	1.926,60	250.444,90

CREDOR

R.Social/Nome: 6141 - LEANDRO DE JESUS OLIVEIRA	Endereço: FAZ. EMPOEIRA	
C.N.P.J/CPF: 018.221.885-63	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 KHU-4901), Linha: CAMPINAS / CANTO DO MENINO / VEREDA / VEREDA DO MOREIRA / LAGOA DO CRAVADO / LAGOA DE DENTRO / POVOADO DE AGRESTINHO, 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: 1.926,60 (Um Mil Novecentos e Vinte e Sels Reals e Sessenta 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:02/09/2019

Paulo Sérgio Zetóle de Souza

Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 1837

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) 66222
CPF 018.221.885-63
Nome favorecido LEANDRO DE JESUS OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.511
Valor 1.868,72
Data transferência 15/10/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB C6E612193A206F5B

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	15/10/2019 14:52:26
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	15/10/2019 14:53:27

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. 007

Quilometragem diária (em KM): 35,44
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 4,69
 Rendimento do Combustível: 10 Km/l
 CARRO GOL ANO MOD 2008/2008
 VALOR PAGO R\$ 1.926,60

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis..... R\$ 332,43
 1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível)..... R\$ 16,62
 1.3 Rodagem (40% do custo de combustível)..... R\$ 19,95
 1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....

Sub-total: R\$ 368,99

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos..... R\$ 400,00
 2.2 Despesas Administrativas.....

Sub-total 02: R\$ 400,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 768,99

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 1.157,61
 Quilometragem percorrida - anual..... 708,8 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,08

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,19

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,25

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,25

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,91457448

Leandro de Jesus Oliveira
 LEANDRO DE JESUS OLIVEIRA
 RG 13.562.111-94SSP/SP
 CPF 018.221.885-63
 TELEFONE

Wilson Cardoso Nogueira
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação
Wilson Cardoso Nogueira
 Secretário Municipal de Educação
 Decreto nº 46/2019