

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2821

DATA: 15/10/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREADOR: ALFREDO ALVES DA SILVA

VALOR BRUTO R\$	7.182,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	557,36
VALOR LÍQUIDO R\$	6.624,64

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 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	6225	6.624,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 1847 / 2440	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: 055-2019 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
188.830,25	7.182,00	181.648,25	7.182,00	7.182,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 246 - ALFREDO ALVES DA SILVA
C.N.P.J/CPF: 425.743.075-34
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 CLJ-7835/SP), Linha: CAZUZINHA / MAMOEIRO / QUILOMBO / TABUINHA DOS PRETOS / TABUINHA / FURADO / JACARÉ / LARGA / MACACOS / BREJINHO / BR-430 / SEDE DO 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: 7.182,00 Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Cento e Oitenta e Dois Reais

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

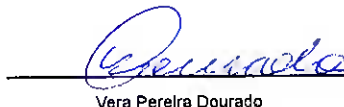
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	20098-0 - 20.098-0 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO / B.BRASIL	6225	04	6.624,64

Total Pago: 6.624,64

Pague-se a quantia de R\$ 7.182,00 (Sete Mil Cento e Oitenta e Dois Reais)

Foi paga a importância autorizada


Alan Antônio Vieira


Vera Perelra Dourado

Prefeito


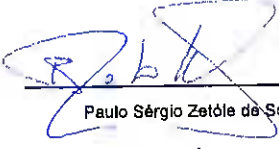
737.452.005-00

Tesoureiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 1847 / 2440	Liq: 5207	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: 055-2019-ALFREDO ALVES 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
188.830,25	7.182,00	181.648,25	7.182,00	7.182,00	0,00
CREADOR					
R.Social/Nome: 246 - ALFREDO ALVES DA SILVA			Endereço:		
C.N.P./CPF: 425.743.075-34		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 CLJ-7835/SP), Linha: CAZUZINHA / MAMOEIRO / QUILOMBO / TABUINHA DOS PRETOS / TABUINHA / FURADO / JACARÉ / LARGA / MACACOS / BREJINHO / BR-430 / SEDE DO 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: 7.182,00		Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Cento e Oitenta e Dois Reals			
RETENÇÃO					
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					340,36
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					217,00
Total da Retenção:					557,36
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS					
Número do Documento: 09/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/09/2019					7.182,00
Total do Documento:					7.182,00
Valor Líquido: 6.624,64 (Seis Mil Seiscentos e Vinte e Quatro Reals e Sessenta e Quatro 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.			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.		
 Pedro Antônio de Oliveira Alves			 Paulo Sérgio Zetóle de Souza		
Secretária de Finanças			Diretor de Departamento de Contabilidade		

Empenho: 1847
/ 2440

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1847 / 2440	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: 055-2019-ALFREDO ALVES 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	
188.830,25	7.182,00	181.648,25	7.182,00	7.182,00	0,00	
CRÉDOR						
R.Social/Nome: 246 - ALFREDO ALVES DA SILVA C.N.P.J/CPF: 425.743.075-34 I.M.: Banco:			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 CLJ-7835/SP), Linha: CAZUZINHA / MAMOEIRO / QUILOMBO / TABUINHA DOS PRETOS / TABUINHA / FURADO / JACARÉ / LARGA / MACACOS / BREJINHO / BR-430 / SEDE DO 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: 7.182,00 (Sete Mil Cento e Oitenta e Dois Reals)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/09/2019			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 15/10/2019			
 Alan Antônio Vieira Prefeito			 Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade			

Empenho: 1847 /
2440

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1847	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: 055-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
188.830,25	7.182,00	181.648,25		

CREADOR

R.Social/Nome: 246 - ALFREDO ALVES DA SILVA Endereço:
C.N.P.J/CPF: 425.743.075-34 R.G.: Bairro:
I.M.: I.E.: Cidade/UF:
Banco: Agência: 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 CLJ-7835/SP), Linha: CAZUZINHA / MAMOEIRO / QUILOMBO / TABUINHA DOS PRETOS / TABUINHA / FURADO / JACARÉ / LARGA / MACACOS / BREJINHO / BR-430 / SEDE DO 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: 7.182,00 (Sete Mil Cento e Oitenta e Dois 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 Zetola de Souza

Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 1847

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)	62251
CPF	425.743.075-34
Nome favorecido	ALFREDO ALVES DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.520
Valor	6.624,64
Data transferência	15/10/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	13C90A37ED218695
--------------------	------------------

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	15/10/2019 15:24:41
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	15/10/2019 15:26:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS SETEMBRO DE 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 059

Quilometragem diária (em KM): 75,42 46 LUGARES
 ONIBUS WOLKSVAGEM ANO MOD 2005/2005
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,75 VALOR PAGO R\$ 7.182,00
 Rendimento do Combustível: 3 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	1.885,50
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	18,86
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	37,71
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	1.942,07

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	900,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	900,00

CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02) R\$ 2.842,07 ,

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 4.339,94
 Quilometragem percorrida - anual..... 1508,4 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,88

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 2,07

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 2,18

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 7,18

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,57205514

Alfredo da Silva
 ALFREDO ALVES DA SILVA
 RG 4.562.899 SSP/BA
 CPF 425.743.075-34
 TELEFONE

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