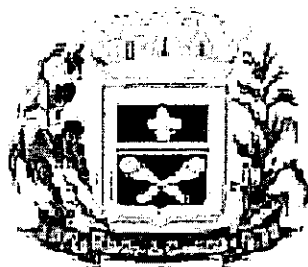


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2854

DATA: 16/10/2019

Lic/Disp/Inex PP025-2019'

CREDOR: JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

VALOR BRUTO R\$	3.180,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	98,03
VALOR LÍQUIDO R\$	3.081,97

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

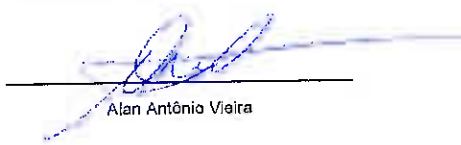
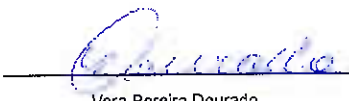
BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	20098 - 0	20.098-0 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	5251	3.081,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

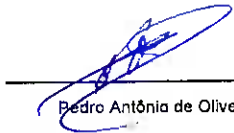
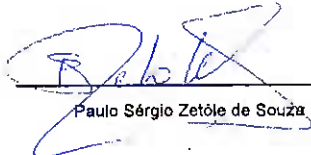
Proc. Adm:	Empenho: 1826 / 2457	Exerc.: 2019	Tipo: Estimativo		Crédito: Orçamentário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO 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: 142-2017 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	
304.248,25	3.180,00	301.068,25	3.180,00	3.180,00	0,00	
CREDOR						
R.Social/Nome: 2259 - JOSÉ RODRIGUES DA SILVA			Endereço:			
C.N.P.J/CPF: 191.677.845-34		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 (VAN, placa policial DSJ-5796/BA). Linha: CASA DO SR. JOÃO (BOQUEIRÃO DAS POMBAS) / DOMINGOS / ENTRADA BARAUNINHA / BARAUNINHA / COMUNIDADE DE PAU DE ENGENHO, 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: 3.180,00			Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Cento e Oitenta Reals			
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	5251	04	3.081,97
Total Pago:						3.081,97
Pague-se a quantia de R\$ 3.180,00 (Tres Mil Cento e Oitenta Reals)			Foi paga a importância autorizada			
 Alan Antônio Vieira Prefeito			 Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesoureiro			

Empenho: 1826 /
2457

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 1826 / 2457	Liq: 6224	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: 142-2017-JOSÉ RODRIGUES 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
304.248,25	3.180,00	301.068,25	3.180,00	3.180,00	0,00
CREDOR					
R.Social/Nome: 2259 - JOSÉ RODRIGUES DA SILVA			Endereço:		
C.N.P.J/CPF: 191.677.845-34			R.G.:		
I.M.:			Bairro:		
Banco:			Cidade/UF:		
Agência:			Conta:		
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA					
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial DSJ-5796/BA), Linha: CASA DO SR. JOÃO (BOQUEIRÃO DAS POMBAS) / DOMINGOS / ENTRADA BARAUNINHA / BARAUNINHA / COMUNIDADE DE PAU DE ENGENHO, 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: 3.180,00		Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Cento e Oitenta Reals			
RETENÇÃO					
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					1,70
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Princpla-HSS					96,33
Total da Retenção:					98,03
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS					
Número do Documento: 09/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/09/2019					3.180,00
Total do Documento:					3.180,00
Valor Líquido: 3.081,97 (Tres Mil Oitenta e Um Reals e Noventa 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.			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.		
 Pedro Antônio de Oliveira Alves			 Paulo Sérgio Zetole de Souza		
Secretária de Finanças			Diretor de Departamento de Contabilidade		

Empenho: 1826

/ 2457



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1826 / 2457	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: 142-2017-JOSÉ RODRIGUES 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
304.248,25	3.180,00	301.068,25	3.180,00	3.180,00	0,00

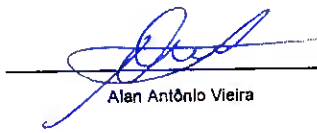
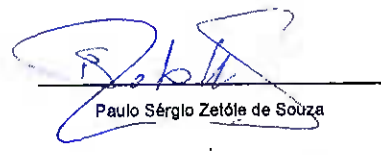
CREDOR	
R.Social/Nome: 2259 - JOSÉ RODRIGUES DA SILVA	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 191.677.845-34	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF:
	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial DSJ-5796/BA), Linha: CASA DO SR. JOÃO (BOQUEIRÃO DAS POMBAS) / DOMINGOS / ENTRADA BARAUNINHA / BARAUNINHA / COMUNIDADE DE PAU DE ENGENHO, 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: 3.180,00 (Tres Mil Cento e Oitenta 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: 1826	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: 142-2017 - 2017 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:						
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior</td><td>Valor do Empenho</td><td>Saldo Atual</td></tr><tr><td>304.248,25</td><td>3.180,00</td><td>301.068,25</td></tr></table>	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	304.248,25	3.180,00	301.068,25	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
304.248,25	3.180,00	301.068,25					

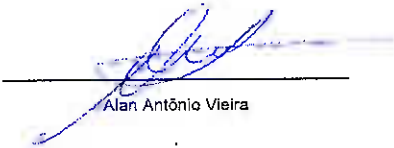
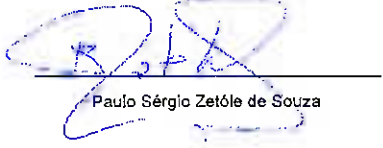
CREADOR		
R.Social/Nome: 2259 - JOSÉ RODRIGUES DA SILVA	R.G.:	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 191.677.845-34	I.E.:	Bairro:
I.M.:	Agência:	Cidade/UF:
Banco:		Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial DSJ-5796/BA), Linha: CASA DO SR. JOÃO (BOQUEIRÃO DAS POMBAS) / DOMINGOS / ENTRADA BARAUNINHA / BARAUNINHA / COMUNIDADE DE PAU DE ENGENHO, 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: 3.180,00 (Tres Mil Cento e Oitenta Reals)

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: 1826



G33216084412559073
16/10/2019 08:58:45

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)	52515
CPF	191.677.845-34
Nome favorecido	JOSE RODRIGUES DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.606
Valor	3.081,97
Data transferência	16/10/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E61E71D4AA23271C

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	16/10/2019 08:56:34
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	16/10/2019 08:58:45

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. 014

Quilometragem diária (em KM): 28,4 12 LUGARES
 Dias Letivos: 20 KOMBI ANO/MODLEO 2007/2008
 Custo do combustível: R\$ 4,49 VALOR PAGO R\$ 3.180,00
 Rendimento do Combustível: 9 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1. CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	283,37
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	56,67
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	70,84
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....	R\$	42,51
Sub-total:	R\$	453,39

2. CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	800,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	800,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02) R\$ 1.253,39

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS R\$ 1.926,61

Quilometragem percorrida - anual..... 568 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO R\$ 2,21

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente) R\$ 2,43

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente) R\$ 2,55

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO R\$ 2,55

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,41478686

José Rodrigues da Silva
 JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
 RG 03.206.991-02 SSP/BA
 CPF 191.677.845-34
 TELEFONE

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