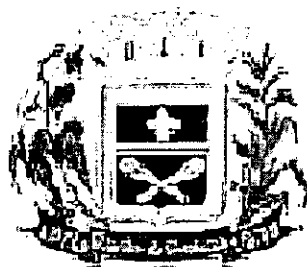


Estado do(a) BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2867

DATA: 16/10/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: JOÃO EVANGELISTA LARANJEIRA SILVA

VALOR BRUTO R\$	5.700,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	338,36
VALOR LÍQUIDO R\$	5.361,64

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 - SALARIO EDUCAÇÃO	3199	5.361,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 1852 / 2475	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: 066-2019 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
159.621,00	5.700,00	153.921,00	5.700,00	5.700,00	0,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 1957 - JOÃO EVANGELISTA LARANJEIRA SILVA	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 152.005.155-72	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

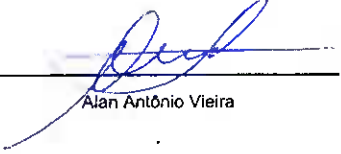

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DBL - 0664/BA), Linha: PAU BRANCO / QUADRA POLIESPORTIVA DO PAU BRANCO / BARRIGUDA / BARREIRO VERMELHO / RODEADOR / BR-430 / SEDE, deste município, 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: 5.700,00 Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Setecentos Reais

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	3199	04	5.361,64

Total Pago: 5.361,64

Pague-se a quantia de R\$ 5.700,00 ( Cinco Mil Setecentos Reais)	Fol paga a Importância autorizada
 Alan Antônio Vieira Prefeito	 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: 1852 / 2475	Liq: 5245	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: 066-2019-JOÃO EVANGELISTA LARANJEIRA 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
159.621,00	5.700,00	153.921,00	5.700,00	5.700,00	0,00

**CREADOR**

R.Social/Nome: 1957 - JOÃO EVANGELISTA LARANJEIRA SILVA	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 152.005.155-72	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 DBL - 0664/BA), Linha: PAU BRANCO / QUADRA POLIESPORTIVA DO PAU BRANCO / BARRIGUDA / BARREIRO VERMELHO / RODEADOR / BR-430 / SEDE, 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: 5.700,00	Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Setecentos Reais
-----------------------	---

**RETENÇÃO**


11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	165,07
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	173,29
<b>Total da Retenção:</b>	<b>338,36</b>

**DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS**

Número do Documento: 09/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/09/2019	5.700,00
<b>Total do Documento:</b>	<b>5.700,00</b>

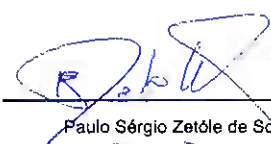
Valor Líquido: 5.361,64 ( Cinco Mil Trezentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

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.

  
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: 1852

/ 2475

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE SUBEMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 1852 / 2475	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: 066-2019-JOÃO EVANGELISTA LARANJEIRA 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
159.621,00	5.700,00	153.921,00	5.700,00	5.700,00	0,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 1957 - JOÃO EVANGELISTA LARANJEIRA SILVA	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 152.005.155-72	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

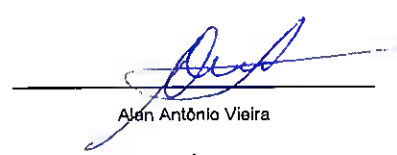
**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
 Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DBL - 0664/BA), Linha: PAU BRANCO / QUADRA POLIESPORTIVA DO PAU BRANCO / BARRIGUDA / BARREIRO VERMELHO / RODEADOR / BR-430 / SEDE, deste município, 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: 5.700,00 ( Cinco Mil Setecentos Reals)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/09/2019

  
 Alden 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: 1852	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: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 066-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
159.621,00	5.700,00	153.921,00		

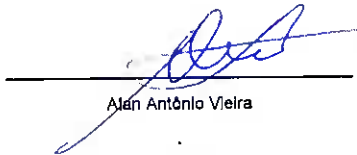
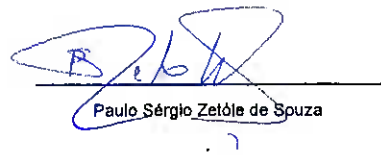
<b>CREADOR</b>			
R. Social/Nome: 1957 - JOÃO EVANGELISTA LARANJEIRA SILVA			Endereço:
C.N.P.J./CPF: 152.005.155-72	R.G.:	Bairro:	
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:	
Banco:	Agência:	Conta:	

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DBL - 0664/BA), Linha: PAU BRANCO / QUADRA POLIESPORTIVA DO PAU BRANCO / BARRIGUDA / BARREIRO VERMELHO / RODEADOR / BR-430 / SEDE, 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: 5.700,00 ( Cinco Mil Setecentos Reais)

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 Spuza Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 1852

## 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)	31992
CPF	152.005.155-72
Nome favorecido	JOAO EVANGELISTA LARANJEIRA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.618
Valor	5,361,64
Data transferência	16/10/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9C1224E38F9D890C

---

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	16/10/2019 14:14:00
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	16/10/2019 14:15:40

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

**PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS SETEMBRO DE 2019 - DEFINIÇÃO PREÇO**

**ROTEIRO Nº. 073**

Quilometragem diária (em KM): 55,79 42 LUGARES  
 ONIBUS MERCEDES BEZ ANO MOD 2007/2007  
 Dias Letivos: 20  
 Custo do combustível: R\$ 3,75 VALOR PAGO R\$ 5.700,00  
 Rendimento do Combustível: 3 Km/l

**ELEMENTOS DE CUSTO**

**1. CUSTO VARIÁVEL**

1.1 Combustíveis.....	R\$	1.394,75
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	55,79
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	83,69
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.534,23</b>

**2. CUSTO FIXO**

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	700,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
<b>Sub-total 02:</b>	<b>R\$</b>	<b>700,00</b>

**3. CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + sub-total 02)**

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	2.234,23 ,
Quilometragem percorrida - anual.....		1115,8 km (200 dias letivos)

**4. CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO:** R\$ 2,00

**5. MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente):** R\$ 2,20

**6. IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente):** R\$ 2,31

**7. PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO:** R\$ 2,31

**PERCENTUAL DE CUSTO % 39,19692982**

*João Evangelista Laranjeira Silva*  
 JOÃO EVANGELISTA LARANJEIRA SILVA  
 RG 02.307.413-20 SSP/BA  
 CPF 152.005.155-72  
 TELEFONE

*Wilson Cardoso Nogueira*  
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA  
 Secretário Municipal de Educação

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