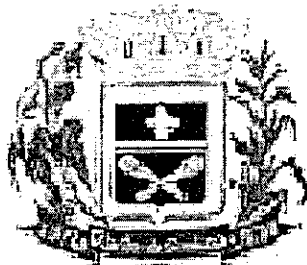


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2920

DATA: 21/10/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: JOSIMAR DE SOUZA SANTOS

VALOR BRUTO R\$	10.550,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	1.196,47
VALOR LÍQUIDO R\$	9.353,53

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	6574	9.353,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 1835 / 2488	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: 022-2019 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
265.356,20	10.550,00	254.806,20	10.550,00	10.550,00	0,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 6133 - JOSIMAR DE SOUZA SANTOS		Endereço: FAZ. VEREDA
C.N.P.J/CPF: 038.761.995-06	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:	Agência:	Conta:

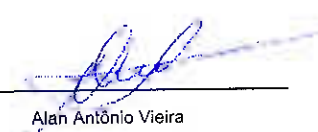

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede estadual de ensino (ÔNIBUS, placa policial DBL-0682), Linha: VEREDA / EMPOEIRA / MAROIM / AGRESTINHO / ÁGUA BRANCA / LAGOA DO CRAVO / LAGOA DE DENTRO / VEREDA DO MOREIRA / CANTO DOS ANJICOS / CANTO DO MENINO / POVOADO DE CAMPINHAS, neste município, durante o mês de setembro de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 02/09/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 21/10/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 21/10/2019 DATA PAGAMENTO: 21/10/2019

Valor Bruto: 10.550,00 Valor Bruto por Extenso: Dez Mil Quinhentos e Cinquenta 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	6574	04	9.353,53

Total Pago: 9.353,53

Pague-se a quantia de R\$ 10.550,00 (Dez Mil Quinhentos e Cinquenta Reais)	Foi 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

Table with 6 columns: Proc. Adm., Empenho: 1835 / 2488, Liq: 5262, Exerc.: 2019, Tipo: Estimativa, Crédito: Orçamentário e Suplementar

Table with 2 main columns: CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA and DADOS COMPLEMENTARES. Includes details like Unidade, Função, Programa, Ação, Elemento, Fonte, Modalidade, Contrato, Convênio, Cat. da Despesa, Incorporação, and Desp. de Pessoal.

Summary table with 6 columns: Saldo Anterior, Valor do Empenho, Saldo Atual, Saldo Anterior do Empenho, SubEmpenho, Saldo Atual do Empenho. Values: 265.356,20; 10.550,00; 254.806,20; 10.550,00; 10.550,00; 0,00

CREDOR section with fields: R.Social/Nome, C.N.P.J/CPF, I.M., Banco, Endereço, R.G., I.E., Agência, Bairro, Cidade/UF, Conta.

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede estadual de ensino (ÔNIBUS, placa policial DBL-0682), Linha: VEREDA / EMPOEIRA / MAROIM / AGRESTINHO / ÁGUA BRANCA / LAGOA DO CRAVO / LAGOA DE DENTRO / VEREDA DO MOREIRA / CANTO DOS ANJICOS / CANTO DO MENINO / POVOADO DE CAMPINHAS, neste município, durante o mês de setembro de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 02/09/2019 Data do Sub Empenho: 21/10/2019 Data da Liquidação: 21/10/2019

Valor Bruto: 10.550,00 Valor Bruto por Extenso: Dez Mil Quinhentos e Cinquenta Reais

RETENÇÃO table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like Imp. S/ a Renda and Imp S/ Serv Qualquer Nat.

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS table with 2 columns: Description and Amount. Includes Número do Documento and Total do Documento.

Valor Líquido: 9.353,53 (Nove Mil Trezentos e Cinquenta e Tres Reais e Cinquenta e Tres 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.
Signature: Pedro Antônio de Oliveira Alves
Secretária de Finanças

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.
Signature: Paulo Sérgio Zetola 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: 1835 / 2488	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: 022-2019-JOSIMAR DE SOUZA SANTOS 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
265.356,20	10.550,00	254.806,20	10.550,00	10.550,00	0,00

CREADOR

R.Social/Nome: 6133 - JOSIMAR DE SOUZA SANTOS	Endereço: FAZ. VEREDA
C.N.P.J/CPF: 038.761.995-06	R.G.: Bairo:
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 estadual de ensino (ÔNIBUS, placa policial DBL-0682), Linha: VEREDA / EMPOEIRA / MAROIM / AGRESTINHO / ÁGUA BRANCA / LAGOA DO CRAVO / LAGOA DE DENTRO / VEREDA DO MOREIRA / CANTO DOS ANJICOS / CANTO DO MENINO / POVOADO DE CAMPINHAS, neste 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: 21/10/2019

Valor: 10.550,00 (Dez Mil Quinhentos e Cinquenta 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: 21/10/2019  Paulo Sérgio Zetola de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

CENTRO
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 14.165.191/0001-60

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1835	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: 022-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
265.356,20	10.550,00	254.806,20		

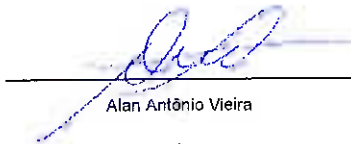
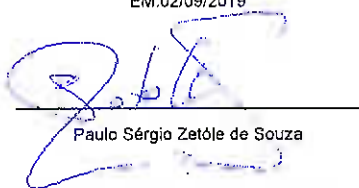
CREDOR			
R.Social/Nome: 6133 - JOSIMAR DE SOUZA SANTOS			Endereço: FAZ. VEREDA
C.N.P.J/CPF: 038.761.995-06	R.G.:	Bairro:	
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA	
Banco:	Agência:	Conta:	

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DBL-0682), Linha: VEREDA / EMPOEIRA / MAROIM / AGRESTINHO / ÁGUA BRANCA / LAGOA DO CRAVO / LAGOA DE DENTRO / VEREDA DO MOREIRA / CANTO DOS ANJICOS / CANTO DO MENINO / POVOADO DE CAMPINHAS, neste 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: 10.550,00 (Dez Mil Quinhentos e Cinquenta 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:02/09/2019  Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
---	--



G334210857145610117
21/10/2019 09:31:35

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1123-1
Conta corrente	20098-0 PM RIAGHO DE SANTANA-QSE

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5281 RIACHO DE SANTANA
Conta corrente (com DV)	65749
CPF	038.761.995-06
Nome favorecido	JOSIMAR DE SOUZA SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	102.101
Valor	9.353,53
Data transferência	21/10/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	39A75716B9C346F1

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	21/10/2019 09:31:09
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	21/10/2019 09:31:35

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): 145,4 42 LUGARES
 ONIBUS MERCEDES BENS ANO MOD 2006/2007
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,59 VALOR PAGO R\$ 10.550,00
 Rendimento do Combustível: 4 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	2.609,93
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	161,82
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	221,84
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	2.993,59

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	1.200,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	1.200,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ **4.193,59**

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	6.356,41
Quilometragem percorrida - anual.....	2908 km (200 dias letivos)	

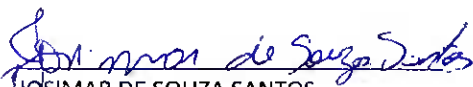
4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,44

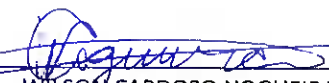
5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,59

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,67

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,67

PERCENTUAL DE CUSTO % **39,7496655**


 JOSIMAR DE SOUZA SANTOS
 RG 15.078.801-03 SSP/BA
 CPF 038.761.995-06
 TELEFONE


 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

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