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



# **EXERCÍCIO 2019**

### PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2533

DATA: 13/09/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR:

EVERALDO OLIVEIRA LIMA

VALOR BRUTO R\$

7.450,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$

594,12

VALOR LÍQUIDO R\$

6.855,88

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 EDUCAÇÃ	O 3368	6.855,88



CENTRO

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 14.105.191/0001-60

## NOTA DE PAGAMENTO

Empenho: 693 / 2171	Exer	rc.: 2019	2019 Tipo: Estimativo Crédito: Orçamentário e Suplementar			mentar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DADOS COMPLEMENTARES				
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial				
Função: 12 - Educação								
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental								
Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Cat, da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE				
Αção: 2101 - GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE								
0.00,00.00 - Passagens	e Despesas	com Locomoção	Desp. de Pessoal:					
Valor do Empenh	ID .	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empen	no SubEmp	enho Saldo	Atual do Empenho		
22.350,00		439.967,15	7.450,00	7.450,0	00	0,00		
			• •	•	· · · · · · ·	,		
EVERALDO OLIVEIRA	LIMA		Endereç	o:				
		.:	Bairro:					
	I.E.:		Cidade/l	JF:				
I.M.: I.E.: Banco: Agência:				Conta:				
	1,90	icia.	Conta,					
FICAÇÃO DA DESPESA	1			nolicial GEO-7546	S/DE) Linha: BARRO	A BRANCO ( FOI HA		
e serviços de transporte	escolar do a	alunado da rede mu A QUEIMADA / LA	inicipal de ensino (ÓNIBUS, placa SOA DE BARAŬNA / OLARIA / IN					
e serviços de transporte _ DE CIMA (Casa de Dav o, durante o mês de agos	escolar do a i) / VARZEA lo de 2019.	alunado da rede mu A QUEIMADA / LA conforme contrato	inicipal de ensino (ÓNIBUS, placa SOA DE BARAŬNA / OLARIA / IN	PUCA / ARROZIN	IHO / POVOADO DE	E PÉ DO MORRO,		
e serviços de transporte _ DE CIMA (Casa de Dav o, durante o mês de agos	escolar do a i) / VARZEA lo de 2019,	alunado da rede mu A QUEIMADA / LA Conforme contrato O SUB EMPENHO:	inicipal de ensino (ÓNIBUS, placa SOA DE BARAŬNA / OLARIA / IM	PUCA / ARROZIN	IHO / POVOADO DE	E PÉ DO MORRO,		
e serviços de transporte _ DE CIMA (Casa de Dav o, durante o mês de agos	escolar do a i) / VARZEA lo de 2019,	alunado da rede mu A QUEIMADA / LA conforme contrato O SUB EMPENHO: or Bruto por Exten	inicipal de ensino (ÓNIBUS, placa SOA DE BARAÚNA / OLARIA / IN	PUCA / ARROZIN	IHO / POVOADO DE	E PÉ DO MORRO,		
e serviços de transporte _ DE CIMA (Casa de Dav o, durante o mês de agos	escolar do a i) / VARZEA lo de 2019,	alunado da rede mu A QUEIMADA / LA conforme contrato O SUB EMPENHO: or Bruto por Exten	inicipal de ensino (ÓNIBUS, placa BOA DE BARAÚNA / OLARIA / IN	PUCA / ARROZIN	IHO / POVOADO DE	E PÉ DO MORRO,		
e serviços de transporte - DE CIMA (Casa de Dav p, durante o mês de agos LEMPENHO: 29/03/2015	escolar do a i) / VARZEA to de 2019 DATA DO Valo	A QUEIMADA / LA conforme contrato D SUB EMPENHO: or Bruto por Exten N° DO PF	inicipal de ensino (ÓNIBUS, placa BOA DE BARAÚNA / OLARIA / IN	PUCA / ARROZIN 13/09/2019 DATA quenta Reals DOCUMENTO	IHO / POVOADO DE	E PÉ DO MORRO,		
e serviços de transporte  DE CIMA (Casa de Dav  durante o més de agos  EMPENHO: 29/03/2019	escolar do a i) / VARZEA to de 2019 DATA DO Valo	A QUEIMADA / LA conforme contrato D SUB EMPENHO: or Bruto por Exten N° DO PF	nicipal de ensino (ÓNIBUS, placa 30A DE BARAUNA / OLARIA / IM	PUCA / ARROZIN 13/09/2019 DATA quenta Reals DOCUMENTO	PAGAMENTO: 13/	E PÉ DO MORRO, 09/2019 VALOR 6.855,88		
e serviços de transporte  DE CIMA (Casa de Dav  durante o més de agos  EMPENHO: 29/03/2019	escolar do a i) / VARZEA to de 2019, - DATA DO Valo AGÊNCIA 1 - 0	A QUEIMADA / LA conforme contrato SUB EMPENHO: or Bruto por Exten N° DO PF COI	inicipal de ensino (ÓNIBUS, placa SOA DE BARAÚNA / OLARIA / IN	PUCA / ARROZIN 13/09/2019 DATA quenta Reals DOCUMENTO	PAGAMENTO: 13/ PONTE 04 Total Pag	E PÉ DO MORRO, 09/2019 VALOR 6.855,88		
	ECRETARIA MUNICIPAL o sino Fundamental UTENÇÃO E REVITALIZ D DOS RECURSOS QUO 00.00.00.00 - Passagens to ao Programa Ensino Fu Valor do Empenh 22.350,00	ECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA  o sino Fundamental  UTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO E  D DOS RECURSOS QUOTA SALÂRI  00.00.00.00 - Passagens e Despesas  to ao Programa Ensino Fundamental  Valor do Empenho  22.350,00  - EVERALDO OLIVEIRA LIMA  7.795-91  R.G.  I.E.:	ECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO o sino Fundamental UTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO D DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - 00.00,00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção to ao Programa Ensino Fundamental - Salá Valor do Empenho Saldo Atual 22.350,00 439.967,15  - EVERALDO OLIVEIRA LIMA .795-91 R.G.: I.E.:	Modalidade: PP005-2019 - Pro Contrato: 036-2019 Contrato: 036-2019 Convênio: UTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO Cat. da Despesa: 33903302 - Incorporação: DOS RECURSOS QUOTA SALÂRIO EDUCAÇÃO - Incorporação: DO 00,00,00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Do Programa Ensino Fundamental - Salá Valor do Empenho Saldo Atual Saldo Anterior do Empenio 22,350,00 439,967,15 7,450,00  EVERALDO OLIVEIRA LIMA Endereç LE: Cidade/L	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrate: 036-2019 Contrate: 036-2019 Convênio: UTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM P D DOS RECURSOS QUOTA SALÂRIO EDUCAÇÃO - Incorporação: Desp. de Pessoal: Desp. de Pessoal: Desp. de Pessoal: Valor do Empenho Saldo Atual Saldo Anterior do Empenho SubEmper 22.350,00 439.967,15 7.450,00 7.450,00 PEVERALDO OLIVEIRA LIMA FINGE: Bairro: I.E.: Cidade/UF:	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 036-2019 Convênio: UTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRES DO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - Incorporação: Do ao Programa Ensino Fundamental - Salá Valor do Empenho Saldo Atual Valor do Empenho Saldo Atual Saldo Anterior do Empenho SubEmpenho Saldo Atual Federeço: EVERALDO OLIVEIRA LIMA T95-91 R.G.: Bairro: I.E.: Cidade/UF:		



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

					<del></del>	
Proc. Adm:	Empenho: 693 / 2171	Llq: 4629	Exerc.: 2019	Tipo: Estimativa	Crédito: Orçame	ntário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Modalidade; PP0	05-2019 - Pregão F	Presencial	
Função: 12 - Educação			Contrato: 036-20	19-EVERALDO OL	IVEIRA LIMA	
Sub-Função: 361 - Ensino	Fundamental		Convênio:			
Programa: 003 - MANUTEI	NÇÃO E REVITALIZAÇÃ	O DO ENSINO	Cat da Desnesa	· 33903302 - DESP	ESA COM PASSAGEM T	FRRESTRE
FUNDAMENTAL			Oat. dd Despesa	. 00300002 - 1220,	EGN GOM I NGGNGEM I	- NACOTAL
Ação: 2101 - GESTÃO DO QSE	incorporação:					
Elemento: 3.3.9.0.33.00.00	1.00.00 - Passagens e De	spesas com Locomoção	Desp. de Pessoa	d:		
Fonte: 04 - Contribuição ac	Programa Ensino Funda	mental - Salá				
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterio	or do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
462.317,15	22.350,00	439.967,15	7.4	50,00	7.450,00	0,00
CREDOR	-					
R.Social/Nome: 1404 - EVi	ERALDO OLIVEIRA LIMA	1		Endereço:		
C.N.P.J/CPF: 902.085.795	-91	R.G.:		Bairro:		
I.M.:		I.E.:		Cidade/UF:		
Banco:		Agēncia:		Conta:		
HISTÓRICO / ESPECIFICA	AÇÃO DA DESPESA					
	CIMA (Casa de Davi) / \	/ÁRZEA QUEIMADA / LAG	GOA DE BARAÚN			: BARRO BRANCO / FOLHA DADO DE PÉ DO MORRO,
Data do Empenho: 29/03/	2019	Data do Sul	b Empenho: 13/0	9/2019		Data da Liquidação: 13/09/2019
Valor Bruto: 7.450,00		Valor Bruto por Extens	so: Sete Mil Quat	rocentos e Cinque	nta Reais	
			RETENÇÃO			
11130311000000 - Imp. S/	a Renda - Retido na Fon	te - Trabalho - Principal				370,44
11180231010000 - Imp S/ !	Serv Qualquer Nat - Princ	sipal-ISS				223,68
					Total da Retenção:	594,12
		DOCUMENTO COMPR	OBATÓRIO: DO	UMENTOS DIVER	sos	
Número do Documento: 08	/2019 - Matrícula: - Data	de Emissão; 31/08/2019				7.450,00
					Total do Documento:	7.450,00
Valor Liquido: 6.855,88 ( :	Sels Mil Oitocentos e Ci	nquenta e Cinco Reals e	Oitenta e Olto C	entavos)		
	E MATERIAL(AIS) FOI(R				ATIVA À NOTA DE EMPE	NHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA.
REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(RAM)				PODEN	DO EFETUAR O PAGAMI	ENTO.
PRESTADO(S) COM	NFORME DOC. COMPRO	OBATÓRIO ANEXO,	į.			
	dro Antônio de Oliveira Al			- R	ulo Sérgio Zetóle de Souz	
Pec		CPa	aro aeraro Terois de aoris			
Secretária de Finanças			Diretor de Departamento de Contabilidade			

Empenho: 693 /

2171



CENTRO

RIACHO DE SANTANA - BÁ

CNPJ: 14,105.191/0001-60

#### NOTA DE SUBEMPENHO

			<del></del>	•			
Proc. Adm:	Empenho: 693 / 2171	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e	Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES				
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Modalidade: PP005-2019 - Pro	egão Presencial			
Função: 12 - Educação			Contrato: 036-2019-EVERALD	OO OLIVEIRA LIMA			
Sub-Função: 36	1 - Ensino Fundamental		Convēnio:				
Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			Cat, da Despesa: 33903302 -	DESPESA COM PASSAGE	EM TERRESTRE		
AÇÃO: 2101 - GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			Incorporação:				
Elementa: 3.3.9	0.33.00.00.00.00 - Passage	ns e Despesas com Locomoção	Desp. de Pessoal:				
Fonte 04 - Cont	ibulção ao Programa Ensino	Fundamental - Salá					
Saldo Anterio	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual	do Empenho	
462,317,15	22.350,00	439,967,15	7.450,00	7.450,00	0,0	00	
CREDOR	·				-		
R.Social/Nome:	1404 - EVERALDO OLIVEIF	RA LIMA	Endereg	ço:		-	
C.N.P.J/CPF: 90	2.085.795-91	R.G.:	Bairro:				
I.M.:		I.E.:	Cidade/	UF:			
Banco:		Agēncia:	Conta:				
HISTÓRICO / E	SPECIFICAÇÃO DA DESPI	SA					
MIÚDA / BAMBI	JRRAL DE CIMA (Casa de I	te escolar do alunado da rede m Davi) / VÁRZEA QUEIMADA / LA gosto de 2019, conforme contrat	GOA DE BARAÚNA / OLARIA o.		='		
			Itens do Empenho				
Item Có	digo	Descrição		Unidade Quantidade	Valor Único	Valor Total	
Data do Emper	ho: 13/09/2019				<del>_</del> -		
Valor: 22.350,0	) ( Vinte e Dois Mil Trezent	os e Cinquenta Reais)					
AUTÓRIZO	O EMPENHO DA DESPES EM: 29/03/201		DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 13/09/2019				
Alan Antōnio Vielra			Paulo Sérgic Zetóle de Squza				
	Prefeito		Diretor de Departamento de Contabilidade				
		-		<u> </u>			



CENTRO
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 14,105.191/0001-60

#### NOTA DE EMPENHO

							HOIAD	L LINI LIVITO
Proc. Adı	n:	Empenho: 693	Exerc,: 2019	Tipo: ESTIMATIV	Α	Crédito: Orçam	entário e Suplem	entar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES					
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial					
Função: 1	2 - Educação			Contrato; 036-201	9 - 2019			
Sub-Funç	ão: 361 - Ensin	o Fundamental		Convênio:				
Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			Cat, da Despesa:	Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE				
			Incorporação:					
Elemento	3,3,9,0,33,00,	00.00,00 - Passagens e Despes	as com Locomoção	Desp. de Pessoal:				
Fonte 04 -	- Contribuição a	o Programa Ensino Fundamen	tal - Salá	Obs:				
Sa	ldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
4	62.317,15	22,350,00	439,967,15					
CREDOR								
R.Social/N	lome: 1404 - E	VERALDO OLÍVEIRA LIMA			Endereç	o:		
C.N.P.J/C	PF: 902,085,79	5-91	R.G.:		Bairro:			
I.M.:			I.E.:	Cidade/UF:				
Banco:			Agēncia:	Conta:				
HISTÓRIO	O / ESPECIFI	CAÇÃO DA DESPESA						
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÓNIBUS, placa policial GFQ-7545/DF), Linha: BARRO BRANCO / FOLHA MIÚDA / BAMBURRAL DE CIMA (Casa de Davi) / VÁRZEA QUEIMADA / LAGOA DE BARAÚNA / OLARIA / IMPUCA / ARROZINHO / POVOADO DE PIDO MORRO, interior deste município, durante o exercício de 2019, conforme contrato.						•		
			ltens de	o Empenho				
ltem	Código		Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do E	mpenho: 29/0	3/2019						
Valor: 22.	350,00 ( Vinte	e Dois Mil Trezentos e Cinque	nta Reals)					
AUTORI	ZO O EMPENI	10 DA DESPESA SUPRA MEN	ICIONADA EM: 29/03/2019	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO				
			EM:29/03/2019					
Alan Antônio Vielra				Paulo Sérgio Zetóle de Souza				
<i>U</i> .				. —				
Prefeito			Diretor de Departamento de Contabilidade					

Empenho: 693

#### 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) 33685

CPF 902.085.795-91

Nome favorecido EVERALDO OLIVEIRA LIMA

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 91.303

Valor 6.855,88

Data transferência 13/09/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F520A38D29932560

Assinada por JA946391 VERA PEREIRA DOURADO 13/09/2019 12:21:17

JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA

13/09/2019 12:22:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

## PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS AGOSTO 2019 DEFINIÇÃO PRECO

#### ROTEIRO Nº. 034

Quilometragem diária (em KM):

106,72

38 LUGARES

Dias Letivos:

ONIBUS MERCEDES BENZ ANO MOD 2004/2004

20

Custo do combustivel:

R\$ 3,59

VALOR PAGO R\$ 7.450,00

Rendimento do Combustivél:

4 Km/l

#### **ELEMENTOS DE CUSTO**

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
1 CUSTO VARIÁVEL	451111		
1.1 Combustíveis	R\$	1.915,62	···斯特尔等以"罗莱尔·尔克斯 阿斯特·斯·尔
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível)	R\$	76,62	
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível)	R\$	134,09	
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível)			
Sub-total:	R\$	2.126,34	
Z.EUSTO FIXO			And secondary to the secondary secondary secondary
2.1 Pessoal e Encargos	R\$	850,00	alellinia aratai ar
2.2 Despesas Administrativas			
Sub-total 02:	R\$	850,00	
3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)	R\$	2.976,34 ,	
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS	R\$	4.473,66	
Quilometragem percorrida - anual	km (2	00 dias letivos)	
4 GUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO	R\$	1,39	
5 MARGEM DE LÚCRO (10%, aproximadamente)	R\$	1,53	
6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)	R\$	1,61	
7 PRECO TOTAL MÁXIMO DO QUILÔMETRO RODADO	Ř\$	<b>1,61</b> %	39,95090792

**EVERALDO OLIVEIRA LIMA** RG 08.274.215-40 SSP/BA CPF 902.085.795-91 **TELEFONE** 

WILSON CARDOSO NOCCESSOR Secretario Municipal de Educação Wilson Cardoso Nogueira WILSON CARDOSO NOGUEIRA

Secretário Municipal de Educação Decreto nº 45/2019