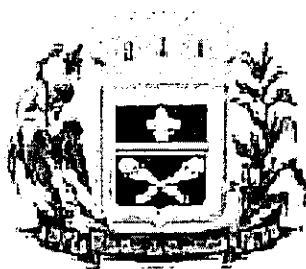


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3112

DATA: 14/11/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: LUCINEI BATISTA SARAIVA

VALOR BRUTO R\$	5.608,95
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	328,91
VALOR LÍQUIDO R\$	5.280,04

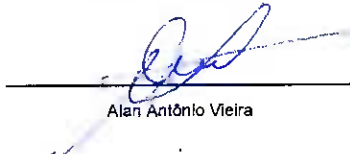
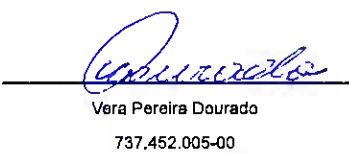
DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2101	GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	20098 - 0	20.098-0 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	562587	5.280,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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



NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 692 / 2704	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: 035-2019 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	
479.144,00	16.828,85	462.317,15	5.608,95	5.608,95	0,00	
CREADOR						
R.Social/Nome: 2586 - LUCINEI BATISTA SARAIVA			Endereço:			
C.N.P.J/CPF: 005.889.525-67		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 (MICRO ÔNIBUS, placa policial CPG-8453/SP), Linha: IMPUCA / ENTRADA DO ARROZINHO / ARROZINHO / FOLHA MIÚDA / CASA DE LERO / CANJICA / MUQUEM DE SANTANINHA / ENTRADA DO BARREIRINHO / BARREIRINHO / POVOADO DE MATA, interior deste município, durante o mês de outubro de 2019, conforme contrato.						
DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 14/11/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 14/11/2019 DATA PAGAMENTO: 14/11/2019						
Valor Bruto: 5.608,95		Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Seiscentos e Oito Reals e Noventa e Cinco Centavos				
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	562587	04	5.280,04
Total Pago:						5.280,04
Pague-se a quantia de R\$ 5.608,95 (Cinco Mil Seiscentos e Oito Reals e Noventa e Cinco Centavos)			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

Proc. Adm:	Empenho: 692 / 2704	Liq: 5722	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 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 035-2019-LUCINEI BATISTA SARAIVA 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
479.144,00	16.826,85	462.317,15	5.608,95	5.608,95	0,00
CREDOR					
R.Social/Nome: 2586 - LUCINEI BATISTA SARAIVA C.N.P.J/CPF: 005.889.525-67 I.M.:			Endereço: Bairro: Cidade/UF: Conta:		
Banco:			Agência:		
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA					
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (MICRO ÔNIBUS, placa policial CPG-8453/SP), Linha: IMPUCA / ENTRADA DO ARROZINHO / ARROZINHO / FOLHA MIÚDA / CASA DE LERO / CANJICA / MUQUEM DE SANTANINHA / ENTRADA DO BARREIRINHO / BARREIRINHO / POVOADO DE MATA, interior deste município, durante o mês de outubro de 2019, conforme contrato.					
Data do Empenho: 29/03/2019		Data do Sub Empenho: 14/11/2019		Data da Liquidação: 14/11/2019	
Valor Bruto: 5.608,95		Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Seiscentos e Oito Reals e Noventa e Cinco Centavos			
RETENÇÃO					
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					157,98
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					170,93
Total da Retenção:					328,91
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS					
Número do Documento: 10/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/10/2019					5.608,95
Total do Documento:					5.608,95
Valor Líquido: 5.280,04 (Cinco Mil Duzentos e Oitenta Reals 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.		
 Paulo Antônio de Oliveira Alves Secretária de Finanças			 Paulo Sérgio Zetólo 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: 692 / 2704	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: 035-2019-LUCINEI BATISTA SARAIVA 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
479.144,00	16.826,85	462.317,15	5.608,95	5.608,95	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 2586 - LUCINEI BATISTA SARAIVA	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 005.889.525-67 R.G.:	Bairro:
I.M.:	Cidade/UF:
Banco: Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

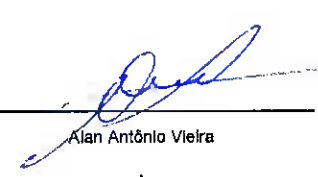
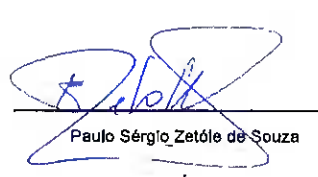
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (MICRO ÔNIBUS, placa policial CPG-8453/SP), Linha: IMPUCA / ENTRADA DO ARROZINHO / ARROZINHO / FOLHA MIÚDA / CASA DE LERO / CANJICA / MUQUEM DE SANTANINHA / ENTRADA DO BARREIRINHO / BARREIRINHO / POVOADO DE MATA, Interior deste município, durante o mês de outubro de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

Data do Empenho: 14/11/2019

Valor: 16.826,85 (Dezesseis Mil Oitocentos e Vinte e Seis Reals e Oitenta e Cinco Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019  Alan Antônio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 14/11/2019  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: 692	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: 035-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
479.144,00	16.826,85	462.317,15

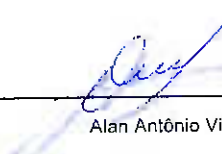
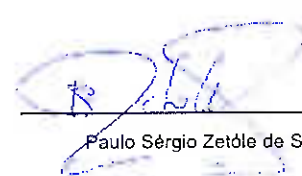
CREDOR		
R.Social/Nome: 2586 - LUCINEI BATISTA SARAIVA		Endereço:
C.N.P.J/CPF: 005.889.525-67	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (MICRO ÔNIBUS, placa policial CPG-8453/SP), Linha: IMPUCA / ENTRADA DO ARROZINHO / ARROZINHO / FOLHA MIÚDA / CASA DE LERO / CANJICA / MUQUEM DE SANTANINHA / ENTRADA DO BARREIRINHO / BARREIRINHO / POVOADO DE MATA, 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: 29/03/2019

Valor: 16.826,85 (Dezesesseis Mil Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019  Alan Antônio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:29/03/2019  Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
---	---

Empenho: 692

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)	5625874
CPF	005,889.525-67
Nome favorecido	LUCINEI BATISTA SARAIVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.403
Valor	5.280,04
Data transferência	14/11/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	37E5A639F5058562

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	14/11/2019 09:45:01
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	14/11/2019 09:48:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS OUTUBRO.2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 032

Quilometragem diária (em KM): 71,66 28 LUGARES
 MICROONIBUS MERCEDES BENS 915 MOD 2004/2004
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,69 VALOR PAGO R\$ 5.608,95
 Rendimento do Combustível: 5 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	1.057,70
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	105,77
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	126,92
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	1.290,40

2 CUSTO FIXO

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

3 CUSTO TOTAL (Sub-total.01 + Sub-total 02)..... R\$ **2.190,40**

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 3.418,55

Quilometragem percorrida - anual..... 1433,2 km (200 dias letivos)

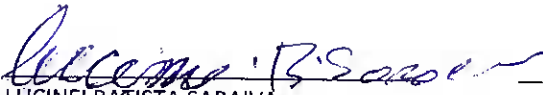
4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,53


5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,68

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,77

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,77

PERCENTUAL DE CUSTO % **39,05180028**


 LUCINEI BATISTA SARAIVA
 RG 914100378 SSP/BA
 CPF 005.889.525-67
 TELEFONE


 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação
Wilson Cardoso Nogueira
 Secretário Municipal de Educação
 Decreto n° 45/2019