

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1253

DATA: 16/05/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREADOR: EVERALDO OLIVEIRA LIMA

VALOR BRUTO R\$ 7.450,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 604,66

VALOR LÍQUIDO R\$ 6.845,34

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	3368	6.845,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 693 / 982	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: 036-2019 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
462.317,15	22.350,00	439.967,15	22.350,00	7.450,00	14.900,00

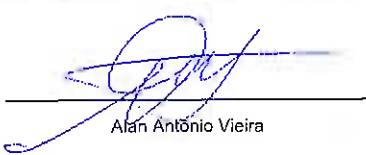

CREDOR		
R.Social/Nome: 1404 - EVERALDO OLIVEIRA LIMA	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 902.085.795-91	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
 Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial GFQ-7546/DF), Linha: BARRO BRANCO / FOLHA MIÚDA / BAMBURRAL DE CIMA (Casa de Davi) / VÁRZEA QUEIMADA / LAGOA DE BARAÚNA / OLARIA / IMPUCA / ARROZINHO / POVOADO DE PÉ DO MORRO, interior deste município, durante o mês de abril de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 16/05/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 16/05/2019 DATA PAGAMENTO: 16/05/2019

Valor Bruto: 7.450,00 Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Quatrocentos e Cinquenta 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	3368	04	6.845,34
Total Pago:						6.845,34

Pague-se a quantia de R\$ 7.450,00 ( Sete Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais)   Alan Antônio Vieira Prefeito	Foi paga a importância autorizada   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: 693 / 982	Liq: 2281	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: 036-2019-EVERALDO OLIVEIRA LIMA 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
462.317,15	22.350,00	439.967,15	22.350,00	7.450,00	14.900,00

CREDOR					
R.Social/Nome: 1404 - EVERALDO OLIVEIRA LIMA				Endereço:	
C.N.P./CPF: 902.085.795-91	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 GFQ-7546/DF), Linha: BARRO BRANCO / FOLHA MIÚDA / BAMBURRAL DE CIMA (Casa de Davi) / VÁRZEA QUEIMADA / LAGOA DE BARAÚNA / OLARIA / IMPUCA / ARROZINHO / POVOADO DE PÉ DO MORRO, interior deste município, durante o mês de abril de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 29/03/2019      Data do Sub Empenho: 16/05/2019      Data da Liquidação: 16/05/2019

Valor Bruto: 7.450,00      Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais

RETENÇÃO	
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	379,06
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	225,60
<b>Total da Retenção:</b>	<b>604,66</b>

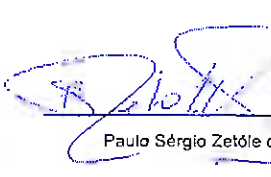
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 04/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/04/2019	7.450,00
<b>Total do Documento:</b>	<b>7.450,00</b>

Valor Líquido: 6.845,34 ( Seis Mil Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta 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

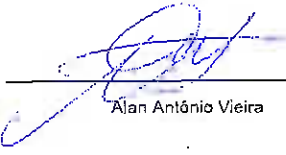
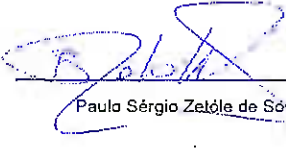
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.

  
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 SUBEMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 693 / 982	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 SÁLÁRIO 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: 036-2019-EVERALDO OLIVEIRA LIMA Convênio: Cal. 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	
462.317,15	22.350,00	439.967,15	22.350,00	7.450,00	14.900,00	
<b>CREDOR</b>						
R.Social/Name: 1404 - EVERALDO OLIVEIRA LIMA			Endereço:			
C.N.P.J/CPF: 902.085.795-91		R.G.:	Bairro:			
I.M.:		I.E.:	Cidade/UF:			
Banco:		Agência:	Conta:			
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial GFQ-7546/DF), Linha: BARRO BRANCO / FOLHA MIÚDA / BAMBURRAL DE CIMA (Casa de Davi) / VÁRZEA QUEIMADA / LAGOA DE BARAÚNA / OLARIA / IMPUCA / ARROZINHO / POVOADO DE PÉ DO MORRO, interior deste município, durante o mês de abril de 2019, conforme contrato.						
<b>Itens do Empenho</b>						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
<b>Data do Empenho: 16/05/2019</b>						
<b>Valor: 22.350,00 ( Vinte e Dois Mil Trezentos e Cinquenta Reais)</b>						
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: 16/05/2019  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: 693	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 - OSE 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: 036-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
462.317,15	22.350,00	439.967,15		

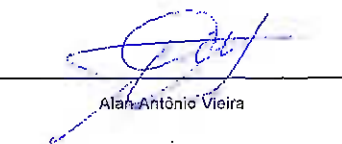
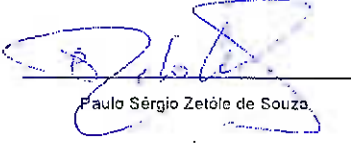
<b>CREDOR</b>		
R.Social/Nome: 1404 - EVERALDO OLIVEIRA LIMA	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 902.085.795-91	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial GFQ-7546/DF), Linha: BARRO BRANCO / FOLHA MIÚDA / BAMBURRAL DE CIMA (Casa de Davi) / VÁRZEA QUEIMADA / LAGOA DE BARAÚNA / OLARIA / IMPUCA / ARROZINHO / POVOADO DE PÉ DO MORRO, 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: 22.350,00 ( Vinte e Dois Mil Trezentos e Cinquenta Reais)

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

## 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	51.603
Valor	6.845,34
Data transferência	16/05/2019
IC" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B2F029B7DEAC48D2

---

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	16/05/2019 12:13:37
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	16/05/2019 12:15:49

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

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

**ROTEIRO Nº 034**

Quilometragem diária (em KM): 106,72 38 LUGARES

ONIBUS MERCEDES BENZ ANO MOD 2004/2004

Dias Letivos: 20

Custo do combustivel: R\$ 3,59 VALOR PAGO R\$ 7.450,00

Rendimento do Combustível: 4 Km/l

**ELEMENTOS DE CUSTO**

**1 CUSTO VARIÁVEL**

1.1 Combustíveis.....	R\$	1.915,62
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustivel).....	R\$	76,62
1.3 Rodagem (40% do custo de combustivel).....	R\$	95,78
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustivel).....		
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.088,03</b>

**2 CUSTO FIXO**

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	850,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
<b>Sub-total 02:</b>	<b>R\$</b>	<b>850,00</b>

<b>3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)</b> .....	<b>R\$</b>	<b>2.938,03</b>
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	4.511,97
Quilometragem percorrida - anual.....	2134,4 km (200 dias letivos)	


**4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO**..... R\$ 1,38

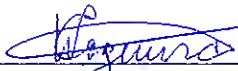
**5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)**..... R\$ 1,51

**6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)**..... R\$ 1,59

**7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO**..... R\$ 1,59

**PERCENTUAL DE CUSTO** % 39,43664644

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

  
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA  
 Secretário Municipal de Educação

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