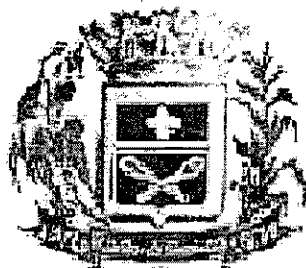


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2210

DATA: 14/08/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: LUCINEI BATISTA SARAIVA

VALOR BRUTO R\$	5.608,95
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	335,91
VALOR LÍQUIDO R\$	5.273,04

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	5.273,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 692 / 1939	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	16.826,85	482.317,15	11.217,90	5.608,95	5.608,95

CREDOR					
R.Social/Nome: 2586 - LUCINEI BATISTA SARAIVA			Endereço:		
C.N.P./CPF: 005.889.525-87		R.G.:	Bairro:		
I.M.:		I.E.:	Cidade/UF:		
Banco:		Agência:	Conta:		

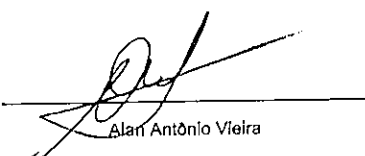
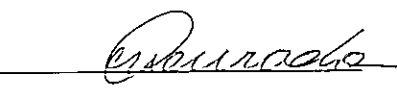
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (MICRO ÔNIBUS, placa policial CPG-8453/SP), Linha: IMPUCA / ENTRADA DO ARROZINHO / ARROZINHO / FOLHA MIÚDA / CASA DE LERO / CANJICA / MUQUEM DE SANTANINHA / ENTRADA DO BARREIRINHO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

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 14/08/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 14/08/2019 DATA PAGAMENTO: 14/08/2019

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	5.273,04

Total Pago: 5.273,04

Pague-se a quantia de R\$ 5.608,95 (Cinco Mil Seiscentos e Oito Reals e Noventa e Cinco Centavos)  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: 692 / 1939	Liq: 4143	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	11.217,90	5.608,95	5.608,95

CREDOR

R.Social/Nome: 2586 - LUCINEI BATISTA SARAIVA	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 005.889.525-67	R.G.: Balro:
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 julho de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 29/03/2019	Data do Sub Empenho: 14/08/2019	Data da Liquidação: 14/08/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Valor Bruto: 5.608,95	Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Seiscentos e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos
-----------------------	---

RETENÇÃO


11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	163,23
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Príncipe-ISS	172,68
Total da Retenção:	335,91

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

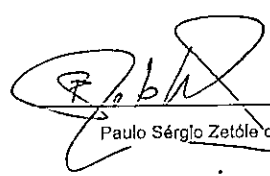
Número do Documento: 07/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/07/2019	5.608,95
Total do Documento:	5.608,95

Valor Líquido: 5.273,04 (Cinco Mil Duzentos e Setenta e Tres Reais 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 692 / 1939	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	11.217,90	5.608,95	5.608,95

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

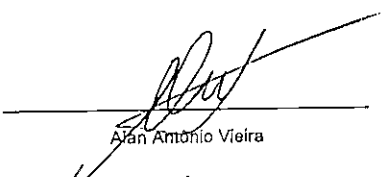
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (MICRO ÔNIBUS, placa policial CPG-8453/SP), Linha: IMPUCA / ENTRADA DO ARROZINHO / ARROZINHO / FOLHA MIÚDA / CASA DE LERO / CANJICA / MUQUEM DE SANTANINHA / ENTRADA DO BARREIRINHO / BARREIRINHO / POVOADO DE MATA,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

Itens do Empenho							
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total	

Data do Empenho: 14/08/2019

Valor: 16.826,85 (Dezesesseis 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:
14/08/2019


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

CREADOR

R.Social/Nome: 2586 - LUCINEI BATISTA SARAIVA	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 005.889.525-67	R.G.:
I.M.:	Bairro:
Banco:	Cidade/UF:
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 / GANJICA / 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 (Dezesseis Mil Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

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)	5625874
CPF	005,889.525-67
Nome favorecido	LUCINEI BATISTA SARAIVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	81.402
Valor	5.273,04
Data transferência	14/08/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B6349A39F33EEF4B

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	14/08/2019 10:07:51
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	14/08/2019 10:18:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS JULHO/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\$ 3,59 VALOR PAGO R\$ 5.608,95
 Rendimento do Combustível: 5 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1. CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis..... R\$ 1.029,04
 1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível)..... R\$ 92,61
 1.3 Rodagem (40% do custo de combustível)..... R\$ 133,77
 1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....
 Sub-total: R\$ 1.255,43

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\$ 2.155,43 ,
 3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 3.453,52
 Quilometragem percorrida - anual..... 1433,2 km (200 dias letivos)

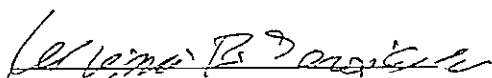
4. CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,50

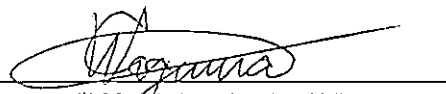
5. MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,65

6. IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,74

7. PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,74

PERCENTUAL DE CUSTO % 38,42833101


 LUCINEI BÁTISTA 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 nº 45/2019