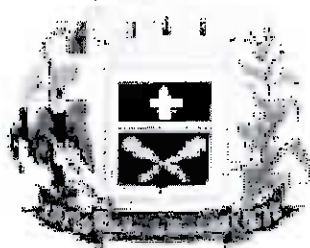


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1545

DATA: 12/06/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: LUCINEI BATISTA SARAIVA

VALOR BRUTO R\$	5.608,95
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	333,84
VALOR LÍQUIDO R\$	5.275,11

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	5.275,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 692 / 1410	Exerc.: 2019	Tipo: Estimativo	Crédito: Ordinatório 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	462.317,15	11.217,90	5.608,95	5.608,95

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 / ENTRADÁ 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 maio de 2019, conforme contrato.


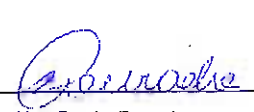
DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 12/06/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 12/06/2019 DATA PAGAMENTO: 12/06/2019

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

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	562587	04	5.275,11

Total Pago: 5.275,11

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 / 1410	Liq: 3049	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
CREADOR					
R.Social/Nome: 2586 - LUCINEI BATISTA SARAIVA C.N.P./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 maio de 2019, conforme contrato.					
Data do Empenho: 29/03/2019		Data do Sub Empenho: 12/06/2019		Data da Liquidação: 12/06/2019	
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					161,68
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					172,16
Total da Retenção:					333,84
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS					
Número do Documento: 05/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/05/2019					5.608,95
Total do Documento:					5.608,95
Valor Líquido: 5.275,11 (Cinco Mil Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Onze 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 LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.		
 Pedro Antônio de Oliveira Alves Secretária de Finanças			 Paulo Sérgio Zetole 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 / 1410	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 maio de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 12/06/2019

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:
12/06/2019

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./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-8453/30), 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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 29/03/2019

Alan Antônio Vieira

Prefeito

Paulo Sérgio Zetole 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	61.202
Valor	5.275,11
Data transferência	12/06/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0658BB961BA58590

Assínada por	JA946391 VERA P DOURADO	12/06/2019 10:14:17
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	12/06/2019 10:26:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS MAIO 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\$	82,32
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	154,36
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	1.265,72

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\$	2.165,72
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	3.443,23
Quilometragem percorrida - anual.....		1433,2 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO.....	R\$	1,51
---	------------	-------------

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente).....	R\$	1,66
--	------------	-------------

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente).....	R\$	1,75
---	------------	-------------

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO.....	R\$	1,75
---	------------	-------------

PERCENTUAL DE CUSTO % 38,61179451



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