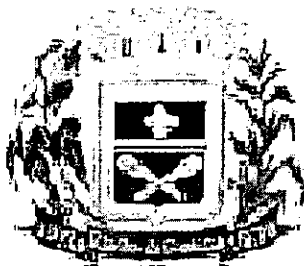


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1971

DATA: 18/07/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: EVERALDO OLIVEIRA LIMA

VALOR BRUTO R\$	7.450,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	609,93
VALOR LÍQUIDO R\$	6.840,07

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 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3368	6.840,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 693 / 1631	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	7.450,00	7.450,00	0,00

CREDOR

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

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

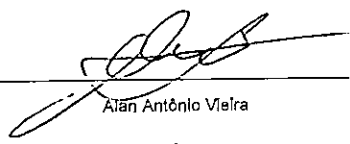

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial GFQ-7546/DF), Linha: BARRO BRANCO / FOLHA MIÚDA / BAMBURRAL DE CIMA (Casa de Davi) / VÁRZEA QUEIMADA / LAGOA DE BARAÚNA / OLARIA / IMPUCA / ARROZINHO / POVOADO DE PÉ DO MORRO, Interior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

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 18/07/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 18/07/2019 DATA PAGAMENTO: 18/07/2019

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

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	3368	04	6.840,07
Total Pago:						6.840,07

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 / 1631	Liq: 3510	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	7.450,00	7.450,00	0,00
CREDOR					
R.Social/Nome: 1404 - EVERALDO OLIVEIRA LIMA C.N.P./CPF: 902,085,795-91 I.M.:			Endereço: Bairro: Cidade/UF: Conta:		
Banco:			R.G.: I.E.: Agência:		
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 BARAUNA / OLARIA / IMPUCA / ARROZINHO / POVOADO DE PÉ DO MORRO, Interior deste município, durante o mês de junho de 2019, conforme contrato.					
Data do Empenho: 29/03/2019		Data do Sub Empenho: 18/07/2019		Data da Liquidação: 18/07/2019	
Valor Bruto: 7.450,00		Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Quatrocentos e Cinquenta Reals			
RETENÇÃO					
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					383,37
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					226,56
Total da Retenção:					609,93
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS					
Número do Documento: 06/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/06/2019					7.450,00
Total do Documento:					7.450,00
Valor Líquido: 6.840,07 (Seis Mil Oitocentos e Quarenta Reals e Sete 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.		
 Pedro Antônio de Oliveira Alves Secretária de Finanças			 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 / 1631	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	7.450,00	7.450,00	0,00

CREDOR

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

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA


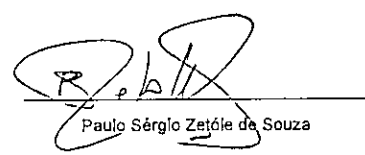
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial GFQ-7546/DF), Linha: BARRO BRANCO / FOLHA MIÚDA / BAMBURRAL DE CIMA (Casa de Davi) / VÁRZEA QUEIMADA / LAGOA DE BARAÚNA / OLARIA / IMPUCA / ARROZINHO / POVOADO DE PÉ DO MORRO, Interior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

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 18/07/2019

Valor: 22.350,00 (Vinte e Dois Mil Trezentos e Cinquenta Reais)

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: 18/07/2019  Paulo Sérgio Zetóie 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 - 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 - 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

CREDOR

R.Social/Nome: 1404 - EVERALDO OLIVEIRA LIMA	Endereço:
C.N.P./J/CPF: 902.085.795-91	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Endereço:
	Bairro:
	Cidade/UF:
	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-7548/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 Dols Mil Trezentos e Cinquenta Reals)

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
Paulo Sérgio Zatóle de Souza

Prefeito

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	71.803
Valor	6.840,07
Data transferência	18/07/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7D5D08AAC5EC624F

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	18/07/2019 13:33:19
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	18/07/2019 13:35:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS JUNHO 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 combustível: 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 combustível).....	R\$	57,47
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	95,78
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	2.068,87

2 CUSTO FIXO

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

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	4.531,13
Quilometragem percorrida - anual.....	2134,4 km (200 dias letivos)	

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO

R\$ 1,37

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)

R\$ 1,50

6 CUSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)

R\$ 1,58

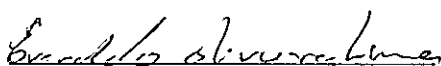
7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO

R\$ 1,58

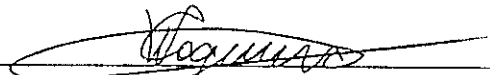
PERCENTUAL DE CUSTO

%

39,1795157



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 n° 45/2019