

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2211

DATA: 14/08/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: EVERALDO OLIVEIRA LIMA

VALOR BRUTO R\$	7.450,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	594,12
VALOR LÍQUIDO R\$	6.855,88

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	6.855,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 693 / 1940	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	14.900,00	7.450,00	7.450,00

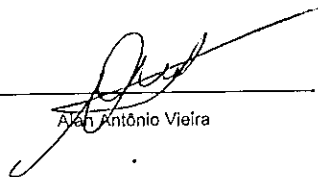
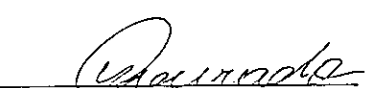
CREDOR					
R.Social/Nome: 1404 - EVERALDO OLIVEIRA LIMA					Endereço:
C.N.P.J/CPF: 902.085.795-91	R.G.:				Bairro:
I.M.:	I.E.:				Cidade/UJF:
Banco:	Agência:				Conta:

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 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: 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	6.855,88
Total Pago:						6.855,88

Pague-se a quantia de R\$ 7.450,00 (Sete Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais)	Fol paga a importância autorizada
 Alan Antônio Vieira Prefeito	 Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesoureiro

Empenho: 693 /
1940



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm;	Empenho: 693 / 1940	Liq: 4145	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	14.900,00	7.450,00	7.450,00

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 julho de 2019, conforme contrato.

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

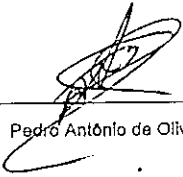
Valor Bruto: 7.450,00	Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais
-----------------------	--

RETENÇÃO	
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	370,44
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	223,68
Total da Retenção:	594,12

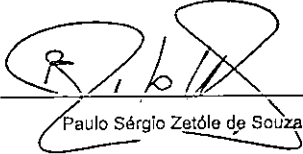
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 07/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/07/2019	7.450,00
Total do Documento:	7.450,00

Valor Líquido: 6.855,88 (Seis Mil Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta e Oito 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: 693 / 1940	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	14.900,00	7.450,00	7.450,00

CREDOR

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

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

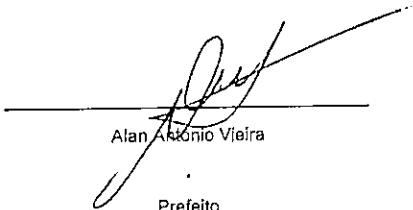
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial GFQ-7546/DF), Linha: BARRO BRANCO / FOLHA MIÚDA / BAMBURRAL DE CIMA (Casa de Davi) / VÁRZEA QUEIMADA / LAGOA DE BARAÚNA / OLARIA / IMPUCA / ARROZINHO / POVOADO DE PÉ DO MORRO, interior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

Itens do Empenho

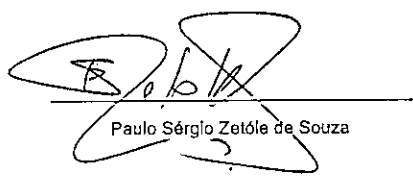
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

Data do Empenho: 14/08/2019
 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:
 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: 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:
	Bairro:
	Cidade/UF:
	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

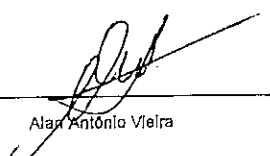
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial GFQ-7546/DF), Linha: BARRO BRANCO / FOLHA MIÚDA / BAMBURRAL DE CIMA (Casa de Davi) / VÁRZEA QUEIMADA / LAGOA DE BARAÚNA / OLARIA / IMPUCA / ARROZINHO / POVOADO DE 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 Reals)

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 Zelóle 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	81.403
Valor	6.855,88
Data transferência	14/08/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4DDA05120B22427D

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	14/08/2019 10:12:40
	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. 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\$	114,94
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....	R\$	38,31
Sub-total:	R\$	2.126,34

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).....

	R\$	2.976,34
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	4.473,66
Quilometragem percorrida - anual.....		2134,4 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO.....

R\$ 1,39

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente).....

R\$ 1,53

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente).....

R\$ 1,61

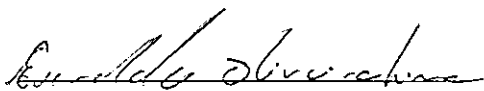
7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO.....

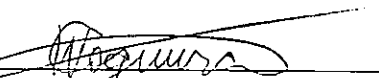
R\$ 1,61

PERCENTUAL DE CUSTO

%

39,95090792


 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