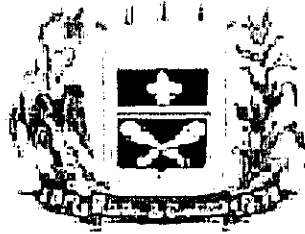


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1271

DATA: 16/05/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: ALFREDO ALVES DA SILVA.

VALOR BRUTO R\$ 7.182,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 552,64

VALOR LÍQUIDO R\$ 6.629,36

DOTAÇÃO: 0205000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2290 MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO
33903300000000 Passagens e Despesas com Locomoção
22 Transferências de Convênios - Educação

| BANCO | N. CONTA | NOME DA CONTA | DOCMTO | VALOR |
|----------------------|-----------|--------------------------|--------|----------|
| BANCO DO BRASIL S.A. | 25432 - 0 | 25.432-0 PETE TRANSPORTE | 6225 | 6.629,36 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



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

NOTA DE PAGAMENTO

| | | | | |
|------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm: | Empenho: 712 / 1000 | Exerc.: 2019 | Tipo: Estimativo | Crédito: Orçamentário e Suplementar |
|------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | DADOS COMPLEMENTARES |
|--|---|
| Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 362 - Ensino Médio Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2290 - MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 22 - Transferências de Convênios - Educação | Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 055-2019 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 |
|----------------|------------------|-------------|---------------------------|------------|------------------------|
| 118.190,00 | 16.364,00 | 101.826,00 | 16.364,00 | 7.182,00 | 9.182,00 |

CREDOR

| | |
|---|------------|
| R.Social/Nome: 246 - ALFREDO ALVES DA SILVA | Endereço: |
| C.N.P.J/CPF: 425.743.075-34 | 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 estadual de ensino (ÔNIBUS, placa policial CLJ-7835/SP), Linha: CAZUZINHA / MAMOEIRO / QUILOMBO / TABUINHA DOS PRETOS / TABUINHA / FURADO / JACARÉ / LARGA / MACACOS / BREJINHO / BR-430 / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o mês de abril de 2019, conforme contrato.

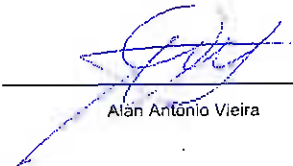
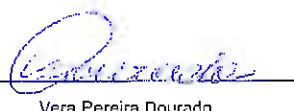
DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 16/05/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 16/05/2019 DATA PAGAMENTO: 16/05/2019

Valor Bruto: 7.182,00 Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Cento e Oitenta e Dois Reais

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

| CÓDIGO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | DOCUMENTO | FONTE | VALOR |
|--------|----------------------|---------|---|-----------|-------|----------|
| 1 | BANCO DO BRASIL S.A. | 1 - 0 | 25432-0 - 25.432-0 PETE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO | 6225 | 22 | 6.629,36 |

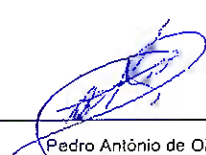
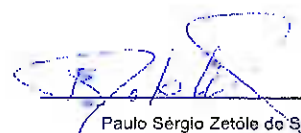
Total Pago: 6.629,36

| | |
|---|---|
| Pague-se a quantia de R\$ 7.182,00 (Sete Mil Cento e Oitenta e Dois Reais)  Alan Antonio Vieira Prefeito | Foi paga a importância autorizada  Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesoureira |
|---|---|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | |
|---|---------------------|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm: | Empenho: 712 / 1000 | Liq: 2299 | Exerc.: 2019 | Tipo: Estimativa | Crédito: Orçamentário e Suplementar |
| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | DADOS COMPLEMENTARES | | |
| Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 362 - Ensino Médio Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2290 - MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 22 - Transferências de Convênios - Educação | | | Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 055-2019-ALFREDO ALVES DA SILVA 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 |
| 118.190,00 | 16.364,00 | 101.826,00 | 16.364,00 | 7.182,00 | 9.182,00 |
| CREDOR | | | | | |
| R.Social/Nome: 246 - ALFREDO ALVES DA SILVA | | Endereço: | | | |
| C.N.P.J/CPF: 425.743.075-34 | | 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 estadual de ensino (ÔNIBUS, placa policial CLJ-7835/SP), Linha: CAZUZINHA / MAMOÉIRO / QUILOMBO / TABUINHA DOS PRETOS / TABUINHA / FURADO / JACARÉ / LARGA / MACACOS / BREJINHO / BR-430 / SEDE DO 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: 7.182,00 | | Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Cento e Oitenta e Dois Reais | | | |
| RETENÇÃO | | | | | |
| 11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | | 336,50 | | | |
| 11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS | | 216,14 | | | |
| | | | | Total da Retenção: | |
| | | | | 552,64 | |
| DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS | | | | | |
| Número do Documento: 04/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/04/2019 | | 7.182,00 | | | |
| | | | | Total do Documento: | |
| | | | | 7.182,00 | |
| Valor Líquido: 6.629,36 (Seis Mil Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Trinta e Seis 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 | | |  Paulo Sérgio Zetóle de Souza | | |
| Secretária de Finanças | | | Diretor de Departamento de Contabilidade | | |

Empenho: 712 /

1000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE SUBEMPENHO

| | | | | |
|------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm: | Empenho: 712 / 1000 | Exerc.: 2019 | Tipo: ESTIMATIVA | Crédito: Orçamentário e Suplementar |
|------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|

| | |
|--|--|
| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | DADOS COMPLEMENTARES |
| Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 362 - Ensino Médio Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2290 - MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 22 - Transferências de Convênios - Educação | Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 055-2019-ALFREDO ALVES DA SILVA 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 |
| 118.190,00 | 16.364,00 | 101.826,00 | 16.364,00 | 7.182,00 | 9.182,00 |

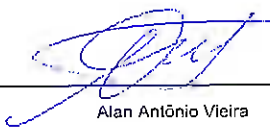
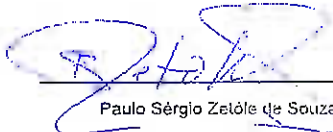
| | | |
|---|-----------|------------|
| CREDOR | | |
| R.Social/Nome: 246 - ALFREDO ALVES DA SILVA | Endereço: | |
| C.N.P.J/CPF: 425.743.075-34 | R.G.: | Bairro: |
| I.M.: | I.E.: | Cidade/UF: |
| Banco: | Agência: | Conta: |

| |
|---|
| HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA |
| Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede estadual de ensino (ÔNIBUS, placa policial CLJ-7835/SP). Itina: CAZUZINHA / MAMOEIRO / QUILOMBO / TABUINHA DOS PRETOS / TABUINHA / FURADO / JACARÉ / LARGA / MACACOS / BREJINHO / BR-430 / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o mês de abril de 2019, conforme contrato. |

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

Data do Empenho: 16/05/2019

Valor: 16.364,00 (Dezesesseis Mil Trezentos e Sessenta e Quatro 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: 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: 712 | Exerc.: 2019 | Tipo: ESTIMATIVA | Crédito: Orçamentário e Suplementar |
|------------|--------------|--------------|------------------|-------------------------------------|

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | DADOS COMPLEMENTARES | |
|--|------------------|-------------|--|--|
| Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 362 - Ensino Médio Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2290 - MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 22 - Transferências de Convênios - Educação | | | Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 055-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs: | |
| Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual | | |
| 118.190,00 | 16.364,00 | 101.826,00 | | |

| CREDOR | | | |
|---|----------|------------|-----------|
| R.Social/Nome: 246 - ALFREDO ALVES DA SILVA | | | Endereço: |
| C.N.P./J/CPF: 425.743.075-34 | 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 estadual de ensino (ÔNIBUS, placa policial CLJ-7835/SP), Linha: CAZUZINHA / MAMOIEIRO / QUILOMBO / TABUINHA DOS PRETOS / TABUINHA / FURADO / JACARÉ / LARGA / MACACOS / BREJINHO / BR-430 / SEDE DO 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: 16.364,00 (Dezesseis Mil Trezentos e Sessenta e Quatro 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: 29/03/2019



Paulo Sérgio Zelote de Souza
Diretor de Departamento de Contabilidade

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Agência | 1123-1 |
| Conta corrente | 25432-0 S P B P M RIACHO SANTANA |

Creditado

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Banco | 237 BANCO BRADESCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 5281 RIACHO DE SANTANA |
| Conta corrente (com DV) | 62251 |
| CPF | 425.743.075-34 |
| Nome favorecido | ALFREDO ALVES DA SILVA |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 51,602 |
| Valor | 6.629,36 |
| Data transferência | 16/05/2019 |
| *C* - CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 9E4F3E4BEEF3CD11 |

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA946391 VERA P DOURADO | 16/05/2019 11:42:47 |
| | JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA | 16/05/2019 11:46:07 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS ABRIL DE 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 062

Quilometragem diária (em KM): 75,42 46 LUGARES
 ONIBUS WOLKSVAGEM ANO MOD 2005/2005
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,59 VALOR PAGO R\$ 7.182,00
 Rendimento do Combustível: 3 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

| | | |
|---|------------|-----------------|
| 1.1 Combustíveis..... | R\$ | 1.805,05 |
| 1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível)..... | R\$ | 18,05 |
| 1.3 Rodagem (40% do custo de combustível)..... | R\$ | 36,10 |
| 1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível)..... | | |
| Sub-total: | R\$ | 1.859,20 |

2 CUSTO FIXO

| | | |
|-----------------------------------|------------|-----------------|
| 2.1 Pessoal e Encargos..... | R\$ | 1.000,00 |
| 2.2 Despesas Administrativas..... | | |
| Sub-total 02: | R\$ | 1.000,00 |

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

| | | |
|---|-----|------------------------------|
| | R\$ | 2.859,20 |
| 3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... | R\$ | 4.322,80 |
| Quilometragem percorrida - anual..... | | 1508,4 km (200 dias letivos) |


| | | |
|--|-----|------|
| 4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... | R\$ | 1,90 |
|--|-----|------|


| | | |
|--|-----|------|
| 5 MARGEM DE LUCRO (10% aproximadamente)..... | R\$ | 2,09 |
|--|-----|------|

| | | |
|---|-----|------|
| 6 IMPOSTOS INCIDENTES (1% aproximadamente)..... | R\$ | 2,19 |
|---|-----|------|

| | | |
|--|-----|------|
| PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... | R\$ | 2,19 |
|--|-----|------|

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,81068727


 ALFREDO ALVES DA SILVA
 RG 4.562.899 SSP/BA
 CPF 425.743.075-34
 TELEFONE


 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

Wilson Cardoso Nogueira
 Secretário Municipal
 de Educação
 Decreto n° 45/2019