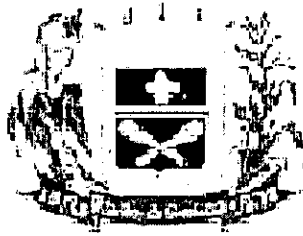


Estado do(a) BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1272

DATA: 16/05/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO NETO

VALOR BRUTO R\$	6.008,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	376,84
VALOR LÍQUIDO R\$	5.631,16

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	6234	5.631,16



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 713 / 1001	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: 056-2019 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
101.826,00	12.016,00	89.810,00	12.016,00	6.008,00	6.008,00

CREDOR	
R.Social/Nome: 477 - ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO NETO	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 004.267.435-20	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 CZC-4058/SP), Linha: PAU DE COLHER / FURADOS / MAMOEIRO / JACARÉ / CANABRAVA / BOM RETIRO / 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

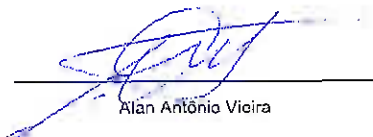
Valor Bruto: 6.008,00 Valor Bruto por Extenso: Seis Mil Oito Reais

**N° 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	6234	22	5.631,16

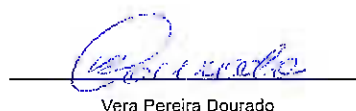
Total Pago: 5.631,16

Pague-se a quantia de R\$ 6.008,00 ( Seis Mil Oito Reais)

  
Alán Antônio Vicira

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 SUBEMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 713 / 1001	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	---------------------	--------------	------------------	-------------------------------------

<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>
-----------------------------------	-----------------------------

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: 056-2019-ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO NETO 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
101.826,00	12.016,00	89.810,00	12.016,00	6.008,00	6.008,00

**CREDOR**

R.Social/Nome: 477 - ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO NETO C.N.P.J/CPF: 004.267.435-20 I.M.: Banco:	R.G.: I.E.: Agência:	Endereço: 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 CZC-4058/SP), Linha: PAU DE COLHER / FURADOS / MAMOEIRO / JACARÉ / CANABRAVA / BOM RETIRO / 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: 12.016,00 (Doze Mil Dezesseis 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 Zetolo 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: 713	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: 056-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
101.826,00	12.016,00	89.810,00		

**CREDOR**

R.Social/Nome: 477 - ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO NETO      Endereço:  
C.N.P./CPF: 004.267.435-20      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 CZC-4058/S/P), Linha: PAU DE COLHER / FURADOS / MAMOEIRO / JACARÉ / CANABRAVA / BOM RETIRO / 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: 12.016,00 ( Doze Mil Dezesseis Reais)

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	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)	62340
CPF	004.267.435-20
Nome favorecido	ANTONIO CARLOS ARAUJO NETO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.603
Valor	5.631,16
Data transferência	16/05/2019
IC* - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9F4E4A503A0E767E

---

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	16/05/2019 11:43:26
	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 CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS ABRIL 2019 - DEFINIÇÃO PREÇO**

**ROTEIRO Nº. 063**

Quilometragem diária (em KM): 80,74 34 LUGARES  
 ONIBUS MERCEDES BENZ ANO MOD 2006/2006  
 Dias Letivos: 20  
 Custo do combustível: R\$ 3,59 **VALOR PAGO R\$ 6.008,00**  
 Rendimento do Combustível: 3 Km/l

**ELEMENTOS DE CUSTO**

**1 CUSTO VARIÁVEL**

1.1 Combustíveis.....	R\$	1.932,38
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	7,73
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	9,66
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.949,77</b>

**2 CUSTO FIXO**

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	400,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
<b>Sub-total 02:</b>	<b>R\$</b>	<b>400,00</b>

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

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	3.658,23
Quilometragem percorrida - anual.....		1614,8 km (200 dias letivos)

**4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO**

.....	R\$	1,46
-------	-----	------

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

.....	R\$	1,60
-------	-----	------

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

.....	R\$	1,68
-------	-----	------

**7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO**

.....	R\$	1,68
-------	-----	------

**PERCENTUAL DE CUSTO**

**%**

**39,1106646**

ANTONIO CARLOS ARAUJO NETO

RG 08.497.268-83 SSP/BA

CPF 004.267.435-20

TELEFONE

WILSON CARDOSO NOGUEIRA

Secretario Municipal de Educação

Wilson Cardoso Nogueira  
 Secretário Municipal  
 de Educação  
 Decreto nº 45/2019