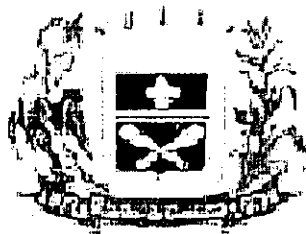


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1277

DATA: 16/05/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA

| | |
|------------------------|----------|
| VALOR BRUTO R\$ | 5.524,25 |
| VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 308,75 |
| VALOR LÍQUIDO R\$ | 5.215,50 |

| | | |
|----------|----------------|--|
| 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 | 6661 | 5.215,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

| | | | | |
|------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm: | Empenho: 718 / 1006 | 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: 061-2019 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 |
|----------------|------------------|-------------|---------------------------|------------|------------------------|
| 40.418,00 | 11.048,50 | 29.369,50 | 11.048,50 | 5.524,25 | 5.524,25 |

| CREDOR | | | | | |
|--|-----------|------------|--|--|--|
| R.Social/Nome: 2249 - JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA | Endereço: | | | | |
| C.N.P.J/CPF: 689.613.915-34 | 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 DJC-0493/MG), Linha: AROEIRA / PAJEÚ DE RIACHUQUARA / CATIGUEIRO / SANTANA / UMBURANA / SALINAS / BR-430 / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o mês de abril de 2019, conforme contrato. |

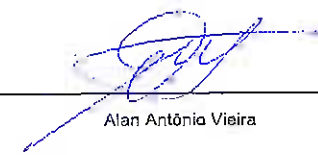
DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 16/05/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 16/05/2019 DATA PAGAMENTO: 16/05/2019

Valor Bruto: 5.524,25 Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos

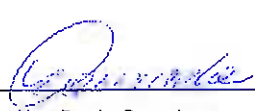
| Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO: | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|---------|---|-----------|-------|----------|
| CÓDIGO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | DOCUMENTO | FONTE | VALOR |
| 1 | BANCO DO BRASIL S.A. | 1 - 0 | 25432-0 - 25.432-0 PETE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO | 6661 | 22 | 5.215,50 |

Total Pago: 5.215,50

Pague-se a quantia de R\$ 5.524,25 (Cinco Mil Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte 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: 718 / 1006 | Liq: 2305 | 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: 061-2019-JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA 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 |
| 40.418,00 | 11.048,50 | 29.369,50 | 11.048,50 | 5.524,25 | 5.524,25 |

| | | | | | |
|--|--|----------|------------|--|--|
| CREDOR | | | | | |
| R.Social/Nome: 2249 - JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA | | | Endereço: | | |
| C.N.P.J/CPF: 689.613.915-34 | | 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 DJC-0493/MG), Linha: AROEIRA / PAJEU DE GOTUQUARA / CATIGUEIRO / SANTANA / UMBURANA / SALINAS / 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: 5.524,25 | Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos | |

| | | |
|---|---------------------------|---------------|
| RETENÇÃO | | |
| 11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Relido na Fonte - Trabalho - Principal | | 142,86 |
| 11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS | | 165,89 |
| | Total da Retenção: | 308,75 |

| | | |
|---|----------------------------|-----------------|
| DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS | | |
| Número do Documento: 04/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/04/2019 | | 5.524,25 |
| | Total do Documento: | 5.524,25 |

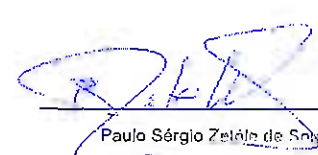
Valor Líquido: 5.215,50 (Cinco Mil Duzentos e Quinze Reais e Cinquenta Centavos)

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 Zetola de Souza
 Diretor do 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: 718 / 1006 | 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: 061-2019-JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA 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 |
| 40.418,00 | 11.048,50 | 29.369,50 | 11.048,50 | 5.524,25 | 5.524,25 |

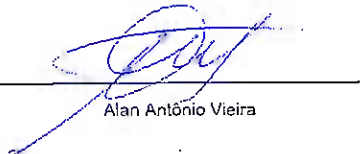
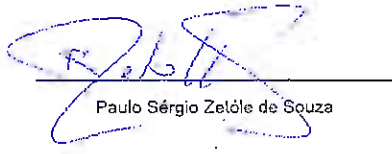
| | | |
|--|-----------|------------|
| CREDOR | | |
| R.Social/Name: 2249 - JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA | Endereço: | |
| C.N.P.J/CPF: 689.613.915-34 | R.G.: | Bairro: |
| I.M.: | I.E.: | Cidade/UF: |
| Banco: | Agência: | Conta: |

| |
|--|
| HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA |
| Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede estadual de ensino (ÔNIBUS, placa policial DJC-0493/MG), Linha: AROEIRA / PAJEÚ DE BOTUQUARA / CATIGUEIRO / SANTANA / UMBURANA / SALINAS / 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: 11.048,50 (Onze Mil Quarenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)

| | |
|--|---|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019  Alan Antônio Vieira Prefeito | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FUI REDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 16/05/2019  Paulo Sérgio Zelóle 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: 718 | 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: 061-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs: |
|--|--|

| | | |
|----------------|------------------|-------------|
| Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 40,418,00 | 11,048,50 | 29,369,50 |

CREDOR

| | | |
|--|-----------|------------|
| R.Social/Nome: 2249 - JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA | Endereço: | |
| C.N.P./CPF: 689.613.915-34 | R.G.: | Bairro: |
| I.M.: | I.E.: | Cidade/UF: |
| Banco: | Agência: | Conta: |

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente valor empenhado para prestação de serviços do transporte escolar do alunado da rede estadual de ensino (ÔNIBUS, placa policial DJC-0493/MG), Linha: AROEIRA / PAJEÚ DE BOTUQUARA / CATIGUEIRO / SANTANA / UMBURANA / SALINAS / 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: 11,048,50 (Onze Mil Quarenta e Oito Reais e Cinquenta 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
Paulo Sérgio Zelóte de Souza

Prefeito

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) | 66613 |
| CPF | 689,613,915-34 |
| Nome favorecido | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 51.608 |
| Valor | 5.215,50 |
| Data transferência | 16/05/2019 |
| "C" - CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 2005C888881C74D1 |

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA946391 VERA P DOURADO | 16/05/2019 11:48:47 |
| | JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA | 16/05/2019 11:51:02 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS ABRIL 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº 066

Quilometragem diária (em KM): 31,86 34 LUGARES
 ONIBUS WOLKSVAGEM ANO MOD 2004/2004
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,59 VALOR PAGO R\$ 5.524,25
 Rendimento do Combustível: 3 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1º CUSTO VARIÁVEL

| | | |
|---|------------|-----------------|
| 1.1 Combustíveis..... | R\$ | 762,52 |
| 1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível)..... | R\$ | 122,00 |
| 1.3 Rodagem (40% do custo de combustível)..... | R\$ | 122,00 |
| 1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível)..... | | |
| Sub-total: | R\$ | 1.006,52 |

2º CUSTO FIXO

| | | |
|-----------------------------------|------------|-----------------|
| 2.1 Pessoal e Encargos..... | R\$ | 1.200,00 |
| 2.2 Despesas Administrativas..... | | |
| Sub-total 02: | R\$ | 1.200,00 |

3º CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02) R\$ 2.206,52

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 3.317,73

Quilometragem percorrida - anual..... 637,2 km (200 dias letivos)

4º CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO R\$ 3,46

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente) R\$ 3,81

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente) R\$ 4,00

7º PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO R\$ 4,00

PERCENTUAL DE CUSTO % **39,9424559**

Jose Roberto de Oliveira Silva
 JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA
 RG 67.513.496-60 SSP/BA
 CPF 689.613.915-34
 TELEFONE

Wilson Cardoso Nogueira
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

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