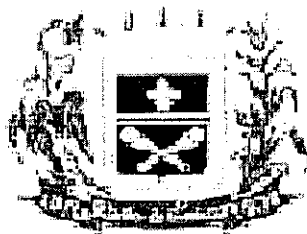


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1274

DATA: 16/05/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: VALDETE MARQUES ALVES

VALOR BRUTO R\$	7.701,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	634,72
VALOR LÍQUIDO R\$	7.066,28

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.	560034	7.066,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 715 / 1003	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: 058-2019 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
78.780,00	15.402,00	63.378,00	15.402,00	7.701,00	7.701,00

CREADOR

R.Social/Nome: 4041 - VALDETE MARQUES ALVES	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 443.596.755-34	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 BUS-5767/PR). Linha: MORRO VELHO / ENTRADA QUEIMADA GRANDE / QUEIMADA GRANDE / LAGOA DA PEDRA / CANAFÍSTULA / SÍTIO DE OZIAS / SOLEDADE / CEDRU / PRECHECO / SANTO ANTÔNIO / BR-430 / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o mês de abril de 2019, conforme contrato.

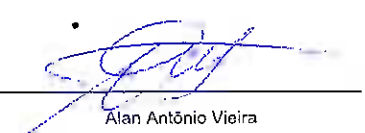
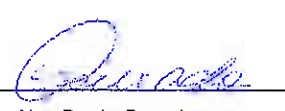
DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 16/05/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 16/05/2019 DATA PAGAMENTO: 16/05/2019

Valor Bruto: 7.701,00 Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Setecentos e Um 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	560034	22	7.066,28

Total Pago: 7.066,28

Pague-se a quantia de R\$ 7.701,00 (Sete Mil Setecentos e Um 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: 715 / 1003	Liq: 2302	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: 058-2019-VALDETE MARQUES ALVES 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
78.780,00	15.402,00	63.378,00	15.402,00	7.701,00	7.701,00

CREDOR

R.Social/Nome: 4041 - VALDETE MARQUES ALVES Endereço:
 C.N.P./CPF: 443.596.755-34 R.G.: Bairro:
 I.M.: I.E.: Cidade/UF:
 Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Relatando prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede estadual de ensino (ÔNIBUS, placa policial BUS-5767/PR), Linha: MORRO VELHO / ENTRADA QUEIMADA GRANDE / QUEIMADA GRANDE / LAGOA DA PEDRA / CANAFÍSTULA / SÍTIO DE OZIAS / SOLEDADE / CEDRO / PRECHECO / SANTO ANTÔNIO / 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: 7.701,00 Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Setecentos e Um Reais

RETENÇÃO

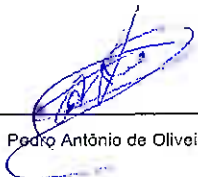
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	403,66
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	231,06
Total da Retenção:	634,72

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 04/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/04/2019	7.701,00
Total do Documento:	7.701,00

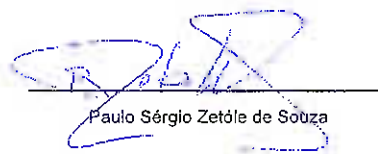
Valor Líquido: 7.066,28 (Sete Mil Sessenta e Seis Reais e Vinte e Oito Centavos)

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 LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.


 Paulo Sérgio Zetóle de Souza

Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 715 /

1003

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 715 / 1003	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: 058-2019-VALDETE MARQUES ALVES 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
78.780,00	15.402,00	63.378,00	15.402,00	7.701,00	7.701,00

CREDOR

R.Social/Nome: 4041 - VALDETE MARQUES ALVES	Endereço:	
C.N.P.J./CPF: 443.596.755-34	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA


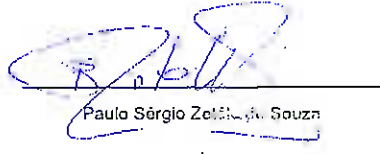
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede estadual de ensino (ÔNIBUS, placa policial BUS-5767/PR). Linha: MORRO VELHO / ENTRADA QUEIMADA GRANDE / QUEIMADA GRANDE / LAGOA DA PEDRA / CANAFÍSTULA / SÍTIO DE OZIAS / SOLEDADE / CEDRO / PRECHECO / SANTO ANTÔNIO / BR-430 / SEDE 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: 15.402,00 (Quinze Mil Quatrocentos e Dois 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 Zetzel 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: 715	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: 058-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
78.780,00	15.402,00	63.378,00

CREDOR

R.Social/Nome: 4041 - VALDETE MARQUES ALVES	Endereço:
C.N.P./CPF: 443.596.755-34	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 estadual de ensino (ÔNIBUS, placa policial BUS-5767/PR), Linha: MORRO VELHO / ENTRADA QUEIMADA GRANDE / QUEIMADA GRANDE / LAGOA DA PEDRA / CANAFÍSTULA / SÍTIO DE OZIAS / SOLEDADE / CEDRO / PRECHECO / SANTO ANTÔNIO / BR-430 / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o exercício de 2019, conforme contrato.

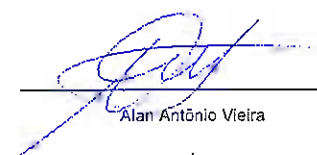
Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 29/03/2019

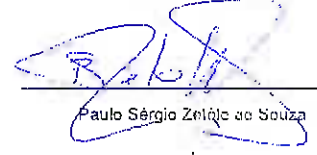
Valor: 15.402,00 (Quinze Mil Quatrocentos e Dois Reais)

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 Zetlitz 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)	5600340
CPF	443.596.755-34
Nome favorecido	VALDETE MARQUES ALVES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.605
Valor	7.066,28
Data transferência	16/05/2019
CC - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CF34A7368B50E4DF

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	16/05/2019 11:44:35
	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. 062

Quilometragem diária (em KM): 115,1 37 LUGARES
 ONIBUS MERCEDES BEZ ANO MOD 2006/2006
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,59 **VALOR PAGO R\$ 7.701,00**
 Rendimento do Combustível: 3 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	2.754,73
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	65,00
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	60,00
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	2.879,73

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	200,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	200,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02) R\$ **3.079,73**

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 4.621,27

Quilometragem percorrida - anual..... 2302 km (200 dias letivos)


4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO R\$ 1,34


5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente) R\$ 1,47

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente) R\$ 1,55

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO R\$ 1,55

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,99125655


 VALDETE MARQUES ALVES
 RG 4325031 SSP/BA
 CPF 443.596.755-34
 TELEFONE


 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

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