

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1541

DATA: 12/06/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR

VALOR BRUTO R\$	5.533,75
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	322,71
VALOR LÍQUIDO R\$	5.211,04

DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2097	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	01	Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	24162 - 8	24.162-8 - MANUTENÇÃO E	562558	5.211,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm: Empenho: 688 / 1406 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: 2097 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte 01 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%
Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial
Contrato: 031-2019
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
41.893,85 16.601,25 25.292,60 11.067,60 5.533,75 5.533,75

CREDOR

R.Social/Nome: 28 - ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR Endereço:
C.N.P./CPF: 037.674.565-75 R.G.: Bairro:
I.M.: I.E.: Cidade/UF:
Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DJC-1856/GO), Linha: BOI BRAVO / SÍTIO NOVO / ENTRADA TAMBORIL / TABUA / TAMBORIL / ENTRADA VÁRZEA DO SÍTIO NOVO / VÁRZEA DO SÍTIO NOVO / ANGICO / POVOADO DE LAGUNA, interior do município, durante o mês de maio de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 12/06/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 12/06/2019 DATA PAGAMENTO: 12/06/2019

Valor Bruto: 5.533,75 Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Quinhentos e Trinta e Tres Reais e Setenta e Cinco Centavos

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

Table with columns: CÓDIGO, BANCO, AGÊNCIA, CONTA, DOCUMENTO, FONTE, VALOR. Row 1: 1, BANCO DO BRASIL S.A., 1 - 0, 24162-8 - 24.162-8 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE, 562558, 01, 5.211,04

Total Pago: 5.211,04

Pague-se a quantia de R\$ 5.533,75 ( Cinco Mil Quinhentos e Trinta e Tres Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Signature of Alan Antônio Vieira

Prefeito

Foi paga a importância autorizada

Signature of Vera Pereira Douado

Vera Pereira Douado

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: 688 / 1406 Liq: 3045 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: 2097 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento: 3.3.90.033.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte: 01 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%
Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial
Contrato: 031-2019-ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR
Convênio:
Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE
Incorporação:
Desp. de Pessoal:

Table with 6 columns: Saldo Anterior, Valor do Empenho, Saldo Atual, Saldo Anterior do Empenho, SubEmpenho, Saldo Atual do Empenho. Values: 41.893,85, 16.601,25, 25.292,60, 11.067,50, 5.533,75, 5.533,75

CREDOR

R.Social/Nome: 28 - ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR
C.N.P.J/CPF: 037.674.565-75
I.M.:
Banco:
Endereço:
R.G.:
I.E.:
Agência:
Bairro:
Cidade/UF:
Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DJC-1856/GO), Linha: BOI BRAVO / SÍTIO NOVO / ENTRADA TAMBORIL / TABUA / TAMBORIL / ENTRADA VÂRZEA DO SÍTIO NOVO / VÂRZEA DO SÍTIO NOVO / ANGICO / POVOADO DE LAGUNA, interior do município, durante o mês de maio de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 29/03/2019 Data do Sub Empenho: 12/06/2019 Data da Liquidação: 12/06/2019

Valor Bruto: 5.533,75 Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Quinhentos e Trinta e Tres Reals e Setenta e Cinco Centavos

RETENÇÃO

Table with 2 columns: Description, Value. Rows: 11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (153,33); 11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS (169,38); Total da Retenção: 322,71

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 05/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/05/2019
Total do Documento: 5.533,75

Valor Líquido: 5.211,04 ( Cinco Mil Duzentos e Onze Reals e Quatro 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: 688 / 1406	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: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2097 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 01 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 031-2019-ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR 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
41.893,85	16.601,25	25.292,60	11.067,50	5.533,75	5.533,75

**CREDOR**

R.Social/Nome: 28 - ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR	Endereço:
C.N.P./CPF: 037.674.565-75	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF:
	Conta:

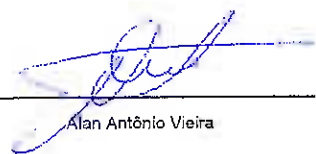

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Referente prestação de serviços de transporte escolar da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DJC-1856/GO), Linha: BOI BRAVO / SÍTIO NOVO / ENTRADA TAMBORIL / TABUA / TAMBORIL / ENTRADA VÁRZEA DO SÍTIO NOVO / VÁRZEA DO SÍTIO NOVO / ANGICO / POVOADO DE LAGUNA, interior do município, durante o mês de maio de 2019, conforme contrato.

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

Data do Empenho: 12/06/2019

Valor: 16.601,26 (Dezesseis Mil Seiscentos e Um Reals e Vinte e Cinco Centavos)

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: 12/06/2019   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: 688	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: 2097 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 01 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 031-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
41.893,85	16.601,25	25.292,60

CREDOR

R.Social/Nome: 28 - ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 037.674.565-75	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

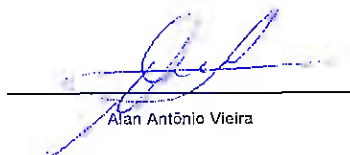
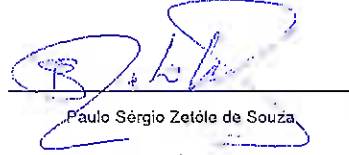
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial D.O.C. 1460/003, Linha: BOM BRAVO / SÍTIO NOVO / ENTRADA TAMBORIL / TABUA / TAMBORIL / ENTRADA VÁRZEA DO SÍTIO NOVO / VÁRZEA DO SÍTIO NOVO / ANGICO / POVOADO DE LAGUNA, interior 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: 16.601,25 ( Dezesseis Mil Seiscentos e Um Reais e Vinte e Cinco 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 Prefeito	 Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade



G337121140553770014  
12/06/2019 11:46:18

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	1123-1
Conta corrente	24162-8 PMRS MAN DES ENSINO - MDE

### Creditado

---

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5281 RIACHO DE SANTANA
Conta corrente (com DV)	5625580
CPF	037.674.565-75
Nome favorecido	ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	61.209
Valor	5.211,04
Data transferência	12/06/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	019BCB803CD2B696

---

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	12/06/2019 11:42:29
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	12/06/2019 11:46:18

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

**PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS MAIO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO**

**ROTEIRO Nº. 027**

Quilometragem diária (em KM): 67,14 42 LUGARES ONIBUS MERCEDES BENZ ANO MOD 2004/2004  
 Dias Letivos: 20  
 Custo do combustível: R\$ 3,59 VALOR PAGO R\$ 5.533,75  
 Rendimento do Combustível: 4 Km/l

**ELEMENTOS DE CUSTO**

**1 CUSTO VARIÁVEL**

1.1 Combustíveis.....	R\$	1.205,16
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	72,31
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	96,41
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....	R\$	72,31
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.446,20</b>

**2 CUSTO FIXO**

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	700,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
<b>Sub-total 02:</b>	<b>R\$</b>	<b>700,00</b>

**3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 2.146,20**

**3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 3.387,55**

Quilometragem percorrida - anual..... 1342,8 km (200 dias letivos)

**4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,60**

**5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,76**

**6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,85**

**7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,85**

**PERCENTUAL DE CUSTO % 38,78374701**

*Adalto de Oliveira Junior*  
 ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR  
 RG 11.477.486-98 SSP/BA  
 CPF 037.674.565-75  
 TELEFONE

*Wilson Cardoso Nogueira*  
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA  
 Secretário Municipal de Educação  
 Wilson Cardoso Nogueira  
 Secretário Municipal  
 de Educação  
 Decreto nº 45/2019