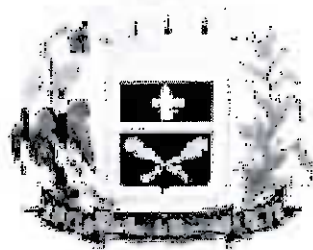


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1568

DATA: 12/06/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: ALÍPIO RODRIGUES FILHO

VALOR BRUTO R\$	6.500,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	461,12
VALOR LÍQUIDO R\$	6.038,88

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	562165	6.038,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 717 / 1433	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: 060-2019 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
53.418,00	13.000,00	40.418,00	6.500,00	6.500,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 254 - ALÍPIO RODRIGUES FILHO	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 941.069.835-91	R.G.:
I.M.:	Bairro:
Banco:	Cidade/UF:
Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede estadual de ensino (MICRO ÔNIBUS, placa policial DJC-8490/SP), Linha: GURUNGA / ESCOLA TANQUE / GONGO / BR-430 / LARANJEIRA / DISTRITO DE BOTUQUARA / SEDE, interior deste município, durante o mês de maio de 2019, conforme contrato.

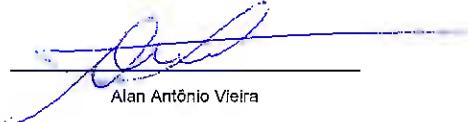
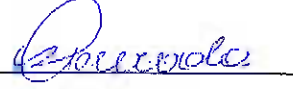
DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 12/06/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 12/06/2019 DATA PAGAMENTO: 12/06/2019

Valor Bruto: 6.500,00 Valor Bruto por Extenso: Seis Mil Quinhentos 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	562165	22	6.038,88

Total Pago: 6.038,88

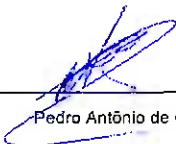
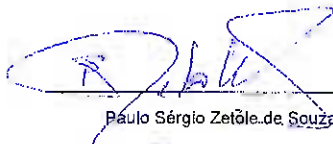
Pague-se a quantia de R\$ 6.500,00 (Seis Mil Quinhentos Reais)  Alan Antônio Vieira Prefeito	Foi paga a importância autorizada  Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesoureiro
---	---

Empenho: 717 /
1433

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 717 / 1433	Liq: 3072	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: 060-2019-ALÍPIO RODRIGUES FILHO 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
53.418,00	13.000,00	40.418,00	6.500,00	6.500,00	0,00
CREADOR					
R.Social/Nome: 254 - ALÍPIO RODRIGUES FILHO			Endereço:		
C.N.P./CPF: 941.069.835-91			R.G.:		
I.M.:			Bairro:		
Banco:			Cidade/UF:		
Agência:			Conta:		
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA					
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede estadual de ensino (MICRO ÔNIBUS, placa policial DJC-8490/SP), Linha: GURUNGA / ESCOLA TANQUE / GONGO / BR-430 / LARANJEIRA / DISTRITO DE BOTUQUARA / SEDE, interior deste 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: 6.500,00		Valor Bruto por Extensão: Sels Mil Quinhentos Reais			
RETENÇÃO					
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					261,62
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					199,50
Total da Retenção:					461,12
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS					
Número do Documento: 05/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/05/2019					6.500,00
Total do Documento:					6.500,00
Valor Líquido: 6.038,88 (Sels Mil Trinta e Oito Reais e Oitenta 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.			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.		
 Pedro Antônio de Oliveira Alves			 Paulo Sérgio Zetole de Souza		
Secretária de Finanças			Diretor de Departamento de Contabilidade		

Empenho: 717 /

1433



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 717 / 1433	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 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 22 - Transferências de Convênios - Educação	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 060-2019-ALÍPIO RODRIGUES FILHO 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
53.418,00	13.000,00	40.418,00	6.500,00	6.500,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 254 - ALÍPIO RODRIGUES FILHO	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 941.069.835-91	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

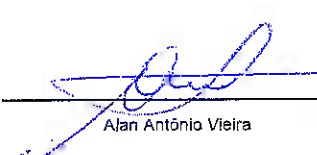
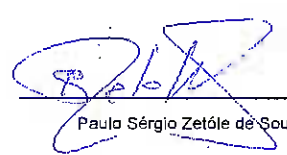
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede estadual de ensino (MICRO ÔNIBUS, placa policial DJC-8490/SP), Linha: GURUNGA / ESCOLA TANQUE / GONGO / BR-430 / LARANJEIRA / DISTRITO DE BOTUQUARA / SEDE, interior deste município, durante o mês de maio de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 12/06/2019

Valor: 13.000,00 (Treze Mil Reals)

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: 717	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: 060-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PESSOAL Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
53.418,00	13.000,00	40.418,00		

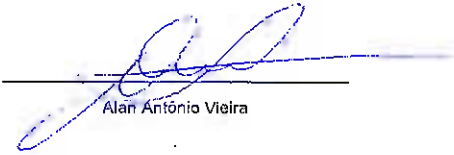

CREDOR		
R.Social/Nome: 254 - ALÍPIO RODRIGUES FILHO	R.G.:	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 941.069.835-91	I.E.:	Bairro:
I.M.:	Agência:	Cidade/UF:
Banco:		Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede estadual de ensino (MICRO ÔNIBUS, placa policial DJC-8490/SP), Linha: GURUNGA / ESCOLA TANQUE / GONGO / BR-430 / LARANJEIRA / DISTRITO DE BOTUQUARA / SEDE, interior deste município, durante o exercício de 2019, conforme contrato.

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

Data do Empenho: 29/03/2019

Valor: 13.000,00 (Treze Mil 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 Zetolo 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)	5621658
CPF	941.069.835-91
Nome favorecido	ALIPIO RODRIGUES FILHO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	61.207
Valor	6.038,88
Data transferência	12/06/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8F75E34065828FCF

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	12/06/2019 09:51:31
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	12/06/2019 09:54:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS MAIO 2019 - DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 065

Quilometragem diária (em KM): 99,88 21 LUGARES
 ÔNIBUS WOLKSVAGEM ANO MOD 2005/2005
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,59 VALOR PAGO R\$ 6.500,00
 Rendimento do Combustível: 3 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	2.390,46
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	47,81
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	71,71
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	2.509,98

2 CUSTO FIXO

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

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 2.509,98

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 3.990,02

Quilometragem percorrida - anual..... 1997,6 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,26

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,38

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,45

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,45

PERCENTUAL DE CUSTO % 38,61514462

Alípio Rodrigues Filho
 ALÍPIO RODRIGUES FILHO
 RG 891688528 SSP/BA
 CPF 941.069.835-91
 TELEFONE

Wilson Cardoso Nogueira
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

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