

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1564

DATA: 12/06/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO NETO

VALOR BRUTO R\$	6.008,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	386,84
VALOR LÍQUIDO R\$	5.621,16

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	5.621,16



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Proc. Adm:	Empenho: 713 / 1429	Liq: 3068	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-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	6.008,00	6.008,00	0,00

**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 / MAMOIRO / JACARÉ / CANABRAVA / BOM RETIRO / MACACOS / BREJINHO / BR-430 / SEDE 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: 6.008,00	Valor Bruto por Extenso: Sels Mil Oito Reals
-----------------------	--

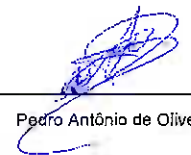
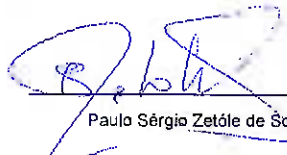
**RETENÇÃO**

11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	201,43
111802310100000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	185,41
<b>Total da Retenção:</b>	<b>386,84</b>

**DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS**

Número do Documento: 05/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/05/2019	6.008,00
<b>Total do Documento:</b>	<b>6.008,00</b>

Valor Líquido: 5.621,16 ( Cinco Mil Seiscentos e Vinte e Um Reals e Dezessels 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: 713 / 1429	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: 058-2019-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	6.008,00	6.008,00	0,00

**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 maio de 2019, conforme contrato.

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

Data do Empenho: 12/06/2019

Valor: 12.016,00 ( Doze Mil Dezessets 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:  
12/05/2019

  
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: 713	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 352 - 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: 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.J/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 UZG-4038/SP), 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 Dezesesseis 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	61.203
Valor	5.621,16
Data transferência	12/06/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5311A205B471A8AE

---

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	12/06/2019 09:37:01
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	12/06/2019 09:43:50

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. 060**

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\$	350,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
<b>Sub-total 02:</b>	<b>R\$</b>	<b>350,00</b>

**3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 2.299,77**

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 3.708,23

Quilometragem percorrida - anual..... 1614,8 km (200 dias letivos)

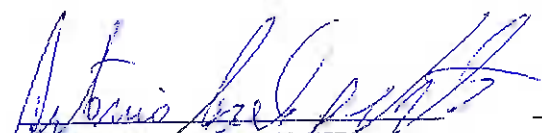
**4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,42**


**5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,57**

**6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,64**

**7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,64**

**PERCENTUAL DE CUSTO % 38,2784409**

  
 ANTONIO CARLOS ARAUJO NETO  
 RG 08.497.268-83 SSP/BA  
 CPF 004.267.435-20  
 TELEFONE

  
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA  
 Secretário Municipal de Educação

*Wilson Cardoso Nogueira*  
 Secretário Municipal de Educação  
 Decreto nº 46/2019