

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1569

DATA: 12/06/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREADOR: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA

|                        |          |
|------------------------|----------|
| VALOR BRUTO R\$        | 5.524,25 |
| VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 322,47   |
| VALOR LÍQUIDO R\$      | 5.201,78 |

|          |                |  |
|----------|----------------|--|
| 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   | 5.201,78 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE PAGAMENTO**

|            |                     |              |                  |                                     |
|------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm: | Empenho: 718 / 1434 | Exerc.: 2019 | Tipo: Estimativo | Crédito: Orçamentário e Suplementar |
|------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|

|                            |  |  |                      |  |  |
|----------------------------|--|--|----------------------|--|--|
| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |  |  | DADOS COMPLEMENTARES |  |  |
|----------------------------|--|--|----------------------|--|--|

|  |   |
|--|---|
| Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>Função: 12 - Educação<br>Sub-Função: 362 - Ensino Médio<br>Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br>Ação: 2290 - MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO<br>Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00,00 - Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte 22 - Transferências de Convênios - Educação | Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial<br>Contrato: 061-2019<br>Convênio:<br>Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE<br>Incorporação:<br>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   | 5.524,25                  | 5.524,25   | 0,00                   |

|  |           |            |  |  |  |
|--|-----------|------------|--|--|--|
| <b>CREDOR</b>  |           |            |  |  |  |
| 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:     |  |  |  |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>   |  |  |  |  |  |
| 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 maio de 2019, conforme contrato. |  |  |  |  |  |

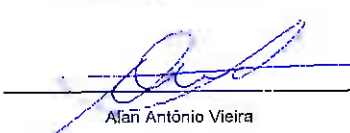

|   |
|---|
| DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 12/06/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 12/06/2019 DATA PAGAMENTO: 12/06/2019 |
|---|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Valor Bruto: 5.524,25 | Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Quinhentos e Vinte e Quatro Reals 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<br>TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO<br>MÉDIO | 6661      | 22    | 5.201,78 |

Total Pago: 5.201,78

|  |   |
|--|---|
| Pague-se a quantia de R\$ 5.524,25 ( Cinco Mil Quinhentos e Vinte e Quatro Reals e Vinte e Cinco Centavos)             | Foi paga a importância autorizada   |
| <br>Afan Antonio Vieira<br>Prefeito | <br>Vera Pereira Dourado<br>737.452.005-00<br>Tesoureiro |

Empenho: 718 /

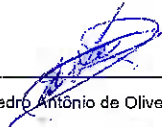
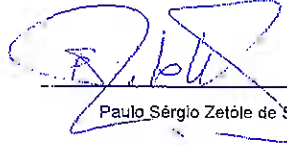
1434



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|   |                     |   |  |                                |                                     |
|---|---------------------|---|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm:  | Empenho: 718 / 1434 | Liq: 3073   | Exerc.: 2019   | Tipo: Estimativa               | Crédito: Orçamentário e Suplementar |
| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                     |   | DADOS COMPLEMENTARES   |                                |                                     |
| Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>Função: 12 - Educação<br>Sub-Função: 362 - Ensino Médio<br>Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br>Ação: 2290 - MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO<br>Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte: 22 - Transferências de Convênios - Educação |                     |   | Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial<br>Contrato: 061-2019-JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA<br>Convênio:<br>Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE<br>Incorporação:<br>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   | 5.524,25   | 5.524,25                       | 0,00                                |
| <b>CREDOR</b>   |                     |   |  |                                |                                     |
| 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:                         |                                     |
| <b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>   |                     |   |  |                                |                                     |
| 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 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: 5.524,25   |                     | Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos |  |                                |                                     |
| <b>RETENÇÃO</b>   |                     |   |  |                                |                                     |
| 11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal   |                     |   |  |                                | 153,15                              |
| 11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS   |                     |   |  |                                | 169,32                              |
| <b>Total da Retenção:</b>   |                     |   |  |                                | <b>322,47</b>                       |
| <b>DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS</b>   |                     |   |  |                                |                                     |
| Número do Documento: 05/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/05/2019   |                     |   |  |                                | 5.524,25                            |
| <b>Total do Documento:</b>  |                     |   |  |                                | <b>5.524,25</b>                     |
| Valor Líquido: 5.201,78 ( Cinco Mil Duzentos e Um Reais e Setenta 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.  |                                |                                     |
| <br>Pedro Antônio de Oliveira Alves<br>Secretária de Finanças  |                     |   | <br>Paulo Sérgio Zetole de Souza<br>Diretor de Departamento de Contabilidade   |                                |                                     |

Empenho: 718 /

1434

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE SUBEMPENHO**

|            |                     |              |                  |                                     |
|------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm: | Empenho: 718 / 1434 | Exerc.: 2019 | Tipo: ESTIMATIVA | Crédito: Orçamentário e Suplementar |
|------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>DADOS COMPLEMENTARES</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------|

|  |  |
|--|--|
| Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>Função: 12 - Educação<br>Sub-Função: 362 - Ensino Médio<br>Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br>Ação: 2290 - MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO<br>Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte 22 - Transferências de Convênios - Educação | Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial<br>Contrato: 061-2019-JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA<br>Convênio:<br>Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE<br>Incorporação:<br>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   | 5.524,25                  | 5.524,25   | 0,00                   |

**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: |
| Banço:   | Agência:  | Conta:     |

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**


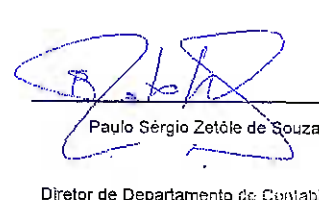
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede estadual de ensino (ÔNIBUS, placa policial DJC-0493/MG), Linha: AROEIRA / PAJEÚ DE BOTUQUARA / CATIGUEIRO / SANTANA / UMBURANA / SALINAS / BR-430 / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o mês de maio de 2019, conforme contrato.

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 12/06/2019

Valor: 11.048,50 ( Onze Mil Quarenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)

|  |   |
|--|---|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA<br>EM: 29/03/2019<br><br><br>Alan Antônio Vieira<br>Prefeito | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:<br>12/06/2019<br><br><br>Paulo Sérgio Zetole de Souza<br>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 |
|------------|--------------|--------------|------------------|-------------------------------------|

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>DADOS COMPLEMENTARES</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------|

|  |  |
|--|--|
| Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>Função: 12 - Educação<br>Sub-Função: 362 - Ensino Médio<br>Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br>Ação: 2290 - MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO<br>Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte 22 - Transferências de Convênios - Educação | Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial<br>Contrato: 061-2019 - 2019<br>Convênio:<br>Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE<br>Incorporação:<br>Desp. de Pessoal:<br>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.J./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 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 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 Antonio Vieira  
Prefeito

  
Paulo Sérgio Zappia 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) | 66613                          |
| CPF                     | 689.613.915-34                 |
| Nome favorecido         | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA               |
| Número documento        | 61.208                         |
| Valor                   | 5.201,78                       |
| Data transferência      | 12/06/2019                     |
| "C" - CNPJ diferente    |                                |
| Autenticação SISBB      | AE566C3619C2AB94               |

---

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA946391 VERA P DOURADO      | 12/06/2019 09:52:19 |
|              | 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 CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS MAIO 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**

**1 CUSTO VARIÁVEL**

|   |            |               |
|---|------------|---------------|
| 1.1 Combustíveis.....                                     | R\$        | 762,52        |
| 1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....      | R\$        | 76,25         |
| 1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....            | R\$        | 99,13         |
| 1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível)..... |            |               |
| <b>Sub-total:</b>   | <b>R\$</b> | <b>937,89</b> |

**2 CUSTO FIXO**

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

**3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 2.137,89 ,**

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 3.386,36  
 Quilometragem percorrida - anual..... 637,2 km (200 dias letivos)


**4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 3,36**


**5 MARGEM DE LUCRO (10% aproximadamente)..... R\$ 3,69**

**6 IMPOSTOS INCIDENTES (5% aproximadamente)..... R\$ 3,88**

**7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 3,88**

**PERCENTUAL DE CUSTO % 38,70017975**

  
 JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA  
 RG 67.513.496-60 SSP/BA  
 CPF 689.613.915-34  
 TELEFONE

  
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA  
 Secretário Municipal de Educação

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