

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1566

DATA: 12/06/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: VALDETE MARQUES ALVES

VALOR BRUTO R\$	7.701,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	645,31
VALOR LÍQUIDO R\$	7.055,69

DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2290	MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	22	Transferências de Convênios - Educação

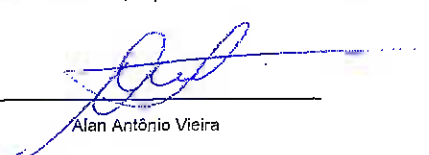
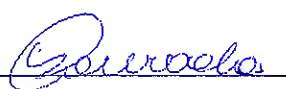
BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	25432 - 0	25.432-0 PETE TRANSPORTE	560034	7.055,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 715 / 1431	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	7.701,00	7.701,00	0,00
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 oficial 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 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: 7.701,00		Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Setecentos e Um Reais			
N° DO PROCESSO DE PAGAMENTO:					
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	25432-0 - 25.432-0 PETE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	560034	7.055,69
Total Pago.					7.055,69
Pague-se a quantia de R\$ 7.701,00 (Sete Mil Setecentos e Um Reais)			Foi paga a importância autorizada		
 Alan Antônio Vieira Prefeito			 Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesoureiro		

Empenho: 715 /

1431



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Proc. Adm:	Empenho: 715 / 1431	Liq: 3070	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	7.701,00	7.701,00	0,00
CREDOR					
R.Social/Nome: 4041 - VALDETE MARQUES ALVES C.N.P.J/CPF: 443.596.755-34 I.M.: Banco:			Endereço: R.G.: I.E.: 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 / CEDRO / PRECHECO / SANTO ANTÔNIO / 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: 7.701,00		Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Setecentos e Um Reais			
RETENÇÃO					
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					412,32
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					232,99
Total da Retenção:					645,31
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS					
Número do Documento: 05/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/05/2019					7.701,00
Total do Documento:					7.701,00
Valor Líquido: 7.055,69 (Sete Mil Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Nove 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 Secretária de Finanças			 Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade		

Empenho: 715 /
1431

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 715 / 1431	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	7.701,00	7.701,00	0,00	
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 maio de 2019, conforme contrato.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 12/06/2019						
Valor: 15.402,00 (Quinze Mil Quatrocentos e Dois Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 12/06/2019			
 Alan Antonio Vieira Prefeito			 Paulo Sérgio Zetola 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.:	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 BUS-5767/PR), Linha: MORRO VELHO / ENTRADA QUEIMADA GRANDE / QUEIMADA GRANDE / LAGOA DA PEDRA / CANAFÍSTULA / SÍTIO DE OZIAS / SOLEZADE / 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

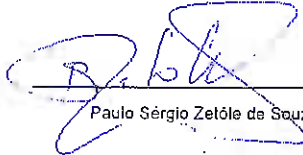
Data do Empenho: 29/03/2019

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

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019


Afan Antônio Vieira
Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
EM:29/03/2019


Paulo Sérgio Zetóle de Souza
Diretor de Departamento de Contabilidade



G338120937245903039
12/06/2019 09:54:17

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	61.205
Valor	7.055,69
Data transferência	12/06/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	47EF3D67782735F6

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	12/06/2019 09:50:04
	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. 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: 4 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	2.066,05
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	206,60
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	268,59
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	2.541,24

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	500,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	500,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ **3.041,24**

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 4.659,76
 Quilometragem percorrida - anual..... 2302 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,32

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,45

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,53

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,53

PERCENTUAL DE CUSTO

% **39,49143423**



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