

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1999

DATA: 18/07/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: ALÍPIO RODRIGUES FILHO

VALOR BRUTO R\$	6.500,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	447,98
VALOR LÍQUIDO R\$	6.052,02

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	6.052,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 717 / 1659	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	13.000,00	6.500,00	6.500,00

CREDOR

R.Social/Nome: 254 - ALÍPIO RODRIGUES FILHO  
 C.N.P./CPF: 941.069.835-91  
 I.M.:  
 Banco:

R.G.:  
 I.E.:  
 Agência:

Endereço:  
 Bairro:  
 Cidade/UF:  
 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 Junho de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 18/07/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 18/07/2019 DATA PAGAMENTO: 18/07/2019

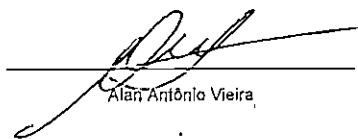
Valor Bruto: 6.500,00 Valor Bruto por Extenso: Seis Mil Quinhentos Reals

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	6.052,02

Total Pago: 6.052,02

Pague-se a quantia de R\$ 6.500,00 ( Seis Mil Quinhentos Reals)

  
Alan Antônio Vieira

Prefeito

Foi paga a importância autorizada

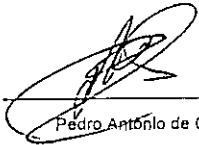
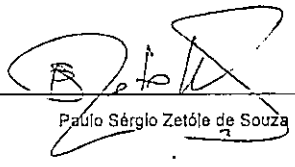


Vera Perelra Dourado  
737.452.005-00  
Tesoreroiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Proc. Adm:	Empenho: 717 / 1659	Liq: 3538	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	13.000,00	6.500,00	6.500,00
<b>CREADOR</b>					
R.Social/Nome: 254 - ALÍPIO RODRIGUES FILHO		Endereço:			
C.N.P./CPF: 941.069.835-91		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 (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 junho de 2019, conforme contrato.					
Data do Empenho: 29/03/2019		Data do Sub Empenho: 18/07/2019		Data da Liquidação: 18/07/2019	
Valor Bruto: 6.500,00		Valor Bruto por Extenso: Seis Mil Quinhentos Reais			
<b>RETENÇÃO</b>					
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				250,87	
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS				197,11	
<b>Total da Retenção:</b>				<b>447,98</b>	
<b>DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS</b>					
Número do Documento: 06/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/06/2019				6.500,00	
<b>Total do Documento:</b>				<b>6.500,00</b>	
Valor Líquido: 6.052,02 ( Seis Mil Cinquenta e Dois Reais e Dois 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: 717 /

1659



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE SUBEMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 717 / 1659	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: 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	13,000,00	6,500,00	6,500,00

**CREDOR**

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

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

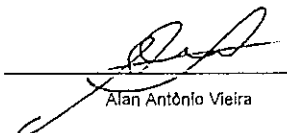

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede estadual de ensino (MICRO ÔNIBUS, placa policial DJC-8490/SP), Linha: GURUNGA / ESCOLA TANQUE / GONGO / BR-430 / LARANJEIRA / DISTRITO DE BOTUQUARA / SEDE, Interior deste município, durante o mês de junho de 2019, conforme contrato.

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 18/07/2019

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: 18/07/2019   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
------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

<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: 060-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
--	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
53.418,00	13.000,00	40.418,00

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

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

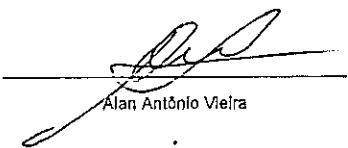
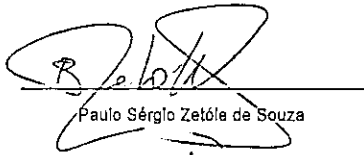
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede estadual de ensino (MICRO ÔNIBUS, placa policial DJC-8490/SP), Linha: GURUNGA / ESCOLA TANQUE / GONGO / BR-430 / LARANJEIRA / DISTRITO DE BOTUQUARA / SEDE, Interior deste município, durante o exercício de 2019,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

**Itens do Empenho**

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	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 Zetóla 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	71.802
Valor	6.052,02
Data transferência	18/07/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F68CCB1018E1A76C

---

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA

---

18/07/2019 13:17:18  
18/07/2019 13:18:12

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JAB51287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

**PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS JUNHO 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).....	R\$	47,81
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.557,79</b>

**2 CUSTO FIXO**

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

**3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02).....** R\$ 2.557,79

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 3.942,21

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

**4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO.....** R\$ 1,28

**5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente).....** R\$ 1,41

**6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente).....** R\$ 1,48

**7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO.....** R\$ 1,48

**PERCENTUAL DE CUSTO % 39,35067118**

*Alipio Rodrigues Filho*  
 ALIPIO 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 n° 45/2019