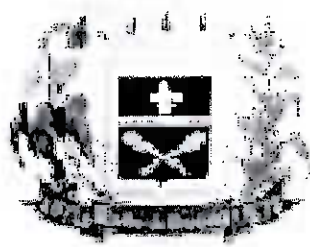


Estado do(a) BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1563

DATA: 12/06/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: ALFREDO ALVES DA SILVA

VALOR BRUTO R\$	7.182,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	570,22
VALOR LÍQUIDO R\$	6.611,78

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

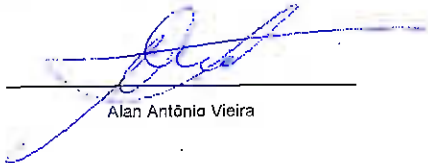
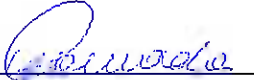
BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	25432 - 0	25.432-0 PETE TRANSPORTE	6225	6.611,78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

## NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 712 / 1428	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: 055-2019 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	
118.190,00	16.364,00	101.826,00	9.182,00	7.182,00	2.000,00	
<b>CREADOR</b>						
R.Social/Nome: 246 - ALFREDO ALVES DA SILVA			Endereço:			
C.N.P.J/CPF: 425.743.075-34		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 CLJ-7835/SP), Linha: CAZUZINHA / MAMOEIRO / QUILOMBO / TABUINHA DOS PRETOS / TABUINHA / FURADO / JACARÉ / LARGA / MACACOS / BREJINHO / 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: 7.182,00		Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Cento e Oitenta e Dois Reals				
N° DO PROCESSO DE PAGAMENTO.						
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FORTE	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	25432-0 - 25.432-0 PETE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	6225	22	6.611,78
Total pago:						6.611,78
Pague-se a quantia de R\$ 7.182,00 ( Sete Mil Cento e Oitenta e Dois Reals)			Foi paga a importância autorizada			
 Alan Antônio Vieira Prefeito			 Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesouraria			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Proc. Adm:	Empenho: 712 / 1428	Liq: 3067	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: 055-2019-ALFREDO ALVES DA SILVA 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
118.190,00	16.364,00	101.826,00	9.182,00	7.182,00	2.000,00
<b>CREADOR</b>					
R.Social/Nome: 246 - ALFREDO ALVES DA SILVA C.N.P.J/CPF: 425.743.075-34 I.M.: Banco:			Endereço: Bairro: Cidade/UF: Conta:		
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>					
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede estadual de ensino (ÔNIBUS, placa policial CLJ-7835/SP), Linha: CAZUZINHA / MAMOEIRO / QUILOMBO / TABUINHA DOS PRETOS / TABUINHA / FURADO / JACARÉ / LARGA / 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: 7.182,00		Valor Bruto por Extensão: Sete Mil Cento e Oitenta e Dois Reais			
<b>RETENÇÃO</b>					
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					350,88
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - PrincipaHSS					219,34
<b>Total da Retenção:</b>					<b>570,22</b>
<b>DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS</b>					
Número do Documento: 05/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/05/2019					7.182,00
<b>Total do Documento:</b>					<b>7.182,00</b>
Valor Líquido: 6.611,78 ( Seis Mil Seiscentos e Onze 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 LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.		
 Pedro Antônio de Oliveira Alves Secretária de Finanças			 Paulo Sérgio Zetole de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade		

Empenho: 712 /  
1428



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE SUBEMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 712 / 1428	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 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 22 - Transferências de Convênios - Educação	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 055-2019-ALFREDO ALVES DA SILVA Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGFM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal:
---	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
118.190,00	16.364,00	101.826,00	9.182,00	7.182,00	2.000,00

**CREDOR**

R.Social/Nome: 246 - ALFREDO ALVES DA SILVA	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 425.743.075-34	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Conta:

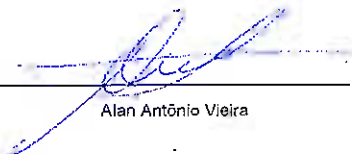
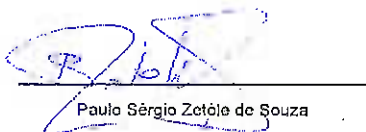
**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede estadual de ensino (ÔNIBUS, placa policial CLJ-7835/SP), Linha: CAZUZINHA / MAMOËIRO / QUILOMBO / TABUINHA DOS PRETOS / TABUINHA / FURADO / JACARÊ / LARGA / 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: 16.364,00 (Dezesseis Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais)

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 Zetêlo 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: 712	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentária 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: 055-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
--	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
118.190,00	16.364,00	101.826,00

**CREDOR**

R.Social/Nome: 246 - ALFREDO ALVES DA SILVA	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 425.743.075-34	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

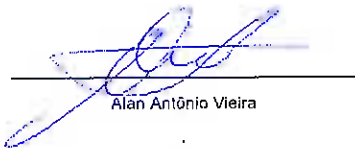

Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede estadual de ensino (ÔNIBUS, placa policial CLJ-7535/SP), Linha: CAZUZINHA / MAMOEIRO / QUILOMBO / TABUINHA DOS PRETOS / TABUINHA / FURADO / JACARÉ / LARGA / MACACOS / BREJINHO / BR-430 / SEDE DO MUNICÍPIO, durante 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: 16.364,00 ( Dezesesseis Mil Trezentos e Sessenta e Quatro 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)	62251	
CPF	425.743.075-34	
Nome favorecido	ALFREDO ALVES DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA	
Número documento	61.202	
Valor	6.611,78	
Data transferência	12/06/2019	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	DC8D3BE9A2C9ACC7	
Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	12/06/2019 09:35:38 12/06/2019 09:43:50

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

**PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS MAIO DE 2019 DEFINIÇÃO PREÇO**

**ROTEIRO Nº. 059**

Quilometragem diária (em KM): 75,42 46 LUGARES  
 ONIBUS WOLKSVAGEM ANO MOD 2005/2005  
 Dias Letivos: 20  
 Custo do combustível: R\$ 3,59 VALOR PAGO R\$ 7.182,00  
 Rendimento do Combustível: 3 Km/l

**ELEMENTOS DE CUSTO**

**1 CUSTO VARIÁVEL**

1.1 Combustíveis.....	R\$	1.805,05
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	36,10
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	54,15
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.895,30</b>

**2 CUSTO-FIXO**

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	900,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
<b>Sub-total 02:</b>	<b>R\$</b>	<b>900,00</b>

**3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 2.795,30**

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 4.386,70  
 Quilometragem percorrida - anual..... 1508,4 km (200 dias letivos)

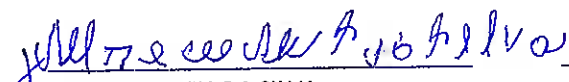
**4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,85**

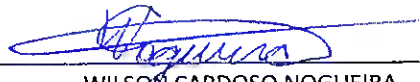
**5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 2,04**

**6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 2,14**

**7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 2,14**

**PERCENTUAL DE CUSTO % 38,92097744**

  
 ALFREDO ALVES DA SILVA  
 RG 4.562.899 SSP/BA  
 CPF 425.743.075-34  
 TELEFONE

  
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA  
 Secretário Municipal de Educação

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