

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2240

DATA: 14/08/2019

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
	2096	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	19	Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	24032 - X	24.032-X FUNDEB / 40% B.BRASIL	562165	6.052,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Table with columns: Proc. Adm, Empenho, Exerc., Tipo, Crédito, CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DADOS COMPLEMENTARES, Saldo Anterior, Valor do Empenho, Saldo Atual, Saldo Anterior do Empenho, SubEmpenho, Saldo Atual do Empenho.

CREDOR
R.Social/Nome: 254 - ALÍPIO RODRIGUES FILHO
C.N.P.J/CPF: 941.069.835-91
I.M.:
Banco:
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 julho de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 01/07/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 14/08/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 14/08/2019 DATA PAGAMENTO: 14/08/2019

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

Table with columns: CÓDIGO, BANCO, AGÊNCIA, CONTA, DOCUMENTO, FONTE, VALOR. Row 1: 1, BANCO DO BRASIL S.A., 1 - 0, 24032-X - 24.032-X FUNDEB / 40% B.BRASIL, 562165, 19, 6.052,02

Total Pago: 6.052,02

Pague-se a quantia de R\$ 6.500,00 ( Sels Mil Quinhentos Reals)
Signature of Alan Antônio Vieira
Prefeito

Fol paga a importância autorizada
Signature of Vera Pereira Dourado
Vera Pereira Dourado
737.452.005-00
Tesoureiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Proc. Adm:	Empenho: 1352 / 1976	Liq: 4185	Exerc.: 2019	Tipo: Estimativa	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	----------------------	-----------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% Elemento: 3,3,9,0,33,00,00,00,00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e	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
684.895,04	19.500,00	665.395,04	19.500,00	6.500,00	13.000,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 254 - ALÍPIO RODRIGUES FILHO		Endereço:
C.N.P.J/CPF: 941.069.835-91	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 (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 julho de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 01/07/2019	Data do Sub Empenho: 14/08/2019	Data da Liquidação: 14/08/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

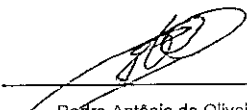
Valor Bruto: 6.500,00	Valor Bruto por Extenso: Sels Mil Quinhentos Reais
-----------------------	--

RETENÇÃO	
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>

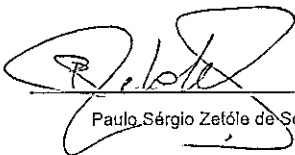
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 07/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/07/2019	6.500,00
<b>Total do Documento:</b>	<b>6.500,00</b>

Valor Líquido: 6,052,02 ( Sels 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.

  
Pedro Antônio de Oliveira Alves  
Secretária de Finanças

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, 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: 1352 / 1976	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: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e	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
684.895,04	19.500,00	665.395,04	19.500,00	6.500,00	13.000,00

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

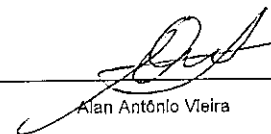

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede estadual de ensino (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 julho de 2019, conforme contrato.

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

Data do Empenho: 14/08/2019

Valor: 19.500,00 ( Dezenove Mil Quinhentos Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/07/2019   Alan Antônio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 14/08/2019   Paulo Sérgio Zetole 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: 1352	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	---------------	--------------	------------------	-------------------------------------

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

Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e	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
684,895,04	19,500,00	665,395,04

CREADOR

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

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

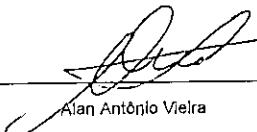
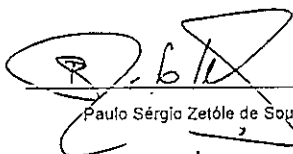
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (MICRO ÔNIBUS, placa policial DJC-8490/SP), Linha: GURUNGA / ESCOLA TANQUE / GONGO / BR-430 / LARANJEIRA / DISTRITO DE BOTUQUARA / SEDE, Interior deste município, durante o exercício de 2019,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

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 01/07/2019

Valor: 19.500,00 ( Dezenove Mil Quinhentos Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/07/2019  Alan Antônio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:01/07/2019  Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
--	--

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência 1123-1  
Conta corrente 24032-X P RIACHO SANTANA FUNDEB40

### 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 81.424  
Valor 6.052,02  
Data transferência 14/08/2019  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3DC66ABFF75CB724

---

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	14/08/2019 14:46:39
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	14/08/2019 14:48:33

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS JULHO 2019 - DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 065

Quilometragem diária (em KM): 99,88 2.1 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\$	71,71
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	95,62
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
<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

*Alípio Rodrigues Filho*  
 ALÍPIO 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 nº 45/2019