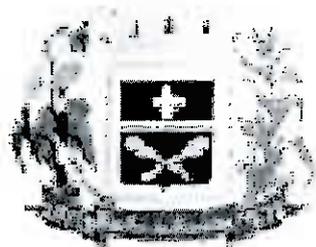


Estado do(a) BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2527

DATA: 13/09/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: GILMAR FERREIRA MAGALHÃES

VALOR BRUTO R\$	7.172,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	557,41
VALOR LÍQUIDO R\$	6.615,09

DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2097	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	01	Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	24162 - 8	24.162-8 - MANUTENÇÃO E	3513	6.615,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 687 / 2165	Exerc.: 2019	Tipo: Estimativo	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: 2097 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 01 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 030-2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoa:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
63.411,35	21.517,50	41.893,85	7.172,50	7.172,50	0,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 1589 - GILMAR FERREIRA MAGALHÃES	R.G.:	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 689.732.765-49	I.E.:	Bairro:
I.M.:	Agência:	Cidade/UF:
Banco:		Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS G, placa policial DTB-4190/SP), Linha: TAPAGINHA / LAGOA DE BARAÚNA / LAGOA DO MEIO / LAGOA DO LAJEDO / LAGOA QUEIMADA / LAGOA DOS CACHORROS / LAGOA DA PEDRA / POÇO DE LAU / JATOBÁ / GIRAU / POVOADO DE LAGUNA, interior deste município, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 13/09/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 13/09/2019 DATA PAGAMENTO: 13/09/2019

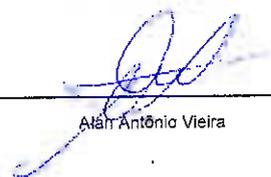
Valor Bruto: 7.172,50 Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Cento e Setenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos

**Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:**

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	24162-8 - 24.162-8 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	3513	01	6.615,09

Total Pago: 6.615,09

Pague-se a quantia de R\$ 7.172,50 ( Sete Mil Cento e Setenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

  
Alan Antônio Vieira  
Prefeito

Foi paga a importância autorizada

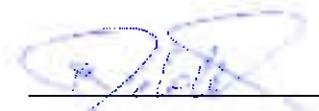
  
Vera Pereira Dourado  
737.452.005-00  
Tesoureiro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Proc. Adm:	Empenho: 687 / 2165	Liq: 4623	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: 2097 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 01 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 030-2019-GILMAR FERREIRA MAGALHÃES 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
63.411,35	21.517,50	41.893,85	7.172,50	7.172,50	0,00
<b>CREDOR</b>					
R.Social/Nome: 1589 - GILMAR FERREIRA MAGALHÃES			Endereço:		
C.N.P.J/CPF: 689.732.765-49		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 municipal de ensino (ÔNIBUS G, placa policial DTB-4190/SP), Linha: TAPAGINHA / LAGOA DE BARAÚNA / LAGOA DO MEIO / LAGOA DO LAJEDO / LAGOA QUEIMADA / LAGOA DOS CACHORROS / LAGOA DA PEDRA / POÇO DE LAU / JATOBÁ / GIRAU / POVOADO DE LAGUNA, interior deste município, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato.					
Data do Empenho: 29/03/2019		Data do Sub Empenho: 13/09/2019		Data da Liquidação: 13/09/2019	
Valor Bruto: 7.172,50		Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Cento e Setenta e Dols Reals e Cinquenta Centavos			
<b>RETENÇÃO</b>					
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					340,40
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-HSS					217,01
Total da Retenção:					557,41
<b>DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS</b>					
Número do Documento: 08/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/08/2019					7.172,50
Total do Documento:					7.172,50
Valor Líquido: 6.615,09 ( Seis Mil Seiscentos e Qulnze Reals e Nove Centavos)					
DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(AM) 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		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**



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

**NOTA DE SUBEMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 687 / 2165	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: 2097 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 01 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 030-2019-GILMAR FERREIRA MAGALHÃES 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
63.411,35	21.517,50	41.893,85	7.172,50	7.172,50	0,00

**CREDOR**

R.Social/Nome: 1589 - GILMAR FERREIRA MAGALHÃES	Endereço:
C.N.P./CPF: 689.732.765-49	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF:
	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

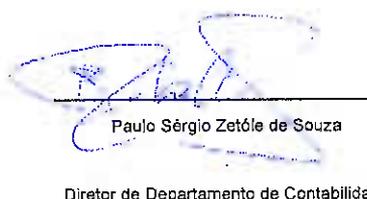
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS G, placa policial DTB-4190/SP), Linha: TAPAGINHA / LAGOA DE BARAÚNA / LAGOA DO MEIO / LAGOA DO LAJEDO / LAGOA QUEIMADA / LAGOA DOS CACHORROS / LAGOA DA PEDRA / POÇO DE LAU / JATOBÁ / GIRAU / POVOADO DE LAGUNA, interior deste município, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato.

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 13/09/2019

Valor: 21.517,50 ( Vinte e Um Mil Quinhentos e Dezesseze Reals e Cinquenta Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019   Alan Antonio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 13/09/2019   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: 687	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: 2097 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 01 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 030-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
<b>Saldo Anterior</b> 63.411,35	<b>Valor do Empenho</b> 21.517,60	<b>Saldo Atual</b> 41.893,85

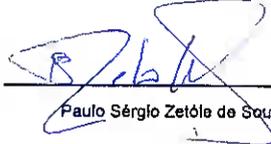
CREDOR			
R.Social/Nome: 1589 - GILMAR FERREIRA MAGALHÃES		Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 689.732.765-49	R.G.:	Bairro:	
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:	
Banco:	Agência:	Conta:	

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS G, placa policial DTB-4190/SP). Linha: TAPAGINHA / LAGOA DE BARAÚNA / LAGOA DO MEIO / LAGOA DO LAJEDO / LAGOA QUEIMADA / LAGOA DOS CACHORROS / LAGOA DA PEDRA / POÇO DE LAU / JATOBÁ / GIRAU / POVOADO DE LAGUNA, 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: 21.517,60 ( Vinte e Um Mil Quinhentos e Dezessete 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 Antônio Vieira Prefeito	 Paulo Sérgio Zetola de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 687

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	1123-1
Conta corrente	24162-8 PMRS MAN DES ENSINO - MDE

### Creditado

---

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5281 RIACHO DE SANTANA
Conta corrente (com DV)	35130
CPF	689.732.765-49
Nome favorecido	GILMAR FERREIRA DE MAGALHAES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	91.308
Valor	6.615,09
Data transferência	13/09/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	EB23492AAB01E159

---

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	13/09/2019 11:53:38
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	13/09/2019 11:54:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS AGOSTO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 025

Quilometragem diária (em KM): 93,24 38 LUGARES ONIBUS WOLKSVAGEM ANO MOD 2006/2006  
 Dias Letivos: 20  
 Custo do combustível: R\$ 3,59 VALOR PAGO R\$ 7.172,50  
 Rendimento do Combustível: 3 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	2.231,54
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	89,26
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	111,58
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.432,38</b>

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	400,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
<b>Sub-total 02:</b>	<b>R\$</b>	<b>400,00</b>

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	4.340,12
Quilometragem percorrida - anual.....	1864,8 km (200 dias letivos)	

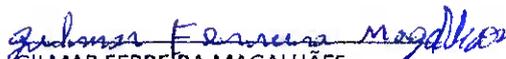
4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,52

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,67

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,75

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,75

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,4894801

  
 GILMAR FERREIRA MAGALHÃES  
 RG 6681340-10 SSP/BA  
 CPF 689.732.765-49  
 TELEFONE

  
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA  
 Secretário Municipal de Educação

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