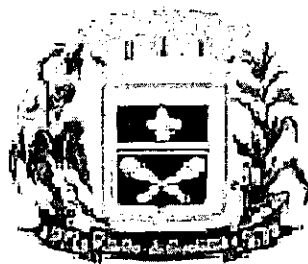


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3486

DATA: 12/12/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: GILMAR FERREIRA MAGALHÃES

VALOR BRUTO R\$ 7.172,50

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 548,68

VALOR LÍQUIDO R\$ 6.623,82

DOTAÇÃO: 0205000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2097 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL
33903300000000 Passagens e Despesas com Locomoção
01 Receltas 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	6.623,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 687 / 3112	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 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

CREADOR

R.Social/Nome: 1589 - GILMAR FERREIRA MAGALHÃES Endereço:
C.N.P.J/CPF: 689.732.765-49 R.G.: Balro:
I.M.: I.E.: Cidade/UF:
Banco: Agência: 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 novembro de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 12/12/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 12/12/2019 DATA PAGAMENTO: 12/12/2019

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	6.623,82

Total Pago: 6.623,82

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 Perelra 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 / 3112	Liq: 6429	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.J/CPF: 689.732.765-49	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 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 novembro de 2019, conforme contrato.	

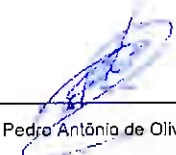
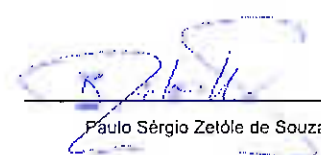
Data do Empenho: 29/03/2019	Data do Sub Empenho: 12/12/2019	Data da Liquidação: 12/12/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Valor Bruto: 7.172,50	Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Cento e Setenta e Dols Reals e Cinquenta Centavos
-----------------------	---

RETENÇÃO	
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	333,26
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	215,42
Total da Retenção:	548,68

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 11/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/11/2019	7.172,50
Total do Documento:	7.172,50

Valor Líquido: 6.623,82 (Seis Mil Seiscentos e Vinte e Tres Reals e Oitenta e Dols 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 LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
---	---

Empenho: 687 /

3112



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 687 / 3112	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

CREADOR

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

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

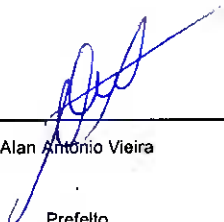
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS G, placa policial DTB-4190/SP), Linha: TAPAGINHA / LAGOA DE BARAÚNA / LAGOA DO MEIO / LAGOA DO LAJEDO / LAGOA QUEIMADA / LAGOA DOS CACHORROS / LAGOA DA PEDRA / POÇO DE LAU / JATOBÁ / GIRAU / POVOADO DE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

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 12/12/2019

Valor: 21.517,50 (Vinte e Um Mil Quinhentos e Dezessete Reais e Cinquenta Centavos)

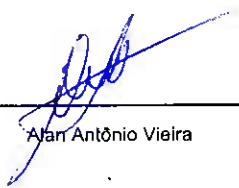
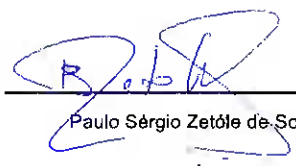
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019  Alan Antonio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 12/12/2019  Paulo Sérgio Zetole de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 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 - 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:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
63.411,35	21.517,50	41.893,85				
CREDOR						
R.Social/Nome: 1589 - GILMAR FERREIRA MAGALHÃES C.N.P.J/CPF: 689.732.765-49 I.M.: Banco:			Endereço: Bairro: Cidade/UF: Conta:			
R.G.:			I.E.:			
Agência:						
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: 21.517,50 (Vinte e Um Mil Quinhentos e Dezessete Reals 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 Zetóle 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	121.205
Valor	6.623,82
Data transferência	12/12/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	6FD48A34AF66FC56
--------------------	------------------

Assinada por	.JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	12/12/2019 15:37:38
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	12/12/2019 16:10:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS NOVEMBRO 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\$ 3,75 VALOR PAGO R\$ 7.172,50
 Rendimento do Combustível: 3 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	2.331,00
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	69,93
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	116,55
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....	R\$	46,62
Sub-total:	R\$	2.564,10

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	300,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	300,00

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

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	4.308,40
Quilometragem percorrida - anual.....	1864,8 km (200 dias letivos)	

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO

R\$ 1,54

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)

R\$ 1,69

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)

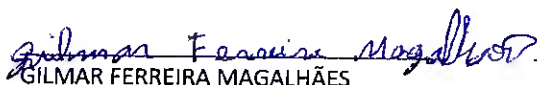
R\$ 1,77

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO

R\$ 1,77

PERCENTUAL DE CUSTO

% 39,93168351


 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