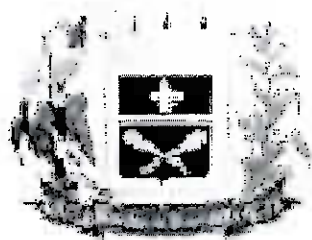


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1540

DATA: 12/06/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: GILMAR FERREIRA MAGALHÃES

VALOR BRUTO R\$	7.172,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	569,68
VALOR LÍQUIDO R\$	6.602,82

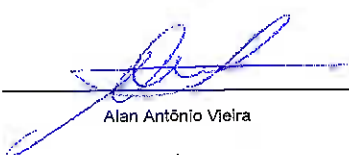

DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2097	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	01	Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%

<u>BANCO</u>	<u>N. CONTA</u>	<u>NOME DA CONTA</u>	<u>DOCMTO</u>	<u>VALOR</u>
BANCO DO BRASIL S.A.	24162 - 8	24.162-8 - MANUTENÇÃO E	3513	6.602,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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


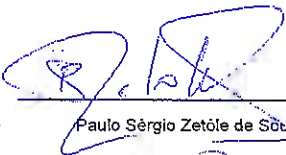
NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 687 / 1405	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	14.345,00	7.172,50	7.172,50	
CREADOR						
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 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: 7.172,50		Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Cento e Setenta e Dois Reals 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	UI	6.602,82
Total Pago:						6.602,82
Pague-se a quantia de R\$ 7.172,50 (Sete Mil Cento e Setenta e Dois Reals e Cinquenta Centavos)			Foi paga a importância autorizada			
 Alan Antônio Vieira Prefeito			 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 / 1405	Liq: 3044	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-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	14.345,00	7.172,50	7.172,50
CREDOR					
R.Social/Nome: 1589 - GILMAR FERREIRA MAGALHÃES C.N.P.J/CPF: 689.732.765-49 I.M.: Banco:			Endereço: R.G.: I.E.: 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 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: 7.172,50		Valor Bruto por Extensão: Sete Mil Cento e Setenta e Dois Reais e Quinquenta Centavos			
RETENÇÃO					
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					350,44
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					219,24
Total da Retenção:					569,68
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS					
Número do Documento: 05/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/05/2019					7.172,50
Total do Documento:					7.172,50
Valor Líquido: 6.602,82 (Sels Mil Selscentos e Dois Reais e Oitenta 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		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 687 / 1405	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: Dêsp. 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	14.345,00	7.172,50	7.172,50

CREDOR

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

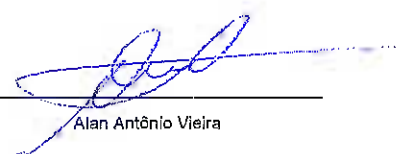
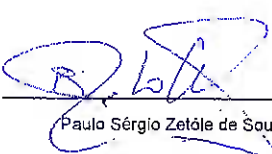
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS G, placa policial DTB-4190/SP), Linha: TAPAGINHA / LAGOA DE BARAÚNA / LAGOA DO MEIO / LAGOA DO LAJEDO / LAGOA QUEIMADA / LAGOA DOS CACHORROS / LAGOA DA PEDRA / POÇO DE LAU / JATOBÃ / GIRAU / POVOADO DE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

Ítems do Empenho

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

Data do Empenho: 12/06/2019

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 Antônio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 12/06/2019  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: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - 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. do 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	R.G.:		Endereço:
C.N.P./CPF: 689.732.765-49	I.E.:		Bairro:
I.M.:	Agência:		Cidade/UF:
Banco:			Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

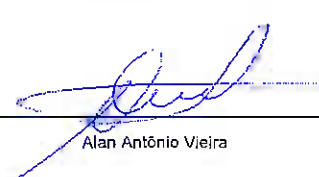
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS) nas localidades (Lagoa de Baraúna / Lagoa do Meio / Lagoa do Lajedo / Lagoa Queimada / Lagoa dos Cachorros / Lagoa da Pedra / Poço de Laj / Jatobá / Girau / Povoador de Laguna, interior deste município, durante o exercício de 2019, conforme contrato.

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

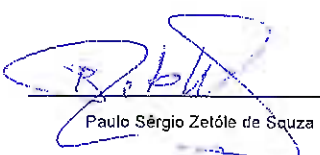
Data do Empenho: 29/03/2019

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

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: 29/03/2019


Paulo Sérgio Zetóle de Souza
Diretor de Departamento de Contabilidade

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	61.208
Valor	6.602,82
Data transferência	12/06/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8D9F76397FA928D8
Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA
	12/06/2019 10:56:52 12/06/2019 10:58:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS MAIO 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\$	66,95
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	89,26
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	2.387,75

2 CUSTO FIXO

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

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 2.787,75

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 4.384,75

Quilometragem percorrida - anual..... 1864,8 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,49

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,64

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,73

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,73

PERCENTUAL DE CUSTO % 38,86723012

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

Wilsom
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretario Municipal de Educação

Wilson Cardoso Nogueira
 Sec. Municipal de Educação
 Decreto nº 45/2019