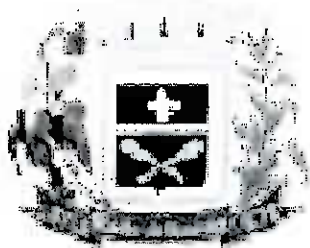


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1535

DATA: 12/06/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: ADRIANA DE SOUZA GONÇALVES

VALOR BRUTO R\$	2.021,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	61,86
VALOR LÍQUIDO R\$	1.959,14

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	6613	1.959,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm: Empenho: 682 / 1400 Exerc.: 2019 Tipo: Estimativo Crédito: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial
Função: 12 - Educação Contrato: 025-2019
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Convênio:
Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE
Ação: 2097 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL Incorporação:
Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Desp. de Pessoal:
Fonte 01 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%
Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual Saldo Anterior do Empenho SubEmpenho Saldo Atual do Empenho
128.758,25 6.063,00 122.695,25 4.042,00 2.021,00 2.021,00
CREDOR
R.Social/Nome: 6139 - ADRIANA DE SOUZA GONÇALVES Endereço: FAZ. CAVALO RUSSO
C.N.P.J/CPF: 025.897.065-02 R.G.: Bairro:
I.M.: I.E.: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco: Agência: Conta:
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial HNZ-1015/BA), Linha: ÁGUA BRANCA / AGRESTINHO / MAROIM / EMPOEIRA / VEREDA / VEREDA DOS PEIXES / POVOADO DE CAMPINAS, 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: 2.021,00 Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Vinte e Um Reais
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 6613 01 1.959,14
Total Pago: 1.959,14
Pague-se a quantia de R\$ 2.021,00 (Dois Mil Vinte e Um Reais) Foi paga a importância autorizada
Alan Antônio Vieira Vera Pereira Dourado
737.452.0001
Prefeito Tesoureiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 682 / 1400	Liq: 3039	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: 025-2019-ADRIANA DE SOUZA GONÇALVES 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
128.758,25	6.063,00	122.695,25	4.042,00	2.021,00	2.021,00

CREDOR					
R.Social/Nome: 6139 - ADRIANA DE SOUZA GONÇALVES				Endereço: FAZ. CAVALO RUSSO	
C.N.P.J/CPF: 025.897.065-02	R.G.:				Bairro:
I.M.:	I.E.:				Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:	Agência:				Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial HNZ-1015/BA), Linha: ÁGUA BRANCA / AGRESTINHO / MAROIM / EMPOEIRA / VEREDA / VEREDA DOS PEIXES / POVOADO DE CAMPINAS, interior deste município, durante o mês de maio de 2019, conforme contrato.


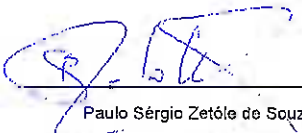
Data do Empenho: 29/03/2019	Data do Sub Empenho: 12/06/2019	Data da Liquidação: 12/06/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Valor Bruto: 2.021,00	Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Vinte e Um Reais
-----------------------	--

RETENÇÃO	
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	61,86
Total da Retenção:	61,86

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 05/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/05/2019	2.021,00
Total do Documento:	2.021,00

Valor Líquido: 1.959,14 (Um Mil Novecentos e Cinquenta e Nove Reais e Quatorze 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 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: 682 / 1400	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: 025-2019-ADRIANA DE SOUZA GONÇALVES 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
128.758,25	6.063,00	122.695,25	4.042,00	2.021,00	2.021,00

CREDOR

R.Social/Nome: 6139 - ADRIANA DE SOUZA GONÇALVES	Endereço: FAZ. CAVALO RUSSO	
C.N.P.J/CPF: 025.897.065-02	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial HNZ-1015/BA), Linha: ÁGUA BRANCA / AGRESTINHO / MAROIM / EMPOEIRA / VEREDA / VEREDA DOS PEIXES / POVOADO DE CAMPINAS, interior deste 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: 6.063,00 (Seis Mil Sessenta e Tres 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 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: 682	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: 025-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
128.758,25	6.063,00	122.695,25		

CREADOR			
R.Social/Nome: 6139 - ADRIANA DE SOUZA GONÇALVES	R.G.:		Endereço: FAZ. CAVALÔ RUSSO
C.N.P./CPF: 025.897.065-02	I.E.:		Bairro:
I.M.:	Agência:		Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:			Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

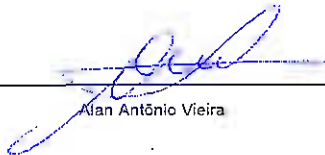
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial HNZ-1015/BA), Linha: ÁGUA BRANCA / AGRESTINHO / MAROIM / EMPÓEIRA / VEREDA / VEREDA DOS PEIXES / POVOADO DE CAMPINAS, interior deste município, durante o exercício de 2019, conforme contrato.

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

Data do Empenho: 29/03/2019

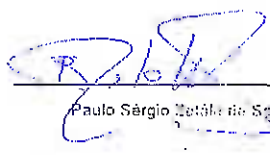
Valor: 6.063,00 (Seis Mil Sessenta e Tres Reais)

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: 29/03/2019


Paulo Sérgio Botelho 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) 66133
CPF 025.897.065-02
Nome favorecido ADRIANA DE SOUZA GONCALVES PEREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.203
Valor 1.959,14
Data transferência 12/06/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB B2BF0B70015EC016

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	12/06/2019 10:52:25
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	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. 019

Quilometragem diária (em KM): 38,5 5 LUGARES FIAT UNO ANO MOD 2010/2011
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 4,49 VALOR PAGO R\$ 2.021,00
 Rendimento do Combustível: 14 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	246,95
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	24,70
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	32,10
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	303,75

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	480,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	480,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 783,75

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	1.237,25
Quilometragem percorrida - anual.....		770 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,02

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,12

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,18

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,18

PERCENTUAL DE CUSTO % 38,78023256

Adriana de Souza Gonçalves Pereira

ADRIANA DE SOUZA GONCALVES PEREIRA
 RG 14.691.549-60 SSP/BA
 CPF 025.897.065-02
 TELEFONE

Wilson Cardoso Nogueira

WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

Wilson Cardoso Nogueira
 Secretário Municipal
 de Educação
 Distrito nº 45/2019