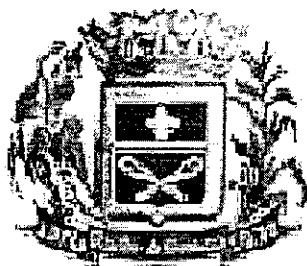


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2522

DATA: 13/09/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: ADRIANA DE SOUZA GONÇALVES

VALOR BRUTO R\$	2.021,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	61,25
VALOR LÍQUIDO R\$	1.959,75

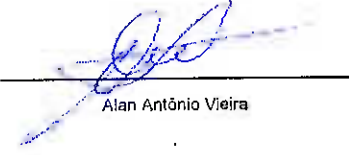
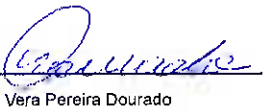
DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2097	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	01	Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	24162 - 8	24.162-8 - MANUTENÇÃO E	6613	1.959,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 682 / 2160	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: 025-2019 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	
128.758,25	6.063,00	122.695,25	2.021,00	2.021,00	0,00	
CREADOR						
R.Social/Nome: 6139 - ADRIANA DE SOUZA GONÇALVES C.N.P.J/CPF: 025.897.065-02 I.M.: Banco:			Endereço: FAZ. CAVALO RUSSO Bairro: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA 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 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: 2.021,00		Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Vinte e Um Reais				
N° 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	1.959,75
Total Pago:						1.959,75
Pague-se a quantia de R\$ 2.021,00 (Dois Mil Vinte e Um Reais)			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: 682 / 2160	Liq: 4618	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	2.021,00	2.021,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 6139 - ADRIANA DE SOUZA GONÇALVES Endereço: FAZ. CAVALO RUSSO
C.N.P./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 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: 2.021,00 Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Vinte e Um Reals

RETENÇÃO

11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS 61,25
Total da Retenção: 61,25

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 08/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/08/2019 2.021,00
Total do Documento: 2.021,00

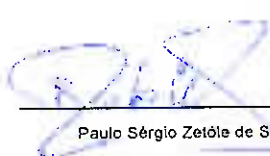
Valor Líquido: 1.959,75 (Um Mil Novecentos e Cinquenta e Nove Reals e Setenta e Cinco Centavos)

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.


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: 682 /

2160



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 682 / 2180	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
128.768,25	6.063,00	122.695,25	2.021,00	2.021,00	0,00

CREADOR

R.Social/Nome: 6139 - ADRIANA DE SOUZA GONÇALVES	Endereço: FAZ. CAVALO RUSSO
C.N.P.J/CPF: 025.897.065-02	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
	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 agosto de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 13/09/2019

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

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: 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: 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:						
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior</td><td>Valor do Empenho</td><td>Saldo Atual</td></tr><tr><td>128.758,25</td><td>6.063,00</td><td>122.695,25</td></tr></table>	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	128.758,25	6.063,00	122.695,25	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
128.758,25	6.063,00	122.695,25					

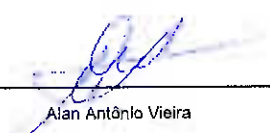
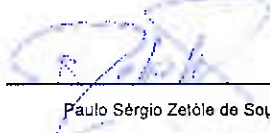
CREADOR		
R.Social/Nome: 6139 - ADRIANA DE SOUZA GONÇALVES	R.G.:	Endereço: FAZ. CAVALO RUSSO
C.N.P.J/CPF: 025.897.065-02	I.E.:	Bairro:
I.M.:	Agência:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:		Conta:

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 / EMPOEIRA / 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 Único	Valor Total	

Data do Empenho: 29/03/2019

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

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 Zetole de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
--	---

Empenho: 682

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 91.303
Valor 1.959,75
Data transferência 13/09/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0E8EDF57597A2E59

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	13/09/2019 11:48:48
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	13/09/2019 11:50:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS AGOSTO 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\$	32,10
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	37,04
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	316,10

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\$ 796,10

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 1.224,90

Quilometragem percorrida - anual..... 770 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,03

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,14

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,19

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,19

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,39119248

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
 Decreto nº 45/2019