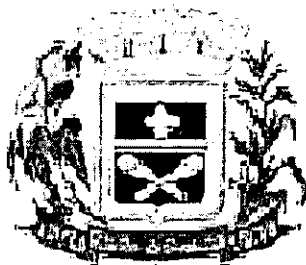


Estado do(a) BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1960

DATA: 18/07/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: ADRIANA DE SOUZA GONÇALVES

VALOR BRUTO R\$	2.021,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	61,12
VALOR LÍQUIDO R\$	1.959,88

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	1.959,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 682 / 1620	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

CREDOR

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

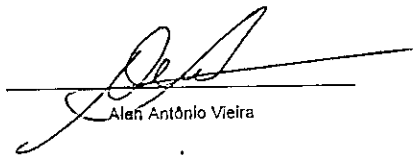
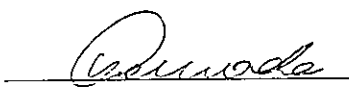
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial HNZ-1015/BA), Linha: ÁGUA BRANCA / AGRESTINHO / MAROIM / EMPOEIRA / VEREDA / VEREDA DOS PEIXES / POVOADO DE CAMPINAS, Interior deste município, durante o mês de junho de 2019, conforme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

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 18/07/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 18/07/2019 DATA PAGAMENTO: 18/07/2019

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

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	1.959,88
Total Pago:						1.959,88

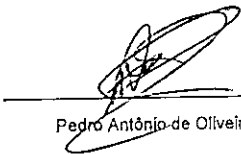
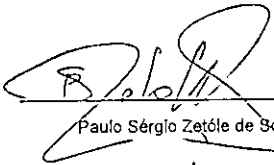
Pague-se a quantia de R\$ 2.021,00 (Dois Mil Vinte e Um Reals)	Foi paga a importância autorizada
 Alan Antônio Vieira Prefeito	 Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesoureiro



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 682 / 1620	Liq: 3499	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 C.N.P./CPF: 025.897.065-02 I.M.:			Endereço: FAZ. CAVALO RUSSO Bairro: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA Conta:		
Banco:			R.G.: I.E.: Agência:		
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 junho de 2019, conforme contrato.					
Data do Empenho: 29/03/2019		Data do Sub Empenho: 18/07/2019		Data da Liquidação: 18/07/2019	
Valor Bruto: 2.021,00		Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Vinte e Um Reals			
RETENÇÃO					
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					61,12
Total da Retenção:					61,12
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS					
Número do Documento: 06/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/06/2019					2.021,00
Total do Documento:					2.021,00
Valor Líquido: 1.959,88 ( Um Mil Novecentos e Cinquenta e Nove Reals e Oitenta e Oito 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 / 1620	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	---------------------	--------------	------------------	-------------------------------------

<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>
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:

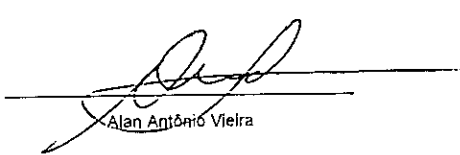
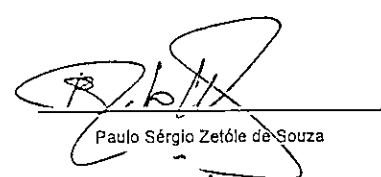
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
128.758,25	6.063,00	122.695,25	2.021,00	2.021,00	0,00

<b>CREDOR</b>					
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 junho de 2019, conforme contrato.

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

Data do Empenho: 18/07/2019  
Valor: 6.063,00 ( Sels Mil Sessenta e Tres Reals)

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019</p>  <p>Alan Antônio Vieira Prefeito</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 18/07/2019</p>  <p>Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade</p>
--	---



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

CREDOR			
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	

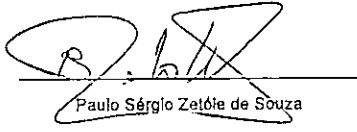
Data do Empenho: 29/03/2019

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 Zetóbe 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	71.804
Valor	1.959,88
Data transferência	18/07/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6709B936240975C2

---

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	18/07/2019 13:46:37
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	18/07/2019 13:56:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS JUNHO 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).....	R\$	14,82
Sub-total:	R\$	318,57

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\$ 798,57

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 1.222,43  
 Quilometragem percorrida - anual..... 770 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,04

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

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,20

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,20

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,51338446

*Adriana de Souza Gonçalves Pereira*  
 ADRIANA DE SOUZA GONÇALVES 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