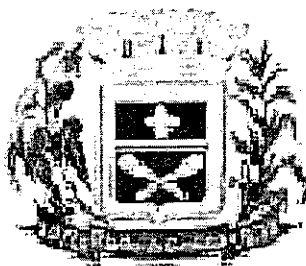


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1965

DATA: 18/07/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: GILMAR FERREIRA MAGALHÃES

VALOR BRUTO R\$	7.172,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	563,54
VALOR LÍQUIDO R\$	6.608,96

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	6.608,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 687 / 1625	Exerc.: 2019	Tipo: Estlmativo	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

CREDOR

R.Social/Nome: 1589 - GILMAR FERREIRA MAGALHÃES	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 689,732,765-49	R.G.:
I.M.:	Bairro:
Banco:	I.E.:
	Cidade/UF:
	Conta:
Agência:	

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 junho de 2019, conforme contrato.

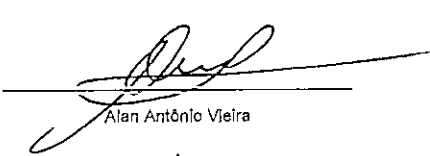
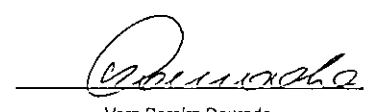
DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 18/07/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 18/07/2019 DATA PAGAMENTO: 18/07/2019

Valor Bruto: 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	01	6.608,96

Total Pago: 6.608,96

Pague-se a quantia de R\$ 7.172,50 (Sete Mil Cento e Setenta e Dois Reals e Cinquenta Centavos)  Alan Antônio Vieira Prefeito	Foi paga a importância autorizada  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 / 1625 Liq: 3504 Exerc.: 2019 Tipo: Estimativa Crédito: Orçamentário e Suplementar

Table with 2 columns: CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA and DADOS COMPLEMENTARES. Includes details on Unidade, Função, Programa, Ação, Elemento, Fonte, Modalidade, Contrato, Convênio, and Despesa.

Summary table with 6 columns: Saldo Anterior, Valor do Empenho, Saldo Atual, Saldo Anterior do Empenho, SubEmpenho, Saldo Atual do Empenho.

CREDOR section with fields for R.Social/Nome, C.N.P.J/CPF, I.M., Banco, Endereço, R.G., I.E., Agência, Bairro, Cidade/UF, and 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 junho de 2019, conforme contrato.

Table with 3 columns: Data do Empenho: 29/03/2019, Data do Sub Empenho: 18/07/2019, Data da Liquidação: 18/07/2019

Table with 2 columns: Valor Bruto: 7.172,50, Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Cento e Setenta e Dols Reals e Cinquenta Centavos

RETENÇÃO table with 3 columns: Code, Description, Value. Includes rows for 11130311000000 and 11180231010000, and a Total da Retenção of 563,54.

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Table with 2 columns: Número do Documento: 06/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/06/2019, Total do Documento: 7.172,50

Valor Líquido: 6.608,96 (Seis Mil Selscentos e Oito Reals e Noventa e Seis 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.
Signature of Pedro Antônio de Oliveira Alves, Secretária de Finanças

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.
Signature of 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 / 1625	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

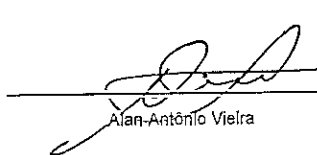

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS G, placa policial DTB-4190/SP), Linha: TAPAGINHA / LAGOA DE BARAÚNA / LAGOA DO MEIO / LAGOA DO LAJEDO / LAGOA QUEIMADA / LAGOA DOS CACHORROS / LAGOA DA PEDRA / POÇO DE LAU / JATOBÁ / GIRAU / POVOADO DE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

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 18/07/2019

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: 18/07/2019  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: 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 - Recillas 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		

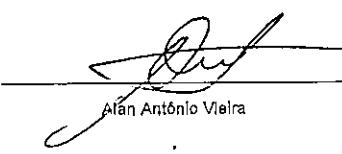
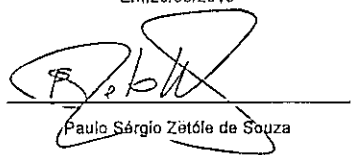
CREDOR			
R.Social/Nome: 1589 - GILMAR FERREIRA MAGALHÃES		Endereço:	
C.N.P./CPF: 689.732.765-49		R.G.:	
I.M.:		Bairro:	
Banco:		Cidade/UF:	
Agência:		Conta:	

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
 Alan Antônio Vieira Prefeito	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	71.809
Valor	6.608,96
Data transferência	18/07/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1C0FBAED7D0A2469

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	18/07/2019 13:49:16
	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 CONVEGÇÃO DE PROPOSTA - MÊS JUNHO 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\$	111,58
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	2.410,07

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\$	2.810,07
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	4.362,43
Quilometragem percorrida - anual.....		1864,8 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO	R\$	1,51
--	-----	------

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)	R\$	1,66
---	-----	------

6 CUSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)	R\$	1,74
--	-----	------

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO	R\$	1,74
--	-----	------

PERCENTUAL DE CUSTO	%	39,17835511
---------------------	---	-------------

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

Wilson Cardoso Nogueira
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação
 Wilson Cardoso Nogueira
 Secretário Municipal
 de Educação
 Decreto n° 45/2019