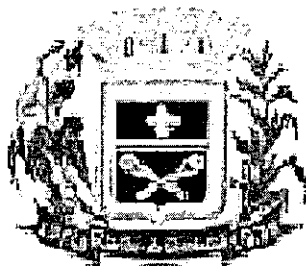


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3581

DATA: 17/12/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: VICTOR MARCOS FERREIRA

VALOR BRUTO R\$	5.725,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	332,39
VALOR LÍQUIDO R\$	5.392,61

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	4560	5.392,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 2361 / 3181	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 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 01 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 040-2019 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
27.972,30	5.725,00	22.247,30	5.725,00	5.725,00	0,00

CREADOR					
R.Social/Nome: 6138 - VICTOR MARCOS FERREIRA			Endereço: FAZ. CAVALO DA MARIA		
C.N.P.J/CPF: 056.728.595-26		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 (ÔNIBUS, placa policial CLJ-7814/SP), Linha: CAVALO DA MARIA / CHARCO / PAU SANGUE / BAMBURRAL / RIACHO SECO / ESPINHEIRO / FOLHA MIÚDA / AGRESTE / CASTANHO / PÉ DO MORRO / BARRO BRANCO / POVOADO DE SANTA RITA, interior deste município, durante o mês de novembro de 2019, conforme contrato.



DATA EMPENHO: 01/11/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 17/12/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 17/12/2019 DATA PAGAMENTO: 17/12/2019

Valor Bruto: 5.725,00 Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Setecentos e Vinte e Cinco 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	4560	01	5.392,61

Total Pago: 5.392,61

Pague-se a quantia de R\$ 5.725,00 (Cinco Mil Setecentos e Vinte e Cinco Reais)  Alan Antônio Vieira Prefeito	Foi paga a importância autorizada  Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesoureiro
--	--

Empenho: 2361 /

3181



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 2361 / 3181	Liq: 6570	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: 040-2019-VICTOR MARCOS FERREIRA 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
27.972,30	5.725,00	22.247,30	5.725,00	5.725,00	0,00

CREDOR					
R.Social/Nome: 6138 - VICTOR MARCOS FERREIRA			Endereço: FAZ. CAVALO DA MARIA		
C.N.P.J/CPF: 056.728.595-26	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 (ÔNIBUS, placa policial CLJ-7814/SP), Linha: CAVALO DA MARIA / CHARCO / PAU SANGUE / BAMBURRAL / RIACHO SECO / ESPINHEIRO / FOLHA MIÚDA / AGRESTE / CASTANHO / PÉ DO MORRO / BARRO BRANCO / POVOADO DE SANTA RITA, interior deste município, durante o mês de novembro de 2019, conforme contrato.


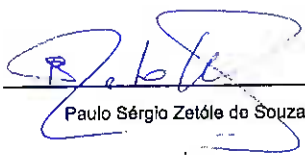
Data do Empenho: 01/11/2019	Data do Sub Empenho: 17/12/2019	Data da Liquidação: 17/12/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Valor Bruto: 5.725,00	Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Setecentos e Vinte e Cinco Reais
-----------------------	---

RETENÇÃO	
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	160,59
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	171,80
Total da Retenção:	332,39

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 11/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/11/2019	5.725,00
Total do Documento:	5.725,00

Valor Líquido: 5.392,61 (Cinco Mil Trezentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Um 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.  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
---	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 2361 / 3181	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: 040-2019-VICTOR MARCOS FERREIRA 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
27.972,30	5.725,00	22.247,30	5.725,00	5.725,00	0,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 6138 - VICTOR MARCOS FERREIRA	Endereço: FAZ. CAVALO DA MARIA	
C.N.P.J/CPF: 056.728.595-26	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:	Agência:	Conta:

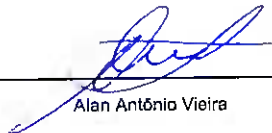
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial CLJ-7814/SP), Linha: CAVALO DA MARIA / CHARCO / PAU SANGUE / BAMBURRAL / RIACHO SECO / ESPINHEIRO / FOLHA MIÚDA / AGRESTE / CASTANHO / PÉ DO MORRO / BARRO BRANCO / POVOADO DE SANTA RITA, interior deste município, durante o mês de novembro de 2019, conforme contrato.

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

Data do Empenho: 17/12/2019

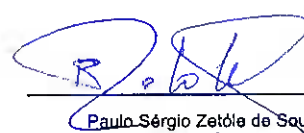
Valor: 5.725,00 (Cinco Mil Setecentos e Vinte e Cinco Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA
 EM: 01/11/2019


 Alan Antônio Vieira

Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:
 17/12/2019


 Paulo Sérgio Zetola 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: 2361	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: 040-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
27.972,30	5.725,00	22.247,30		

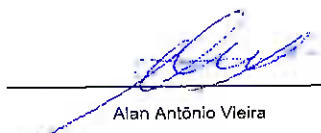
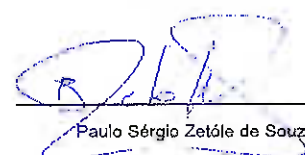
CREADOR			
R.Social/Nome: 6138 - VICTOR MARCOS FERREIRA			Endereço: FAZ. CAVALO DA MARIA
C.N.P.J/CPF: 056.728.595-26	R.G.:	Bairro:	
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA	
Banco:	Agência:	Conta:	

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial CLJ-7814/SP), Linha: CAVALO DA MARIA / CHARCO / PAU SANGUE / BAMBURRAL / RIACHO SECO / ESPINHEIRO / FOLHA MIÚDA / AGRESTE / CASTANHO / PÉ DO MORRO / BARRO BRANCO / POVOADO DE SANTA RITA, 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: 01/11/2019

Valor: 5.725,00 (Cinco Mil Setecentos e Vinte e Cinco Reais)

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/11/2019</p> <p> Alan Antônio Vieira Prefeito</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:01/11/2019</p> <p> Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade</p>
--	--

Empenho: 2361



G33517104441353348
17/12/2019 11:13:36

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)	45608
CPF	056.728.595-26
Nome favorecido	VICTOR MARCOS FERREIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.706
Valor	5.392,61
Data transferência	17/12/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FE8D125AFE23130

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	17/12/2019 11:12:58
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	17/12/2019 11:13:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS NOVEMBRO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 039

Quilometragem diária (em KM): 82,56 46 LUGARES ONIBUS VOLKSWAGEM ANO MOD 2005/2005
 Dias Letivos: 16,5
 Custo do combustível: R\$ 3,75 VALOR PAGO R\$ 5.725,00
 Rendimento do Combustível: 4 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	1.277,10
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	102,17
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	109,83
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	1.489,10

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	800,00
2.2 Despesas Administrativas.....	R\$	-
Sub-total 02:	R\$	800,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ **2.289,10**

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 3.435,90

Quilometragem percorrida - anual..... 1362,24 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,68

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,85

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,94

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,94

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,98425502

Victor Marcos Ferreira
 VICTOR MARCOS FERREIRA
 RG 16.491.200-28 SSP/BA
 CPF 056.728.595-26
 TELEFONE

Wilson Cardoso Nogueira
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

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