

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1259

DATA: 16/05/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: VICTOR MARCOS FERREIRA

VALOR BRUTO R\$	6.939,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	510,90
VALOR LÍQUIDO R\$	6.428,10

DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2096	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	19	Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	24032 - X	24.032-X FUNDEB / 40% B.BRASIL	4560	6.428,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 699 / 988	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: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e	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
979.108,65	20.817,00	958.291,65	20.817,00	6.939,00	13.878,00

CREADOR

R.Social/Nome: 6138 - VICTOR MARCOS FERREIRA	Endereço: FAZ. CAVALO DA MARIA
C.N.P./CPF: 056.728.595-26	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 (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 abril de 2019, conforme contrato.

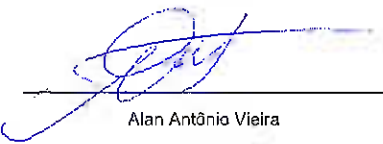

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 16/05/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 16/05/2019 DATA PAGAMENTO: 16/05/2019

Valor Bruto: 6.939,00 Valor Bruto por Extenso: Seis Mil Novecentos e Trinta e Nove Reais

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	24032-X - 24.032-X FUNDEB / 40% B.BRASIL	4560	19	6.428,10

Total Pago: 6.428,10

Pague-se a quantia de R\$ 6.939,00 (Seis Mil Novecentos e Trinta e Nove Reais)  Alan Antônio Vieira Prefeito	Foi paga a importância autorizada  Vera Pereira Dausada 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: 699 / 988	Liq: 2287	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: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e	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
979.108,65	20.817,00	958.291,65	20.817,00	6.939,00	13.878,00

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 abril de 2019, conforme contrato.

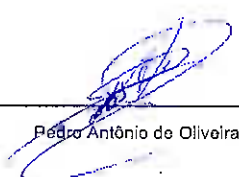
Data do Empenho: 29/03/2019	Data do Sub Empenho: 16/05/2019	Data da Liquidação: 16/05/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Valor Bruto: 6.939,00	Valor Bruto por Extenso: Seis Mil Novecentos e Trinta e Nove Reais
-----------------------	--

RETENÇÃO	
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	300,64
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	210,26
Total da Retenção:	510,90

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 04/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/04/2019	6.939,00
Total do Documento:	6.939,00

Valor Líquido: 6.428,10 (Seis Mil Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Dez 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 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 SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 699 / 988	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: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e	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
979.108,65	20.817,00	958.291,65	20.817,00	6.939,00	13.878,00

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

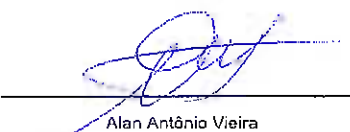

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

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 abril de 2019, conforme contrato.

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

Data do Empenho: 16/05/2019

Valor: 20.817,00 (Vinte Mil Oitocentos e Dezessete 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: 16/05/2019  Paulo Sérgio Zetúcio de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
--	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

CENTRO
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 14.105.191/0001-00

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 699	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: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e			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		
979.108,65	20.817,00	958.291,65		

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:

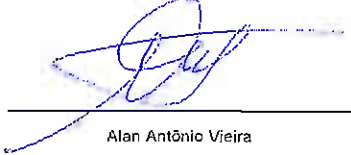
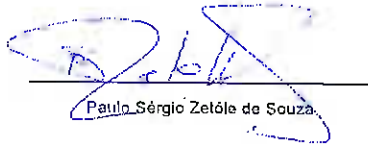
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa nº 31.1.02.1.7614/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: 29/03/2019

Valor: 20.817,00 (Vinte Mil Oitocentos e Dezessete Reais)

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1123-1
Conta corrente	24032-X P RIACHO SANTANA FUNDEB40

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	51.604
Valor	6.428,10
Data transferência	16/05/2019
IC" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	037E6DC75569A5D6

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	16/05/2019 12:37:40
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	16/05/2019 12:38:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECCÃO DE PROPOSTA - MÊS ABRIL 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 039

Quilometragem diária (em KM): 82,56 46 LUGARES
 ONIBUS VOLKSWAGEM ANO MOD 2005/2005
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,59 **VALOR PAGO R\$ 6.939,00**
 Rendimento do Combustível: 4 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO-VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	1.481,95
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	118,56
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	133,38
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	1.733,88

2 CUSTO-FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	1.000,00
2.2 Despesas Administrativas.....	R\$	-
Sub-total 02:	R\$	1.000,00

1 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02) R\$ **2.733,88**

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS R\$ 4.205,12

Quilometragem percorrida - anual..... 1651,2 km (200 dias letivos)

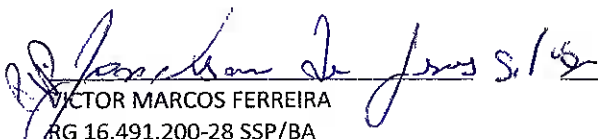
4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO R\$ 1,66


5 MARGEM DE LUCRO (10% aproximadamente) R\$ 1,82

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5% aproximadamente) R\$ 1,91

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO R\$ 1,91

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,39881597


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


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