

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3171

DATA: 18/11/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: VICTOR MARCOS FERREIRA

VALOR BRUTO R\$	6.939,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	509,03
VALOR LÍQUIDO R\$	6.429,97

DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2098	GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	15	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	20233 - 9	20.233-9 - BB - PNAT	4560	6.429,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 2070 / 2744	Exerc.: 2019	Tipo: Global	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: 2098 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De	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
209.013,18	6.969,00	202.044,18	6.969,00	6.939,00	30,00

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 outubro de 2019, conforme contrato.

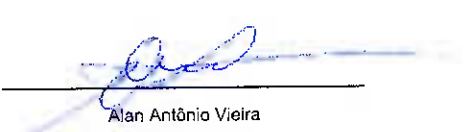

DATA EMPENHO: 01/10/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 18/11/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 18/11/2019 DATA PAGAMENTO: 18/11/2019

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	20233-9 - 20.233-9 - BB - PNAT	4560	15	6.429,97

Total Pago: 6.429,97

Pague-se a quantia de R\$ 6.939,00 (Seis Mil Novecentos e Trinta e Nove Reals)  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: 2070 / 2744	Liq: 5763	Exerc.: 2019	Tipo: Global	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: 2098 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De	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
209.013,18	6.969,00	202.044,18	6.969,00	6.939,00	30,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 6138 - VICTOR MARCOS FERREIRA	R.G.:	Endereço: FAZ. CAVALO DA MARIA
C.N.P.J/CPF: 056.728.595-26	I.E.:	Bairro:
I.M.:	Agência:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:		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 outubro de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 01/10/2019	Data do Sub Empenho: 18/11/2019	Data da Liquidação: 18/11/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

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	300,82
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	208,21
Total da Retenção:	509,03

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 10/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/10/2019	6.939,00
Total do Documento:	6.939,00

Valor Líquido: 6.429,97 (Seis Mil Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Noventa e Sete 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: 2070 / 2744	Exerc.: 2019	Tipo: GLOBAL	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: 2098 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De	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
209.013,18	6.969,00	202.044,18	6.969,00	6.939,00	30,00


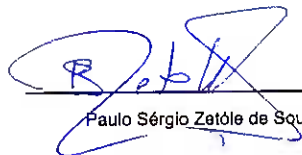
CREDOR		
R.Social/Nome: 6138 - VICTOR MARCOS FERREIRA	Endereço: FAZ. CAVALO DA MARIA	
C.N.P.J/CPF: 056.728.595-26	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:	Agência:	Conta:

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 outubro de 2019, conforme contrato.

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

Data do Empenho: 18/11/2019

Valor: 6.969,00 (Sels Mil Novecentos e Sessenta e Nove Reals)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/2019  Alan Antônio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 18/11/2019  Paulo Sérgio Zatóle 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: 2070	Exerc.: 2019	Tipo: GLOBAL	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: 2098 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De			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	
206.992,18	6.969,00	200.023,18	


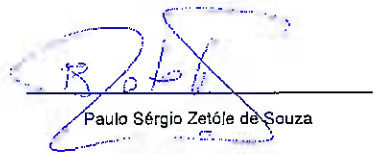
CREDOR		
R.Social/Nome: 6138 - VICTOR MARCOS FERREIRA		Endereço: FAZ. CAVALO DA MARIA
C.N.P.J./CPF: 056.728.595-26	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa 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: 01/10/2019

Valor: 6.969,00 (Sels Mil Novecentos e Sessenta e Nove Reals)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/2019	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:01/10/2019
 Alan Antônio Vieira Prefeito	 Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 2070

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1123-1
Conta corrente	20233-9 PM RIACHO DE SANTANA-PNAT

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	111.835
Valor	6.429,97
Data transferência	18/11/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	551E0D15DD28C7FC

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	18/11/2019 12:23:58
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	18/11/2019 12:25:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS OUTUBRO 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\$ 3,75 VALOR PAGO R\$ 6.939,00
 Rendimento do Combustível: 4 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	1.548,00
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	101,39
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	125,39
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	1.774,78

2 CUSTO FIXO

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

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)	R\$	2.774,78
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	4.164,22
Quilometragem percorrida - anual.....	1651,2 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 % 39,98821156

P.P. Ferreira de Jesus Silva
 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 n° 45/2019