

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2816

DATA: 15/10/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: VICTOR MARCOS FERREIRA

VALOR BRUTO R\$	6.939,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	508,81
VALOR LÍQUIDO R\$	6.430,19

DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2101	GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	20098 - 0	20.098-0 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	4560	6.430,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 1841 / 2435	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: 2101 - GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá	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
230.314,45	6.939,00	223.375,45	6.939,00	6.939,00	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 setembro de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 02/09/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 15/10/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 15/10/2019 DATA PAGAMENTO: 15/10/2019


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

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	20098-0 - 20.098-0 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO / B.BRASIL	4560	04	6.430,19

Total Pago: 6.430,19

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 Perelra Dourado

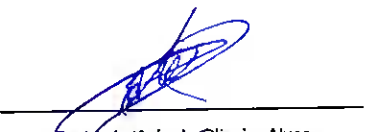
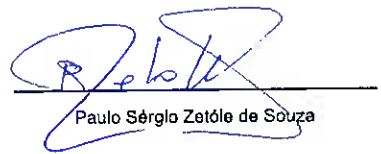
737.452.005-00

Tesoureiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 1841 / 2435	Liq: 5202	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: 2101 - GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá			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
230.314,45	6.939,00	223.375,45	6.939,00	6.939,00	0,00
CREDOR					
R.Social/Nome: 6138 - VICTOR MARCOS FERREIRA C.N.P./CPF: 056.728.595-28 I.M.: Banco:			Endereço: FAZ. CAVALO DA MARIA 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 setembro de 2019, conforme contrato.					
Data do Empenho: 02/09/2019		Data do Sub Empenho: 15/10/2019		Data da Liquidação: 15/10/2019	
Valor Bruto: 6.939,00		Valor Bruto por Extenso: Sels Mil Novecentos e Trinta e Nove Reals			
RETENÇÃO					
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					300,64
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					208,17
Total da Retenção:					508,81
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS					
Número do Documento: 09/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/09/2019					6.939,00
Total do Documento:					6.939,00
Valor Líquido: 6.430,19 (Sels Mil Quatrocentos e Trinta Reals e Dezenove 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.		
 Rodrigo 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: 1841 / 2435	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: 2101 - GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá	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
230.314,45	6.939,00	223.375,45	6.939,00	6.939,00	0,00

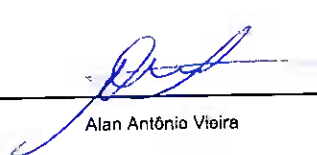
CREDOR	
R.Social/Nome: 6138 - VICTOR MARCOS FERREIRA C.N.P.J/CPF: 056.728.595-26 I.M.: Banco:	R.G.: I.E.: Agência: Endereço: FAZ. CAVALO DA MARIA Bairro: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA Conta:

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 setembro de 2019, conforme contrato.

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

Data do Empenho: 15/10/2019

Valor: 6.939,00 (Seis Mil Novecentos e Trinta e Nove Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/09/2019  Alan Antônio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 15/10/2019  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: 1841	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: 2101 - GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá	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
230.314,45	6.939,00	223.375,45

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

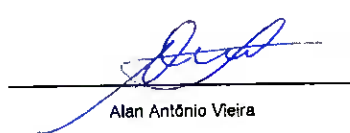
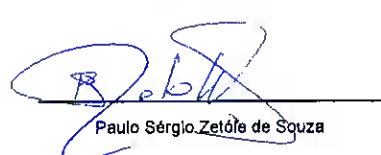
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa oficial CLJ-7814/SP), Linha: CAVALO DA MARIA / CHARCO / PAU SANGUE / BAMBURRAL / RIACHO SECO / ESPINHEIRO / FOLHA MIÚDA / AGRESTE / CASTANHO / PÉ DO MORRO / BARRO BRANCO / 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: 02/09/2019

Valor: 6.939,00 (Sais Mil Novecentos e Trinta e Nove Reals)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/09/2019	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:02/09/2019
 Alan Antônio Vieira Prefeito	 Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 1841

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1123-1
Conta corrente	20098-0 PM RIACHO DE SANTANA-QSE

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	101.514
Valor	5.857,22
Data transferência	15/10/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	34615FB4BCE1CE18

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	15/10/2019 14:58:27
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	15/10/2019 14:59:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.



G332160844125590182
16/10/2019 09:25:56

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1123-1
Conta corrente	20098-0 PM RIACHO DE SANTANA-QSE

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	101.616
Valor	572,97
Data transferência	16/10/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E8B33D1934599F32

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	16/10/2019 09:25:30
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	16/10/2019 09:25:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS SETEMBRO 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\$	100,62
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	126,94
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	1.775,56

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 GUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02): R\$ 2.775,56

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 4.163,44
 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 % 39,9993659

Vitor 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