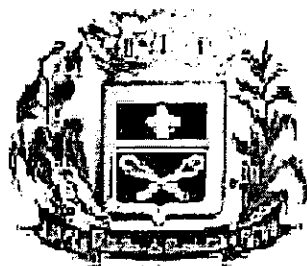


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2218

DATA: 14/08/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: VICTOR MARCOS FERREIRA

VALOR BRUTO R\$	6.939,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	532,50
VALOR LÍQUIDO R\$	6.406,50

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	6.406,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm: Empenho: 699 / 1950 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: 3,3,9,0,33,00,00,00,00 - 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 13.878,00 6.939,00 6.939,00

CREDOR
R.Social/Nome: 6138 - VICTOR MARCOS FERREIRA Endereço: FAZ. CAVALO DA MARIA
C.N.P.J/CPF: 056.728.595-26 R.G.: Balro:
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 julho de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 14/08/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 14/08/2019 DATA PAGAMENTO: 14/08/2019

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

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

Table with columns: CÓDIGO, BANCO, AGÊNCIA, CONTA, DOCUMENTO, FONTE, VALOR. Row 1: 1, BANCO DO BRASIL S.A., 1-0, 24032-X - 24.032-X FUNDEB / 40% B.BRASIL, 4560, 19, 6.406,50

Total Pago: 6.406,50

Pague-se a quantia de R\$ 6.939,00 (Seis Mil Novecentos e Trinta e Nove Reais)

Handwritten signature of Alan Antônio Vieira

Alan Antônio Vieira

Prefeito

Foi paga a importância autorizada

Handwritten signature of Vera Pereira Dourado

Vera Pereira Dourado

737.452.005-00

Tesoureiro

Empenho: 699 /

1950



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 699 / 1950	Liq: 4156	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	13.878,00	6.939,00	6.939,00

CREDOR

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 julho de 2019, conforme contrato,

Data do Empenho: 29/03/2019	Data do Sub Empenho: 14/08/2019	Data da Liquidação: 14/08/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

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

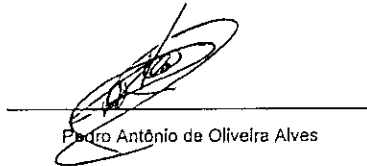
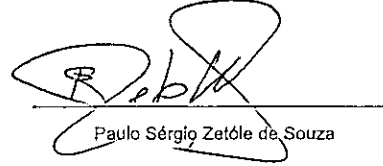
RETENÇÃO

11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	320,02
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	212,48
Total da Retenção:	532,50

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 07/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/07/2019	6.939,00
Total do Documento:	6.939,00

Valor Líquido: 6.406,50 (Seis Mil Quatrocentos e Seis Reais e Cinquenta 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 LIQUIDADADA, 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: 699 / 1950	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	13.878,00	6.939,00	6.939,00

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 julho de 2019, conforme contrato.

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

Data do Empenho: 14/08/2019

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

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019  Alan Antonio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 14/08/2019  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: 699	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
-----------------------------------	-----------------------------

Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial
Função: 12 - Educação	Contrato: 040-2019 - 2019
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental	Convênio:
Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE
Ação: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%	Incorporação:
Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	Desp. de Pessoal:
Fonte 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e	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 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: 29/03/2019

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

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019

Alan Antonio Vieira

Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM:29/03/2019

Paulo Sérgio Zetóle de Souza

Diretor de Departamento de Contabilidade

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	81.415
Valor	6.406,50
Data transferência	14/08/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F4E66CEBAA0F451E

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	14/08/2019 14:09:00
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	14/08/2019 14:28:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS: JULHO/2019 - DEFINIÇÃO DE PREÇO

ROTEIRO Nº 1039

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\$	59,28
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	88,92
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....	R\$	59,28
Sub-total:	R\$	1.689,43

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\$ 2.689,43

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	4.249,57
Quilometragem percorrida - anual.....	1651,2 km (200 dias letivos)	

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,63

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,79

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,88

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,88

PERCENTUAL DE CUSTO % 38,75811039

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