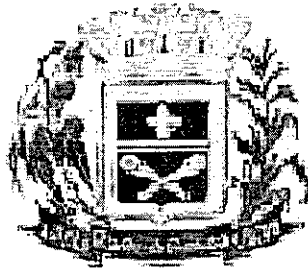


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 34

Restos à Pagar

DATA: 07/01/2020

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: ROBÉRIO JOSÉ REIS

VALOR BRUTO R\$	8.633,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	828,29
VALOR LÍQUIDO R\$	7.804,71

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	3076	7.804,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Proc. Adm:	Empenho: 1844 / 3555	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: 052-2019 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
211.463,25	8.633,00	202.830,25	8.633,00	8.633,00	0,00

CREADOR

R.Social/Nome: 3647 - ROBÉRIO JOSÉ REIS	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 918.559.775-91	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 KRM-0D11/BA), Linha: RIACHO SECO / GATOS DE VESPERINA / VÁRZEA / CEDRO DE VESPERINA / POVOADO DE VESPERINA, interior deste município, durante o mês de dezembro de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 02/09/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 30/12/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 30/12/2019 DATA PAGAMENTO: 07/01/2020

Valor Bruto: 8.633,00 Valor Bruto por Extenso: Oito Mil Seiscentos e Trinta e Tres Reais

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	3076	04	7.804,71
Total Pago:						7.804,71

Pague-se a quantia de R\$ 8.633,00 (Oito Mil Seiscentos e Trinta e Tres Reais)	Foi paga a importância autorizada
 Alan Antônio Vieira Prefeito	 Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesoureiro

Empenho: 1844 /
3555

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 1844 / 3555	Liq: 7096	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: 052-2019-ROBÉRIO JOSÉ REIS 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
211.463,25	8.633,00	202.830,25	8.633,00	8.633,00	0,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 3647 - ROBÉRIO JOSÉ REIS		Endereço:
C.N.P.J./CPF: 918.559.775-91	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 KRM-0D11/BA), Linha: RIACHO SECO / GATOS DE VESPERINA / VÁRZEA / CEDRO DE VESPERINA / POVOADO DE VESPERINA, interior deste município, durante o mês de dezembro de 2019, conforme contrato.


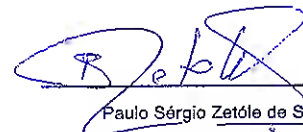
Data do Empenho: 02/09/2019 Data do Sub Empenho: 30/12/2019 Data da Liquidação: 30/12/2019

Valor Bruto: 8.633,00 Valor Bruto por Extenso: Oito Mil Seiscentos e Trinta e Tres Reais

RETENÇÃO	
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	567,11
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	261,18
Total da Retenção:	828,29

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 12/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/12/2019	8.633,00
Total do Documento:	8.633,00

Valor Líquido: 7.804,71 (Sete Mil Oitocentos e Quatro Reais e Setenta e Um Centavos)

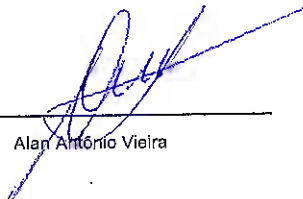
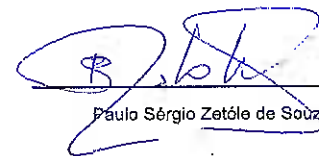
DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.
 Pedro Antônio de Oliveira Alves Secretária 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: 1844 / 3555	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: 052-2019-ROBÉRIO JOSÉ REIS 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	
211.463,25	8.633,00	202.830,25	8.633,00	8.633,00	0,00	
CREDOR						
R.Social/Nome: 3647 - ROBÉRIO JOSÉ REIS			Endereço:			
C.N.P.J/CPF: 918.559.775-91		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 KRM-0D11/BA), Linha: RIACHO SECO / GATOS DE VESPERINA / VÁRZEA / CEDRO DE VESPERINA / POVOADO DE VESPERINA, interior deste município, durante o mês de dezembro de 2019, conforme contrato.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 30/12/2019						
Valor: 8.633,00 (Oito Mil Seiscentos e Trinta e Tres 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: 30/12/2019  _____ Paulo Sérgio Zetole 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: 1844	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: 052-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
211.463,25	8.633,00	202.830,25	


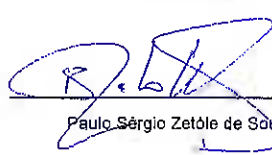
CREDOR		
R.Social/Nome: 3647 - ROBÉRIO JOSÉ REIS		Endereço:
C.N.P.J./CPF: 918.559.775-91	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial KRM-0D11/BA), Linha: RIACHO SECO / GATOS DE VESPERINA / VÁRZEA / CEDRO DE VESPERINA / POVOADO DE VESPERINA, 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: 8.633,00 (Oito Mil Seiscentos e Trinta e Tres Reals)

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: 02/09/2019  Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
---	---

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)	30767
CPF	918.559.775-91
Nome favorecido	ROBERIO JOSE REIS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.721
Valor	7.804,71
Data transferência	07/01/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	871D71D2E4A27EF9

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	07/01/2020 15:08:55
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	07/01/2020 15:11:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS DEZEMRO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 057

Quilometragem diária (em KM): 114,16 46 LUGARES ONIBUS MERCEDES BENZ ANO MOD 2005/2005
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,75 VALOR PAGO R\$ 8.633,00
 Rendimento do Combustível: 3 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	2.854,00
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	88,47
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	117,01
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	3.059,49

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	350,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	350,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 3.409,49 ,

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 5.223,51

Quilometragem percorrida - anual..... 2283,2 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,49

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,64

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,72

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,72

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,49366385

Robério Jose Reis
 ROBERIO JOSE REIS
 RG 08.084.590-82 SSP/BA
 CPF 918.559.775-91
 TELEFONE

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