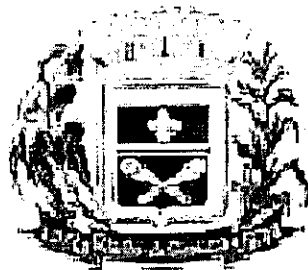


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 47

Restos à Pagar

DATA: 07/01/2020

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: ANTÔNIO MARCOS CARVALHO DE SOUZA

VALOR BRUTO R\$	2.007,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	61,15
VALOR LÍQUIDO R\$	1.945,85

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	563497	1.945,85

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: 1350 / 3534	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: 021-2019 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
397.286,15	10.944,00	386.342,15	2.007,00	2.007,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 512 - ANTÔNIO MARCOS CARVALHO DE SOUZA	Endereço:
C.N.P./CPF: 994.723.845-87	R.G.: Bairro:
I.M.:	I.E.: Cidade/UF:
Banco:	Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial EVI-3854/SP), Linha: MURIÇOCA / CANELA DA EMA / AGRESTE / BOA NOVA / AMAZONAS / ESTRADA CASA DE FIDELCINO / ESPINHEIRO / BOCA DA VEREDA / POVOADO DE CAMPINAS, interior deste município, durante o mês de dezembro de 2019, conforme contrato.

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

Valor Bruto: 2.007,00 Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Sete 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	563497	04	1.945,85

Total Pago: 1.945,85

Pague-se a quantia de R\$ 2.007,00 (Dois Mil Sete Reais)


Alan Antonio Vieira
Prefeito

Fol 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 SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1350 / 3534	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	----------------------	--------------	------------------	-------------------------------------

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

Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 381 - Ensina 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: 021-2019-ANTÔNIO MARCOS CARVALHO DE SOUZA 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
397.286,15	10.944,00	386.342,15	2.007,00	2.007,00	0,00

CREADOR

R.Social/Nome: 512 - ANTÔNIO MARCOS CARVALHO DE SOUZA	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 994.723.845-87	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Conta:
	Bairro:
	Cidade/UF:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

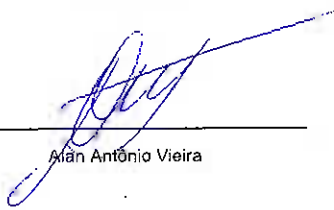

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial EVI-3854/SP), Linha: MURIÇOCA / CANELA DA EMA / AGRESTE / BOA NOVA / AMAZONAS / ESTRADA CASA DE FIDELCINO / ESPINHEIRO / BOCA DA VEREDA / POVOADO DE CAMPINAS, interior deste município, durante 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: 10.944,00 (Dez Mil Novecentos e Quarenta e Quatro Reals)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/07/2019  Alan Antônio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 30/12/2019  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: 1350	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	---------------	--------------	------------------	-------------------------------------

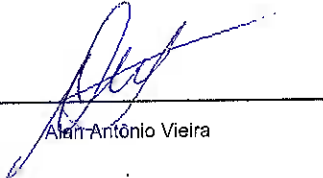
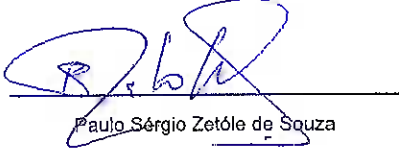
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2101 - GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 021-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior 397.286,15	Valor do Empenho 10.944,00	Saldo Atual 386.342,15

CREDOR		
R.Social/Nome: 512 - ANTÔNIO MARCOS CARVALHO DE SOUZA	R.G.:	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 994.723.845-87	I.E.:	Bairro:
I.M.:	Agência:	Cidade/UF:
Banco:		Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial EVI-3854/SP), Linha: MURIÇOCA / CANELA DA EMA / AGRESTE / BOA NOVA / AMAZONAS / ESTRADA CASA DE FIDELCINO / ESPINHEIRO / BOCA DA VEREDA / POVOADO DE CAMPINAS, 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: 01/07/2019
Valor: 10.944,00 (Dez Mil Novecentos e Quarenta e Quatro Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/07/2019  Aldir Antônio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:01/07/2019  Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
--	---

Empenho: 1350

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)	5634970
CPF	994.723.845-87
Nome favorecido	ANTONIO MARCOS CARVALHO DE SOUZA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.706
Valor	1.945,85
Data transferência	07/01/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	78C74C260EB21B21

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	07/01/2020 14:32:27
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	07/01/2020 14:36:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEGÇÃO DE PROPOSTA - MÊS DEZEMBRO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº 013

Quilometragem diária (em KM): 60,3 10 LUGARES
 COMBI VOLKSWAGEM ANO MOD 2011/2011
 Dias Letivos: 11
 Custo do combustível: R\$ 4,49 VALOR PAGO R\$ 2.007,00
 Rendimento do Combustível: 8 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	372,28
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	48,40
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	63,29
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	483,96

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	300,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	300,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 783,96

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 1.223,04

Quilometragem percorrida - anual..... 663,3 km (200 dias letivos)

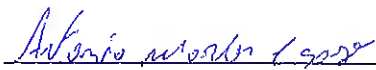
4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,18

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,30

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,37

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,37

PERCENTUAL DE CUSTO % **39,06129858**


 ANTONIO MARCOS CARVALHO DE SOUZA
 RG 822071274 SSP/BA
 CPF 994.723.845-87
 TELEFONE


 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

Wilson Cardoso Nogueira
 Secretário Municipal de Educação
 Decreto nº 45/2019