

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



EXERCÍCIO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 53
Restos à Pagar

DATA: 07/01/2020

Lic/Disp/Inex PP025-2019

CREDOR: JAIRO DE SOUZA NEVES

VALOR BRUTO R\$	2.590,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	78,01
VALOR LÍQUIDO R\$	2.511,99

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	4571	2.511,99

**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: 1823 / 3543	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 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salã			Modalidade: PP025-2019 - Pregão Presencial Contrato: 122-2019 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
321.342,25	2.590,00	318.752,25	2.590,00	2.590,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 6386 - JAIRO DE SOUZA NEVES Endereço: FAZ. CAMPINAS
 C.N.P.J/CPF: 027.097.255-25 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 (AUTOMÓVEL, placa policial ERZ-6739/SP), Linha: JUAZEIRINHO / POVOADO DE CAMPINAS, 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: 2.590,00

Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Quinhentos e Noventa Reals

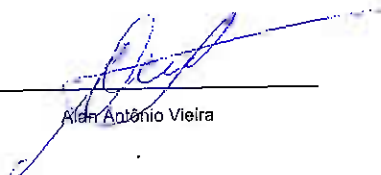
Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:


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	4571	04	2.511,99

Total Pago: 2.511,99

Pague-se a quantia de R\$ 2.590,00 (Dois Mil Quinhentos e Noventa Reals)

Foi paga a importância autorizada


 Alan Antônio Vieira
 Prefeito


 Vera Pereira Dourado
 737.452.005-00
 Tesoureiro

Empenho: 1823 / 3543

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1823 / 3543	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 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá	Modalidade: PP025-2019 - Pregão Presencial Contrato: 122-2019-JAIRO DE SOUZA NEVES 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
321.342,25	2.590,00	318.752,25	2.590,00	2.590,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 6386 - JAIRO DE SOUZA NEVES	Endereço: FAZ. CAMPINAS
C.N.P.J/CPF: 027.097.255-25	R.G.: Baíro:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	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 (AUTOMÓVEL, placa policial ERZ-6739/SP), Linha: JUAZEIRINHO / 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
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

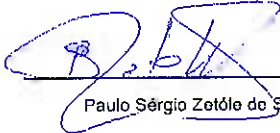
Data do Empenho: 30/12/2019

Valor: 2.590,00 (Dois Mil Quinhentos e Noventa 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 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: 1823	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: PP025-2019 - Pregão Presencial Contrato: 122-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
321.342,25	2.590,00	318.752,25

CREDOR

R.Social/Nome: 6386 - JAIRO DE SOUZA NEVES	R.G.:	Endereço: FAZ. CAMPINAS
C.N.P.J/CPF: 027.097.255-25	I.E.:	Bairro:
I.M.:	Agência:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:		Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

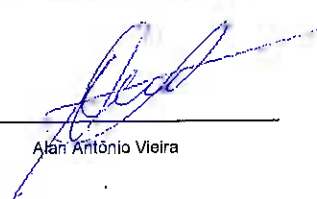
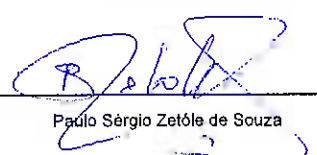
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial ERZ-6739/SP), Linha: JUAZEIRINHO / POVOADO DE CAMPINAS, interior deste município, durante o exercício de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

Data do Empenho: 02/09/2019

Valor: 2.590,00 (Dois Mil Quinhentos e Noventa 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
---	---



G333071424852430104
07/01/2020 14:57:46

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4832 RIACHO DE SANTANA
Conta corrente (com DV)	45710
CPF	027.097.255-25
Nome favorecido	JAIRO DE SOUSA NEVES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.712
Valor	2.511,99
Data transferência	07/01/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SiSBB	65C044F58CF73C61

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	07/01/2020 14:51:47
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	07/01/2020 14:57:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECCÃO DE PROPOSTA - MÊS DEZEMBRO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 020

Quilometragem diária (em KM): 23,6 5 LUGARES
 FORD FISETA ANO 2010
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 4,49 VALOR PAGO R\$ 2.590,00
 Rendimento do Combustível: 9 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	235,48
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	37,68
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	56,75
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	329,90

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	700,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	700,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02) R\$ 1.029,90

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 1.560,10
 Quilometragem percorrida - anual..... 472 km (200 dias letivos)


4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO R\$ 2,18

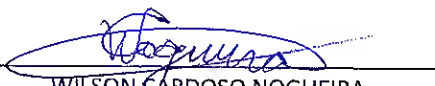
5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente) R\$ 2,40

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente) R\$ 2,52

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO R\$ 2,52

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,76452716


 JAIRO DE SOUSA NEVES
 RG 57.698.290-88 SSP/BA
 CPF 027.097.255-25
 TELEFONE


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