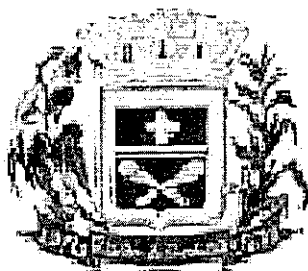


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 38

Restos à Pagar

DATA: 07/01/2020

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO NETO

VALOR BRUTO R\$	4.807,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	222,32
VALOR LÍQUIDO R\$	4.584,68

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	6234	4.584,68

**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: 963 / 3519	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 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 056-2019 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
783.531,29	12.016,00	771.515,29	4.807,00	4.807,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 477 - ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO NETO
 C.N.P.J./CPF: 004.267.435-20
 I.M.:
 Banco:

R.G.:
 I.E.:
 Agência:

Endereço:
 Bairro:
 Cidade/UF:
 Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial CZC-4058/SP), Linha: PAU DE COLHER / FURADOS / MAMOEIRO / JACARÉ / CANABRAVA / BOM RETIRO / MACACOS / BREJINHO / BR-430 / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o mês de dezembro de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 02/05/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 30/12/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 30/12/2019 DATA PAGAMENTO: 07/01/2020

Valor Bruto: 4.807,00

Valor Bruto por Extenso: Quatro Mil Oitocentos e Sete Reais

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	24032-X - 24.032-X FUNDEB / 40% B.BRASIL	6234	19	4.584,68

Total Pago: 4.584,68

Pague-se a quantia de R\$ 4.807,00 (Quatro Mil Oitocentos e Sete Reais)

Alan Antônio Vieira

Prefeito

Foi paga a importância autorizada

Vera Pereira Dourado

737.452.005-00

Tesoureiro

Empenho: 963 /

3519

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 963 / 3519	Liq: 7061	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: 056-2019-ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO NETO 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
783.531,29	12.016,00	771.515,29	6.008,00	4.807,00	1.201,00

CREDOR					
R.Social/Nome: 477 - ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO NETO			Endereço:		
C.N.P.J/CPF: 004.267.435-20		R.G.:	Bairro:		
I.M.:		I.E.:	Cidade/UF:		
Banco:		Agência:	Conta:		


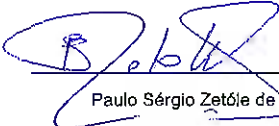
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA					
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial CZC-4058/SP), Linha: PAU DE COLHER / FURADOS / MAMOEIRO / JACARÉ / CANABRAVA / BOM RETIRO / MACACOS / BREJINHO / BR-430 / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o mês de dezembro de 2019, conforme contrato.					

Data do Empenho: 02/05/2019	Data do Sub Empenho: 30/12/2019	Data da Liquidação: 30/12/2019
Valor Bruto: 4.807,00	Valor Bruto por Extenso: Quatro Mil Oitocentos e Sete Reals	

RETENÇÃO	
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78,04
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	144,28
Total da Retenção:	222,32

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 12/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/12/2019	4.807,00
Total do Documento:	4.807,00

Valor Líquido: 4.584,68 (Quatro Mil Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Sessenta e Oito 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 Zetóie 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: 963 / 3519	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: 056-2019-ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO NETO 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
783.531,29	12.016,00	771.515,29	6.008,00	4.807,00	1.201,00

CREDOR

R.Social/Nome: 477 - ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO NETO Endereço:
C.N.P.J/CPF: 004.267.435-20 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 (ÔNIBUS, placa policial CZC-4058/SP), Linha: PAU DE COLHER / FURADOS / MAMOEIRO / JACARÉ / CANABRAVA / BOM RETIRO / MACACOS / BREJINHO / BR-430 / SEDE DO 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: 12.016,00 (Doze Mil Dezesseis Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA
EM: 02/05/2019

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: 963	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 Côntrato: 056-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
783.531,29	12.016,00	771.515,29				
CREDOR						
R.Social/Nome: 477 - ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO NETO C.N.P.J/CPF: 004.267.435-20 I.M.: Banco:			Endereço: Bairro: Cidade/UF: Conta:			
R.G.:			I.E.:			
Agência:						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial CZC-4058/SP), Linha: PAU DE COLHER / FURADOS / MAMOEIRO / JACARÉ / CANABRAVA / BOM RETIRO / MACACOS / BREJINHO / BR-430 / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o exercício de 2019, conforme contrato.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 02/05/2019						
Valor: 12.016,00 (Doze Mil Dezessets Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/05/2019			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:02/05/2019			
 Alan Antônio Vieira Prefeito			 Paulo Sérgio Zetóte de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade			

Empenho: 963

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)	62340
CPF	004.267.435-20
Nome favorecido	ANTONIO CARLOS ARAUJO NETO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.703
Valor	4.584,68
Data transferência	07/01/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	87F219BF279FCFB3

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	07/01/2020 11:38:01
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	07/01/2020 11:40:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS DEZEMBRO 2019 - DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 060

Quilometragem diária (em KM): 80,74 34 LUGARES
 ONIBUS MERCEDES BENZ ANO MOD 2006/2006
 Dias Letivos: 16
 Custo do combustível: R\$ 3,75 **VALOR PAGO R\$ 4.807,00**
 Rendimento do Combustível: 3 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	1.614,80
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	45,21
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	61,36
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	1.721,38

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	200,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	200,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 1.921,38

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 2.885,62

Quilometragem percorrida - anual..... 1291,84 km (200 dias letivos)

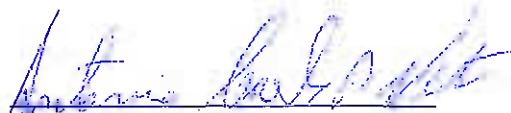
4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,49


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 % 39,97039318


 ANTONIO CARLOS ARAUJO NETO
 RG 08.497.268-83 SSP/BA
 CPF 004.267.435-20
 TELEFONE


 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação
 Wilson Cardoso Nogueira
 Secretário Municipal
 de Educação
 Decreto nº 40/2019