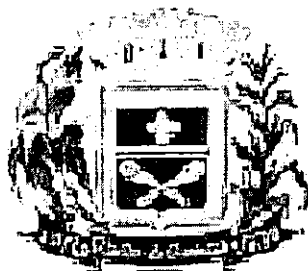


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 39
Restos à Pagar

DATA: 07/01/2020

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA

VALOR BRUTO R\$	5.524,25
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	315,71
VALOR LÍQUIDO R\$	5.208,54

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	6661	5.208,54

**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: 966 / 3521	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: 061-2019 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
750.625,29	11.048,50	739.576,79	5.524,25	5.524,25	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 2249 - JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 689.613.915-34	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	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 DJC-0493/MG), Linha: AROEIRA / PAJEÚ DE BOTUQUARA / CATIGUEIRO / SANTANA / UMBURANA / SALINAS / 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: 5.524,25		Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos				
N° 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	6661	19	5.208,54

Total Pago: 5.208,54

Pague-se a quantia de R\$ 5.524,25 (Cinco Mil Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)

Alan Antônio Vieira

Prefeito

Foi 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 LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 966 / 3521	Liq: 7063	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: 061-2019-JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA 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
750.625,29	11.048,50	739.576,79	5.524,25	5.524,25	0,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 2249 - JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA		Endereço:
C.N.P.J/CPF: 689.613.915-34	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 DJC-0493/MG), Linha: AROEIRA / PAJEÚ DE BOTUQUARA / CATIGUEIRO / SANTANA / UMBURANA / SALINAS / BR-430 / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o mês de dezembro de 2019, conforme contrato.

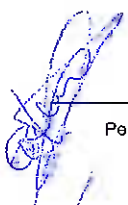

Data do Empenho: 02/05/2019	Data do Sub Empenho: 30/12/2019	Data da Liquidação: 30/12/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Valor Bruto: 5.524,25	Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Quinhentos e Vinte e Quatro Reals e Vinte e Cinco Centavos
-----------------------	---

RETENÇÃO	
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	148,08
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	167,63
Total da Retenção:	315,71

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 12/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/12/2019	5.524,25
Total do Documento:	5.524,25

Valor Líquido: 5.208,54 (Cinco Mil Duzentos e Oito Reals e Cinquenta e Quatro 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: 966 / 3521	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 Desposas com Locomoção Fonte 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 061-2019-JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA 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
750.625,29	11.048,50	739.576,79	5.524,25	5.524,25	0,00

CREADOR

R.Social/Nome: 2249 - JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 689.613.915-34	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	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 DJC-0493/MG), Linha: AROEIRA / PAJEÚ DE BOTUQUARA / CATIGUEIRO / SANTANA / UMBURANA / SALINAS / 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: 11.048,50 (Onze Mil Quarenta e Oito Reals e Cinquenta Centavos)

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: 966	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: 061-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
750.625,29	11.048,50	739.576,79				
CREADOR						
R.Social/Nome: 2249 - JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA C.N.P.J/CPF: 689.613.915-34 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 DJC-0493/MG), Linha: AROEIRA / PAJEÚ DE BOTUQUARA / CATIGUEIRO / SANTANA / UMBURANA / SALINAS / 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: 11.048,50 (Onze Mil Quarenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)						
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 Zetola de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade			

Empenho: 966

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) 66613
CPF 689.613.915-34
Nome favorecido JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.704
Valor 5.208,54
Data transferência 07/01/2020
C - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 693CD983AECDFC84

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	07/01/2020 11:38:29
	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. 066

Quilometragem diária (em KM): 31,86 34 LUGARES
 ONIBUS WOLKSVAGEM ANO MOD 2004/2004
 Días Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,75 **VALOR PAGO R\$ 5.524,25**
 Rendimento do Combustível: 3 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1. CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	796,50
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	79,65
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	95,58
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	971,73

2. CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	1.200,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	1.200,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02) R\$ **2.171,73** ,

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 3.352,52
 Quilometragem percorrida - anual..... 637,2 km (200 dias letivos)


4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO R\$ 3,41


5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente) R\$ 3,75

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente) R\$ 3,94

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO R\$ 3,94

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,3126688


 JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA
 RG 67.513.496-60 SSP/BA
 CPF 689.613.915-34
 TELEFONE


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