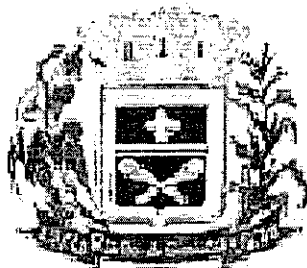


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 41

Restos à Pagar

DATA: 07/01/2020

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: JOSÉ CARDOSO NETO

VALOR BRUTO R\$	7.985,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	697,21
VALOR LÍQUIDO R\$	7.287,79

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	6536	7.287,79

**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: 691 / 3523	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: 033-2019 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
503.099,00	23.955,00	479.144,00	7.985,00	7.985,00	0,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 6131 - JOSÉ CARDOSO NETO		Endereço: FAZ. LAGOA DE BARAUNA
C.N.P./J/CPF: 002.799.365-59	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:	Agência:	Conta:



HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 Referente a prestação de serviços de transporte escolar da rede municipal de ensino do município de Riacho de Santana, com condutor. Veículo: (ÔNIBUS, placa policial DBL-0691/GO). Linha: CURRAL DE PEDRA / ÁGUA BRANCA / MUDUBIM / PORCOS / FURADO DA CASCA / FORMOSA / ZÉ GROSSO / ENTRADA DO GIRAU / GIRAU / POVOADO DE LAGUNA, durante o mês de dezembro de 2019.

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 30/12/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 30/12/2019 DATA PAGAMENTO: 07/01/2020

Valor Bruto: 7.985,00 Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Novecentos e Oitenta e Cinco Reals

N° DO PROCESSO DE PAGAMENTO:						
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTES	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	20098-0 - 20.098-0 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO / B.BRASIL	6536	04	7.287,79

Total Pago: 7.287,79

Pague-se a quantia de R\$ 7.985,00 (Sete Mil Novecentos e Oitenta e Cinco Reals)  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 SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 691 / 3523	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: 033-2019-JOSÉ CARDOSO 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
503.099,00	23.955,00	479.144,00	7.985,00	7.985,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 6131 - JOSÉ CARDOSO NETO	Endereço: FAZ. LAGOA DE BARAUNA
C.N.P./J/CPF: 002.799.365-59	R.G.: Bairro:
I.M.:	I.E.: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:	Agência: Conta:

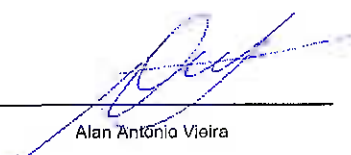

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente a prestação de serviços de transporte escolar da rede municipal de ensino do município de Riacho de Santana, com condutor. Veículo: (ÔNIBUS, placa policial DBL-0691/GO). Linha: CURRAL DE PEDRA / ÁGUA BRANCA / MUDUBIM / PORCOS / FURADO DA CASCA / FORMOSA / ZÉ GROSSO / ENTRADA DO GIRAU / GIRAU / POVOADO DE LAGUNA, durante o mês de dezembro de 2019.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 30/12/2019

Valor: 23.955,00 (Vinte e Tres Mil Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019  _____ 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: 691	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: 033-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior 503.099,00	Valor do Empenho 23.955,00	Saldo Atual 479.144,00

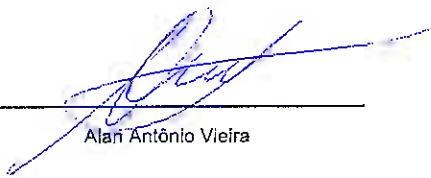
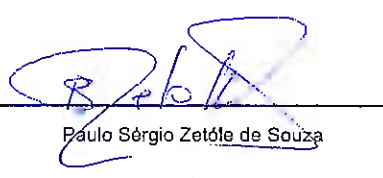
CREDOR		
R.Social/Nome: 6131 - JOSÉ CARDOSO NETO		Endereço: FAZ. LAGOA DE BARAUNA
C.N.P.J/CPF: 002.799.365-59	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar da rede municipal de ensino do município de Riacho de Santana, com condutor. Veículo: (ÔNIBUS, placa policial DBL-0691/GO). Linha: CURRAL DE PEDRA / ÁGUA BRANCA / MUDUBIM / PORCOS / FURADO DA CASCA / FORMOSA / ZÉ GROSSO / ENTRADA DO GIRAU / GIRAU / POVOADO DE LAGUNA, durante o exercício de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 29/03/2019

Valor: 23.955,00 (Vinte e Tres Mil Novecentos e Cinquenta e Cinco Reals)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019  Alan Antônio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:29/03/2019  Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
---	---

Empenho: 691



G33107110846658886
07/01/2020 11:50:33

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)	66307
CPF	002.799.365-59
Nome favorecido	JOSE CARDOSO NETO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.701
Valor	7.287,79
Data transferência	07/01/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	837ECF663C2CA8B6

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	07/01/2020 11:44:14
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	07/01/2020 11:50:33

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. 029

Quilometragem diária (em KM): 89,34 42 LUGARES
 ONIBUS MERCEDES BEZ ANO MOD 2006/2007
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,75 **VALOR PAGO R\$ 7.985,00**
 Rendimento do Combustível: 4 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	1.675,13
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	251,27
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	338,38
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	2.264,77

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	900,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	900,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 3.164,77

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 4.820,23

Quilometragem percorrida - anual..... 1786,8 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,77

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,95

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 2,05

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 2,05

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,63392611

José Cardoso Neto
 JOSÉ CARDOSO NETO
 RG 11.706.266-96 SSP/BA
 CPF 002.799.365-59
 TELEFONE

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