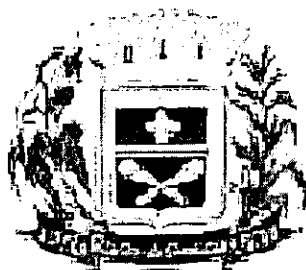


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42
Restos à Pagar

DATA: 07/01/2020

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: LUCINEI BATISTA SARAIVA

VALOR BRUTO R\$	5.608,95
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	320,41
VALOR LÍQUIDO R\$	5.288,54

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	562587	5.288,54

**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: 692 / 3525	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: 035-2019 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
479.144,00	16.826,85	462.317,15	5.608,95	5.608,95	0,00

CREDOR					
R.Social/Nome: 2586 - LUCINEI BATISTA SARAIVA			Endereço:		
C.N.P.J/CPF: 005.889.525-67		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 (MICRO ÔNIBUS, placa policial CPG-8453/SP), Linha: IMPUCA / ENTRADA DO ARROZINHO / ARROZINHO / FOLHA MIÚDA / CASA DE LERO / CANJICA / MUQUEM DE SANTANINHA / ENTRADA DO BARREIRINHO / BARREIRINHO / POVOADO DE MATA, interior deste município, durante o mês de dezembro de 2019, conforme contrato.

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

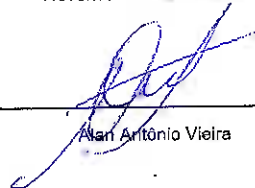
Valor Bruto: 5.608,95 Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Seiscentos e Oito Reals e Noventa e Cinco Centavos

Nº 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	562587	04	5.288,54

Total Pago: 5.288,54

Pague-se a quantia de R\$ 5.608,95 (Cinco Mil Seiscentos e Oito Reals e Noventa 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 SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 692 / 3525	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: 035-2019-LUCINEI BATISTA SARAIVA 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
479.144,00	16.826,85	462.317,15	5.608,95	5.608,95	0,00

CREADOR

R.Social/Nome: 2586 - LUCINEI BATISTA SARAIVA	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 005.889.525-67	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 (MICRO ÔNIBUS, placa policial CPG-8453/SP), Linha: IMPUCA / ENTRADA DO ARROZINHO / ARROZINHO / FOLHA MIÚDA / CASA DE LERO / CANJICA / MUQUEM DE SANTANINHA / ENTRADA DO BARREIRINHO / BARREIRINHO / POVOADO DE MATA, 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: 16.826,85 (Dezessets Mil Oitocentos e Vinte e Sels Reals e Oitenta e Cinco Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 28/03/2019  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: 692	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: 035-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
479.144,00	16.826,85	462.317,15

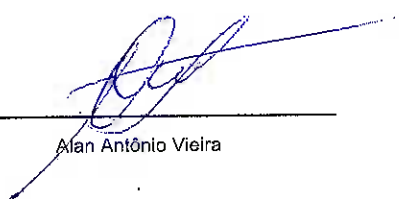
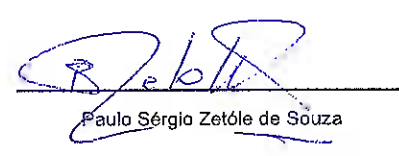
CREDOR		
R.Social/Nome: 2586 - LUCINEI BATISTA SARAIVA		Endereço:
C.N.P.J/CPF: 005.889.525-67	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (MICRO ÔNIBUS, placa policial CPG-8453/SP), Linha: IMPUCA / ENTRADA DO ARROZINHO / ARROZINHO / FOLHA MIÚDA / CASA DE LERO / CANJICA / MUQUEM DE SANTANINHA / ENTRADA DO BARREIRINHO / BARREIRINHO / POVOADO DE MATA, 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: 29/03/2019

Valor: 16.826,85 (Dezesseis Mil Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

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: 692

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)	5625874
CPF	005.889.525-67
Nome favorecido	LUCINEI BATISTA SARAIVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.702
Valor	5.288,54
Data transferência	07/01/2020
C - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0A1DEA427C574074

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	07/01/2020 11:44:51
	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. 032

Quilometragem diária (em KM): 71,66 28 LUGARES
 MICROONIBUS MERCEDES BENS 915 MOD 2004/2004
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,75 VALOR PAGO R\$ 5.608,95
 Rendimento do Combustível: 5 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	1.074,90
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	118,24
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	139,74
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	1.332,88

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\$ 2.232,88

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 3.376,07

Quilometragem percorrida - anual..... 1433,2 km (200 dias letivos)


4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO R\$ 1,56


5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente) R\$ 1,71

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente) R\$ 1,80

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO R\$ 1,80

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,80916214


 LUCINEI BATISTA SARAIVA
 RG 914100378 SSP/BA
 CPF 005.889.525-67
 TELEFONE


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