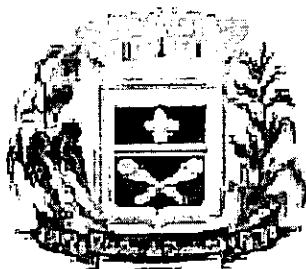


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 43
Restos à Pagar

DATA: 07/01/2020

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: EVERALDO OLIVEIRA LIMA

VALOR BRUTO R\$	7.450,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	593,92
VALOR LÍQUIDO R\$	6.856,08

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	3368	6.856,08

**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: 693 / 3526	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 - Salá			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 036-2019 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
462.317,15	22.350,00	439.967,15	7.450,00	7.450,00	0,00

CREDOR					
R.Social/Nome: 1404 - EVERALDO OLIVEIRA LIMA			Endereço:		
C.N.P.J/CPF: 902.085.795-91		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 GFQ-7546/DF), Linha: BARRO BRANCO / FOLHA MIÚDA / BAMBURRAL DE CIMA (Casa de Davi) / VÁRZEA QUEIMADA / LAGOA DE BARAÚNA / OLARIA / IMPUCA / ARROZINHO / POVOADO DE PÉ DO MORRO, 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: 7.450,00 Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais


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	3368	04	6.856,08
Total Pago:						6.856,08

Pague-se a quantia de R\$ 7.450,00 (Sete Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais)


Alair 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: 693 / 3526	Liq: 7068	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: 036-2019-EVERALDO OLIVEIRA LIMA 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
462.317,15	22.350,00	439.967,15	7.450,00	7.450,00	0,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 1404 - EVERALDO OLIVEIRA LIMA	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 902.085.795-91	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 GFQ-7546/DF), Linha: BARRO BRANCO / FOLHA MIÚDA / BAMBURRAL DE CIMA (Casa de Davi) / VÁRZEA QUEIMADA / LAGOA DE BARAÚNA / OLARIA / IMPUCA / ARROZINHO / POVOADO DE PÉ DO MORRO, interior deste município, durante o mês do dezembro de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 29/03/2019	Data do Sub Empenho: 30/12/2019	Data da Liquidação: 30/12/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------


Valor Bruto: 7.450,00	Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Quatrocentos e Cinquenta Reals
-----------------------	--

RETENÇÃO	
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	370,27
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	223,65
Total da Retenção:	593,92

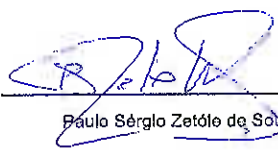
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 12/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/12/2019	7.450,00
Total do Documento:	7.450,00

Valor Líquido: 6.856,08 (Sels Mil Oitocentos e Cinquenta e Sels Reals e Oito Centavos)

DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(AM) PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.


 Pedro Antônio de Oliveira Alves
 Secretária de Finanças

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.


 Paulo Sérgio Zetólo 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: 693 / 3526	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: 036-2019-EVERALDO OLIVEIRA LIMA 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
462.317,15	22.350,00	439.967,15	7.450,00	7.450,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 1404 - EVERALDO OLIVEIRA LIMA	Enderço:
C.N.P.J/CPF: 902.085.795-91	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Endereço:
	Bairro:
	Cidade/UF:
	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

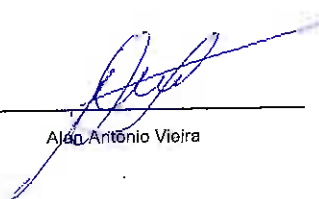
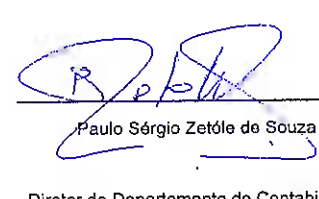
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial GFQ-7546/DF), Linha: BARRO BRANCO / FOLHA MIÚDA / BAMBURRAL DE CIMA (Casa de Davi) / VÁRZEA QUEIMADA / LAGOA DE BARAÚNA / OLARIA / IMPUCA / ARROZINHO / POVOADO DE PÉ DO MORRO, interior 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: 22.350,00 (Vinte e Dois Mil Trezentos e Cinquenta Reals)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019  Aléo 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: 693	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

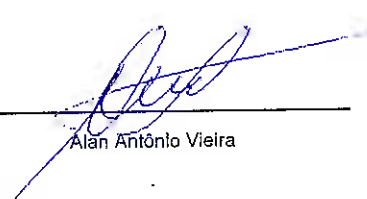
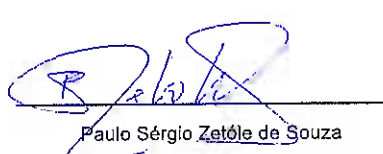
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2101 - GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 036-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
462.317,15	22.350,00	439.967,15	

CREDOR			
R.Social/Nome: 1404 - EVERALDO OLIVEIRA LIMA			Endereço:
C.N.P.J./CPF: 902.085.795-91	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 (ÔNIBUS, placa policial GFQ-7546/DF), Linha: BARRO BRANCO / FOLHA MIÚDA / BAMBURRAL DE CIMA (Casa de Davi) / VÁRZEA QUEIMADA / LAGOA DE BARAÚNA / OLARIA / IMPUCA / ARROZINHO / POVOADO DE PÉ DO MORRO, 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: 22.350,00 (Vinte e Dois Mil Trezentos e Cinquenta 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:29/03/2019  Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
---	---

Empenho: 693



G33307142485243053
07/01/2020 14:36:44

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5281 RIACHO DE SANTANA
Conta corrente (com DV)	33685
CPF	902.085.795-91
Nome favorecido	EVERALDO OLIVEIRA LIMA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.703
Valor	6.856,08
Data transferência	07/01/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FD7A73EF347D1578

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	07/01/2020 14:29:18
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	07/01/2020 14:36:44

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. 034

Quilometragem diária (em KM): 106,72 38 LUGARES
 ONIBUS MERCEDES BENZ ANO MOD 2004/2004
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustivel: R\$ 3,75 VALOR PAGO R\$ 7.450,00
 Rendimento do Combustível: 4 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1-CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	2.001,00
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	70,04
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	106,05
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	2.177,09

2-CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	800,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	800,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02) R\$ 2.977,09 ,

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 4.472,91
 Quilometragem percorrida - anual..... 2134,4 km (200 dias letivos)


4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO R\$ 1,39


5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente) R\$ 1,53

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente) R\$ 1,61

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO R\$ 1,61

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,96091275


 EVERALDO OLIVEIRA LIMA
 RG 08.274.215-40 SSP/BA
 CPF 902.085.795-91
 TELEFONE


 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretario Municipal de Educação
 Secretaria Municipal
 de Educação
 Decreto n° 45/2019