

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



EXERCÍCIO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 70  
Restos à Pagar

DATA: 08/01/2020

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: JOSÉ DA SILVA REGO

VALOR BRUTO R\$	5.420,95
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	296,64
VALOR LÍQUIDO R\$	5.124,31

DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2097	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	01	Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	24162 - 8	24.162-8 - MANUTENÇÃO E	562798	5.124,31

**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: 685 / 3569	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: 2097 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 01 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 028-2019 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
100.734,20	16.262,85	84.471,35	5.420,95	5.420,95	0,00

**CREDOR**

R.Social/Nome: 2152 - JOSÉ DA SILVA REGO  
C.N.P.J/CPF: 152.027.395-91  
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 DAO-5521/SP), Linha: PAU DE COLHER / MORRO VELHO / ENTRADA DA QUEIMADA GRANDE / CASA DE ZÉ PEZÃO / CANAFISTA / POVOADO DE CEDRO, 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: 08/01/2020

Valor Bruto: 5.420,95 Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Quatrocentos e Vinte Reals e Noventa e Cinco Centavos

**Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:**

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FUNTE	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	24162-8 - 24.162-8 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	562798	01	5.124,31

Total Pago: 5.124,31

Pague-se a quantia de R\$ 5.420,95 ( Cinco Mil Quatrocentos e Vinte Reals e Noventa e Cinco Centavos)

Alan Antônio Vieira

Prefeito

Foi paga a importância autorizada

Vera Pereira Dourado

737.452.005-00

Tesoureiro

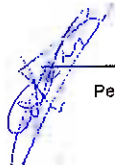
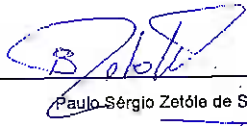
Empenho: 685 /

3569

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Proc. Adm:	Empenho: 685 / 3569	Liq: 7110	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: 2097 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 01 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 026-2019-JOSÉ DA SILVA REGO 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
100.734,20	16.262,85	84.471,35	5.420,95	5.420,95	0,00
<b>CREADOR</b>					
R.Social/Nome: 2152 - JOSÉ DA SILVA REGO C.N.P.J/CPF: 152.027.395-91 I.M.: Banco:			Endereço: Bairro: Cidade/UF: Conta:		
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>					
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DAO-5521/SP), Linha: PAU DE COLHER / MORRO VELHO / ENTRADA DA QUEIMADA GRANDE / CASA DE ZÉ PEZÃO / CANAFISTA / POVOADO DE CEDRO, interior deste município, durante o mês de 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: 5.420,95		Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Quatrocentos e Vinte Reals e Noventa e Cinco Centavos			
<b>RETENÇÃO</b>					
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					133,78
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					162,86
<b>Total da Retenção:</b>					<b>296,64</b>
<b>DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS</b>					
Número do Documento: 12/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/12/2019					5.420,95
<b>Total do Documento:</b>					<b>5.420,95</b>
<b>Valor Líquido: 5.124,31 ( Cinco Mil Cento e Vinte e Quatro Reals e Trinta e Um Centavos)</b>					
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 Zetola 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: 685 / 3569	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: 2097 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 01 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 028-2019-JOSÉ DA SILVA REGO 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
100.734,20	16.262,85	84.471,35	5.420,95	5.420,95	0,00

**CREDOR**

R.Social/Nome: 2152 - JOSÉ DA SILVA REGO	Endereço:
C.N.P./CPF: 152.027.395-91	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 DAO-5521/SP), Linha: PAU DE COLHER / MORRO VELHO / ENTRADA DA QUEIMADA GRANDE / CASA DE ZÉ PEZÃO / CANAFISTA / POVOADO DE CEDRO, 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: 16.262,85 ( Dezessex MII Duzentos e Sessenta e Dois Reals e Oitenta e Cinco Centavos)**

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019   Afan 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: 685	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

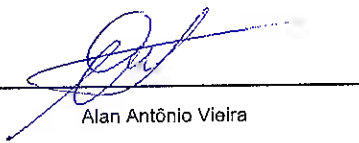
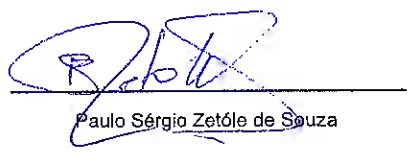
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2097 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 01 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 028-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
100.734,20	16.262,85	84.471,35	

CREDOR			
R.Social/Nome: 2152 - JOSÉ DA SILVA REGO			Endereço:
C.N.P.J/CPF: 152.027.395-91	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 DAO-5521/SP), Linha: PAU DE COLHER / MORRO VELHO / ENTRADA DA QUEIMADA GRANDE / CASA DE ZÉ PEZÃO / CANAFISTA / POVOADO DE CEDRO, 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: 16.262,85 ( Dezesesse Mil Duzentos e Sessenta e Dois 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: 685



G33208142872468792  
08/01/2020 14:55:20

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	1123-1
Conta corrente	24162-8 PMRS MAN DES ENSINO - MDE

### Creditado

---

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.	
Agência (sem DV)	5281 RIACHO DE SANTANA	
Conta corrente (com DV)	5627982	
CPF	152.027.395-91	
Nome favorecido	JOSE DA SILVA REGO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA	
Número documento	10.809	
Valor	5.124,31	
Data transferência	08/01/2020	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	2997B7EEEEAD6D609	
Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	08/01/2020 14:51:31
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	08/01/2020 14:55:20

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. 023**

Quilometragem diária (em KM): 77,16 36 LUGARES  
 ONIBUS MERCEDES BENZ ANO MOD 2006/2006  
 Dias Letivos: 20  
 Custo do combustível: R\$ 3,75 **VALOR PAGO R\$ 5.420,95**  
 Rendimento do Combustível: 4 Km/l

**ELEMENTOS DE CUSTO**

**1 CUSTO VARIÁVEL**

1.1 Combustíveis.....	R\$	1.446,75
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	101,27
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	115,74
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.663,76</b>

**2 CUSTO FIXO**

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	500,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
<b>Sub-total 02:</b>	<b>R\$</b>	<b>500,00</b>

**3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)** R\$ **2.163,76**

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 3.257,19

Quilometragem percorrida - anual..... 1543,2 km (200 dias letivos)

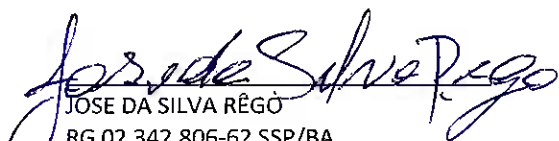
**4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO** R\$ 1,40


**5 MARGEM DE LUCRO (10% aproximadamente)** R\$ 1,54

**6 IMPOSTOS INCIDENTES (5% aproximadamente)** R\$ 1,62

**7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO** R\$ 1,62

**PERCENTUAL DE CUSTO % 39,9148212**

  
 JOSE DA SILVA RÊGO  
 RG 02.342.806-62 SSP/BA  
 CPF 152.027.395-91  
 TELEFONE

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