

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



EXERCÍCIO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 32

Restos à Pagar

DATA: 07/01/2020

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: NILZO LOPES DO AMARAL

VALOR BRUTO R\$	6.067,20
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	380,61
VALOR LÍQUIDO R\$	5.686,59

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

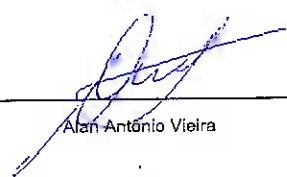

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	20098 - 0	20.098-0 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	1089	5.686,59

**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: 1842 / 3553	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: 049-2019 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
223.375,45	6.067,20	217.308,25	6.067,20	6.067,20	0,00
<b>CREADOR</b>					
R.Social/Nome: 3390 - NILZO LOPES DO AMARAL			Endereço:		
C.N.P.J/CPF: 320.317.265-87		R.G.:	Bairro:		
I.M.:		I.E.:	Cidade/UF:		
Banco:		Agência:	Conta:		
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>					
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial BWO-9902/SP), Linha: OLHO D'ÁGUA DA SERRA / INGAZEIRA / CAPELA DE INGAZEIRA / CAMBAITÓ / RIACHO DA CAFURNA / POVOADO DE GADO BRAVO, interior deste município, durante o mês de dezembro de 2019, conforme contrato.					
DATA EMPENHO: 02/09/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 30/12/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 30/12/2019 DATA PAGAMENTO: 07/01/2020					
Valor Bruto: 6.067,20		Valor Bruto por Extenso: Seis Mil Sessenta e Sete Reais e Vinte Centavos			
N° DO PROCESSO DE PAGAMENTO:					
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	20098-0 - 20.098-0 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO / B.BRASIL	1089	5.686,59
Total Pago:					<b>5.686,59</b>
Pague-se a quantia de R\$ 6.067,20 ( Seis Mil Sessenta e Sete Reais e Vinte Centavos)  Alan Antônio Vieira Prefeito			Foi paga a importância autorizada  Vera Pereira Dourado 737.462.005-00 Tesoureiro		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**



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

**NOTA DE SUBEMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 1842 / 3553	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	----------------------	--------------	------------------	-------------------------------------

<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>
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: 049-2019-NILZO LOPES DO AMARAL Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal:

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior do Empenho</b>	<b>SubEmpenho</b>	<b>Saldo Atual do Empenho</b>
223.375,45	6.067,20	217.308,25	6.067,20	6.067,20	0,00

**CREADOR**

R.Social/Nome: 3390 - NILZO LOPES DO AMARAL	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 320.317.265-87	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF:
	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**


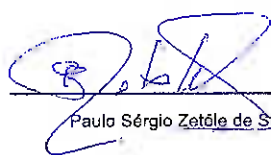
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial BWO-9902/SP), Linha: OLHO D'ÁGUA DA SERRA / INGAZEIRA / CAPELA DE INGAZEIRA / CAMBAITÓ / RIACHO DA CAFURNA / POVOADO DE GADO BRAVO, interior deste município, durante o mês de dezembro de 2019, conforme contrato.

**Itens do Empenho**

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

Data do Empenho: 30/12/2019

Valor: 6.067,20 ( Sels Mil Sessenta e Sete Reals e Vinte Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/09/2019   _____ Alan Antônio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 30/12/2019   _____ Paulo Sérgio Zetêle 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: 1842	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: 049-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior 223.375,45	Valor do Empenho 6.067,20	Saldo Atual 217.308,25


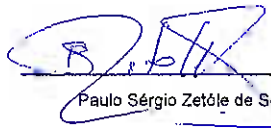
<b>CREADOR</b>		
R.Social/Nome: 3390 - NILZO LOPES DO AMARAL	R.G.:	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 320.317.265-87	I.E.:	Bairro:
I.M.:	Agência:	Cidade/UF:
Banco:		Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial BWO-9902/SP), Linha: OLHO D'ÁGUA DA SERRA / INGAZEIRA / CAPELA DE INGAZEIRA / CAMBAITÓ / RIACHO DA CAFURNA / POVOADO DE GADO BRAVO, 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: 02/09/2019

Valor: 6.067,20 ( Seis Mil Sessenta e Sete Reais e Vinte Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/09/2019   Alan Antônio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:02/09/2019   Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
---	--

Empenho: 1842

## 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)	3632 TANQUE NOVO
Conta corrente (com DV)	10898
CPF	320.317.265-87
Nome favorecido	NILZO LOPES DO AMARAL
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.719
Valor	5.686,59
Data transferência	07/01/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	29BF8FBCF161DCD8

---

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	07/01/2020 15:03:37
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	07/01/2020 15:05:01

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

**PLANILHA-PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS DEZEMBRO DE 2019 DEFINIÇÃO PREÇO**

**ROTEIRO Nº. 051**

Quilometragem diária (em KM): 49,66 43 LUGARES  
 ONIBUS WOLSKVAGEM ANO MOD 2005/2005  
 Dias Letivos: 20  
 Custo do combustível: R\$ 3,75 VALOR PAGO R\$ 6.067,20  
 Rendimento do Combustível: 3 Km/l

**ELEMENTOS DE CUSTO**

**1 CUSTO VARIÁVEL**

1.1 Combustíveis.....	R\$	1.241,50
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	86,91
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	111,74
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.440,14</b>

**2 CUSTO FIXO**

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	950,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
<b>Sub-total 02:</b>	<b>R\$</b>	<b>950,00</b>

**3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02).....** R\$ **2.390,14**

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 3.677,06  
 Quilometragem percorrida - anual..... 993,2 km (200 dias letivos)


**4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO.....** R\$ 2,41

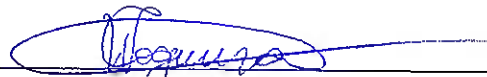
**5 MARGEM DE LUCRO (10% aproximadamente).....** R\$ 2,65

**6 IMPOSTOS INCIDENTES (5% aproximadamente).....** R\$ 2,78

**7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO.....** R\$ 2,78

**PERCENTUAL DE CUSTO % 39,39444884**

  
 NILZO LOPES DO AMARAL  
 RG 105.901.404-00 SSP/BA  
 CPF 320.317.265-87  
 TELEFONE

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