

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



EXERCÍCIO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52

Restos à Pagar

DATA: 07/01/2020

Lic/Disp/Inex PP025-2019

CREDOR: OMILDO DE OLIVEIRA GOMES

VALOR BRUTO R\$	2.380,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	72,36
VALOR LÍQUIDO R\$	2.307,64

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	3389	2.307,64

**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: 1822 / 3541	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: PP025-2019 - Pregão Presencial Contrato: 121-2019 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
323.722,25	2.380,00	321.342,25	2.380,00	2.380,00	0,00

<b>CREADOR</b>					
R.Social/Nome: 3444 - OMILDO DE OLIVEIRA GOMES			Endereço:		
C.N.P.J/CPF: 151.518.591-53		R.G.:	Bairro:		
I.M.:		I.E.:	Cidade/UF:		
Banco:		Agência:	Conta:		

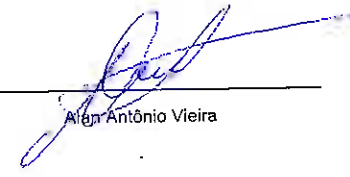

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial JPY-8H21), Linha: COLÔNIA 1 / COLÔNIA 2 / COLÉGIO JOSÉ PEDRO GONDIM, FAZENDA BREJO DE SÃO JOSÉ, interior deste município, durante o mês de 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: 2.380,00 Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Trezentos e Oitenta Reais

N° 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	3389	04	2.307,64

Total Pago: 2.307,64

Pague-se a quantia de R\$ 2.380,00 ( Dois Mil Trezentos e Oitenta Reais)	Foi paga a importância autorizada
 Alan Antônio Vieira Prefeito	 Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesoreroiro

Empenho: 1822 /  
3541

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Proc. Adm:	Empenho: 1822 / 3541	Liq: 7083	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: PP025-2019 - Pregão Presencial Contrato: 121-2019-OMILDO DE OLIVEIRA GOMES 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
323.722,25	2.380,00	321.342,25	2.380,00	2.380,00	0,00

**CREDOR**

R.Social/Nome: 3444 - OMILDO DE OLIVEIRA GOMES	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 151.518.591-53	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 (AUTOMÓVEL, placa policial JPY-8H21), Linha: COLÔNIA 1 / COLÔNIA 2 / COLÉGIO JOSÉ PEDRO GONDIM, FAZENDA BREJO DE SÃO JOSÉ, interior deste município, durante o mês de dezembro de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 02/09/2019      Data do Sub Empenho: 30/12/2019      Data da Liquidação: 30/12/2019

Valor Bruto: 2.380,00      Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Trezentos e Oitenta Reals

**RETENÇÃO**

11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	72,36
<b>Total da Retenção:</b>	<b>72,36</b>

**DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS**

Número do Documento: 12/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/12/2019	2.380,00
<b>Total do Documento:</b>	<b>2.380,00</b>

Valor Líquido: 2.307,64 ( Dois Mil Trezentos e Sete Reals e Sessenta e Quatro Centavos)

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.

Pedro Antônio de Oliveira Alves

Secretária de Finanças

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, 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: 1822 / 3541	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: PP025-2019 - Pregão Presencial Contrato: 121-2019-OMILDO DE OLIVEIRA GOMES 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>
323.722,25	2.380,00	321.342,25	2.380,00	2.380,00	0,00

<b>CREADOR</b>		
R.Social/Nome: 3444 - OMILDO DE OLIVEIRA GOMES	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 151.518.591-53	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

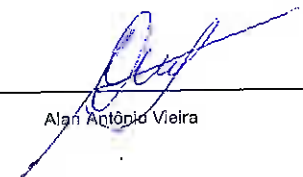
**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
 Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial JPY-8H21), Linha: COLÔNIA 1 / COLÔNIA 2 / COLÉGIO JOSÉ PEDRO GONDIM, FAZENDA BREJO DE SÃO JOSÉ, interior deste município, durante o mês de dezembro de 2019, conforme contrato.

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

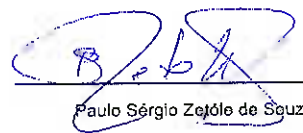
Data do Empenho: 30/12/2019

Valor: 2.380,00 ( Dois Mil Trezentos e Oitenta Reals)

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 Zetolo 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: 1822	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: PP025-2019 - Pregão Presencial Contrato: 121-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
323.722,25	2.380,00	321.342,25	


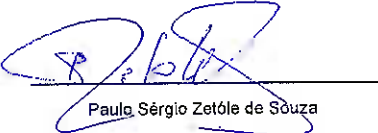
CREDOR			
R.Social/Nome: 3444 - OMILDO DE OLIVEIRA GOMES			Endereço:
C.N.P.J/CPF: 151.518.591-53	R.G.:		Bairro:
I.M.:	I.E.:		Cidade/UF:
Banco:	Agência:		Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial JPY-6H21), Linha: COLÔNIA 1 / COLÔNIA 2 / COLÉGIO JOSÉ PEDRO GONDIM, FAZENDA BREJO DE SÃO JOSÉ, 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: 2.380,00 ( Dois Mil Trezentos e Oitenta Reals)

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

Empenho: 1822

## 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)	33898
CPF	151.518.591-53
Nome favorecido	OMILDO DE OLIVEIRA GOMES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.711
Valor	2.307,64
Data transferência	07/01/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BDD96CC8856FADE3

---

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	07/01/2020 14:46:14
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	07/01/2020 14:47:15

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. 012**

Quilometragem diária (em KM): 23,4 05 LUGARES FORD FIESTA ANO MOD 2007/2008

Dias Letivos: 20

Custo do combustível: R\$ 4,49 VALOR PAGO R\$ 2.380,00

Rendimento do Combustível: 12 Km/l

**ELEMENTOS DE CUSTO**

**1 CUSTO VARIÁVEL**

1.1 Combustíveis.....	R\$	175,11
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	43,78
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	70,04
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....	R\$	43,78
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>332,71</b>

**2 CUSTO FIXO**

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	600,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
<b>Sub-total 02:</b>	<b>R\$</b>	<b>600,00</b>

**3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 932,71**

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 1.447,29

Quilometragem percorrida - anual..... 468 km (200 dias letivos)

**4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,99**

**5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 2,19**

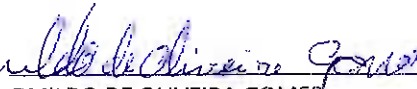
**6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 2,30**

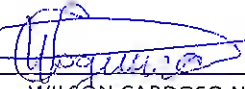
**7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 2,30**

**PERCENTUAL DE CUSTO**

**%**

**39,18945378**

  
 OMILDO DE OLIVEIRA GOMES  
 RG 04.460.804-70  
 CPF 151.518.591-53  
 TELEFONE

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