

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



EXERCÍCIO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23  
Restos à Pagar

DATA: 07/01/2020

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: JOAQUIM FERNANDES NETO

VALOR BRUTO R\$	1.167,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	35,45
VALOR LÍQUIDO R\$	1.131,55

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	6487	1.131,55

**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: 2588	Exerc.: 2019	Tipo: Normal	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 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 01 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 053-2019 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
133.879,25	1.167,00	132.712,25	0,00	0,00	0,00

<b>CREADOR</b>					
R.Social/Nome: 6130 - JOAQUIM FERNANDES NETO			Endereço: FAZ. SUSSUARANA		
C.N.P.J/CPF: 182.867.288-23		R.G.:	Bairro:		
I.M.:		I.E.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA		
Banco:		Agência:	Conta:		

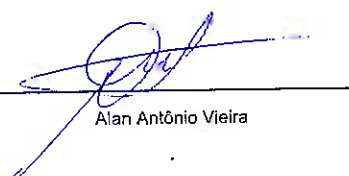
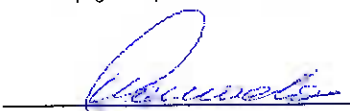
**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
 Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial EMP-9793/SP), Linha: MALHADA GRANDE / PAU PRETO / ESPRAIADO / POVOADO DE VESPERINA, interior deste município, durante o mês de dezembro de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 02/12/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 30/12/2019 DATA PAGAMENTO: 07/01/2020

Valor Bruto: 1.167,00 Valor Bruto por Extenso: Um Mil Cento e Sessenta e Sete Reais

N° DO PROCESSO DE PAGAMENTO:						
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	24162-8 - 24.162-8 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	6487	01	1.131,55

Total Pago: 1.131,55

Pague-se a quantia de R\$ 1.167,00 ( Um Mil Cento e Sessenta e Sete Reais)   Alan Antônio Vieira Prefeito	Foi paga a importância autorizada   Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesoureiro
--	---

Empenho: 2588

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Proc. Adm:	Empenho: 2588	Liq: 7123	Exerc.: 2019	Tipo: Normal	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: 053-2019 - 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
133.879,25	1.167,00	132.712,25			

CREDOR					
R.Social/Nome: 6130 - JOAQUIM FERNANDES NETO	R.G.:		Endereço: FAZ. SUSSUARANA		
C.N.P./CPF: 182.867.288-23	I.E.:		Bairro:		
I.M.:	Agência:		Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA		
Banco:			Conta:		

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial EMP-9793/SP), Linha: MALHADA GRANDE / PAU PRETO / ESPRAIADO / POVOADO DE VESPERINA, interior deste município, durante o mês de dezembro de 2019, conforme contrato.

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


Valor Bruto: 1.167,00 Valor Bruto por Extenso: Um Mil Cento e Sessenta e Sete Reals

RETENÇÃO	
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	35,45
<b>Total da Retenção:</b>	<b>35,45</b>

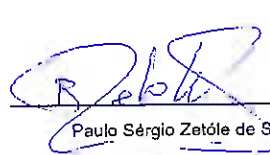
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 12/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/12/2019	1.167,00
<b>Total do Documento:</b>	<b>1.167,00</b>

**Valor Líquido: 1.131,55 ( Um Mil Cento e Trinta e Um Reals e Cinquenta e Cinco 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 LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.

  
 \_\_\_\_\_  
 Paulo Sérgio Zetóle de Souza  
 Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 2588

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE EMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 2588	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	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: 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: 053-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
133.879,25	1.167,00	132.712,25		

**CREDOR**

R.Social/Nome: 6130 - JOAQUIM FERNANDES NETO  
C.N.P./CPF: 182.867.288-23  
I.M.:  
Banco:

R.G.:  
I.E.:  
Agência:

Endereço: FAZ. SUSSUARANA  
Bairro:  
Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA  
Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial EMP-9793/SP), Linha: MALHADA GRANDE / PAU PRETO / ESPRAIADO / POVOADO DE VESPERINA, 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: 02/12/2019

Valor: 1.167,00 ( Um Mil Cento e Sessenta e Sete Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:  
02/12/2019

  
Alan Antônio Vieira

Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  
EM:02/12/2019

  
Paulo Sérgio Zetóle de Souza

Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 2588

## 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)	64874
CPF	182.867.288-23
Nome favorecido	JOAQUIM FERNANDES NETO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.704
Valor	1.131,55
Data transferência	07/01/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	89FF8C02F2D4694F

---

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	07/01/2020 15:42:01
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	07/01/2020 15:48:06

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. 055**

Quilometragem diária (em KM): 57,2 9 LUGARES  
 COMBI VOLSKWAGEM ANO MOD 2009/2010  
 Dias Letivos: 6  
 Custo do combustível: R\$ 4,49 VALOR PAGO R\$ 1.167,00  
 Rendimento do Combustível: 9 Km/l

**ELEMENTOS DE CUSTO**

**1 CUSTO VARIÁVEL**

1.1 Combustíveis.....	R\$	171,22
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	17,12
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	25,68
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>214,02</b>

**2 CUSTO FIXO**

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	250,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
<b>Sub-total 02:</b>	<b>R\$</b>	<b>250,00</b>

**3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)**

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	702,98
Quilometragem percorrida - anual.....	343,2 km (200 dias letivos)	


**4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO** R\$ 1,35

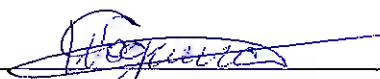
**5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)** R\$ 1,49

**6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)** R\$ 1,56

**7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO** R\$ 1,56

**PERCENTUAL DE CUSTO % 39,76206798**

  
 JOAQUIM FERNANDES NETO  
 RG 22.376.013-72 SSP/BA  
 CPF 182.867.288-23  
 TELEFONE

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