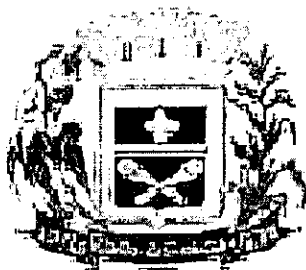


Estado do(a) BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37  
Restos à Pagar

DATA: 07/01/2020

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: ALFREDO ALVES DA SILVA

VALOR BRUTO R\$	5.746,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	339,53
VALOR LÍQUIDO R\$	5.406,47

DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2096	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	19	Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	24032 - X	24.032-X FUNDEB / 40% B.BRASIL	6225	5.406,47

**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: 962 / 3518	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: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 055-2019 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
797.895,29	14.364,00	783.531,29	5.746,00	5.746,00	0,00

**CREDOR**

R.Social/Nome: 246 - ALFREDO ALVES DA SILVA  
 C.N.P.J/CPF: 425.743.075-34  
 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 CLJ-7835/SP), Linha: CAZUZINHA / MAMOEIRO / QUILOMBO / TABUINHA DOS PRETOS / TABUINHA / FURADO / JACARÉ / LARGA / MACACOS / BREJINHO / BR-430 / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o mês de dezembro de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 02/05/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 30/12/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 30/12/2019 DATA PAGAMENTO: 07/01/2020

Valor Bruto: 5.746,00 Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Setecentos e Quarenta e Seis Reais

**Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:**

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	24032-X - 24.032-X FUNDEB / 40% B.BRASIL	6225	19	5.406,47

Total Pago: 5.406,47

Pague-se a quantia de R\$ 5.746,00 ( Cinco Mil Setecentos e Quarenta e Seis Reais)

Alan Antônio Vieira

Prefeito

Foi paga a importância autorizada

Vera Pereira Dourado

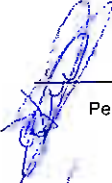
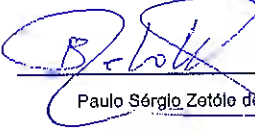
737.452.005-00

Tesoureiro

Empenho: 962 /

3518

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**CENTRO  
RIACHO DE SANTANA - BA  
CNPJ: 14.105.191/0001-60**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Proc. Adm:	Empenho: 962 / 3518	Liq: 7060	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 - Ensina Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 055-2019-ALFREDO ALVES DA SILVA 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
797.895,29	14.364,00	783.531,29	7.182,00	5.746,00	1.436,00
<b>CREADOR</b>					
R.Social/Nome: 246 - ALFREDO ALVES DA SILVA C.N.P.J/CPF: 425.743.075-34 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 CLJ-7835/SP), Linha: CAZUZINHA / MAMOEIRO / QUILOMBO / TABUINHA DOS PRETOS / TABUINHA / FURADO / JACARÉ / LARGA / MACACOS / BREJINHO / BR-430 / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o mês de dezembro de 2019, conforme contrato.					
Data do Empenho: 02/05/2019		Data do Sub Empenho: 30/12/2019		Data da Liquidação: 30/12/2019	
Valor Bruto: 5.746,00		Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Setecentos e Quarenta e Sels Reals			
<b>RETENÇÃO</b>					
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				165,95	
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS				173,58	
<b>Total da Retenção:</b>				<b>339,53</b>	
<b>DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS</b>					
Número do Documento: 12/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/12/2019				5.746,00	
<b>Total do Documento:</b>				<b>5.746,00</b>	
<b>Valor Líquido: 5.406,47 ( Cinco Mil Quatrocentos e Sels Reals e Quarenta e Sete 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 Zetóle da 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: 962 / 3518	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: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 055-2019-ALFREDO ALVES DA SILVA 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>
797.895,29	14.364,00	783.531,29	7.182,00	5.746,00	1.436,00

**CREDOR**

R.Social/Nome: 246 - ALFREDO ALVES DA SILVA	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 425.743.075-34	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Conta:
	Bairro:
	Cidade/UF:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial CLJ-7835/SP), Linha: CAZUZINHA / MAMOEIRO / QUILOMBO / TABUINHA DOS PRETOS / TABUINHA / FURADO / JACARÉ / LARGA / MACACOS / BREJINHO / BR-430 / SEDE DO 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: 14.364,00 ( Quatorze Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  
 EM: 02/05/2019

  
 Alan 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: 962	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: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 055-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
797.895,29	14.364,00	783.531,29

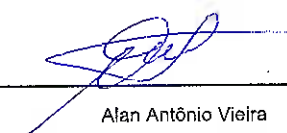

CREDOR		
R.Social/Nome: 246 - ALFREDO ALVES DA SILVA		Endereço:
C.N.P.J/CPF: 425.743.075-34	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial CLJ-7835/SP), Linha: CAZUZINHA / MÁMOEIRO / QUILOMBO / TABUINHA DOS PRETOS / TABUINHA / FURADO / JACARÉ / LARGA / MACACOS / BREJINHO / BR-430 / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o exercício de 2019, conforme contrato.

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

Data do Empenho: 02/05/2019

Valor: 14.364,00 ( Quatorze Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reals)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/05/2019   _____ Alan Antônio Vieira  Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:02/05/2019   _____ Paulo Sérgio Zetóle de Souza  Diretor de Departamento de Contabilidade
--	--

Empenho: 962

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	1123-1
Conta corrente	24032-X P RIACHO SANTANA FUNDEB40

### Creditado

---

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5281 RIACHO DE SANTANA
Conta corrente (com DV)	62251
CPF	425.743.075-34
Nome favorecido	ALFREDO ALVES DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.702
Valor	5.406,47
Data transferência	07/01/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3A64BE8DC098D318

---

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	07/01/2020 11:37:27
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	07/01/2020 11:40:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

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

**ROTEIRO Nº. 059**

Quilometragem diária (em KM): 75,42 46 LUGARES

ONIBUS WOLKSVAGEM ANO MOD 2005/2005

Dias Letivos: 16

Custo do combustível: R\$ 3,75 **VALOR PAGO R\$ 5.746,00**

Rendimento do Combustível: 3 Km/l

**ELEMENTOS DE CUSTO**

**1 CUSTO VARIÁVEL**

1.1 Combustíveis.....	R\$	1.508,40
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	75,42
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	90,50
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.674,32</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\$ 2.274,32**

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 3.471,68

Quilometragem percorrida - anual..... 1206,72 km (200 dias letivos)

**4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,88**

**5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 2,07**

**6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 2,18**

**7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 2,18**

**PERCENTUAL DE CUSTO**

**%**

**39,58099548**

*Alf - Alfredo Alves da Silva*

ALFREDO ALVES DA SILVA  
RG 4.562.899 SSP/BA  
CPF 425.743.075-34  
TELEFONE

*Wilson Cardoso Nogueira*  
WILSON CARDOSO NOGUEIRA  
Secretario Municipal de Educação  
Wilson Cardoso Nogueira  
Secretario Municipal  
de Educação  
Decreto nº 46/2019