

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



EXERCÍCIO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 62  
Restos à Pagar

DATA: 08/01/2020

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: IARA PEREIRA BRITO

VALOR BRUTO R\$	7.600,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	621,16
VALOR LÍQUIDO R\$	6.978,84

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%

<u>BANCO</u>	<u>N. CONTA</u>	<u>NOME DA CONTA</u>	<u>DOCMTO</u>	<u>VALOR</u>
BANCO DO BRASIL S.A.	24162 - 8	24.162-8 - MANUTENÇÃO E	6479	6.978,84

**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: 2591	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: 015-2019 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
120.662,25	7.600,00	113.062,25	0,00	0,00	0,00

**CREDOR**

R.Social/Nome: 6142 - IARA PEREIRA BRITO	Endereço: FAZENDA DUAS LAGOAS
C.N.P.J/CPF: 077.003.595-71	R.G.: Bairo:
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 (ÔNIBUS, placa policial INM-6852/BA), Linha: LAGOA DOS PATOS / RETIRO DO MORRO / MORRO VELHO / MURIÇOCA / DUAS LAGOAS / LAGOA DO MEIO / POÇO PIÇARRA / LAGOA DE DENTRO / CANELA DA EMA / NINHO DAS GARÇAS / POVOADO DE AGRESTE, interior deste município, durante o mês de dezembro de 2019, conforme contrato.

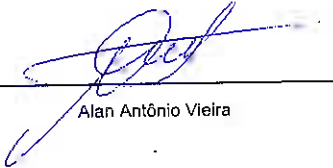

DATA EMPENHO: 02/12/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 30/12/2019 DATA PAGAMENTO: 08/01/2020

Valor Bruto: 7.600,00 Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Seiscentos Reais

Nº 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	6479	01	6.978,84

Total Pago: 6.978,84

Pague-se a quantia de R\$ 7.600,00 ( Sete Mil Seiscentos Reais)   Alan Antônio Vieira Prefeito	Foi paga a importância autorizada   Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesoureiro
---	--

Empenho: 2591

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Proc. Adm:	Empenho: 2591	Liq: 7127	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: 015-2019 - 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
120.662,25	7.600,00	113.062,25			

**CREDOR**

R.Social/Nome: 6142 - IARA PEREIRA BRITO  
C.N.P.J/CPF: 077.003.595-71  
I.M.:  
Banco:

R.G.:  
I.E.:  
Agência:

Endereço: FAZENDA DUAS LAGOAS  
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 (ÔNIBUS, placa policial INM-6852/BA), Linha: LAGOA DOS PATOS / RETIRO DO MORRO / MORRO VELHO / MURIÇOCA / DUAS LAGOAS / LAGOA DO MEIO / POÇO PIÇARRA / LAGOA DE DENTRO / CANELA DA EMA / NINHO DAS GARÇAS / POVOADO DE AGRESTE, 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: 7.600,00

Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Seiscentos Reais

**RETENÇÃO**

11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	392,56
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	228,60
<b>Total da Retenção:</b>	<b>621,16</b>

**DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS**

Número do Documento: 12/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/12/2019

7.600,00

**Total do Documento:****7.600,00****Valor Líquido: 6.978,84 ( Seis Mil Novecentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta 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.

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 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: 2591	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: 015-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
120.662,25	7.600,00	113.062,25		

**CREDOR**

R.Social/Nome: 6142 - IARA PEREIRA BRITO	Endereço: FAZENDA DUAS LAGOAS
C.N.P.J/CPF: 077.003.595-71	R.G.: Baixo
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 (ÔNIBUS, placa policial INM-6852/BA), Linha: LAGOA DOS PATOS / RETIRO DO MORRO / MORRO VELHO / MURIÇOCA / DUAS LAGOAS / LAGOA DO MEIO / POÇO PIÇARRA / LAGOA DE DENTRO / CANELA DA EMA / NINHO DAS GARÇAS / POVOADO DE AGRESTE, 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: 7.600,00 ( Sete Mil Selscentos 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
---	--

## 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)	64793
CPF	077.003.595-71
Nome favorecido	IARA PEREIRA BRITO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.804
Valor	6.978,84
Data transferência	08/01/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6B893142BC80A04D

---

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	08/01/2020 14:39:46
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	08/01/2020 14:42:04

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

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

**ROTEIRO Nº. 003**

Quilometragem diária (em KM): 86,46 50 LUGARES  
 ONIBUS MERCEDES BENS ANO MOD 2006/2006  
 Dias Letivos: 20  
 Custo do combustível: R\$ 3,75 VALOR PAGO R\$ 7.600,00  
 Rendimento do Combustível: 4 Km/l

**ELEMENTOS DE CUSTO**

**1 CUSTO VARIÁVEL**

1.1 Combustíveis.....	R\$	1.621,13
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	179,94
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	226,96
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.028,03</b>

**2 CUSTO FIXO**

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	1.000,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
<b>Sub-total 02:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.000,00</b>

**3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 3.028,03**

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 4.571,97

Quilometragem percorrida - anual..... 1729,2 km (200 dias letivos)

**4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,75**

**5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,93**

**6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 2,02**

**7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 2,02**

**PERCENTUAL DE CUSTO % 39,84246546**

PP: *Arlindo Nogueira dos Santos*  
 IARA PEREIRA BRITO  
 RG 2165251010 SSP/BA  
 CPF 077.003.595-71  
 TELEFONE

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