

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



EXERCÍCIO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20  
Restos à Pagar

DATA: 07/01/2020

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREADOR: CELIOMAR NEVES BATISTA

VALOR BRUTO R\$	2.584,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	78,06
VALOR LÍQUIDO R\$	2.505,94

DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2097	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	01	Receltas 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	6242	2.505,94

**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: 2583	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: 051-2019 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
147.137,25	2.584,00	144.553,25	0,00	0,00	0,00

**CREDOR**

R.Social/Nome: 737 - CELIOMAR NEVES BATISTA	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 050.977.345-13	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 JQW-8718/BA), Linha: MUQUÊM DE BAIXO / ESTRADA PRINCIPAL DA MATINA / SÃO FRANCISCO / SÃO JOÃO / JUREMA DE TEÓFILO / COMUNIDADE DE SÃO JOÃO, 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

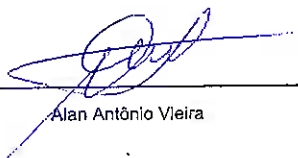
Valor Bruto: 2.584,00 Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais

**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	6242	01	2.505,94

Total Pago: 2.505,94

Pague-se a quantia de R\$ 2.584,00 ( Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais)

  
Alan Antônio Vieira  
Prefeito

Foi paga a importância autorizada

  
Vera Pereira Dourado  
737.452.005-00  
Tesorero

Empenho: 2583

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Proc. Adm:	Empenho: 2583	Liq: 7118	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: 051-2019 - 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
147.137,25	2.584,00	144.553,25			

**CREDOR**

R.Social/Nome: 737 - CELIOMAR NEVES BATISTA	Endereço:	
C.N.P./CPF: 050.977.345-13	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 JQW-8718/BA), Linha: MUQUÉM DE BAIXO / ESTRADA PRINCIPAL DA MATINA / SÃO FRANCISCO / SÃO JOÃO / JUREMA DE TEÓFILO / COMUNIDADE DE SÃO JOÃO, 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: 2.584,00 Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais

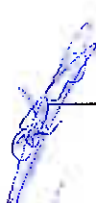
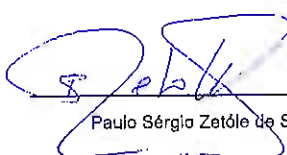
**RETENÇÃO**

11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principa-ISS	78,06
<b>Total da Retenção:</b>	<b>78,06</b>

**DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS**

Número do Documento: 12/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/12/2019	2.584,00
<b>Total do Documento:</b>	<b>2.584,00</b>

**Valor Líquido: 2.505,94 ( Dois Mil Quinhentos e Cinco Reais e Noventa 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: 2583	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 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 01 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 051-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
147.137,25	2.584,00	144.553,25		

**CREADOR**

R.Social/Nome: 737 - CELIOMAR NEVES BATISTA  
C.N.P.J/CPF: 050.977.345-13  
I.M.:  
Banco:

R.G.:  
I.E.:  
Agência:

Endereço:  
Bairro:  
Cidade/UF:  
Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

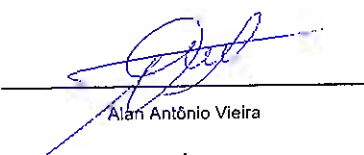
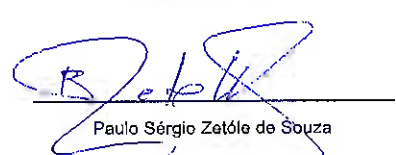
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial JQW-8718/BA), Linha: MUQUÉM DE BAIXO / ESTRADA PRINCIPAL DA MATINA / SÃO FRANCISCO / SÃO JOÃO / JUREMA DE TEÓFILO / COMUNIDADE DE SÃO JOÃO, interior deste município, durante o mês de dezembro de 2019, conforme contrato.

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 02/12/2019

Valor: 2.584,00 ( Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Quatro Reals)

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: 2583



G333071424852430195  
07/01/2020 15:33:46

## 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)	62421
CPF	050.977.345-13
Nome favorecido	CELIOMAR NEVES BATISTA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.701
Valor	2.505,94
Data transferência	07/01/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	305E50E7FCE147EA

---

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA

07/01/2020 15:30:34  
07/01/2020 15:33:46

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. 053**

Quilometragem diária (em KM): 61,91 05 LUGARES  
 Dias Letivos: 20  
 Custo do combustível: R\$ 4,49 VALOR PAGO R\$ 2.584,00  
 Rendimento do Combustível: 10 Km/l  
 GOL WOLKSVAGEM ANO MOD 2007/2008

**ELEMENTOS DE CUSTO**

**1 CUSTO VARIÁVEL**

1.1 Combustíveis.....	R\$	555,95
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	55,60
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	111,19
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>722,74</b>

**2 CUSTO FIXO**

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	300,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
<b>Sub-total 02:</b>	<b>R\$</b>	<b>300,00</b>

**3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 1.022,74**

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 1.561,26

Quilometragem percorrida - anual..... 1238,2 km (200 dias letivos)

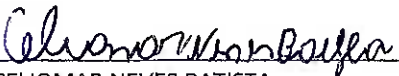
**4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 0,83**

**5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 0,91**

**6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 0,95**

**7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 0,95**

**PERCENTUAL DE CUSTO % 39,57961842**

  
 CELIOMAR NEVES BATISTA  
 RG 15.762.913-91 SSP/BA  
 CPF 050.977.345-13  
 TELEFONE

  
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA  
 Secretario Municipal de Educação

*Wilson Cardoso Nogueira*  
 Secretario Municipal  
 de Educação  
 Decreto n° 45/2019