

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



EXERCÍCIO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 24  
Restos à Pagar

DATA: 07/01/2020

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: LINDIOMAR NEVES BATISTA

VALOR BRUTO R\$	3.735,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	139,76
VALOR LÍQUIDO R\$	3.595,24

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 - Saía

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	20098 - 0	20.098-0 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	560321	3.595,24



**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: 1850 / 3560	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: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 059-2019 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
170.125,25	4.980,00	165.145,25	3.735,00	3.735,00	0,00

**CREDOR**

R.Social/Nome: 2477 - LINDIOMAR NEVES BATISTA  
 C.N.P.J/CPF: 020.540.095-71  
 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 DJC-0526/SP), Linha: JUREMA / SÃO JOÃO / MUQUEM DE BAIXO / ESTIVA / LACRAIA / PAU FERRO / ITAPICURU / BR-430 / SEDE DO 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: 3.735,00

Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Setecentos e Trinta e Cinco Reais

**Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:**

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTES	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	20098-0 - 20.098-0 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO / B.BRASIL	560321	04	3.595,24

Total Pago: 3.595,24

Pague-se a quantia de R\$ 3.735,00 ( Tres Mil Setecentos e Trinta e Cinco Reais)



Alan Antônio Vieira

Prefeito

Foi paga a importância autorizada



Vera Pereira Dourado

737.452.005-00

Tesoureiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Proc. Adm:	Empenho: 1850 / 3560	Liq: 7101	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: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 059-2019-LINDIOMAR NEVES BATISTA 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
170.125,25	4.980,00	165.145,25	3.735,00	3.735,00	0,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 2477 - LINDIOMAR NEVES BATISTA	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 020.540.095-71	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 (ÔNIBUS, placa policial DJC-0526/SP), Linha: JUREMA / SÃO JOÃO / MUQUEM DE BAIXO / ESTIVA / LACRAIA / PAU FERRO / ITAPICURU / BR-430 / SEDE DO 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
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

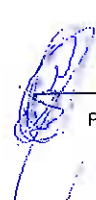
Valor Bruto: 3.735,00	Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Setecentos e Trinta e Cinco Reals
-----------------------	---

RETENÇÃO	
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	26,74
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	113,02
<b>Total da Retenção:</b>	<b>139,76</b>

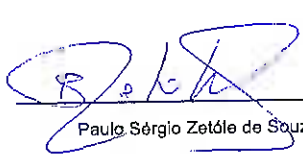
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO; DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 12/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/12/2019	3.735,00
<b>Total do Documento:</b>	<b>3.735,00</b>

**Valor Líquido: 3.595,24 ( Tres Mil Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos)**

DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(AM) 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: 1850  
 / 3560

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**



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

**NOTA DE SUBEMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 1850 / 3560	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: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 059-2019-LINDIOMAR NEVES BATISTA 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>
170.125,25	4.980,00	165.145,25	3.735,00	3.735,00	0,00

**CREDOR**

R.Social/Nome: 2477 - LINDIOMAR NEVES BATISTA	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 020.540.095-71	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Endereço:
	Bairro:
	Cidade/UF:
	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

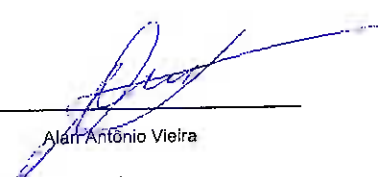
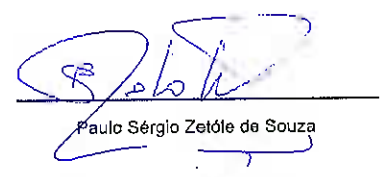
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DJC-0526/SP), Linha: JUREMA / SÃO JOÃO / MUQUEM DE BAIXO / ESTIVA / LACRAIA / PAU FERRO / ITAPICURU / BR-430 / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o mês de dezembro de 2019, conforme contrato.

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 30/12/2019

Valor: 4.980,00 ( Quatro Mil Novecentos e Oitenta Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/09/2019   Alair 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: 1850	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: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 059-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
170.125,25	4.980,00	165.145,25

**CREDOR**

R.Social/Nome: 2477 - LINDIOMAR NEVES BATISTA C.N.P.J/CPF: 020.540.095-71 I.M.: Banco:	R.G.: I.E.: Agência:	Endereço: Bairro: Cidade/UF: Conta:
---	----------------------------	--

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

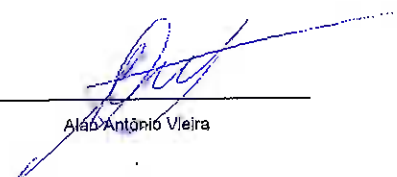
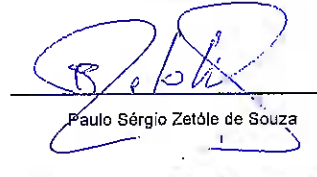
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DJC-0526/SP), Linha: JUREMA / SÃO JOÃO / MUQUEM DE BAIXO / ESTIVA / LACRAIA / PAU FERRO / ITAPICURU / BR-430 / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o exercício de 2019, conforme contrato.

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 02/09/2019

Valor: 4.980,00 ( Quatro Mil Novecentos e Oitenta Reals)

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

Empenho: 1850

## 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)	5603218
CPF	020.540.095-71
Nome favorecido	LINDIOMAR NEVES BATISTA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.723
Valor	3.595,24
Data transferência	07/01/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1EEB4BBD599339DC

---

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	07/01/2020 15:10:26
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	07/01/2020 15:11:07

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. 063**

Quilometragem diária (em KM): 58,18 46 LUGARES ONIBUS MERCEDES BENZ 2004/2004

Dias Letivos: 15

Custo do combustível: R\$ 3,75 VALOR PAGO R\$ 3.735,00

Rendimento do Combustível: 4 Km/l

**ELEMENTOS DE CUSTO**

**1 CUSTO VARIÁVEL**

1.1 Combustíveis.....	R\$	818,16
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	40,91
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	65,45
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>924,52</b>

**2 CUSTO FIXO**

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	550,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
<b>Sub-total 02:</b>	<b>R\$</b>	<b>550,00</b>

**3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 1.474,52 ,**

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 2.260,48

Quilometragem percorrida - anual..... 872,7 km (200 dias letivos)

**4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,69**

**5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,86**

**6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,95**

**7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,95**

**PERCENTUAL DE CUSTO % 39,47835509**

*Janidomar Neves Batista*  
 JANIDIOMAR NEVES BATISTA  
 RG 13.777.691-86 SSP/BA  
 CPF 020.540.095-71  
 TELEFONE

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