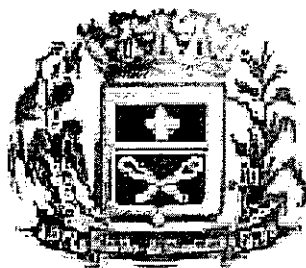


Estado do(a) BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2547

DATA: 13/09/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: CELIOMAR NEVES BATISTA

VALOR BRUTO R\$	2.584,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	77,79
VALOR LÍQUIDO R\$	2.506,21

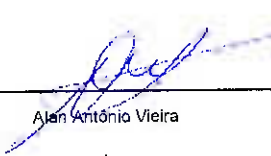
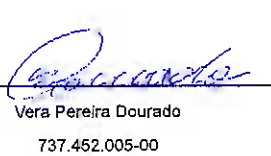
DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2096	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	19	Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	24032 - X	24.032-X FUNDEB / 40% B.BRASIL	6242	2.506,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 704 / 2185	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: 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	
903.310,05	7.752,00	895.558,05	2.584,00	2.584,00	0,00	
<b>CREADOR</b>						
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:				
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
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 agosto de 2019, conforme contrato.						
DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 13/09/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 13/09/2019 DATA PAGAMENTO: 13/09/2019						
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	24032-X - 24.032-X FUNDEB / 40% B.BRASIL	6242	19	2.506,21
Total Pago:					2.506,21	
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 Tesoureiro			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Proc. Adm:	Empenho: 704 / 2185	Liq: 4643	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: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 051-2019-CELIOMAR 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
903.310,05	7.752,00	895.558,05	2.584,00	2.584,00	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: 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 agosto de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 29/03/2019      Data do Sub Empenho: 13/09/2019      Data da Liquidação: 13/09/2019

Valor Bruto: 2.584,00      Valor Bruto por Extensão: Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Quatro Reals

**RETENÇÃO**

11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principa-HSS      77,79  
Total da Retenção:      77,79

**DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS**

Número do Documento: 08/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/08/2019      2.584,00  
Total do Documento:      2.584,00

Valor Líquido: 2.506,21 ( Dois Mil Quinhentos e Sels Reals e Vinte e Um 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 Zetole de Souza

Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 704 /

2185

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE SUBEMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 704 / 2185	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: 051-2019-CELIOMAR 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
903.310,05	7.752,00	895.558,05	2.584,00	2.584,00	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**

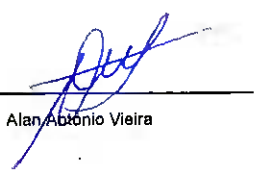

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial JQW-8718/BA), Linha: MUQUÉM DE BAIXO / ESTRADA PRINCIPAL DA MATINA / SÃO FRANCISCO / SÃO JOÃO / JUREMA DE TEÓFILO / COMUNIDADE DE SÃO JOÃO, interior deste município, durante o mês de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

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 13/09/2019

Valor: 7.762,00 ( Sete Mil Setecentos e Cinquenta e Dois Reals)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019   Alan Antonio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 13/09/2019   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: 704	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: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e			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		
903.310,05	7.752,00	895.558,05		


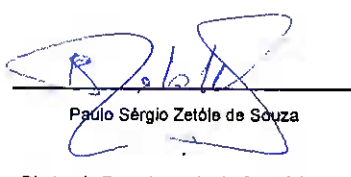
CREDOR			
R.Social/Nome: 737 - CELIOMAR NEVES BATISTA			Endereço:
C.N.P.J./CPF: 050.977.345-13	R.G.:	Bairro:	
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:	
Banco:	Agência:	Conta:	

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	
Referente valor empenhado para 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 exercício de 2019, conforme contrato.	

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

Data do Empenho: 29/03/2019

Valor: 7.752,00 ( Sete Mil Setecentos e Cinquenta e Dois Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:29/03/2019
 Alan Antônio Vieira Prefeito	 Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 704



G332131102411032057  
13/09/2019 11:35:42

## 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)	62421
CPF	050.977.345-13
Nome favorecido	CELIOMAR NEVES BATISTA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	91.321
Valor	2.506,21
Data transferência	13/09/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A0C65FF6233CD4EA

---

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	13/09/2019 11:33:28
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	13/09/2019 11:35:42

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

**PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS AGOSTO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO**

**ROTEIRO Nº. 053**

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

**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\$	72,27
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....	R\$	44,48
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>728,30</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)**

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	1.028,30
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\$ 0,96

**7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO** R\$ 0,96

**PERCENTUAL DE CUSTO % 39,79477005**

*Celionar Neves Batista*

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

*Wilson Cardoso Nogueira*

WILSON CARDOSO NOGUEIRA  
 Secretário Municipal de Educação

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