

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1606

DATA: 14/06/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: CELIOMAR NEVES BATISTA

VALOR BRUTO R\$	2.584,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	79,45
VALOR LÍQUIDO R\$	2.504,55

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

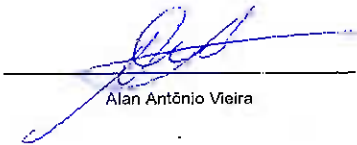

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	24032 - X	24.032-X FUNDEB / 40% B.BRASIL	6242	2.504,55



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 704 / 1438	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 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e			Modalidade: PP005-2015 - Fregão 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	5.168,00	2.584,00	2.584,00	
<b>CREADOR</b>						
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:			
<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: 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 maio de 2019, conforme contrato.						
DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 14/06/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 14/06/2019 DATA PAGAMENTO: 14/06/2019						
Valor Bruto: 2.584,00		Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Quatro Reals				
Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:						
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTES	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	24032-X - 24.032-X FUNDEB / 40% B.BRASIL	6242	19	2.504,55
Total Pago:						2.504,55
Pague-se a quantia de R\$ 2.584,00 ( Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Quatro Reals)			Foi paga a importância autorizada			
 Alan Antônio Vieira Prefeito			 Vera Pereira Dourado 737.452.009-00 Tescureiro			

Empenho: 704 /  
1438

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Proc. Adm:	Empenho: 704 / 1438	Liq: 3077	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	5.168,00	2.584,00	2.584,00
<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-6718/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 maio de 2019, conforme contrato.					
Data do Empenho: 29/03/2019		Data do Sub Empenho: 14/06/2019		Data da Liquidação: 14/06/2019	
Valor Bruto: 2.584,00		Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais			
<b>RETENÇÃO</b>					
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					79,45
Total da Retenção:					79,45
<b>DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS</b>					
Número do Documento: 05/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/05/2019					2.584,00
Total do Documento:					2.584,00
Valor Líquido: 2.504,55 ( Dois Mil Quinhentos e Quatro Reais e Cinqüenta e Cinco 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 LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.		
 Pedro Antônio de Oliveira Alves Secretária de Finanças			 Paulo Sérgio Zefóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade		

Empenho: 704 /

1438

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

CENTRO

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 14.105,191/0001-60

**NOTA DE SUBEMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 704 / 1438	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	5.168,00	2.584,00	2.584,00

**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**

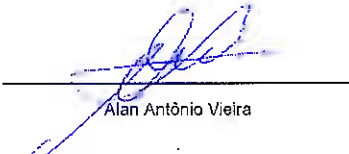
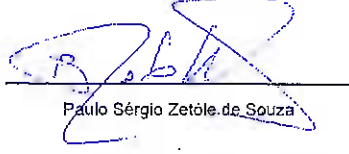
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial JQW-8718/BA), Linha: MUQUÊM DE BAIXO / ESTRADA PRINCIPAL DA MATINA / SÃO FRANCISCO / SÃO JOÃO / JUREMA DE TEÓFILO / COMUNIDADE DE SÃO JOÃO, interior deste município, durante o mês de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

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 14/06/2019

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

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019   Alan Antônio Vieira  Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 14/06/2019   Paulo Sérgio Zetole 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: 2095 - 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 MENCIONADA É DE CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 29/03/2019

  
\_\_\_\_\_  
Alan Antônio Vieira  
Prefeito

  
\_\_\_\_\_  
Paulo Sérgio Zetole de Souza  
Diretor de Departamento de Contabilidade



G338140741024301019  
14/06/2019 07:53:20

## 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	61.401
Valor	2.504,55
Data transferência	14/06/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	036875B6B3FB5F2A

---

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	14/06/2019 07:49:45
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	14/06/2019 07:53:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS MAIO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 053

Quilometragem diária (em KM): 61,91 05 LUGARES  
 GOL WOLKSVAGEM ANO MOD 2007/2008  
 Dias Letivos: 20  
 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\$	83,39
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>694,94</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\$	1.589,06
Quilometragem percorrida - anual.....	1238,2 km (200 dias letivos)	

4 POR QUILOMETRO PERCORRIDO

R\$ 0,80

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)

R\$ 0,88

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)

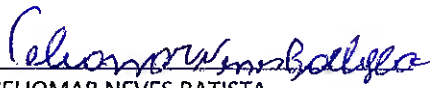
R\$ 0,93

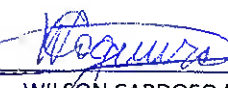
7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO

R\$ 0,93

PERCENTUAL DE CUSTO

% 38,50386029

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

  
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA  
 Secretário Municipal de Educação

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