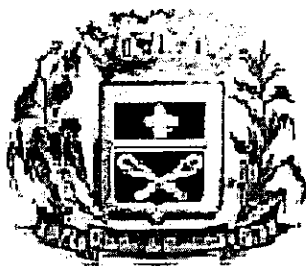


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2833

DATA: 16/10/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: CELIOMAR NEVES BATISTA

VALOR BRUTO R\$	2.584,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	78,49
VALOR LÍQUIDO R\$	2.505,51

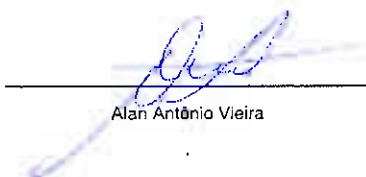
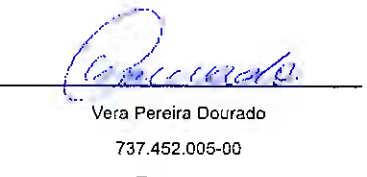
DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2096	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	19	Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	24032 - X	24.032-X FUNDEB / 40% B.BRASIL	6242	2.505,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 704 / 2480	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	
CREADOR						
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 setembro de 2019, conforme contrato.						
DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 16/10/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 16/10/2019 DATA PAGAMENTO: 16/10/2019						
Valor Bruto: 2.584,00		Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais				
N° 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	2.505,51
Total Pago:						2.505,51
Pague-se a quantia de R\$ 2.584,00 (Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais)			Foi paga a importância autorizada			
 Alan Antônio Vieira Prefeito			 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 / 2480	Liq: 5251	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 - 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: 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 setembro de 2019, conforme contrato.					
Data do Empenho: 29/03/2019		Data do Sub Empenho: 16/10/2019		Data da Liquidação: 16/10/2019	
Valor Bruto: 2.584,00		Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Quatro Reals			
RETENÇÃO					
11160231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					78,49
Total da Retenção:					78,49
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS					
Número do Documento: 09/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/09/2019					2.584,00
Total do Documento:					2.584,00
Valor Líquido: 2.505,51 (Dois Mil Quinhentos e Cinco Reais e Cinquenta 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.			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.		
 Pedro Antônio de Oliveira Alves			 Paulo Sérgio Zetóle de Souza		
Secretária de Finanças			Diretor de Departamento de Contabilidade		

Empenho: 704 /
2480

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 704 / 2480	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. da 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

CREADOR		
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 setembro de 2019, conforme contrato.

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


Data do Empenho: 16/10/2019

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

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA
EM: 29/03/2019


Alari Antônio Vieira
Prefeito

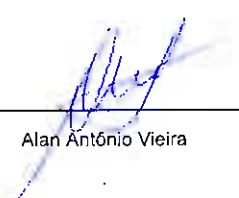
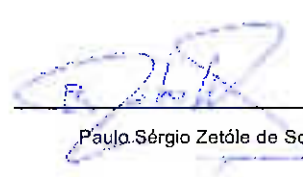
DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:
16/10/2019


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				
CREADOR						
R.Social/Nome: 737 - CELIOMAR NEVES BATISTA C.N.P.J/CPF: 050.977.345-13 I.M.: Banco:			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 (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 DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:29/03/2019			
 _____ Alan Antônio Vieira Prefeito			 _____ Paulo Sérgio Zetole de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade			

Empenho: 704

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 101.606
Valor 2.505,51
Data transferência 16/10/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7229CD9C7BA2C3D7

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	16/10/2019 09:19:14
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	16/10/2019 09:23:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS SETEMBRO 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\$ 4,69 VALOR PAGO R\$ 2.584,00
 Rendimento do Combustível: 10 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	580,72
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	58,07
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	75,49
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	714,28

2 CUSTO FIXO

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

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02).....

	R\$	1.014,28
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	1.569,72
Quilometragem percorrida - anual.....	1238,2 km (200 dias letivos)	

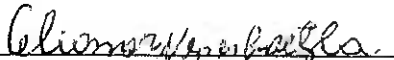
4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 0,82


5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 0,90

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

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

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,25233878


 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