

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3534

DATA: 13/12/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: 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
	2098	GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	15	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	20233 - 9	20.233-9 - BB - PNAT	6242	2.505,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 2045 / 3134	Exerc.: 2019	Tipo: Global	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: 2098 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De	Modalidade: PP005-2019 - Proção 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
314.607,95	2.584,00	312.023,95	2.584,00	2.584,00	0,00

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 novembro de 2019, conforme contrato.



DATA EMPENHO: 01/10/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 13/12/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 13/12/2019 DATA PAGAMENTO: 13/12/2019

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	20233-9 - 20.233-9 - BB - PNAT	6242	15	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 Tesoureiro
--	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm: Empenho: 2045 / 3134 Liq: 6465 Exerc.: 2019 Tipo: Global 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: 2098 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De	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
314.607,95	2.584,00	312.023,95	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 novembro de 2018, conforme contrato.

Data do Empenho: 01/10/2019 Data do Sub Empenho: 13/12/2019 Data da Liquidação: 13/12/2019

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

RETENÇÃO

11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Prncipal-ISS 78,06
Total da Retenção: 78,06

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 11/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/11/2019 2.584,00
Total do Documento: 2.584,00

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.

Pedro Antônio de Oliveira Alves

Secretária de Finanças

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.

Paulo Sérgio Zetle de Souza

Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 2045
/ 3134

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm: Empenho: 2045 / 3134 Exerc.: 2019 Tipo: GLOBAL 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: 2098 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De	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
314.607,95	2.584,00	312.023,95	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 novembro de 2019, conforme contrato.

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

Data do Empenho: 13/12/2019

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

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/2019  Alan Antônio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 13/12/2019  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: 2045	Exerc.: 2019	Tipo: GLOBAL	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: 2098 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De			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		
314.607,95	2.584,00	312.023,95		

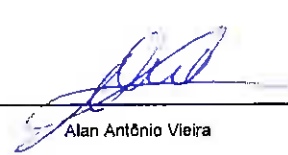
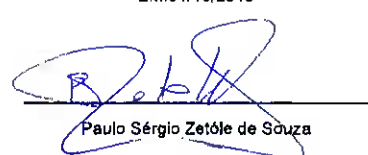
CREADOR			
R.Social/Nome: 737 - CELIOMAR NEVES BATISTA			Endereço:
C.N.P./CPF: 050.977.345-13	R.G.:	Bairro:	
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:	
Banco:	Agência:	Conta:	

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente 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: 01/10/2019

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

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/2019	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:01/10/2019
 Alan Antônio Vieira Prefeito	 Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1123-1
Conta corrente	20233-9 PM RIACHO DE SANTANA-PNAT

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	121.306
Valor	2.505,94
Data transferência	13/12/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A21435DB2C070B75


Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	13/12/2019 07:25:12
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	13/12/2019 07:27:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS NOVEMBRO 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\$	50,04	
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	66,71	
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....	R\$	50,04	
Sub-total:	R\$	722,74	
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\$	1.022,74	
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
 Secretário Municipal de Educação
Wilson Cardoso Nogueira
 Secretário Municipal de Educação
 Decreto nº 45/2019