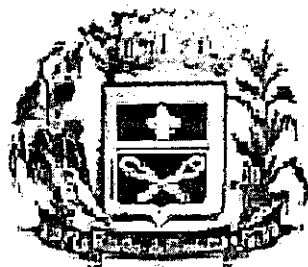


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2223

DATA: 14/08/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: CELIOMAR NEVES BATISTA

VALOR BRUTO R\$	2.584,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	78,90
VALOR LÍQUIDO R\$	2.505,10

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	2.505,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 704 / 1957	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	5.168,00	2.584,00	2.584,00

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:		

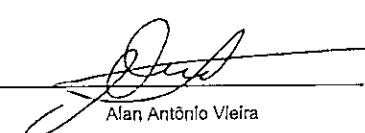
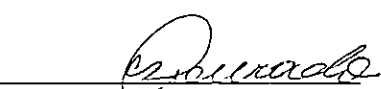
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial JQW-8718/BA), Linha: MUQUÊM DE BAIXO / ESTRADA PRINCIPAL DA MATINA / SÃO FRANCISCO / SÃO JOÃO / JUREMA DE TEÓFILO / COMUNIDADE DE SÃO JOÃO, interior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

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 14/08/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 14/08/2019 DATA PAGAMENTO: 14/08/2019

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

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	2.505,10

Total Pago: 2.505,10

Pague-se a quantia de R\$ 2.584,00 (Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Quatro Reals)  Alan Antônio Vieira Prefeito	Foi paga a importância autorizada  Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesoureiro
--	---

Empenho: 704 /
1957

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 704 / 1957	Liq: 4163	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

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 julho de 2019, conforme contrato.					


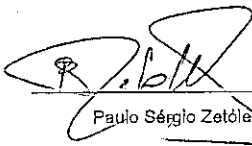
Data do Empenho: 29/03/2019	Data do Sub Empenho: 14/08/2019	Data da Liquidação: 14/08/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

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

RETENÇÃO	
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	78,90
Total da Retenção:	78,90

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO; DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 07/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/07/2019	2.584,00
Total do Documento:	2.584,00

Valor Líquido: 2.505,10 (Dois Mil Quinhentos e Cinco Reais e Dez 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 Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
---	---

Empenho: 704 /
1957



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 704 / 1957	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

CREADOR

R.Social/Nome: 737 - CELIOMAR NEVES BATISTA	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 050.977.345-13 R.G.:	Bairro:
I.M.:	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 julho de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 14/08/2019

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:
14/08/2019

Paulo Sérgio Zetola 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./CPF: 050.977.345-13	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	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 (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 Reals)

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 Zeló de Souza

Diretor de Departamento de Contabilidade



G337141422696752032
14/08/2019 14:39:06

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	81.420
Valor	2.505,10
Data transferência	14/08/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E123A49F3C87447A

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	14/08/2019 14:35:22
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	14/08/2019 14:39:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEGÇÃO DE PROPOSTA - MÊS JULHO 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\$	55,60
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....	R\$	44,48
Sub-total:	R\$	706,06

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\$ 1.006,06

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 1.577,94

Quilometragem percorrida - anual..... 1238,2 km (200 dias letivos)

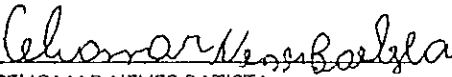
4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO R\$ 0,81


5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente) R\$ 0,89

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente) R\$ 0,94

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO R\$ 0,94

PERCENTUAL DE CUSTO % 38,93416354


 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