

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3180

DATA: 18/11/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: LINDIOMAR NEVES BATISTA

| | |
|------------------------|----------|
| VALOR BRUTO R\$ | 4.980,00 |
| VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 252,16 |
| VALOR LÍQUIDO R\$ | 4.727,84 |

| | | |
|----------|----------------|--|
| 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 | 560321 | 4.727,84 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

| | | | | |
|------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm: | Empenho: 2079 / 2753 | 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: 059-2019 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 |
|----------------|------------------|-------------|---------------------------|------------|------------------------|
| 148.793,98 | 4.980,00 | 143.813,98 | 4.980,00 | 4.980,00 | 0,00 |

| CREDOR | | |
|---|-----------|------------|
| R.Social/Nome: 2477 - LINDIOMAR NEVES BATISTA | Endereço: | |
| C.N.P.J/CPF: 020.540.095-71 | 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 (ÔNIBUS, placa policial DJC-0526/SP), Linha: JUREMA / SÃO JOÃO / MUQUEM DE BAIXO / ESTIVA / LACRAIA / PAU FERRO / ITAPICURU / BR-430 / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o mês de outubro de 2019, conforme contrato. |

DATA EMPENHO: 01/10/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 18/11/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 18/11/2019 DATA PAGAMENTO: 18/11/2019

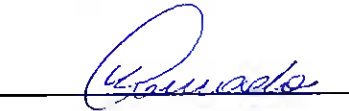
Valor Bruto: 4.980,00 Valor Bruto por Extenso: Quatro Mil Novecentos e Oitenta Reais

| N° DO PROCESSO DE PAGAMENTO: | | | | | |
|------------------------------|----------------------|---------|--------------------------------|-----------|----------|
| CÓDIGO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
| 1 | BANCO DO BRASIL S.A. | 1 - 0 | 20233-9 - 20.233-9 - BB - PNAT | 560321 | 4.727,84 |
| Total Pago: | | | | | 4.727,84 |

Pague-se a quantia de R\$ 4.980,00 (Quatro Mil Novecentos e Oitenta Reals)


 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: 2079 / 2753 | Liq: 5776 | 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: 059-2019-LINDIOMAR 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 |
|----------------|------------------|-------------|---------------------------|------------|------------------------|
| 148.793,98 | 4.980,00 | 143.813,98 | 4.980,00 | 4.980,00 | 0,00 |

| | | |
|---|----------|------------|
| CREADOR | | |
| R.Social/Nome: 2477 - LINDIOMAR NEVES BATISTA | | Endereço: |
| C.N.P.J/CPF: 020.540.095-71 | R.G.: | Bairro: |
| I.M.: | I.E.: | Cidade/UF: |
| Banco: | Agência: | Conta: |

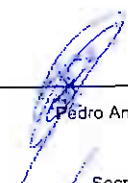
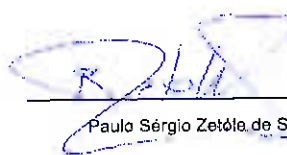
| |
|---|
| HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA |
| Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DJC-0526/SP), Linha: JUREMA / SÃO JOÃO / MUQUEM DE BAIXO / ESTIVA / LACRAIA / PAU FERRO / ITAPICURU / BR-430 / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o mês de outubro de 2019, conforme contrato. |

| | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|
| Data do Empenho: 01/10/2019 | Data do Sub Empenho: 18/11/2019 | Data da Liquidação: 18/11/2019 |
| Valor Bruto: 4.980,00 | Valor Bruto por Extenso: Quatro Mil Novecentos e Oitenta Reais | |

| | |
|---|---------------|
| RETENÇÃO | |
| 11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 100,42 |
| 11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS | 151,74 |
| Total da Retenção: | 252,16 |

| | |
|---|-----------------|
| DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS | |
| Número do Documento: 10/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/10/2019 | 4.980,00 |
| Total do Documento: | 4.980,00 |

Valor Líquido: 4.727,84 (Quatro Mil Setecentos e Vinte e Sete Reais e Oitenta 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. | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. |
|  Pedro Antônio de Oliveira Alves Secretária de Finanças |  Paulo Sérgio Zetola de Spuza Diretor de Departamento de Contabilidade |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE SUBEMPENHO

| | | | | |
|------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm: | Empenho: 2079 / 2753 | 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: 059-2019-LINDIOMAR 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 |
| 148.793,98 | 4.980,00 | 143.813,98 | 4.980,00 | 4.980,00 | 0,00 |

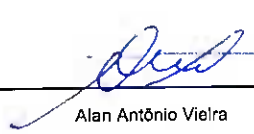
| | | |
|---|-----------|------------|
| CREADOR | | |
| R.Social/Nome: 2477 - LINDIOMAR NEVES BATISTA | Endereço: | |
| C.N.P.J/CPF: 020.540.095-71 | R.G.: | Bairro: |
| I.M.: | I.E.: | Cidade/UF: |
| Banco: | Agência: | Conta: |

| |
|---|
| HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA |
| Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DJC-0526/SP), Linha: JUREMA / SÃO JOÃO / MUQUEM DE BAIXO / ESTIVA / LACRAIA / PAU FERRO / ITAPICURU / BR-430 / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o mês de outubro de 2019, conforme contrato. |

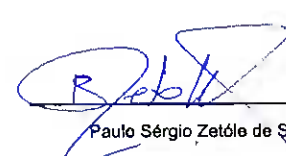
| Itens do Empenho | | | | | | |
|------------------|--------|-----------|---------|------------|-------------|-------------|
| Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Único | Valor Total |

Data do Empenho: 18/11/2019
 Valor: 4.980,00 (Quatro Mil Novecentos e Oitenta Reals)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA
 EM: 01/10/2019


 Alan Antônio Vielra
 Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:
 18/11/2019


 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: 2079 | 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: 059-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs: | |
| Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual | | |
| 146.772,98 | 4.980,00 | 141.792,98 | | |

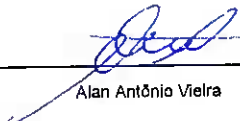
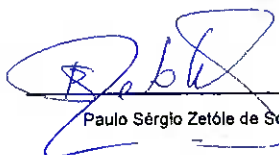
| CREDOR | | | |
|---|----------|------------|-----------|
| R.Social/Nome: 2477 - LINDIOMAR NEVES BATISTA | | | Endereço: |
| C.N.P./CPF: 020.540.095-71 | R.G.: | Bairro: | |
| I.M.: | I.E.: | Cidade/UF: | |
| Banco: | Agência: | Conta: | |

| HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA |
|---|
| Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DJC-0526/SP), Linha: JUREMA / SÃO JOÃO / MUQUEM DE BAIXO / ESTIVA / LACRAIA / PAU FERRO / ITAPICURU / BR-430 / SEDE DO 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: 4.980,00 (Quatro Mil Novecentos e Oitenta 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 |

Empenho: 2079

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) | 5603218 |
| CPF | 020.540.095-71 |
| Nome favorecido | LINDIOMAR NEVES BATISTA |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 111.842 |
| Valor | 4.727,84 |
| Data transferência | 18/11/2019 |
| *C* - CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 0FBC57A11A71CFCF |

| | | |
|--------------|-------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA946391 VERA PEREIRA DOURADO | 18/11/2019 12:39:43 |
| | JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA | 18/11/2019 12:44:21 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS OUTUBRO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 063

Quilometragem diária (em KM): 58,18 46 LUGARES ONIBUS MERCEDES BENZ 2004/2004
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,69 **VALOR PAGO R\$ 4.980,00**
 Rendimento do Combustível: 4 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

| | | |
|---|------------|-----------------|
| 1.1 Combustíveis..... | R\$ | 1.073,42 |
| 1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível)..... | R\$ | 75,14 |
| 1.3 Rodagem (40% do custo de combustível)..... | R\$ | 96,61 |
| 1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível)..... | | |
| Sub-total: | R\$ | 1.245,17 |

2 CUSTO FIXO

| | | |
|-----------------------------------|------------|---------------|
| 2.1 Pessoal e Encargos..... | R\$ | 700,00 |
| 2.2 Despesas Administrativas..... | | |
| Sub-total 02: | R\$ | 700,00 |

| | | |
|---|------------|-----------------|
| 3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... | R\$ | 1.945,17 |
| 3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... | R\$ | 3.034,83 |

Quilometragem percorrida - anual..... 1163,6 km (200 dias letivos)

| | | |
|---|------------|-------------|
| 4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... | R\$ | 1,67 |
| 5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... | R\$ | 1,84 |
| 6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... | R\$ | 1,93 |
| 7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... | R\$ | 1,93 |

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,05960562

Lindiomar Neves Batista
 LINDIOMAR NEVES BATISTA
 RG 13.777.691-86 SSP/BA
 CPF 020.540.095-71
 TELEFONE

Wilson Cardoso Nogueira
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

Wilson Cardoso Nogueira
 Secretário Municipal de Educação
 Decreto nº 46/2019