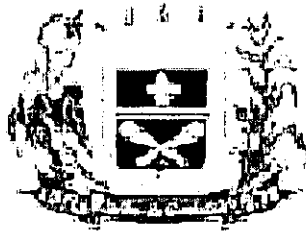


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1275

DATA: 16/05/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: LINDIOMAR NEVES BATISTA

VALOR BRUTO R\$	4.980,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	246,83
VALOR LÍQUIDO R\$	4.733,17

DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2290	MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	22	Transferências de Convênios - Educação

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	25432 - 0	25.432-0 PETE TRANSPORTE	560321	4.733,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 716 / 1004	Exerc.: 2019	Tipo: Estimativo	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	---------------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 362 - Ensino Médio Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2290 - MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 22 - Transferências de Convênios - Educação	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
63.378,00	9.960,00	53.418,00	9.960,00	4.980,00	4.980,00

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 prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede estadual 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 abril de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 16/05/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 16/05/2019 DATA PAGAMENTO: 16/05/2019

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

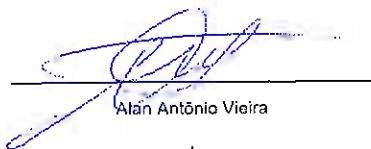
Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

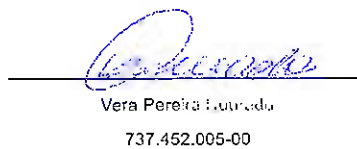
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	25432-0 - 25.432-0 PETE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	550321	22	4.733,17

Total Pago: 4.733,17

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

Foi paga a importância autorizada


Alan Antônio Vieira


Vera Pereira Brito

Prefeito

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: 716 / 1004	Liq: 2303	Exerc.: 2019	Tipo: Estimativa	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	---------------------	-----------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 362 - Ensino Médio Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2290 - MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 22 - Transferências de Convênios - Educação	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
63.378,00	9.960,00	53.418,00	9.960,00	4.980,00	4.980,00

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 estadual 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 abril de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 29/03/2019	Data do Sub Empenho: 16/05/2019	Data da Liquidação: 16/05/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------


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	96,42
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	150,41
Total da Retenção:	246,83

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 04/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/04/2019	4.980,00
Total do Documento:	4.980,00


Valor Liquidado: 4.733,17 (Quatro Mil Setecentos e Trinta e Tres Reais e Dezessete 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 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 SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 716 / 1004	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentario e Suplementar
------------	---------------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
-----------------------------------	-----------------------------

Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 362 - Ensino Médio Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2290 - MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 22 - Transferências de Convênios - Educação	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
63.378,00	9.960,00	53.418,00	9.960,00	4.980,00	4.980,00

CREDOR

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

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA


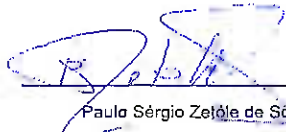
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede estadual de ensino (ÔNIBUS, placa policial DJC-0526/SP), Linha: JUREMA / SÃO JOÃO / MUQUEM DE BAIXO / ESTIVA / LACRAIA / PAU FERRO / ITAPICURU / BR-430 / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o mês de abril de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 16/05/2019

Valor: 9.960,00 (Nove Mil Novecentos e Sessenta Reais)

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: 16/05/2019  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: 716	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 362 - Ensino Médio Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2290 - MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 22 - Transferências de Convênios - Educação			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		
63.378,00	9.960,00	53.418,00		

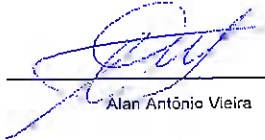
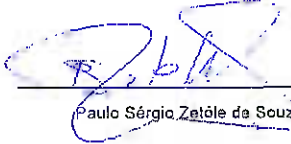
CREADOR			
R.Social/Nome: 2477 - LINDIOMAR NEVES BATISTA	R.G.:		Endereço:
C.N.P./CPF: 020.540.095-71	I.E.:		Bairro:
I.M.:	Agência:		Cidade/UF:
Banco:			Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede estadual 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: 29/03/2019

Valor: 9.960,00 (Nove Mil Novecentos e Sessenta 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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1123-1
Conta corrente	25432-0 S P B P M RIACHO SANTANA

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	51.606
Valor	4.733,17
Data transferência	16/05/2019
IC" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	73BBF56F76FB683A

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	16/05/2019 11:45:03
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	16/05/2019 11:46:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA,

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS ABRIL 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\$ 3,59 **VALOR PAGO R\$ 4.980,00**
 Rendimento do Combustível: 4 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	1.044,33
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	73,10
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	104,43
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	1.221,87

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	750,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	750,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ **1.971,87**

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 3.008,13

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

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,69

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,86

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,96

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,96

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,59572831

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 45/2019