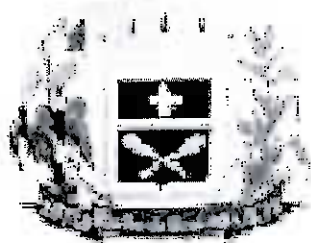


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1567

DATA: 12/06/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: LINDIOMAR NEVES BATISTA

VALOR BRUTO R\$	4.980,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	253,09
VALOR LÍQUIDO R\$	4.726,91

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

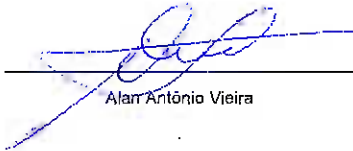

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	25432 - 0	25.432-0 PETE TRANSPORTE	560321	4.726,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 716 / 1432	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	4.980,00	4.980,00	0,00	
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 maio de 2019, conforme contrato.						
DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 12/06/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 12/06/2019 DATA PAGAMENTO: 12/06/2019						
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	FONTE	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	25432-0 - 25.432-0 PETE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	560321	22	4.726,91
Total Pago:						4.726,91
Pague-se a quantia de R\$ 4.980,00 (Quatro Mil Novecentos e Oitenta Reais)			Foi paga a importância autorizada			
 Alan Antônio Vieira Prefeito			 Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesoureiro			

Empenho: 716 /
1432

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 716 / 1432	LIQ: 3071	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	4.980,00	4.980,00	0,00

CREDOR	
R.Social/Nome: 2477 - LINDIOMAR NEVES BATISTA C.N.P.J/CPF: 020.540.095-71 I.M.: Banco:	R.G.: I.E.: Agência: Endereço: Bairro: Cidade/UF: 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 maio de 2019, conforme contrato.



Data do Empenho: 29/03/2019	Data do Sub Empenho: 12/06/2019	Data da Liquidação: 12/06/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

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

RETENÇÃO	
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	101,12
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	151,97
Total da Retenção:	253,09

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 05/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/05/2019	4.980,00
Total do Documento:	4.980,00

Valor Líquido: 4.726,91 (Quatro Mil Setecentos e Vinte e Sels Reals e Noventa 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.  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 Zetóje de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
---	---

Empenho: 716 /
1432

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 716 / 1432	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	63.418,00	4.980,00	4.980,00	0,00

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:
Banço:	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 maio de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 12/06/2019

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: 12/06/2019  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: 716	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orç:
------------	--------------	--------------	------------------	---------------

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 - 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

CREDOR

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

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA


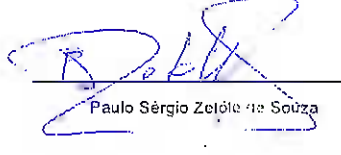
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede estadual de ensino (ÔNIBUS, placa policial DJC-0526/SP), Linha: JUREMA / SÃO JOÃO / MUQUEM DE BAIXO / ESTIVA / LACRAIA / PAU FERRO / ITAPICURU / BR-430 / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o exercício de 2019, conforme 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  Alan Antônio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:29/03/2019  Paulo Sérgio Zetólio 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	61.206
Valor	4.726,91
Data transferência	12/06/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BD576FDB4DB4B155

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	12/06/2019 09:50:44
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	12/06/2019 09:54:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS MAIO 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\$	62,66
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	83,55
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	1.190,54

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\$ 1.940,54

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	3.039,46
Quilometragem percorrida - anual.....		1163,6 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,67

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,83

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,93

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,93

PERCENTUAL DE CUSTO % 38,96661325

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
 Secretario Municipal de Educação

Wilson Cardoso Nogueira
 Secretario Municipal
 de Educação
 Decreto n° 45/2019