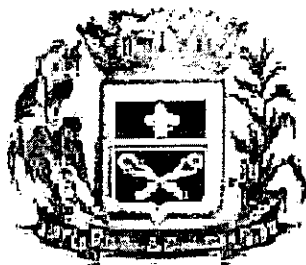


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2234

DATA: 14/08/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: LINDIOMAR NEVES BATISTA

| | |
|------------------------|----------|
| VALOR BRUTO R\$ | 4.980,00 |
| VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 244,73 |
| VALOR LÍQUIDO R\$ | 4.735,27 |

| | | |
|----------|----------------|--|
| 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 | 560321 | 4.735,27 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

| | | | | | |
|---|---------------------|--------------|---|-------------------------------------|------------------------|
| Proc. Adm: | Empenho: 965 / 1970 | 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: 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 |
| 760.485,29 | 9.860,00 | 750.625,29 | 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 julho de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 02/05/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 14/08/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 14/08/2019 DATA PAGAMENTO: 14/08/2019

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

Nº 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 | 560321 | 19 | 4,735,27 |

Total Pago: 4.735,27

| | |
|---|--|
| Pague-se a quantia de R\$ 4.980,00 (Quatro Mil Novecentos e Oitenta Reals) | Foi paga a importância autorizada |
| Alan Antônio Vieira Prefeito | 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: 965 / 1970 | Liq: 4177 | 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: 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 |
| 760.485,29 | 9.860,00 | 750.625,29 | 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 Julho de 2019, conforme contrato. | | | | | |

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Data do Empenho: 02/05/2019 | Data do Sub Empenho: 14/08/2019 | Data da Liquidação: 14/08/2019 |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|


| | |
|-----------------------|--|
| Valor Bruto: 4.980,00 | Valor Bruto por Extenso: Quatro Mil Novecentos e Oitenta Reals |
|-----------------------|--|

| | |
|---|---------------|
| RETENÇÃO | |
| 11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 94,85 |
| 11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS | 149,88 |
| Total da Retenção: | 244,73 |

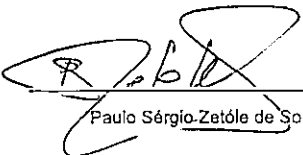
| | |
|---|-----------------|
| DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS | |
| Número do Documento: 07/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/07/2019 | 4.980,00 |
| Total do Documento: | 4.980,00 |

Valor Líquido: 4.735,27 (Quatro Mil Setecentos e Trinta e Cinco Reals e Sete 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE SUBEMPENHO

| | | | | | |
|---|---------------------|--------------|---|-------------------------------------|------------------------|
| Proc. Adm: | Empenho: 965 / 1970 | 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: 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 |
| 760.485,29 | 9.860,00 | 750.625,29 | 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 julho de 2019, conforme contrato.

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

Data do Empenho: 14/08/2019

Valor: 9.860,00 (Nove Mil Oitocentos e Sessenta Reais)

| | |
|--|---|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/05/2019  Alan Antônio Vieira Prefeito | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 14/08/2019  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: 965 | 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: 059-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs: | |
| Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual | | |
| 760.485,29 | 9.860,00 | 750.625,29 | | |

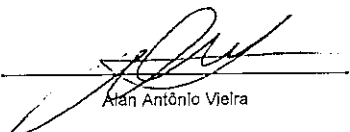
| | | |
|---|-----------|------------|
| CREDOR | | |
| R.Social/Nome: 2477 - LINDIOMAR NEVES BATISTA | Endereço: | |
| C.N.P./CPF: 020.540.095-71 | R.G.: | Bairro: |
| I.M.: | I.E.: | Cidade/UF: |
| Banco: | Agência: | Conta: |

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.

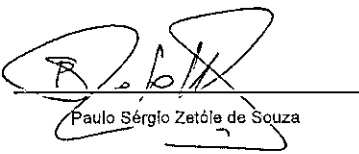
| Itens do Empenho | | | | | | | |
|------------------|--------|-----------|---------|------------|-------------|-------------|--|
| Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Único | Valor Total | |

Data do Empenho: 02/05/2019
 Valor: 9.860,00 (Nove Mil Oitocentos e Sessenta Reals)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:
 02/05/2019


 Alan Antônio Vieira
 Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
 EM:02/05/2019


 Paulo Sérgio Zetola de Souza
 Diretor de Departamento de Contabilidade

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) | 5603218 |
| CPF | 020.540.095-71 |
| Nome favorecido | LINDIOMAR NEVES BATISTA |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 81.404 |
| Valor | 4.735,27 |
| Data transferência | 14/08/2019 |
| "C" - CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | CA52FFF54FF41C6C |

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA946391 VERA P DOURADO | 14/08/2019 10:41:32 |
| | JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA | 14/08/2019 10:42:47 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS JULHO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº 063

Quilometragem diária (em KM): 58,18 46 LUGARES
 ONIBUS MERCEDES BENZ 2004/2004
 Días 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\$ | 73,10 |
| 1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível)..... | R\$ | 52,22 |
| Sub-total: | R\$ | 1.232,31 |

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)

| | | |
|---|------------------------------|----------|
| 3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... | R\$ | 1.982,31 |
| 3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... | R\$ | 2.997,69 |
| Quilometragem percorrida - anual..... | 1163,6 km (200 dias letivos) | |

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,70

5 MARGEM DE LÚCRO (10% aproximadamente)..... R\$ 1,87

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5% aproximadamente)..... R\$ 1,97

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,97

PERCENTUAL DE CUSTO

%

39,80543333

Líndiomar Neves Batista
 LÍNDIOMAR 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