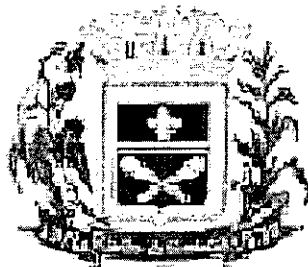


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3494

DATA: 12/12/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: LINDIOMAR NEVES BATISTA

VALOR BRUTO R\$	4.980,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	244,65
VALOR LÍQUIDO R\$	4.735,35

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	4.735,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 716 / 3123	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.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 novembro de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 12/12/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 12/12/2019 DATA PAGAMENTO: 12/12/2019

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

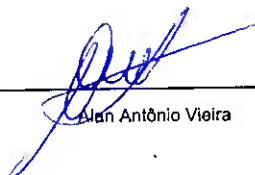
Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:


CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTES	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	25432-0 - 25.432-0 PETE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	560321	22	4.735,35

Total Pago: **4.735,35**

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: 716 / 3123	Liq: 6446	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			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 novembro de 2019, conforme contrato.					

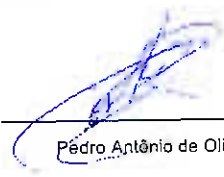
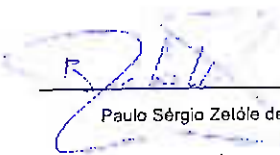
Data do Empenho: 29/03/2019	Data do Sub Empenho: 12/12/2019	Data da Liquidação: 12/12/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

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	94,79
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	149,86
Total da Retenção:	244,65

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 11/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/11/2019	4.980,00
Total do Documento:	4.980,00

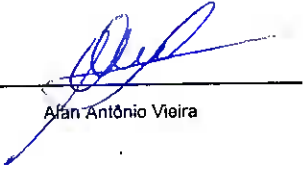

Valor Líquido: 4.735,35 (Quatro Mil Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)

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 Zelóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
--	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

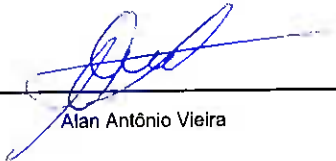
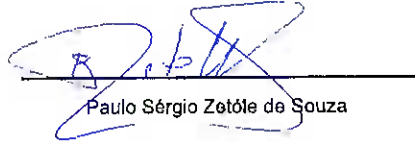
NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 716 / 3123	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:			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 novembro de 2019, conforme contrato.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 12/12/2019						
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: 12/12/2019  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				
CREDOR						
R.Social/Nome: 2477 - LINDIOMAR NEVES BATISTA C.N.P.J/CPF: 020.540.095-71 I.M.: Banco:			Endereço: 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			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:29/03/2019			
 Alan Antônio Vieira Prefeito			 Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade			

Empenho: 716

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	121.206
Valor	4.735,35
Data transferência	12/12/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	5D61CAE0E8A89223
--------------------	------------------

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	12/12/2019 16:41:09
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	12/12/2019 16:43:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS NOVEMBRO 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\$	64,41
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	91,24
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....	R\$	53,67
Sub-total:	R\$	1.282,74

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\$ 1.982,74

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 2.997,26

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

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

5 MARGEM DE LUCRO (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 % 39,81401797

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