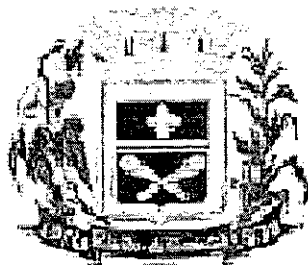


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2558

DATA: 13/09/2019

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
	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	4.733,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 965 / 2196	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	9.960,00	4.980,00	4.980,00

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

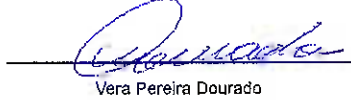
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DJC-0526/SP), Linha: JUREMA / SÃO JOÃO / MUQUEM DE BAIXO / ESTIVA / LACRAIA / PAU FERRO / ITAPICURU / BR-430 / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o mês de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

DATA EMPENHO: 02/05/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 13/09/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 13/09/2019 DATA PAGAMENTO: 13/09/2019

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

N° 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	4.733,17

Total Pago:	4.733,17
-------------	-----------------

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

Table with 6 columns: Proc. Adm., Empenho: 965 / 2196, Liq: 4654, Exerc.: 2019, Tipo: Estimativa, Crédito: Orçamentário e Suplementar

Table with 2 columns: CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Unidade, Função, Sub-Função, Programa, Ação, Elemento, Fonte) and DADOS COMPLEMENTARES (Modalidade, Contrato, Convênio, Cat. da Despesa, Incorporação, Desp. de Pessoal)

Summary table with 6 columns: Saldo Anterior, Valor do Empenho, Saldo Atual, Saldo Anterior do Empenho, SubEmpenho, Saldo Atual do Empenho

CREDOR information table including R. Social/Nome, C.N.P.J/CPF, I.M., Banco, Endereço, R.G., Bairro, Cidade/UF, Agência, Conta

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino

Data do Empenho: 02/05/2019, Data do Sub Empenho: 13/09/2019, Data da Liquidação: 13/09/2019

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

RETENÇÃO table with columns for code, description, and amount, including Total da Retenção: 246,83

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS, Número do Documento: 08/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/08/2019, Total do Documento: 4.980,00

Valor Líquido: 4.733,17 (Quatro Mil Setecentos e Trinta e Tres Reais e Dezessete Centavos)

Two signature boxes: Left for Pedro Antônio de Oliveira Alves (Secretária de Finanças), Right for Paulo Sérgio Zejole 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 / 2196	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	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 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 agosto de 2019, conforme contrato.

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

Data do Empenho: 13/09/2019

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

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/05/2019</p> <p style="text-align: center;"> Alan Antônio Vieira Prefeito</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 13/09/2019</p> <p style="text-align: center;"> Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade</p>
---	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

CENTRO
RIACHO DE SANTANA - BA
GNPJ: 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		

CREADOR

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 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 Zetóle de Souza

Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 965



Emissão de comprovantes

G337130937224171055

13/09/2019 10:58:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.52
1123101123 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P RIACHO SANTANA FUNDEB40
AGENCIA: 1123-1 CONTA: 24.032-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P RIACHO SANTANA FUNDEB40
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5281-7 - RIACHO DE SANTANA
CONTA: 560.321-8

FAVORECIDO: LINDIOMAR NEVES BATISTA
CPF/CNPJ: 020.540.095-71
VALOR: R\$ 4.733,17
DEBITO EM: 13/09/2019

=====

DOCUMENTO: 091303
AUTENTICACAO SISBB: 2.8BF.4B3.F03.59D.58D

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS AGOSTO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 063

Quilometragem diária (em KM): 58,18 46 LUGARES
 ONIBUS MERCEDES BENZ 2004/2004
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustivel: 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\$	83,55
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	93,99
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

Landioma 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