

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3141

DATA: 18/11/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: LEANDRO DE JESUS OLIVEIRA

VALOR BRUTO R\$	1.926,60
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	58,21
VALOR LÍQUIDO R\$	1.868,39

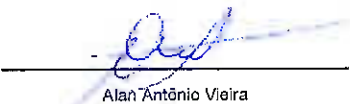

DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2098	GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	15	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	20233 - 9	20.233-9 - BB - PNAT	6622	1.868,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 675 / 2714	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: 2098 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 018-2019 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	
402.107,50	5.779,80	396.327,70	1.926,60	1.926,60	0,00	
<b>CREADOR</b>						
R.Social/Nome: 6141 - LEANDRO DE JESUS OLIVEIRA C.N.P.J/CPF: 018.221.885-63 I.M.: Banco:			Endereço: FAZ. EMPOEIRA Bairro: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA Conta:			
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial KHU-4901), Linha: CAMPINAS / CANTO DO MENINO / VEREDA / VEREDA DO MOREIRA / LAGOA DO CRAVADO / LAGOA DE DENTRO / POVOADO DE AGRESTINHO, interior deste município, durante o mês de outubro de 2019, conforme contrato.						
DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 18/11/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 18/11/2019 DATA PAGAMENTO: 18/11/2019						
Valor Bruto: 1.926,60		Valor Bruto por Extenso: Um Mil Novecentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta Centavos				
N° DO PROCESSO DE PAGAMENTO:						
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	20233-9 - 20.233-9 - BB - PNAT	6622	15	1.868,39
Total Pago: 1.868,39						
Pague-se a quantia de R\$ 1.926,60 ( Um Mil Novecentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta Centavos)			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: 675 / 2714	Liq: 5732	Exerc.: 2019	Tipo: Estimativa	Crédito: Orçamentário e Suplementar
<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>		
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2098 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 018-2019-LEANDRO DE JESUS OLIVEIRA 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
402.107,50	5.779,80	396.327,70	1.926,60	1.926,60	0,00
<b>CREADOR</b>					
R. Social/Nome: 6141 - LEANDRO DE JESUS OLIVEIRA C.N.P.J/CPF: 018.221.885-63 I.M.: Banco:			Endereço: FAZ. EMPOEIRA Bairro: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA Conta:		
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>					
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial KHU-4901), Linha: CAMPINAS / CANTO DO MENINO / VEREDA / VEREDA DO MOREIRA / LAGOA DO CRAVADO / LAGOA DE DENTRO / POVOADO DE AGRESTINHO, interior deste município, durante o mês de outubro de 2019, conforme contrato.					
Data do Empenho: 29/03/2019		Data do Sub Empenho: 18/11/2019		Data da Liquidação: 18/11/2019	
Valor Bruto: 1.926,60		Valor Bruto por Extenso: Um Mil Novecentos e Vinte e Sels Reals e Sessenta Centavos			
<b>RETENÇÃO</b>					
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					58,21
<b>Total da Retenção:</b>					<b>58,21</b>
<b>DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS</b>					
Número do Documento: 10/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/10/2019					1.926,60
<b>Total do Documento:</b>					<b>1.926,60</b>
<b>Valor Líquido: 1.868,39 ( Um Mil Oitocentos e Sessenta e Oito Reals e Trinta e Nove Centavos)</b>					
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.			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.		
 Paulo Antônio de Oliveira Alves Secretária de Finanças			 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: 676 / 2714	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	---------------------	--------------	------------------	-------------------------------------

<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>			
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2098 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De		Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 018-2019-LEANDRO DE JESUS OLIVEIRA 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
402.107,60	6.779,80	396.327,70	1.926,60	1.926,60	0,00

**CREDOR**

R.Social/Nome: 6141 - LEANDRO DE JESUS OLIVEIRA	Endereço: FAZ. EMPOEIRA
C.N.P.J/CPF: 018.221.885-63	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial KHU-4901), Linha: CAMPINAS / CANTO DO MENINO / VEREDA / VEREDA DO MOREIRA / LAGOA DO CRAVADO / LAGOA DE DENTRO / POVOADO DE AGRESTINHO, Interior deste município, durante o mês de outubro de 2019, conforme contrato.

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 18/11/2019

Valor: 6.779,80 ( Cinco Mil Setecentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta Centavos)

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: 18/11/2019   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: 675	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>
-----------------------------------	-----------------------------

Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2098 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 018-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	--

<b>Saldo Anterior</b> 402.107,50	<b>Valor do Empenho</b> 5.779,80	<b>Saldo Atual</b> 396.327,70
-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

**CREDOR**

R.Social/Nome: 6141 - LEANDRO DE JESUS OLIVEIRA C.N.P.J/CPF: 018.221.885-63 I.M.: Banco:	R.G.: I.E.: Agência:	Endereço: FAZ. EMPOEIRA Bairro: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA Conta:
---	----------------------------	---

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**


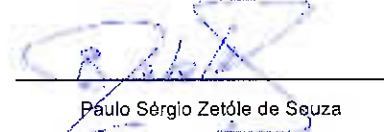
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial KHU-4901), Linha: CAMPINAS / CANTO DO MENINO / VEREDA / VEREDA DO MOREIRA / LAGOA DO CRAVADO / LAGOA DE DENTRO / POVOADO DE AGRESTINHO, interior deste município, 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: 5.779,80 ( Cinco Mil Setecentos e Setenta e Nove Reals e Oitenta Centavos)

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 Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
---	---

Empenho: 675



G33718084412855989  
18/11/2019 09:29:16

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	1123-1
Conta corrente	20233-9 PM RIACHO DE SANTANA-PNAT

### Creditado

---

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5281 RIACHO DE SANTANA
Conta corrente (com DV)	66222
CPF	018.221.885-63
Nome favorecido	LEANDRO DE JESUS OLIVEIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.805
Valor	1.868,39
Data transferência	18/11/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1DFA9008E856A4F1

---

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	18/11/2019 09:24:41
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	18/11/2019 09:29:16

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

**PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS OUTUBRO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO**

**ROTEIRO Nº. 007**

Quilometragem diária (em KM): 35,44  
 Dias Letivos: 20  
 Custo do combustível: R\$ 4,69  
 Rendimento do Combustível: 10 Km/l

CARRO GOL ANO MOD 2008/2008  
**VALOR PAGO R\$ 1.926,60**

**ELEMENTOS DE CUSTO**

**1 CUSTO VARIÁVEL**

1.1 Combustíveis.....	R\$	332,43
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	13,30
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	16,62
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>362,35</b>

**2 CUSTO FIXO**

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	400,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
<b>Sub-total 02:</b>	<b>R\$</b>	<b>400,00</b>

**3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02):**

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	1.164,25
Quilometragem percorrida - anual.....	708,8 km (200 dias letivos)	

**4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO:**

R\$ 1,08

**5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente):**

R\$ 1,18

**6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente):**

R\$ 1,24

**7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO:**

R\$ 1,24

PERCENTUAL DE CUSTO

%

39,5694824

*Leandro de Jesus Oliveira*  
 LEANDRO DE JESUS OLIVEIRA  
 RG 13.562.111-94SSP/SP  
 CPF 018.221.885-63  
 TELEFONE

*Wilson Cardoso Nogueira*  
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA  
 Secretário Municipal de Educação  
**Wilson Cardoso Nogueira**  
 Secretário Municipal de Educação  
 Decreto nº 1.572/2014