

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1235

DATA: 16/05/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: HÉLIO DE OLIVEIRA PEREIRA

VALOR BRUTO R\$	2.080,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	62,84
VALOR LÍQUIDO R\$	2.017,66

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	6623	2.017,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 674 / 964	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: 017-2019 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
408.349,00	6.241,50	402.107,50	6.241,50	2.080,50	4.161,00

**CREDOR**

R.Social/Nome: 6143 - HÉLIO DE OLIVEIRA PEREIRA	Endereço: FAZ. LAGOA DO ENGENHO
C.N.P./CPF: 031.534.005-39	R.G.: Baixo
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	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 EUV-9025/SP), Linha: LAGOA DE DENTRO / VEREDA DOS MOREIRAS / VEREDA / VEREDA DOS PEIXES / EMPOEIRA / MAROIM / ÁGUA BRANCA / POVOADO DE AGRESTINHO, interior deste município, durante o mês de abril de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 16/05/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 16/05/2019 DATA PAGAMENTO: 16/05/2019

Valor Bruto: 2.080,50 Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Oitenta Reais e Cinquenta Centavos

**Nº 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	6623	15	2.017,66

Total Pago: 2.017,66

Pague-se a quantia de R\$ 2.080,50 ( Dois Mil Oitenta Reais e Cinquenta Centavos)

  
 Alân 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**

Proc. Adm:	Empenho: 674 / 964	Liq: 2262	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: 2098 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 017-2019-HÉLIO DE OLIVEIRA PEREIRA 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
408.349,00	6.241,50	402.107,50	6.241,50	2.080,50	4.161,00

CREDOR	
R.Social/Nome: 6143 - HÉLIO DE OLIVEIRA PEREIRA C.N.P.J/CPF: 031.534.005-39 I.M.: Banco:	R.G.: I.E.: Agência: Endereço: FAZ. LAGOA DO ENGENHO 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 EUV-9025/SP), Linha: LAGOA DE DENTRO / VEREDA DOS MOREIRAS / VEREDA / VEREDA DOS PEIXES / EMPOEIRA / MAROIM / ÁGUA BRANCA / POVOADO DE AGRESTINHO, interior deste município, durante o mês de abril de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 29/03/2019	Data do Sub Empenho: 16/05/2019	Data da Liquidação: 16/05/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------


Valor Bruto: 2.080,50	Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Oitenta Reais e Cinquenta Centavos
-----------------------	--

RETENÇÃO	
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	62,84
<b>Total da Retenção:</b>	<b>62,84</b>

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 04/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/04/2019	2.080,50
<b>Total do Documento:</b>	<b>2.080,50</b>

Valor Líquido: 2.017,66 (Dois Mil Dezessete Reais e Sessenta e Seis 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 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 SUBEMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 674 / 964	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: 017-2019-HÉLIO DE OLIVEIRA PEREIRA 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
408.349,00	6.241,50	402.107,50	6.241,50	2.080,50	4.161,00

<b>CREDOR</b>	
R.Social/Nome: 6143 - HÉLIO DE OLIVEIRA PEREIRA	Endereço: FAZ. LAGOA DO ENGENHO
C.N.P.J/CPF: 031.534.005-39 R.G.:	Bairro:
I.M.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:	Conta:
Agência:	

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial EUV-9025/SP), Linha: LAGOA DE DENTRO / VEREDA DOS MOREIRAS / VEREDA / VEREDA DOS PEIXES / EMPOEIRA / MAROIM / ÁGUA BRANCA / POVOADO DE AGRESTINHO, interior deste município, durante o mês de abril de 2019, conforme contrato.

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

Data do Empenho: 16/05/2019

Valor: 6.241,50 ( Seis Mil Duzentos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta 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:  
16/05/2019



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: 674	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: 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: 017-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
408.349,00	6.241,50	402.107,50		

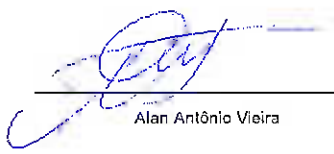
<b>CREADOR</b>		
R.Social/Nome: 6143 - HÉLIO DE OLIVEIRA PEREIRA		Endereço: FAZ. LAGOA DO ENGENHO
C.N.P.J./CPF: 031.534.005-39	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:	Agência:	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial EUV-9025/SP), Linha: LAGOA DE DENTRO / VEREDA DOS MOREIRAS / VEREDA DOS PEIXES / EMPOEIRA / MAROIM / ÁGUA BRANCA / 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: 6.241,50 ( Seis Mil Duzentos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)

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



G334161502748575052  
16/05/2019 15:47:44

## 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)	66230
CPF	031.534.005-39
Nome favorecido	HELIO DE OLIVEIRA PEREIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.604
Valor	2.017,66
Data transferência	16/05/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	11F21B8065453013

---

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	16/05/2019 15:41:43
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	16/05/2019 15:47:44

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

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

**ROTEIRO Nº. 006**

Quilometragem diária (em KM): 35,56  
 CARRO GOL ANO MOD 2011/2011  
 Dias Letivos: 20  
 Custo do combustível: R\$ 4,49      **VALOR PAGO R\$ 2.080,50**  
 Rendimento do Combustível: 10 Km/l

**ELEMENTOS DE CUSTO**

**1 CUSTO VARIÁVEL**

1.1 Combustíveis.....	R\$	319,33
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	22,35
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	31,93
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>373,61</b>

**2 CUSTO FIXO**

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	450,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
<b>Sub-total 02:</b>	<b>R\$</b>	<b>450,00</b>

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

	R\$	<b>823,61</b>
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	1.256,89
Quilometragem percorrida - anual.....		711,2 km (200 dias letivos)

**4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO**..... R\$ 1,16

**5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)**..... R\$ 1,27

**6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)**..... R\$ 1,34

**7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO**..... R\$ 1,34

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,5873442

*Helio de Oliveira Pereira*  
 HELIO DE OLIVEIRA PEREIRA  
 RG 62.936.768-1 SSP/SP  
 CPF 031.534.005-39  
 TELEFONE

*Wilson Cardoso Nogueira*  
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA  
 Secretário Municipal de Educação

Wilson Cardoso Nogueira  
 Secretário Municipal  
 de Educação  
 Decreto nº 45/2019