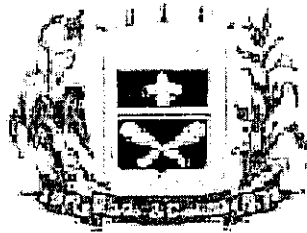


Estado do(a) BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1236

DATA: 16/05/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREADOR: LEANDRO DE JESUS OLIVEIRA

VALOR BRUTO R\$ 1.926,60

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 58,19

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.868,41

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	1.868,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 675 / 965	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	5.779,80	1.926,60	3.853,20

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

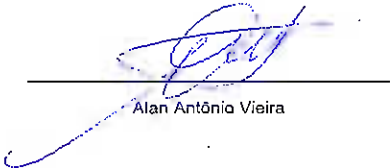
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial KHU-4901), Linha: CAMPINAS / CANTO DO MENINO / VEREDA / VEREDA DO MOREIRA / LAGOA DO CRAVADO / LAGOA DE DENTRO / POVOADO DE AGRESTINHO, interior deste município, durante o mês de 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: 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	1.868,41
Total Pago:						1.868,41

Pague-se a quantia de R\$ 1.926,60 ( Um Mil Novecentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta Centavos)

  
 Alan Antônio Vieira  
 Prefeito


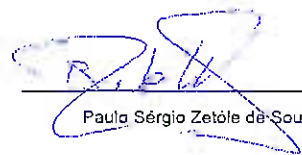
Foi paga a importância autorizada

  
 Vera Pereira Dourado  
 737.452.005-00  
 Tesoureira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Proc. Adm:	Empenho: 675 / 965	Liq: 2263	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 Funda 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	5.779,80	1.926,60	3.853,20
<b>CREDOR</b>					
R.Social/Nome: 6141 - LEANDRO DE JESUS OLIVEIRA C.N.P./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 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: 1.926,60		Valor Bruto por Extenso: Um Mil Novecentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta Centavos			
<b>RETENÇÃO</b>					
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					58,19
<b>Total da Retenção:</b>					<b>58,19</b>
<b>DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS</b>					
Número do Documento: 04/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/04/2019					1.926,60
<b>Total do Documento:</b>					<b>1.926,60</b>
<b>Valor Líquido: 1.868,41 ( Um Mil Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Um 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.		
 Pedro Antônio de Oliveira Alves Secretária de Finanças			 Paula 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: 675 / 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: 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	5.779,80	1.926,60	3.853,20

**CREDOR**

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

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**


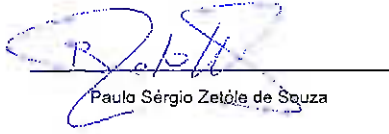
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial KHU-4901), Linha: CAMPINAS / CANTO DO MENINO / VEREDA / VEREDA DO MOREIRA / LAGOA DO CRAVADO / LAGOA DE DENTRO / POVOADO DE AGRESTINHO, interior deste município, durante o mês de abril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

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 16/05/2019

Valor: 5.779,80 ( 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: 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: 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 - 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:
--	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
402.107,50	5.779,80	396.327,70

**CREDOR**

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

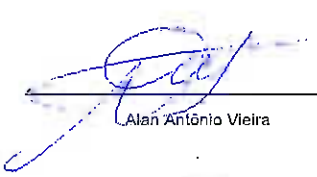
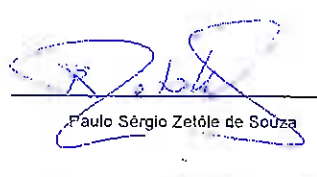
**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial 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 Reais e Oitenta 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 Zetole de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade

## 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	51.605
Valor	1.868,41
Data transferência	16/05/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A42E3BA4D7658556

---

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	16/05/2019 15:43:26
	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. 007**

Quilometragem diária (em KM): 35,44  
 CARRO GOL ANO MOD 2008/2008  
 Dias Letivos: 20  
 Custo do combustível: R\$ 4,49      **VALOR PAGO R\$ 1.926,60**  
 Rendimento do Combustível: 10 Km/l

**ELEMENTOS DE CUSTO**

**1 CUSTO VARIÁVEL**

1.1 Combustíveis.....	R\$	318,25
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	19,10
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	25,46
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>362,81</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).....**

	R\$	<b>762,81</b>
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	1.163,79
Quilometragem percorrida - anual.....	708,8 km (200 dias letivos)	


**4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO.....** R\$ 1,08

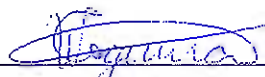
**5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente).....** R\$ 1,18

**6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente).....** R\$ 1,24

**7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO.....** R\$ 1,24

**PERCENTUAL DE CUSTO % 39,59339603**

  
 LEANDRO DE JESUS OLIVEIRA  
 RG 13.562.111-94SSP/SP  
 CPF 018.221.885-63  
 TELEFONE

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