

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1954

DATA: 18/07/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: LEANDRO DE JESUS OLIVEIRA

| | |
|------------------------|----------|
| VALOR BRUTO R\$ | 1.926,60 |
| VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 58,03 |
| VALOR LÍQUIDO R\$ | 1.868,57 |

| | | |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 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 | 1.868,57 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Proc. Adm: | Empenho: 675 / 1614 | 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 |

CREDOR

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

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

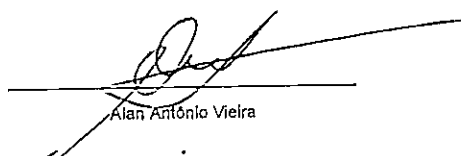

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial KHU-4901), Linha: CAMPINAS / CANTO DO MENINO / VEREDA / VEREDA DO MOREIRA / LAGOA DO CRAVADO / LAGOA DE DENTRO / POVOADO DE AGRESTINHO, interior deste município, durante o mês de junho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

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 18/07/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 18/07/2019 DATA PAGAMENTO: 18/07/2019

Valor Bruto: 1.926,60 Valor Bruto por Extenso: Um Mil Novecentos e Vinte e Seis Reals 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 | 1.868,57 |
| Total Pago: | | | | | | 1.868,57 |

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

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm: | Empenho: 675 / 1614 | Liq: 3493 | 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 | 1,926,60 | 1,926,60 | 0,00 |
| CREADOR | | | | | |
| 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: | | |
| 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 junho de 2019, conforme contrato. | | | | | |
| Data do Empenho: 29/03/2019 | | Data do Sub Empenho: 18/07/2019 | | Data da Liquidação: 18/07/2019 | |
| Valor Bruto: 1,926,60 | | Valor Bruto por Extenso: Um Mil Novecentos e Vinte e Sels Reals e Sessenta Centavos | | | |
| RETENÇÃO | | | | | |
| 11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Prncipal-ISS | | | | | 58,03 |
| Total da Retenção: | | | | | 58,03 |
| DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS | | | | | |
| Número do Documento: 06/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/06/2019 | | | | | 1,926,00 |
| Total do Documento: | | | | | 1,926,00 |
| Valor Líquido: 1.868,57 (Um Mil Oitocentos e Sessenta e Oito Reals e Cinquenta e Sete 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. | | | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. | | |
| Pedro 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: 675 / 1614 | 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 | 1.926,60 | 1.926,60 | 0,00 |

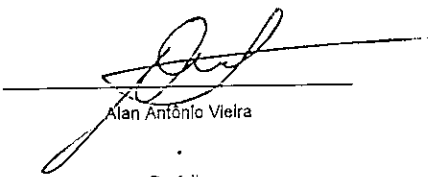
| CREDOR | | |
|-------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| R.Social/Nome: 6141 - LEANDRO DE JESUS OLIVEIRA | | Endereço: FAZ. EMPOEIRA |
| C.N.P./CPF: 018.221.885-63 | R.G.: | Bairro: |
| I.M.: | I.E.: | Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA |
| Banco: | 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 junho de 2019, conforme contrato.

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

Data do Empenho: 18/07/2019

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: 18/07/2019  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 |
|------------|--------------|--------------|------------------|-------------------------------------|

| 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 - 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 | 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

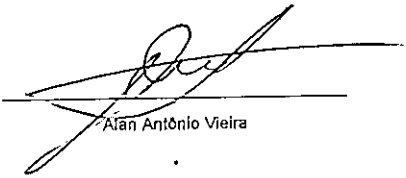
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial KHU-4901), Linha: CAMPINAS / CANTO DO MENINO / VEREDA / VEREDA DO MOREIRA / LAGOA DO CRAVADO / LAGOA DE DENTRO / POVOADO DE AGRESTINHO, Interior deste município, 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)

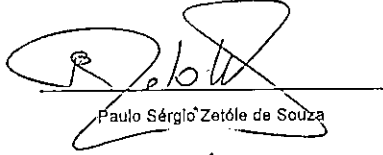
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019



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

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 | 71.804 |
| Valor | 1.868,57 |
| Data transferência | 18/07/2019 |
| *C* - CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 63E9E940048F8121 |

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA946391 VERA P DOURADO | 18/07/2019 13:23:12 |
| | JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA | 18/07/2019 13:26:18 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS JUNHO 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\$ | 12,73 |
| 1.3 Rodagem (40% do custo de combustível)..... | R\$ | 19,10 |
| 1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível)..... | R\$ | 15,91 |
| Sub-total: | R\$ | 365,99 |

2 CUSTO FIXO

| | | |
|-----------------------------------|------------|---------------|
| 2.1 Pessoal e Encargos..... | R\$ | 400,00 |
| 2.2 Despesas Administrativas..... | | |
| Sub-total 02: | R\$ | 400,00 |

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

| | | |
|---------------------------------------------------|-----|-----------------------------|
| 3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... | R\$ | 1.160,61 |
| Quilometragem percorrida - anual..... | | 708,8 km (200 dias letivos) |

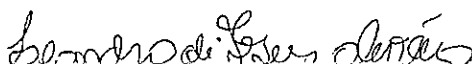
4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,08

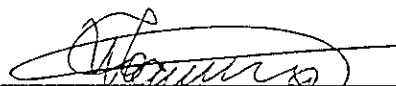
5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,19

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,25

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,25

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,75858403


 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 n° 45/2019