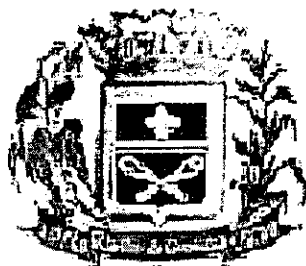


Estado do(a) BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2208

DATA: 14/08/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: LEANDRO DE JESUS OLIVEIRA

VALOR BRUTO R\$	1.926,60
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	58,83
VALOR LÍQUIDO R\$	1.867,77

DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2097	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	01	Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	24162 - 8	24.162-8 - MANUTENÇÃO E	6622	1.867,77



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 1355 / 1933	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: 2097 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 01 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%			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
17.095,60	5.779,80	11.315,80	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.: Balro:
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 julho de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 01/07/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 14/08/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 14/08/2019 DATA PAGAMENTO: 14/08/2019

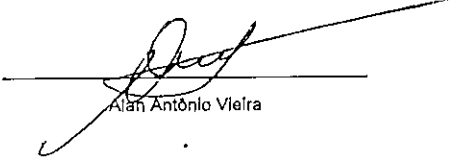
Valor Bruto: 1.926,60 Valor Bruto por Extenso: Um Mil Novecentos e Vinte e Sels Reals e Sessenta Centavos

**Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:**

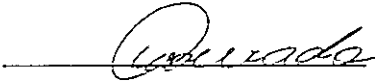
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTES	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	24162-8 - 24.162-8 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	6622	01	1.867,77

Total Pago: 1.867,77

Pague-se a quantia de RS 1.926,60 ( Um Mil Novecentos e Vinte e Sels 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: 1355 / 1933	Liq: 4137	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: 2097 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento: 3,3,9,0,33,00,00,00,00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 01 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%			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
17,095,60	5.779,80	11.315,80	5.779,80	1.926,60	3.853,20

<b>CREDOR</b>					
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:		

<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 julho de 2019, conforme contrato.	



Data do Empenho: 01/07/2019	Data do Sub Empenho: 14/08/2019	Data da Liquidação: 14/08/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

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	58,83
<b>Total da Retenção:</b>	<b>58,83</b>

<b>DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS</b>	
Número do Documento: 07/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/07/2019	1.926,60
<b>Total do Documento:</b>	<b>1.926,60</b>

Valor Líquido: 1.867,77 ( Um Mil Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta 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: 1355 / 1933	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: 2097 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 01 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	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
17.095,60	5.779,80	11.315,80	5.779,80	1.926,60	3.853,20

<b>CREADOR</b>		
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:

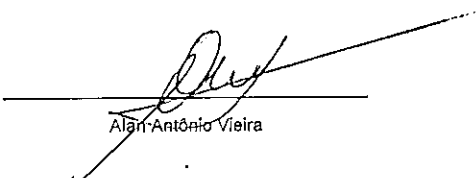
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial KHU-4901), Linha: CAMPINAS / CANTO DO MENINO / VEREDA / VEREDA DO MOREIRA / LAGOA DO CRAVADO / LAGOA DE DENTRO / POVOADO DE AGRESTINHO, interior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

<b>Itens do Empenho</b>						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total


Data do Empenho: 14/08/2019

Valor: 5.779,80 ( Cinco Mil Setecentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  
EM: 01/07/2019

  
Alan Antônio Vieira  
Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:  
14/08/2019

  
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: 1355	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: 2097 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 01 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	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
17.095,60	5.779,80	11.315,80

**CRÉDOR**

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**

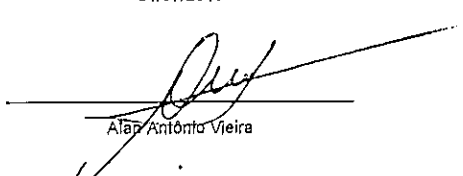
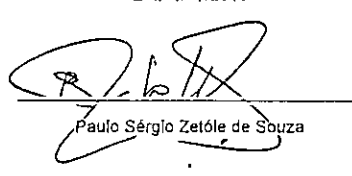
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial KHU-4901), Linha: CAMPINAS / CANTO DO MENINO / VEREDA / VEREDA DO MOREIRA / LAGOA DO CRAVADO / LAGOA DE DENTRO / POVOADO DE AGRESTINHO, Interior deste município,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

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 01/07/2019

Valor: 5.779,80 ( Cinco Mil Setecentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/07/2019  Alân Antônio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:01/07/2019  Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
--	--

Empenho: 1355

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	1123-1
Conta corrente	24162-8 PMRS MAN DES ENSINO - MDE

### 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	81.411
Valor	1.867,77
Data transferência	14/08/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5BD62F6B46B8AF38

---

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	14/08/2019 15:28:36
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	14/08/2019 15:29:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

**PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS JULHO 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).....		
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>350,08</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\$ 750,08**

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	1.176,52
Quilometragem percorrida - anual.....	708,8 km (200 dias letivos)	

**4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,06**

**5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,16**

**6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,22**

**7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,22**

PERCENTUAL DE CUSTO % 38,93264404

*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 45/2019