

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3540

DATA: 13/12/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: JOSÉ CARDOSO NETO

VALOR BRUTO R\$	7.985,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	692,32
VALOR LÍQUIDO R\$	7.292,68

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	6530	7.292,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 2050 / 3140	Exerc.: 2019	Tipo: Global	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: 033-2019 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
299.036,03	7.985,00	291.051,03	7.985,00	7.985,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 6131 - JOSÉ CARDOSE NETO	Endereço: FAZ. LAGOA DE BARAUNA
C.N.P.J/CPF: 002.799.365-59	R.G.: Bairro:
I.M.:	I.E.: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:	Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente a prestação de serviços de transporte escolar da rede municipal de ensino do município de Riacho de Santana, com condutor. Veículo: (ÔNIBUS, placa policial DBL-0691/GO). Linha: CURRAL DE PEDRA / ÁGUA BRANCA / MUDUBIM / PORCOS / FURADO DA CASCA / FORMOSA / ZÉ GROSSO / ENTRADA DO GIRAU / GIRAU / POVOADO DE LAGUNA, durante o mês de novembro de 2019.

DATA EMPENHO: 01/10/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 13/12/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 13/12/2019 DATA PAGAMENTO: 13/12/2019

Valor Bruto: 7.985,00 Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Novecentos e Oitenta e Cinco Reals

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	6530	15	7.292,68

Total Pago: 7.292,68

Pague-se a quantia de R\$ 7.985,00 (Sete Mil Novecentos e Oitenta e Cinco Reals) Mar. Antônio Vieira Prefeito	Foi paga a importância autorizada Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesoureiro
--	---

Empenho: 2050 /
3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 2050 / 3140	Liq: 6471	Exerc.: 2019	Tipo: Global	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: 033-2019-JOSÉ CARDOSO NETO 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
299.036,03	7.985,00	291.051,03	7.985,00	7.985,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 6131 - JOSÉ CARDOSO NETO	Endereço: FAZ. LAGOA DE BARAUNA
C.N.P.J./CPF: 002.799.365-59	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 Referente a prestação de serviços de transporte escolar da rede municipal de ensino do município de Riacho de Santana, com condutor. Veículo: (ÔNIBUS, placa policial DBL-0691/GO). Linha: CURRAL DE PEDRA / ÁGUA BRANCA / MUDUBIM / PORCOS / FURADO DA CASCA / FORMOSA / ZÉ GROSSO / ENTRADA DO GIRAU / GIRAU / POVOADO DE LAGUNA, durante o mês de novembro de 2019.

Data do Empenho: 01/10/2019	Data do Sub Empenho: 13/12/2019	Data da Liquidação: 13/12/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Valor Bruto: 7.985,00	Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Novecentos e Oitenta e Cinco Reals
-----------------------	--

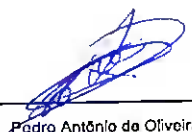
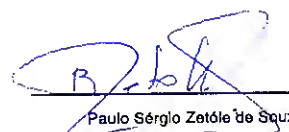
RETENÇÃO

11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	452,06
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	240,26
Total da Retenção:	692,32

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 11/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/11/2019	7.985,00
Total do Documento:	7.985,00

Valor Líquido: 7.292,68 (Sete Mil Duzentos e Noventa e Dois Reals e Sessenta e Oito 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 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: 2050 / 3140	Exerc.: 2019	Tipo: GLOBAL	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: 033-2019-JOSÉ CARDOSO NETO 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
299.036,03	7.985,00	291.051,03	7.985,00	7.985,00	0,00

CREADOR	
R.Social/Nome: 6131 - JOSÉ CARDOSO NETO	Endereço: FAZ. LAGOA DE BARAUNA
C.N.P.J./CPF: 002.799.365-59	R.G.: Balro:
I.M.:	I.E.: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:	Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 Referente a prestação de serviços de transporte escolar da rede municipal de ensino do município de Riacho de Santana, com condutor, Veículo: (ÔNIBUS, placa policial DBL-0691/GO), Linha: CURRAL DE PEDRA / ÁGUA BRANCA / MUDUBIM / PORCOS / FURADO DA CASCA / FORMOSA / ZÉ GROSSO / ENTRADA DO GIRAU / GIRAU / POVOADO DE LAGUNA, durante o mês de novembro de 2019.

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

Data do Empenho: 13/12/2019
 Valor: 7.985,00 (Sete Mil Novecentos e Oitenta e Cinco Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/2019  Alan Antônio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 13/12/2019  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: 2050	Exerc.: 2019	Tipo: GLOBAL	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: 033-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
299.036,03	7.985,00	291.051,03	

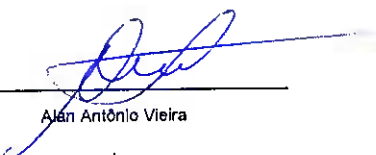

CREDOR			
R. Social/Nome: 6131 - JOSÉ CARDOSO NETO		Endereço: FAZ. LAGOA DE BARAUNA	
C.N.P.J/CPF: 002.799.365-59	R.G.:	Bairro:	
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA	
Banco:	Agência:	Conta:	

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar da rede municipal de ensino do município de Riacho de Santana, com condutor. Veículo: (ÔNIBUS, placa policial DBL-0691/GO). Linha: CURRAL DE PEDRA / ÁGUA BRANCA / MUDUBIM / PORCOS / FURADO DA CASCA / FORMOSA / ZÉ GROSSO / ENTRADA DO GIRAU / GIRAU / POVOADO DE LAGUNA, durante o exercício de 2019, conforme contrato.

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

Data do Empenho: 01/10/2019

Valor: 7.985,00 (Sete Mil Novecentos e Oitenta e Cinco Reals)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/2019	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/10/2019
 Alan Antônio Vieira Prefeito	 Paulo Sérgio Zetete de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 2050



G33613070500796680
13/12/2019 07:37:25

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)	65307
CPF	002.799.365-59
Nome favorecido	JOSE CARDOSO NETO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.313
Valor	7.292,68
Data transferência	13/12/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	848E89D3DF5C7925

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	13/12/2019 07:35:33
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	13/12/2019 07:37:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS NOVEMBRO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 029

Quilometragem diária (em KM): 89,34 42 LUGARES
 ONIBUS MERCEDES BEZ ANO MOD 2006/2007
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,75 VALOR PAGO R\$ 7.985,00
 Rendimento do Combustível: 4 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	1.675,13
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	268,02
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	336,70
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	2.279,85

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	900,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	900,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 3.179,85

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 4.805,15

Quilometragem percorrida - anual..... 1786,8 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,78

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,96

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 2,06

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 2,06

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,82273168

José Cardoso Neto
 JOSÉ CARDOSO NETO
 RG 11.706.266-96 SSP/BA
 CPF 002.799.365-59
 TELEFONE

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