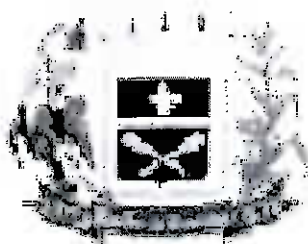


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1525

DATA: 12/06/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: CINVALINO CARDOSO DOS SANTOS

VALOR BRUTO R\$ 7.250,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 580,71

VALOR LÍQUIDO R\$ 6.669,29

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	6247	6.669,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

CENTRO
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 14.105.191/0001-50

NOTA DE PAGAMENTO

Table with columns: Proc. Adm., Empenho: 671 / 1390, Exerc.: 2019, Tipo: Estimativo, Crédito: Orçamentário e Suplementar. Includes classification and complementary data.

CREDOR table with fields: R.Social/Nome, C.N.P.J/CPF, I.M., Banco, R.G., I.E., Agência, Endereço, Bairro, Cidade/UF, Conta.

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial LRY-0792/DF), Linha: CALDEIRÃO / MURIÇOCA / DUAS LAGOAS / CASA DE VALDIM / CURIMATÁ / LAGOA DO MEIO / POÇO PIÇARRA / LAGOA DE DENTRO / CANELA DA EMA / NINHO DAS GARÇAS / POVOADO DE AGRESTE, interior deste município, durante o mês de maio de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 12/06/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 12/06/2019 DATA PAGAMENTO: 12/06/2019

Valor Bruto: 7.250,00 Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Duzentos e Cinquenta Reals

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

Table with columns: CÓDIGO, BANCO, AGÊNCIA, CONTA, DOCUMENTO, FONTE, VALOR. Includes a row for code 1 and a total payment of 6.669,29.



Pague-se a quantia de R\$ 7.250,00 (Sete Mil Duzentos e Cinquenta Reais)
Signature of Alan Antônio Vieira, Prefeito

Foi paga a importância autorizada
Signature of Vera Pereira Dourado, Tesoureira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 671 / 1390	Liq: 3029	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: 014-2019-CINVALINO CARDOSO DOS SANTOS 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
461.008,00	21.750,00	439.258,00	14.500,00	7.250,00	7.250,00
CREADOR					
R.Social/Nome: 760 - CINVALINO CARDOSO DOS SANTOS C.N.P.J/CPF: 278.902.525-87 I.M.: Banco:			Endereço: R.G.: I.E.: Agência: Bairro: Cidade/UF: Conta:		
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA					
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial LRY-0792/DF), Linha: CALDEIRÃO / MURIÇOCA / DUAS LAGOAS / CASA DE VALDIM / CURIMATÁ / LAGOA DO MEIO / POÇO PIÇARRA / LAGOA DE DENTRO / CANELA DA EMA / NINHO DAS GARÇAS / POVOADO DE AGRESTE, interior deste município, durante o mês de maio de 2019, conforme contrato.					
Data do Empenho: 29/03/2019		Data do Sub Empenho: 12/06/2019		Data da Liquidação: 12/06/2019	
Valor Bruto: 7.250,00		Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Duzentos e Cinquenta Reais			
RETENÇÃO					
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					359,46
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					221,25
Total da Retenção:					580,71
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS					
Número do Documento: 05/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/05/2019					7.250,00
Total do Documento:					7.250,00
Valor Líquido: 6.669,29 (Seis Mil Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Nove 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 Zetzel 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: 671 / 1390	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: 014-2019-CINVALINO CARDOSO DOS SANTOS 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
461.008,00	21.750,00	439.258,00	14.500,00	7.250,00	7.250,00

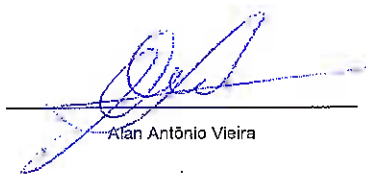

CREDOR					
R.Social/Nome: 760 - CINVALINO CARDOSO DOS SANTOS	Endereço:				
C.N.P./CPF: 278.902.525-87	R.G.:	Bairro:			
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:			
Banco:	Agência:	Conta:			

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial LRY-0792/DF), Linha: CALDEIRÃO / MURIÇOCA / DUAS LAGOAS / CASA DE VALDIM / CURIMATÁ / LAGOA DO MEIO / POÇO PIÇARRA / LAGOA DE DENTRO / CANELA DA EMA / NINHO DAS GARÇAS / POVOADO DE AGRESTE, interior deste município, durante o mês de maio de 2019, conforme contrato.

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

Data do Empenho: 12/06/2019

Valor: 21.750,00 (Vinte e Um Mil Setecentos e Cinquenta Reais)

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: 12/05/2019  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: 671	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: 014-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Desposa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
--	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
461.008,00	21.750,00	439.258,00

CREDOR

R.Social/Nome: 760 - CINVALINO CARDOSO DOS SANTOS	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 278.902.525-87	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF:
	Conta:

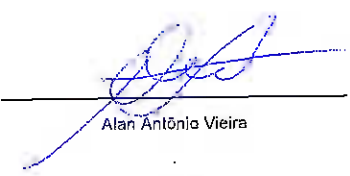
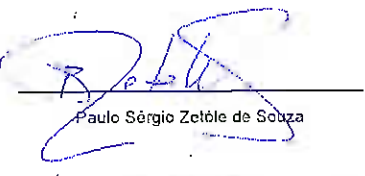
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial LRY-0792/JT), Linha: CALDEIRÃO / MURIÇOCA / DUAS LAGOAS / CASA DE VALDIM / CURIMATÁ / LAGOA DO MEIO / POÇO PIÇARRA / LAGOA DE DENTRO / CANELA DA EMA / NINHO DAS GARÇAS / POVOADO DE AGRESTE, 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: 21.750,00 (Vinte e Um Mil Setecentos e Cinquenta Reais)

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 Zetêbe de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
---	--



G338121020351451031
12/06/2019 10:33:58

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)	62472
CPF	278.902.525-87
Nome favorecido	CINVALINO CARDOSO DOS SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	61.201
Valor	6.669,29
Data transferência	12/06/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5ACD0C3AAA80BFD9

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	12/06/2019 10:31:27
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	12/06/2019 10:33:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS MAIO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 002

Quilometragem diária (em KM): 88,54 41 LUGARES ONIBUS MERCEDES BEZ ANO MOD 2004/2004
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,59 VALOR PAGO R\$ 7.250,00
 Rendimento do Combustível: 3 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	2.119,06
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	42,38
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	63,57
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	2.225,01

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	600,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	600,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 2.825,01

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 4.424,99

Quilometragem percorrida - anual..... 1770,8 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,60

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,75

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,84

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,84

PERCENTUAL DE CUSTO % 38,96565793



CIVALINO CARDOSO DOS SANTOS
 RG11.195.309-03 SSP/BA
 CPF 278.902.525-87
 TELEFONE



WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretario Municipal de Educação

Wilson Cardoso Nogueira
 Secretário Municipal
 de Educação
 Decreto n° 45/2019