

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3152

DATA: 18/11/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: JOSÉ CARDOSO NETO

VALOR BRUTO R\$	7.985,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	698,30
VALOR LÍQUIDO R\$	7.286,70

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	7.286,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 2050 / 2725	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

**CREADOR**

R.Social/Nome: 6131 - JOSÉ CARDOSO NETO C.N.P.J/CPF: 002.799.365-59 I.M.: Banco:	R.G.: I.E.: Agência:	Endereço: FAZ. LAGOA DE BARAUNA 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 outubro de 2019.



DATA EMPENHO: 01/10/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 18/11/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 18/11/2019 DATA PAGAMENTO: 18/11/2019

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	7.286,70

Total Pago: 7.286,70

Pague-se a quantia de R\$ 7.985,00 ( Sete Mil Novecentos e Oitenta e Cinco Reals)   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: 2050 / 2725	Liq: 5743	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.: 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 outubro de 2019.

Data do Empenho: 01/10/2019      Data do Sub Empenho: 18/11/2019      Data da Liquidação: 18/11/2019

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	457,12
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	241,18
<b>Total da Retenção:</b>	<b>698,30</b>

**DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS**

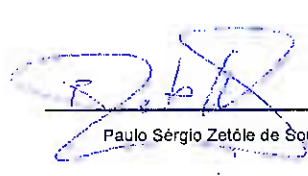
Número do Documento: 10/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/10/2019	7.985,00
<b>Total do Documento:</b>	<b>7.985,00</b>

Valor Líquido: 7.286,70 ( Sete Mil Duzentos e Oitenta e Sels Reals e Setenta 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 Zetêlo 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 / 2725	Exerc.: 2019	Tipo: GLOBAL	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 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

<b>CREDOR</b>	
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 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 outubro de 2019.

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

Data do Empenho: 18/11/2019

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

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: 18/11/2019   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		

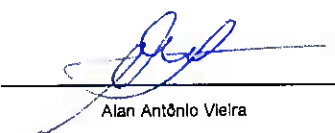

CREDOR			
R.Social/Nome: 6131 - JOSÉ CARDOSO NETO			Endereço: FAZ. LAGOA DE BARAUNA
C.N.P.J./CPF: 002.799.365-59	R.G.:		Bairro:
I.M.:	I.E.:		Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:	Agência:		Conta:

**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 Reais)

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 Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 2050

## 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	111.815
Valor	7.286,70
Data transferência	18/11/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	ED2806ECBF8DC927

---

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA

18/11/2019 09:54:55  
18/11/2019 09:56:39

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

**PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS OUTUBRO 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 combustivel: 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 combustivel).....	R\$	251,27
1.3 Rodagem (40% do custo de combustivel).....	R\$	335,03
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustivel).....		
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.261,42</b>

**2 CUSTO FIXO**

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

<b>3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02).....</b>	<b>R\$</b>	<b>3.161,42</b>
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	4.823,58

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

<b>4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1,77</b>
---	------------	-------------

<b>5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente).....</b>	<b>R\$</b>	<b>1,95</b>
--	------------	-------------

<b>6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente).....</b>	<b>R\$</b>	<b>2,04</b>
---	------------	-------------

<b>7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO.....</b>	<b>R\$</b>	<b>2,04</b>
---	------------	-------------

<b>PERCENTUAL DE CUSTO</b>	<b>%</b>	<b>39,59196932</b>
----------------------------	----------	--------------------

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

*Wilson*  
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA  
 Secretário Municipal de Educação

*Wilson*  
 Secretário Mu  
 Decret

*Wilson Cardoso Nogueira*  
 Secretário Municipal de Educação  
 Decreto nº 45/2019