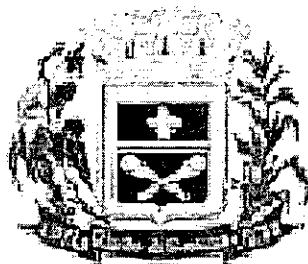


Estado do(a) BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3137

DATA: 18/11/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: CINVALINO CARDOSO DOS SANTOS

VALOR BRUTO R\$	7.250,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	568,80
VALOR LÍQUIDO R\$	6.681,20

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	6.681,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 671 / 2710	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: 014-2019 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	
461.008,00	21.750,00	439.258,00	7.250,00	7.250,00	0,00	
<b>CREDOR</b>						
R.Social/Nome: 760 - CINVALINO CARDOSO DOS SANTOS			Endereço:			
C.N.P.J./CPF: 278.902.525-87		R.G.:	Bairro:			
I.M.:		I.E.:	Cidade/UF:			
Banco:		Agência:	Conta:			
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
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 outubro de 2019, conforme contrato.						
DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 18/11/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 18/11/2019 DATA PAGAMENTO: 18/11/2019						
Valor Bruto: 7.250,00		Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Duzentos e Cinquenta Reais				
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	6247	15	6.681,20
Total Pago:						6.681,20
Pague-se a quantia de R\$ 7.250,00 ( Sete Mil Duzentos e Cinquenta Reais)			Foi paga a importância autorizada			
 Alan Antônio Vieira Prefeito			 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: 671 / 2710	Liq: 6728	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	21.760,00	439.258,00	7.250,00	7.250,00	0,00
<b>CREADOR</b>					
R.Social/Nome: 760 - CINVALINO CARDOSO DOS SANTOS C.N.P./CPF: 278.902.525-87 I.M.:			Endereço: Bairro: Cidade/UF: Conta:		
Banco: Agência:					
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>					
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 outubro de 2019, conforme contrato.					
Data do Empenho: 29/03/2019		Data do Sub Empenho: 18/11/2019		Data da Liquidação: 18/11/2019	
Valor Bruto: 7.250,00		Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Duzentos e Cinquenta Reals			
<b>RETENÇÃO</b>					
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					349,72
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					219,08
Total da Retenção:					568,80
<b>DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS</b>					
Número do Documento: 10/2019 - Matricula: - Data de Emissão: 31/10/2019					7.250,00
Total do Documento:					7.250,00
Valor Líquido: 6.681,20 ( Seis Mil Seiscentos e Oitenta e Um Reals e Vinte 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: 671 / 2710	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: 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	7.250,00	7.250,00	0,00

**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 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 outubro de 2019, conforme contrato.

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

Data do Empenho: 18/11/2019

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

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: 18/11/2019   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: 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: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - 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 Despesa: 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		

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

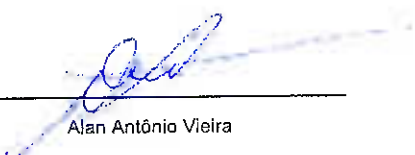
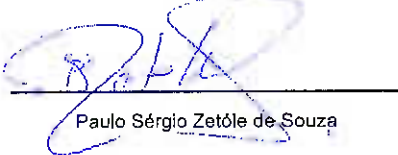
**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial LRY-0792/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 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	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:29/03/2019
 Alan Antônio Vieira Prefeito	 Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 671



G33718084412855966  
18/11/2019 09:22:28

## 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	111.801
Valor	6.681,20
Data transferência	18/11/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3A20466BAE063BC3

---

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	18/11/2019 09:19:28
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	18/11/2019 09:22:28

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

**PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS OUTUBRO 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\$ 3,75 VALOR PAGO R\$ 7.250,00  
 Rendimento do Combustível: 3 Km/l

**ELEMENTOS DE CUSTO**

**1 CUSTO VARIÁVEL**

1.1 Combustíveis.....	R\$	2.213,50
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	44,27
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	110,68
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.368,45</b>

**2 CUSTO FIXO**

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	500,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
<b>Sub-total 02:</b>	<b>R\$</b>	<b>500,00</b>

**3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02).....** R\$ **2.868,45**

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 4.381,56

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

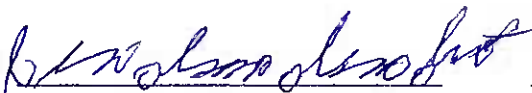
**4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO.....** R\$ 1,62


**5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente).....** R\$ 1,78

**6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente).....** R\$ 1,87

**7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO.....** R\$ 1,87

**PERCENTUAL DE CUSTO % 39,56475862**

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

  
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA  
 Secretário Municipal de Educação  
**Wilson Cardoso Nogueira**  
 Secretário Municipal de Educação  
 Decreto nº 45/2013