

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1254

DATA: 16/05/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: AROLDO DE MARAES CARDOSO

VALOR BRUTO R\$	2.267,80
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	69,00
VALOR LÍQUIDO R\$	2.198,80

DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2101	GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	20098 - 0	20.098-0 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	6238	2.198,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 694 / 983	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: 2101 - GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 041-2019 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
439.967,15	6.803,40	433.163,75	6.803,40	2.267,80	4.535,60

CREDOR

R.Social/Nome: 600 - AROLDO DE MARAES CARDOSO Endereço:
C.N.P./CPF: 660.383.595-91 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 (VAN, placa policial NTV-1H79/BA). Linha: LAGOA DO BARRO / POVOADO DE SANTANA, interior deste município, durante o mês de abril de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 16/05/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 16/05/2019 DATA PAGAMENTO: 16/05/2019

Valor Bruto: 2.267,80

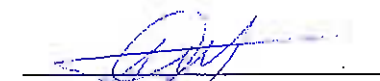
Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta Centavos

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

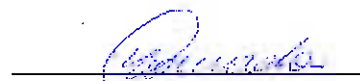
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTES	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	20098-0 - 20.098-0 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO / B.BRASIL	6238	04	2.198,80

Total Pago: 2.198,80

Pague-se a quantia de R\$ 2.267,80 (Dois Mil Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta 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: 694 / 983	Liq: 2282	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: 2101 - GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 041-2019-AROLDO DE MARAES CARDOSO 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
439.967,15	6.803,40	433.163,75	6.803,40	2.267,80	4.535,60

CREDOR					
R.Social/Nome: 600 - AROLDI DE MARAES CARDOSO					Endereço:
C.N.P.J/CPF: 660.383.595-91	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 (VAN, placa policial NTV-1H79/BA), Linha: LAGOA DO BARRO / POVOADO DE SANTANA, interior deste município, durante o mês de abril de 2019, conforme contrato.	



Data do Empenho: 29/03/2019 Data do Sub Empenho: 16/05/2019 Data da Liquidação: 16/05/2019

Valor Bruto: 2.267,80 Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta Centavos

RETENÇÃO	
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-HSS	69,00
Total da Retenção:	69,00

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 04/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/04/2019	2.267,80
Total do Documento:	2.267,80

Valor Líquido: 2.198,80 (Dois Mil Cento e Noventa e Oito Reais e Oitenta Centavos)

<p>DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(AM) PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.</p> <p> Pedro Antônio de Oliveira Alves Secretária de Finanças</p>	<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.</p> <p> Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade</p>
--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 694 / 983	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: 2101 - GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 041-2019-AROLDO DE MARAES CARDOSO 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
439.967,15	6.803,40	433.163,75	6.803,40	2.267,80	4.535,60

CREDOR		
R.Social/Nome: 600 - AROLD DE MARAES CARDOSO	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 660.383.595-91	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 (VAN, placa policial NTV-1H79/BA), Linha: LAGOA DO BARRO / POVOADO DE SANTANA, interior deste município, durante o mês de abril de 2019, conforme contrato.

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

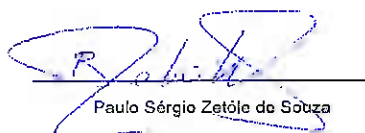
Data do Empenho: 16/05/2019

Valor: 6.803,40 (Seis Mil Oitocentos e Tres Reais e Quarenta Centavos)

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:
 16/05/2019


 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: 694	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: 2101 - GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 041-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
439.967,15	6.803,40	433.163,75

CREADOR

R.Social/Nome: 600 - AROLD DE MARAES CARDOSO	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 660.383.595-91	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial NTV-1H79/BA), Linha: LAGOA DO FIARRO / POVOADO DE SANTANA, interior deste município, durante o exercício de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

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

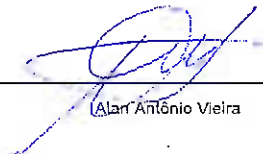
Data do Empenho: 29/03/2019

Valor: 6.803,40 (Seis Mil Oitocentos e Tres Reais e Quarenta Centavos)


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 Zetole de Souza

Diretor de Departamento de Contabilidade

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1123-1
Conta corrente	20098-0 PM RIACHO DE SANTANA-QSE

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5281 RIACHO DE SANTANA
Conta corrente (com DV)	62383
CPF	660.383.595-91
Nome favorecido	AROLDO DE MORAES CARDOSO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.604
Valor	2.198,80
Data transferência	16/05/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BBBE479ADA17CDD1

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	16/05/2019 12:14:08
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	16/05/2019 12:15:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS ABRIL 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 040

Quilometragem diária (em KM): 14,16 09 LUGARES
 Dias Letivos: 15,6 KOMPI ANO MOD 2010/2011
 Custo do combustível: R\$ 4,49 VALOR PAGO R\$ 2.267,80
 Rendimento do Combustível: 9 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	110,20
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	11,02
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	16,53
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	137,75

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	750,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	750,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)	R\$	887,75
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	1.380,05
Quilometragem percorrida - anual.....	220,896 km (200 dias letivos)	

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO	R\$	4,02
--	-----	------

5 MARGEM DE LUCRO (10% aproximadamente)	R\$	4,42
--	-----	------

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5% aproximadamente)	R\$	4,64
---	-----	------

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO	R\$	4,64
--	-----	------

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,14600935

Arldo de Moraes Cardoso
 AROLDO DE MORAES CARDOSO
 RG 60.302.313-4 SSP/BA
 CPF 660.383.595-91
 TELEFONE

Wilson Cardoso Nogueira
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

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