

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2212

DATA: 14/08/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREADOR: AROLDO DE MARAES CARDOSO

VALOR BRUTO R\$	2.267,80
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	69,28
VALOR LÍQUIDO R\$	2.198,52

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	2.198,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 694 / 1941	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	4.535,60	2.267,80	2.267,80

CREDOR

R.Social/Nome: 600 - AROLDO 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 julho de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 14/08/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 14/08/2019 DATA PAGAMENTO: 14/08/2019

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	2.198,52

Total Pago: 2.198,52

Pague-se a quantia de R\$ 2.267,80 (Dois Mil Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta Centavos)

Ivan Antônio Vieira
Prefeito

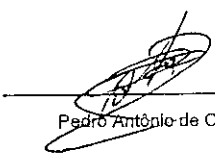
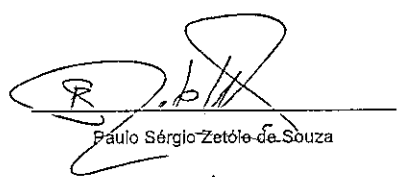
Foi paga a importância autorizada

Vera Perelra 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 / 1941	Liq: 4146	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	4.535,60	2.267,80	2.267,80
CREADOR					
R.Social/Nome: 600 - AROLD DE MARAES CARDOSO C.N.P.J/CPF: 660.383.595-91 I.M.: Banco:			Endereço: Bairro: Cidade/UF: 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 julho de 2019, conforme contrato.					
Data do Empenho: 29/03/2019		Data do Sub Empenho: 14/08/2019		Data da Liquidação: 14/08/2019	
Valor Bruto: 2.267,80		Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Duzentos e Sessenta e Sete Reals e Oitenta Centavos			
RETENÇÃO					
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					69,28
Total da Retenção:					69,28
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS					
Número do Documento: 07/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/07/2019					2.267,80
Total do Documento:					2.267,80
Valor Líquido: 2.198,52 (Dois Mil Cento e Noventa e Oito Reals e Cinquenta e Dols Centavos)					
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.			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		

Empenho: 694 /
1941



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm: Empenho: 694 / 1941 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:

Table with 6 columns: Saldo Anterior, Valor do Empenho, Saldo Atual, Saldo Anterior do Empenho, SubEmpenho, Saldo Atual do Empenho. Values: 439.967,15; 6.803,40; 433.163,75; 4.535,60; 2.267,80; 2.267,80

CREDOR
R.Social/Nome: 600 - AROLD DE MARAES CARDOSO
C.N.P.J/CPF: 660.383.595-91
I.M.:
Banco:
Endereço:
Bairro:
Cidade/UF:
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 julho de 2019, conforme contrato.

Table with 6 columns: Item, Código, Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Único, Valor Total. Title: Itens do Empenho

Data do Empenho: 14/08/2019

Valor: 6.803,40 (Sels Mil Oitocentos e Tres Reals 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:
14/08/2019
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

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	DADOS COMPLEMENTARES 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

CREDOR

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

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 BARRO / 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 (Sels 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 Zetóle 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 AROLD DE MORAES CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.404
Valor 2.198,52
Data transferência 14/08/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3DB5B198E58A5AC5

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	14/08/2019 10:13:23
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	14/08/2019 10:18:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS JULHO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº 040

Quilometragem diária (em KM): 14,16 09 LUGARES
 Dias Letivos: 20 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\$	141,29
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	18,37
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	22,61
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	182,26

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	700,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	700,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	1.385,54
Quilometragem percorrida - anual.....	283,2 km (200 dias letivos)	

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO R\$ 3,12

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente) R\$ 3,43

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente) R\$ 3,60

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO R\$ 3,60

PERCENTUAL DE CUSTO % 38,90369874

Aroldo de Moraes Cardoso

AROLD DE MORAES CARDOSO
 RG 60.302.313-4 SSP/BA
 CPF 660.383.595-91
 TELEFONE

Wilson Cardoso Nogueira

WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretario Municipal de Educação
 Wilson Cardoso Nogueira
 Secretário Municipal
 de Educação
 Decreto n° 45/2019