

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2806

DATA: 15/10/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: AROLDO DE MARAES CARDOSO

VALOR BRUTO R\$	2.267,80
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	68,06
VALOR LÍQUIDO R\$	2.199,74

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	2.199,74



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 694 / 2426	Exerc.: 2019	Tipo: Estimativo	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: 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:
---	---

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior do Empenho</b>	<b>SubEmpenho</b>	<b>Saldo Atual do Empenho</b>
439.967,15	6.803,40	433.163,75	2.267,80	2.267,80	0,00

**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:
	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 setembro de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 15/10/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 15/10/2019 DATA PAGAMENTO: 15/10/2019

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	FONTE	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	20098-0 - 20.098-0 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO / B.BRASIL	6238	04	2.199,74

Total Pago: 2.199,74

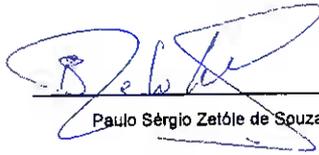
Pague-se a quantia de R\$ 2.267,80 (Dois Mil Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta Centavos)   Alan Antonio Vieira Prefeito	Foi paga a importância autorizada   Vera Perelra Dourado 737.452.005-00 Tesoureiro
---	---



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

CENTRO  
RIACHO DE SANTANA - BA  
CNPJ: 14.106.191/0001-60

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Proc. Adm:	Empenho: 694 / 2425	Liq: 6192	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-AROLD 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	2.267,80	2.267,80	0,00
<b>CREDOR</b>					
R.Social/Nome: 600 - AROLD DE MARAES CARDOSO			Endereço:		
C.N.P./CPF: 660.383.595-91		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 (VAN, placa policial NTV-1H79/BA), Linha: LAGOA DO BARRO / POVOADO DE SANTANA, interior deste município, durante o mês de setembro de 2019, conforme contrato.					
Data do Empenho: 29/03/2019		Data do Sub Empenho: 15/10/2019		Data da Liquidação: 15/10/2019	
Valor Bruto: 2.267,80		Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta Centavos			
<b>RETENÇÃO</b>					
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					68,05
Total da Retenção:					68,05
<b>DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS</b>					
Número do Documento: 09/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/09/2019					2.267,80
Total do Documento:					2.267,80
Valor Líquido: 2.199,74 ( Dois Mil Cento e Noventa e Nove Reais e Setenta e Quatro 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 LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.		
 _____ Pedro Antônio de Oliveira Alves			 _____ Paulo Sérgio Zetóle de Souza		
Secretária de Finanças			Diretor de Departamento de Contabilidade		

Empenho: 694 /  
2425

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE SUBEMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 694 / 2425	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	2.267,80	2.267,80	0,00

**CREDOR**

R.Social/Nome: 600 - AROLD 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 setembro de 2019, conforme contrato.

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 15/10/2019

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:

15/10/2019

Paulo Sérgio Zetole de Souza

Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 694 /  
2425

**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

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 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 ( 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: 29/03/2019   _____ Paulo Sérgio Zetóle de Souza  Diretor de Departamento de Contabilidade
--	---

Empenho: 694

## 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	101,505
Valor	2.199,74
Data transferência	15/10/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C0F109B68FA0E52A

---

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	15/10/2019 14:33:13
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	15/10/2019 14:38:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

**PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS SETEMBRO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO**

**ROTEIRO Nº. 040**

Quilometragem diária (em KM): 14,16 09 LUGARES  
 Dias Letivos: 20 KOMBI ANO MOD 2010/2011  
 Custo do combustível: R\$ 4,69 VALOR PAGO R\$ 2.267,80  
 Rendimento do Combustível: 9 Km/l

**ELEMENTOS DE CUSTO**

**1 CUSTO-VARIÁVEL**

1.1 Combustíveis.....	R\$	147,58
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	19,19
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	22,14
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....	R\$	17,71
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>206,61</b>

**2 CUSTO.FIXO**

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

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

	R\$	906,61
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	1.361,19
Quilometragem percorrida - anual.....		283,2 km (200 dias letivos)

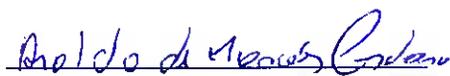
**4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO** R\$ 3,20

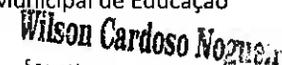
**5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)** R\$ 3,52

**6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)** R\$ 3,70

**7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO** R\$ 3,70

**PERCENTUAL DE CUSTO % 39,97751712**

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

  
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA  
 Secretário Municipal de Educação  
  
 Secretário Municipal de Educação  
 Decreto nº 45/2019