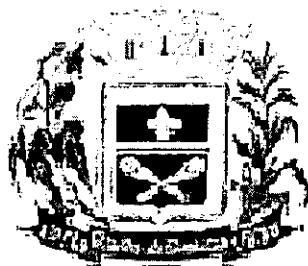


Estado do(a) BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3565

DATA: 13/12/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: AROLDO DE MARAES CARDOSO

VALOR BRUTO R\$	2.267,80
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	68,08
VALOR LÍQUIDO R\$	2.199,72

DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2290	MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	22	Transferências de Convênios - Educação

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	25432 - 0	25.432-0 PETE TRANSPORTE	6238	2.199,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 2346 / 3165	Exerc.: 2019	Tipo: Estimativo	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	----------------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 362 - Ensino Médio Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2290 - MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 22 - Transferências de Convênios - Educação	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
65.514,15	2.267,80	63.246,35	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 novembro de 2019, conforme contrato.



DATA EMPENHO: 01/11/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 13/12/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 13/12/2019 DATA PAGAMENTO: 13/12/2019

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	25432-0 - 25.432-0 PETE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	6238	22	2.199,72

Total Pago: 2.199,72

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
--	---

Empenho: 2346 /

3165



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm: Empenho: 2346 / 3165 Liq: 6511 Exerc.: 2019 Tipo: Estimativa Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 362 - Ensino Médio
Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação: 2290 - MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO
Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte: 22 - Transferências de Convênios - Educação
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
65.514,15 2.267,80 63.246,35 2.267,80 2.267,80 0,00

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 novembro de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 01/11/2019 Data do Sub Empenho: 13/12/2019 Data da Liquidação: 13/12/2019

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-ISS 68,08
Total da Retenção: 68,08

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS
Número do Documento: 11/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/11/2019 2.267,80
Total do Documento: 2.267,80

Valor Líquido: 2.199,72 ( Dois Mil Cento e Noventa e Nove Reais e Setenta e Dois 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.
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 Zetle 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: 2346 / 3165	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: 362 - Ensino Médio Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2290 - MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 22 - Transferências de Convênios - Educação	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:

<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>
65.514,15	2.267,80	63.246,35	2.267,80	2.267,80	0,00

**CREDOR**

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

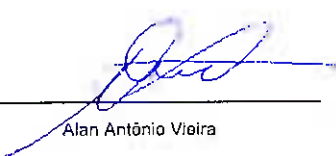
**Itens do Empenho**

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

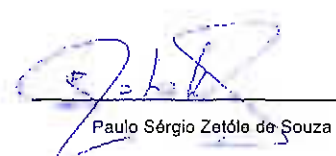
Data do Empenho: 13/12/2019

Valor: 2.267,80 ( Dois Mil Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  
EM: 01/11/2019

  
 Alan Antônio Vieira  
 Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:  
13/12/2019

  
 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: 2346 Exerc.: 2019 Tipo: ESTIMATIVA Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 362 - Ensino Médio
Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação: 2290 - MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO
Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte 22 - Transferências de Convênios - Educação
Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial
Contrato: 041-2019 - 2019
Convênio:
Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE
Incorporação:
Desp. de Pessoal:
Obs:

Table with 3 columns: Saldo Anterior (65.514,15), Valor do Empenho (2.267,80), Saldo Atual (63.246,35)

CREDOR

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

Table with 7 columns: Item, Código, Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Único, Valor Total

Data do Empenho: 01/11/2019

Valor: 2.267,80 ( Dois Mil Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta Centavos)

Two columns for signatures: Left column for Alan Antônio Vieira (Prefeito) and right column for Paulo Sérgio Zetola de Souza (Diretor de Departamento de Contabilidade). Includes text: AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/11/2019 and DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:01/11/2019

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	1123-1
Conta corrente	25432-0 S P B P M RIACHO SANTANA

### 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	121.313
Valor	2.199,72
Data transferência	13/12/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3AD0A42C389A2BEA

---

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	13/12/2019 12:27:45
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	13/12/2019 12:29:02

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS NOVEMBRO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº 040

Quilometragem diária (em KM): 14,16 09 LUGARES  
 Días 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\$	19,78
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	31,08
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....	R\$	14,13
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>206,28</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)

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	1.361,52
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 % 39,96280918

*Aroldo 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 nº 45/2019