

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2865

DATA: 16/10/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: MÁRIO DA SILVA RÊGO

VALOR BRUTO R\$	7.719,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	641,17
VALOR LÍQUIDO R\$	7.077,83

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 - Saía

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	20098 - 0	20.098-0 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	541127	7.077,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 1839 / 2473	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: 038-2019 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
245.285,45	7.719,00	237.566,45	7.719,00	7.719,00	0,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 6136 - MÁRIO DA SILVA RÉGO		Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS
C.N.P.J/CPF: 390.974.475-34	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:	Agência:	Conta:


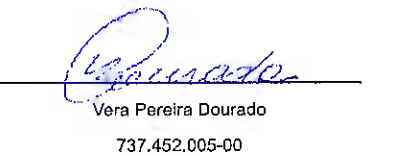
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DTC-4200/SP), Linha: VÁRZEA FORMOSA / VÁRZEA DO MEIO / JAPURÉ / SOLIDÃO VELHA / FLORES / BARRIGUDA / JACARÉ / PEQUENO / CARAÍBA / POVOADO DE SANTA RITA, interior deste município, durante o mês de setembro de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 02/09/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 16/10/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 16/10/2019 DATA PAGAMENTO: 16/10/2019

Valor Bruto: 7.719,00	Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Setecentos e Dezenove Reais
-----------------------	---

N° 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	541127	04	7.077,83

Total Pago:	7.077,83
-------------	----------

Pague-se a quantia de R\$ 7.719,00 (Sete Mil Setecentos e Dezenove 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 SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1839 / 2473	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: 038-2019-MÁRIO DA SILVA RÊGO 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
245.285,45	7.719,00	237.566,45	7.719,00	7.719,00	0,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 6136 - MÁRIO DA SILVA RÊGO		Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS
C.N.P./J/CPF: 390.974.475-34	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DTC-4200/SP), Linha: VÁRZEA FORMOSA / VÁRZEA DO MEIO / JAPURÉ / SOLIDÃO VELHA / FLORES / BARRIGUDA / JACARÉ / PEQUENO / CARÁIBA / POVOADO DE SANTA RITA, 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: 16/10/2019

Valor: 7.719,00 (Sete Mil Setecentos e Dezenove Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/09/2019  Alan Antônio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 16/10/2019  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: 1839	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: 038-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
245.285,45	7.719,00	237.566,45

CREDOR

R.Social/Nome: 6136 - MÁRIO DA SILVA RÊGO C.N.P./CPF: 390.974.475-34 I.M.: Banco:	R.G.: I.E.: Agência:	Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS Bairro: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA 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 DTC-4200/SP), Linha: VÁRZEA FORMOSA / VÁRZEA DO MEIO / JAPURÉ / SOLIDÃO VELHA / FLORES / BARRIGUDA / JACARÉ / PEQUENO / CARAÍBA / POVOADO DE SANTA RITA, 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: 02/09/2019

Valor: 7.719,00 (Sete Mil Setecentos e Dezenove Reals)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/09/2019

Alan Antônio Vieira

Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
EM:02/09/2019

Paulo Sérgio Zetóle de Souza

Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 1839

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)	5411270
CPF	390.974.475-34
Nome favorecido	MARIO DA SILVA REGO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.614
Valor	7.077,83
Data transferência	16/10/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B6B2F96C21AD9D1F

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	16/10/2019 09:06:36
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	16/10/2019 09:07:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS SETEMBRO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 036

Quilometragem diária (em KM): 114,42 38 LUGARES
 ONIBUS VOLKSWAGEM ANO MOD 2006/2006
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,75 **VALOR PAGO R\$ 7.719,00**
 Rendimento do Combustível: 4 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	2.145,38
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	128,72
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	150,18
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	2.424,27

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	650,00
2.2 Despesas Administrativas.....	R\$	-
Sub-total 02:	R\$	650,00

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

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS	R\$	4.644,73
Quilometragem percorrida - anual.....	2288,4 km (200 dias letivos)	

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO

R\$ 1,34

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)

R\$ 1,48

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)

R\$ 1,55

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO

R\$ 1,55

PERCENTUAL DE CUSTO

% **39,82735782**

Mario Silva Rego
 MARIO SILVA REGO
 RG 04.562.976-50 SSP/BA
 CPF 390.974.475-34
 TELEFONE

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