

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3557

DATA: 13/12/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: MÁRIO DA SILVA RÊGO

VALOR BRUTO R\$	7.719,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	639,40
VALOR LÍQUIDO R\$	7.079,60

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

<u>BANCO</u>	<u>N. CONTA</u>	<u>NOME DA CONTA</u>	<u>DOCMTO</u>	<u>VALOR</u>
BANCO DO BRASIL S.A.	25432 - 0	25.432-0 PETE TRANSPORTE	541127	7.079,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 2337 / 3157	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: 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
122.516,30	7.719,00	114.797,30	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.:
I.M.:	Bairro:
Banco:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
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 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: 7.719,00 Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Setecentos e Dezenove Reals

**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	541127	22	7.079,60

Total Pago: 7.079,60

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

Fol paga a importância autorizada

  
Alan Antônio Vieira  
Prefeito

  
Vera Pereira Dourado  
737.452.005-00  
Tescoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 2337 / 3157	Liq: 6495	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: 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
122.516,30	7.719,00	114.797,30	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 / CARAÍBA / POVOADO DE SANTA RITA, 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
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

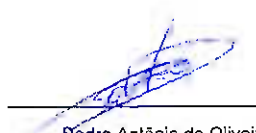
Valor Bruto: 7.719,00	Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Setecentos e Dezenove Reais
-----------------------	---

RETENÇÃO	
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	407,49
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	231,91
<b>Total da Retenção:</b>	<b>639,40</b>

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 11/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/11/2019	7.719,00
<b>Total do Documento:</b>	<b>7.719,00</b>

Valor Líquido: 7.079,60 ( Sete Mil Setenta e Nove Reais e Sessenta 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.



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 Zelóle 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: 2337 / 3157	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: 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
122.516,30	7.719,00	114.797,30	7.719,00	7.719,00	0,00

**CREADOR**

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 novembro de 2019, conforme contrato.

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 13/12/2019

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

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

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

Alan Antônio Vieira

Prefeito

Paulo Sérgio Zetóle da Souza

Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 2337 /

3157



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 2337	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: 038-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
122.516,30	7.719,00	114.797,30	

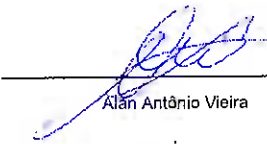
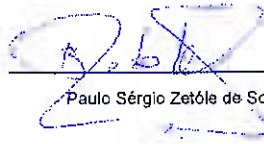
<b>CREDOR</b>		
R.Social/Nome: 6136 - MÁRIO DA SILVA RÊGO	R.G.:	Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS
C.N.P.J/CPF: 390.974.475-34	I.E.:	Bairro:
I.M.:	Agência:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:		Conta:

**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: 01/11/2019

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

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/11/2019	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/11/2019
 Alan Antônio Vieira Prefeito	 Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	1123-1
Conta corrente	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)	5411270
CPF	390.974.475-34
Nome favorecido	MARIO DA SILVA REGO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.304
Valor	7.079,60
Data transferência	13/12/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CG477488B47A0DE7

---

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	13/12/2019 12:15:56
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	13/12/2019 12:17:47

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. 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\$	120,14
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	165,19
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.430,71</b>

**2- CUSTO FIXO**

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

<b>3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02).....</b>	<b>R\$</b>	<b>3.080,71</b>
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	4.638,29
Quilometragem percorrida - anual.....	2288,4 km (200 dias letivos)	

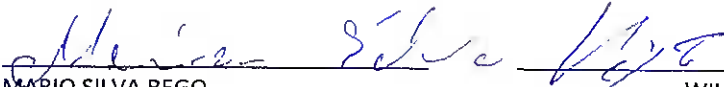
**4- CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO.....** R\$ 1,35

**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 % 39,91073811**

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

  
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA  
 Secretário Municipal de Educação

**Wilson Cardoso Nogueira**  
 Secretário Municipal de Educação  
 Decreto nº 45/2019