

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3169

DATA: 18/11/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: MÁRIO DA SILVA RÊGO

VALOR BRUTO R\$	7.719,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	638,22
VALOR LÍQUIDO R\$	7.080,78

DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2098	GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	15	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	20233 - 9	20.233-9 - BB - PNAT	541127	7.080,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm: Empenho: 2068 / 2742 Exerc.: 2019 Tipo: Global 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: 2098 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De

Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual Saldo Anterior do Empenho SubEmpenho Saldo Atual do Empenho
223.984,18 7.719,00 216.265,18 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 outubro de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 01/10/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 18/11/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 18/11/2019 DATA PAGAMENTO: 18/11/2019

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

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

Table with columns: CÓDIGO, BANCO, AGÊNCIA, CONTA, DOCUMENTO, FONTE, VALOR. Row 1: 1, BANCO DO BRASIL S.A., 1 - 0, 20233-9 - 20.233-9 - BB - PNAT, 541127, 15, 7.080,78

Total Pago: 7.080,78

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

Foi paga a importância autorizada

Handwritten signature of Alan Antônio Vieira

Alan Antônio Vieira

Prefeito

Handwritten signature of Vera Pereira Dourado

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: 2068 / 2742	Exerc.: 2019	Tipo: GLOBAL	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: 2098 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 038-2019-MÁRIO DA SILVA RÉGO 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
223.984,18	7.719,00	216.265,18	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 outubro de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total


Data do Empenho: 18/11/2019

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

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA
 EM: 01/10/2019


 Alan Antônio Vieira
 Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:
 18/11/2019


 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: 2068	Exerc.: 2019	Tipo: GLOBAL	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: 2098 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De			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				
221.963,18	7.719,00	214.244,18				
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 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: 01/10/2019						
Valor: 7.719,00 (Sete Mil Setecentos e Dezenove Reals)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/2019			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/10/2019			
 _____ Alan Antônio Vieira Prefeito			 _____ Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade			

Empenho: 2068

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1123-1
Conta corrente 20233-9 PM RIACHO DE SANTANA-PNAT

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 111.833
Valor 7.080,78
Data transferência 18/11/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 53A4A1390E1946FE

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	18/11/2019 12:22:25
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	18/11/2019 12:25:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS OUTUBRO 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\$	122,29
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	167,34
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	2.435,00

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)..... R\$ 3.085,00

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 4.634,00
 Quilometragem percorrida - anual..... 2288,4 km (200 dias letivos)

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

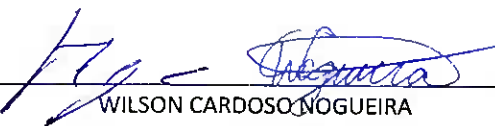
5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,48

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,56

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,56

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,96632498

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