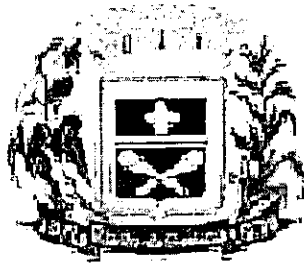


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1975

DATA: 18/07/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: MÁRIO DA SILVA RÊGO

VALOR BRUTO R\$	7.719,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	640,41
VALOR LÍQUIDO R\$	7.078,59

DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2096	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	19	Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	24032 - X	24.032-X FUNDEB / 40% B.BRASIL	541127	7.078,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 697 / 1635	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: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% Elemento: 3,3,9,0,33,00,00,00,00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e	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
1.024.021,65	23.157,00	1.000.864,65	7.719,00	7.719,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 6136 - MÁRIO DA SILVA RÊGO	R.G.:	Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS
C.N.P./CPF: 390.974.475-34	I.E.:	Bairro:
I.M.:	Agência:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:		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 junho de 2019, conforme contrato,

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 18/07/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 18/07/2019 DATA PAGAMENTO: 18/07/2019

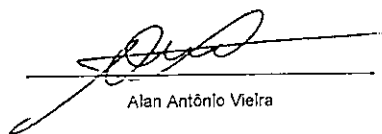
Valor Bruto: 7.719,00 Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Setecentos e Dezenove Reals

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

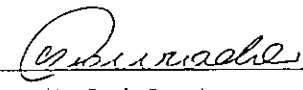
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	24032-X - 24.032-X FUNDEB / 40% B.BRASIL	541127	19	7.078,59

Total Pago: 7.078,59

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


 Alan Antônio Vieira
 Prefeito

Foi paga a importância autorizada


 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 LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 697 / 1635	Liq: 3514	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: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e	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
1,024,021,65	23,157,00	1.000,864,65	7.719,00	7.719,00	0,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 6136 - MÁRIO DA SILVA RÊGO	Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS	
C.N.P./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 junho de 2019, conforme contrato.

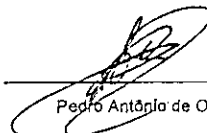
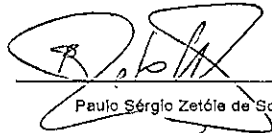
Data do Empenho: 29/03/2019 Data do Sub Empenho: 18/07/2019 Data da Liquidação: 18/07/2019

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

RETENÇÃO	
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	408,14
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principa-HSS	232,27
Total da Retenção:	640,41

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 06/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/06/2019	7.719,00
Total do Documento:	7.719,00

Valor Líquido: 7.078,59 (Sete Mil Setenta e Oito Reals e Cinquenta e Nove 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 LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.
 Pedro Antônio de Oliveira Alves Secretária de Finanças	 Paulo Sérgio Zetola 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: 697 / 1635	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: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e	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
1,024,021,65	23,157,00	1,000,864,65	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.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
	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 junho de 2019, conforme contrato.

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

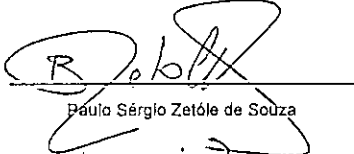
Data do Empenho: 18/07/2019

Valor: 23,157,00 (Vinte e Tres Mil Cento e Cinquenta e Sete Reais)

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:
18/07/2019


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: 697	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: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e			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		
1.024.021,65	23.157,00	1.000.864,65		

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 / JAGARÉ / 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: 29/03/2019

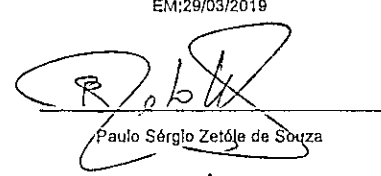
Valor: 23.157,00 (Vinte e Tres Mil Cento e Cinquenta e Sete Reals)

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 Zetóje de Souza
Diretor de Departamento de Contabilidade

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1123-1
Conta corrente	24032-X P RIACHO SANTANA FUNDEB40

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	71.802
Valor	7.078,59
Data transferência	18/07/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0489C2A3B81851B0

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	18/07/2019 14:02:24
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	18/07/2019 14:12:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECCAO DE PROPOSTA - MÊS JUNHO/2019 (DEFINIÇÃO DE 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\$ 3,59 VALOR PAGO R\$ 7.719,00
 Rendimento do Combustível: 4 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	2.053,84
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	123,23
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	143,77
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....	R\$	102,69
Sub-total:	R\$	2.423,53

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\$	3.073,53
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	4.645,47
Quilometragem percorrida - anual.....	2288,4 km (200 dias letivos)	

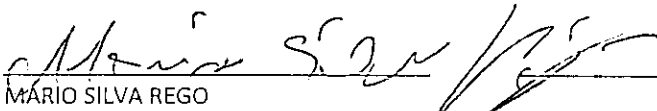
4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,34

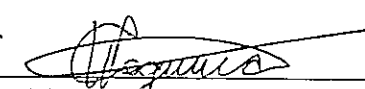
5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,48

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,55

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,55

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,81772276


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


 WILSON CÁRDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

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