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



## **EXERCÍCIO 2019**

### PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2554

DATA: 13/09/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR:

**RONICLEI PEREIRA REGO** 

**VALOR BRUTO R\$** 

9.200,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$

933,41

VALOR LÍQUIDO R\$

8.266,59

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	6239	8.266,59



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

#### NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 961 / 2192	Ехегс.: 2019		Tipo; Estimativo	Crédito: Orç	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DADOS COMPLEMENTARES				
Unidade: 0205000 - SEGRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial					
Função: 12 - Educação			Contrato: 054-2019					
Sub-Função: 361 - Ens	ino Fundamental			Convēnio:				
Programa: 003 - MANU	TENÇÃO E REVITALIZA	ÇÃO DO ENSINO		Cat. da Despesa: 33903302 - I	DECDECY COM D	A CCACEM TEDDEC	TDE	
FUNDAMENTAL				Cal. da Oespesa. 55903502 - j	DESPESA COM P	ASSAGEW TERRES	IRE	
Ação: 2096 - MANUTEI	NÇÃO DO FUNDEB - 40º	%		Incorporação;				
Elemento: 3,3,9,0,33,00	).00.00.00 - Passagens e	Despesas com Locomo	oção	Desp. de Pessoal:				
Fonte 19 - Transferēnci	as do FUNDEB/FUNDEF	- 40% (aplicação e						
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atua	al	Saldo Anterior do Empeni	no SubEmpe	enho Saldo A	tual do Empenho	
816.295,29	18.400,00	797.895,2	.9	18.400,00	9.200,0	00	9,200,00	
CREDOR								
R.Social/Nome; 3690 -	RONICLEI PEREIRA RE	GO		Endereç	0;			
C.N.P.J/CPF: 072.080.8	305-77	R.G.:		Bairro:				
l.M.:		I.E.:		Cidade/UF:				
Banco:		Agência:		Conta:				
HISTÓRICO / ESPECIA	ICAÇÃO DA DESPESA							
				lpal de ensino (ÓNIBUS, placa				
				UES / CAJAZEIRAS / ALAGA	DIÇO <i>I</i> ALAGOINE	A / ATOLEIRO / DIS	TRITO DE	
BOTUQUARA / LARAN	JEIRA / SEDE DO MUNI	CÎPIO, durante o mês d	le agosto	de 2019, conforme contrato.				
				INDICATE DATA LIQUIDAGÃO	4010010040 DATA	DA CAMENTO, 42/0	0/2010	
DATA	EMPENHO: 02/05/2019	-	_	09/2019 DATA LIQUIDAÇÃO:	73/09/2019 DATA	PAGAMENTO. 13/0	9/2019	
Valor Bruto: 9.200,00		_		Nove Mil Duzentos Reais				
		N, C	DO PROC	ESSO DE PAGAMENTO:		1		
CÓDIGO BAI	VCO	AGÊNCIA	CONTA		DOCUMENTO	FONTE	VALOR	
1 BAI	NCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	I - · ·	X - 24.032-X FUNDEB / 40%	6239	19	8.266,59	
		<u> </u>	B.BRAS	SIL		J		
						Total Page	8,266,59	
Pague-se a qu	antia de R\$ 9.200,00 ( No	ove Mil Duzentos Reais)	) }	ſ	oi paga a importă	ncia autorizada		
	220 91		l	1	,			
	1-1-1				( and	100/6		
<u></u>								
	Alan Antônio Viel	га		Vera Pereira Dourado				
				737,452.005-00				
Prefeito				Tescureiro				

Empenho: 961 /

2192



CENTRO RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 14,105.191/0001-60

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 961 / 2192	Llq: 4650	Exerc.: 2019	Tipo: Estimativa	Crédito: Orçame	entário e Suplementar
	SIFICAÇÃO ORÇAMENTÁ	RIA	DADOS COMPLEMENTARES			
	ETARIA MUNICIPAL DE EI		Modalidade: PP06	05-2019 - Pregão F	Presencial	
Função: 12 - Educação			Contrato; 054-201	19-RONICLEI PER	EIRA REGO	
Sub-Função: 361 - Ensino	Fundamental		Convēnio:			
Programa: 003 - MANUTE		DO ENSINO				
FUNDAMENTAL			Cat. da Despesa:	33903302 - DESP	ESA COM PASSAGEM T	ERRESTRE
Ação: 2096 - MANUTENÇA	ÃO DO FUNDEB - 40%		Incorporação:			
Elemento: 3,3,9,0,33,00.00	).00.00 - Passagens e Desp	esas com Locomoção	Desp. de Pessoal	l:		
Fonte: 19 - Transferēncias	do FUNDEB/FUNDEF - 40	% (aplicação e				
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterio	r do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
816.295,29	18.400,00	797.895,29	18.40	00,00	9.200,00	9.200,00
CREDOR						
R.Social/Nome: 3690 - RO	NICLEI PEREIRA REGO			Endereço;		
C,N,P.J/CPF: 072,080.805	-77	R,G,:		Bairro:		
I.M.:		I.E.:		Cidade/UF:		
Banco:		Agēncia:		Conta:		
HISTÓRICO / ESPECIFIC.	AÇÃO DA DESPESA	·				
Data do Empenho: 02/05/	/2019		b Empenho: 13/09			
Valor Bruto: 9.200,00		Valor Bruto por Extens	so: Nove Mil Duze		<del></del>	Data da Liquidação: 13/09/2019
			DETCHOÃO	ntos Reals		Data da Liquidação: 13/09/2019
		Total a Deinsial	RETENÇÃO	ntos Reals		
11180231010000 - Imp S/		- Trabalho - Principal	RETENÇÃO	ntos Reals		656,06
	a Renda - Retido na Fonte Serv Qualquer Nat - Princip		RETENÇÃO	ntos Reals	Total da Betanção	656,06 277,35
		pal-ISS			Total da Retenção	656,06 277,35
	Serv Qualquer Nat - Princip	DOCUMENTO COMPR				656,06 277,35 : 933,41
Número do Documento: 08	Serv Qualquer Nat - Princip	DOCUMENTO COMPR			sos	656,06 277,35 : 933,41
	Serv Qualquer Nat - Princip	pal-ISS  DOCUMENTO COMPR e Emissão: 31/08/2019	ROBATÓRIO: DOC	UMENTOS DIVER		656,06 277,35 : 933,41
Valor Líquido: 8.266,59 (	Serv Qualquer Nat - Princip 3/2019 - Matricula: - Data de Otto Mil Duzentos e Sesse	oal-ISS  DOCUMENTO COMPR e Emissão: 31/08/2019 enta e Sels Reals e Cin	OBATÓRIO: DOC quenta e Nove Ce	UMENTOS DIVER	SOS  Total do Documento	9,200,00
Valor Líquido: 8.266,59 ( DECLARO QUE EST	Serv Qualquer Nat - Princip 3/2019 - Matricula: - Data de Oito Mil Duzentos e Sessi	DOCUMENTO COMPR e Emissão: 31/08/2019 enta e Sels Reals e Cin	OBATÓRIO: DOC quenta e Nove Ce	UMENTOS DIVER ntavos) A DESPESA REL	SOS  Total do Documento	656,08 277,35 : 933,41 9,200,00 : 9,200,00
Valor Líquido: 8.266,59 ( DECLARO QUE EST REGISTRADO(S) NO L	Serv Qualquer Nat - Princip 3/2019 - Matricula: - Data de Otto Mill Duzentos e Sessi E MATERIAL(AIS) FOI(RA	DOCUMENTO COMPR e Emissão: 31/08/2019 enta e Seis Reals e Cin M) RECEBIDO(S) E c) SERVIÇO FOI(RAM)	OBATÓRIO: DOC quenta e Nove Ce	UMENTOS DIVER ntavos) A DESPESA REL	Total do Documento ATIVA À NOTA DE EMPE	656,06 277,35 : 933,41 9,200,00 : 9,200,00
Valor Liquido: 8.266,59 ( DECLARO QUE EST REGISTRADO(S) NO L	Serv Qualquer Nat - Princip 3/2019 - Matricula: - Data de Oito Mil Duzentos e Sessi	DOCUMENTO COMPR e Emissão: 31/08/2019 enta e Seis Reals e Cin M) RECEBIDO(S) E c) SERVIÇO FOI(RAM)	OBATÓRIO: DOC quenta e Nove Ce	UMENTOS DIVER ntavos) A DESPESA REL	Total do Documento ATIVA À NOTA DE EMPE	656,08 277,35 : 933,41 9.200,00 : 9.200,00
Valor Líquido: 8.266,59 ( DECLARO QUE EST REGISTRADO(S) NO L	Serv Qualquer Nat - Princip 3/2019 - Matricula: - Data de Otto Mill Duzentos e Sessi E MATERIAL(AIS) FOI(RA	DOCUMENTO COMPR e Emissão: 31/08/2019 enta e Seis Reals e Cin M) RECEBIDO(S) E c) SERVIÇO FOI(RAM)	OBATÓRIO: DOC quenta e Nove Ce	UMENTOS DIVER  ntavos)  A DESPESA REL  PODEN	Total do Documento ATIVA À NOTA DE EMPE DO EFETUAR O PAGAM	656,06 277,36 : 933,4' 9,200,00 : 9,200,00 ENHO SUPRA ESTĂ LIQUIDADA.
Valor Líquido: 8.266,59 (  DECLARO QUE EST REGISTRADO(S) NO L  PRESTADO(S) CO	Serv Qualquer Nat - Princip 3/2019 - Matricula: - Data de Otto Mill Duzentos e Sessi E MATERIAL(AIS) FOI(RA	DOCUMENTO COMPR e Emissão: 31/08/2019 enta e Sels Reals e Cine M) RECEBIDO(S) E ) SERVIÇO FOI(RAM) BATÓRIO ANEXO.	OBATÓRIO: DOC quenta e Nove Ce	UMENTOS DIVER  ntavos)  A DESPESA REL  PODEN	Total do Documento ATIVA À NOTA DE EMPE	656,06 277,35 : 933,41 9,200,00 r: 9,200,00 ENHO SUPRA ESTĂ LIQUIDADA,
Valor Líquido: 8.266,59 (  DECLARO QUE EST  REGISTRADO(S) NO L  PRESTADO(S) CO	Serv Qualquer Nat - Princip 3/2019 - Matricula: - Data de Oito Mil Duzentos o Sessi E MATERIAL(AIS) FOI(RA LIVRO PRÓPRIO QUE O(S NFORME DOC. COMPROS	DOCUMENTO COMPR e Emissão: 31/08/2019 enta e Sels Reals e Cine M) RECEBIDO(S) E ) SERVIÇO FOI(RAM) BATÓRIO ANEXO.	OBATÓRIO: DOC quenta e Nove Ce	OMENTOS DIVER  ntavos)  A DESPESA REL  PODEN	Total do Documento ATIVA À NOTA DE EMPE DO EFETUAR O PAGAM	656,06 277,35 : 933,41 9,200,00 ENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, JENTO.

Empenho: 961 /

2192



CENTRO

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 14.105.191/0001-60

#### NOTA DE SUBEMPENHO

					TOTA DE 30	DEWIFENIO		
Proc. Adm:	Empenho: 961 / 2192	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e	Suplementar			
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		DADOS COMPLEMENTARES						
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial					
Função: 12 - Educação			Contrato: 054-2019-RONICLEI PEREIRA REGO					
Sub-Função: 36	l - Ensino Fundamental		Convēnio:					
Programa: 003 -	MANUTENÇÃO E REVITAL	IZAÇÃO DO ENSINO	Cat. da Despesa: 33903302	- DESPESA COM PASSAG	EM TERRESTRF			
FUNDAMENTAL			34 22 Dosposa. 900002	222. 25.1 3 3.1. 1 100/10	and the second second second			
-	NUTENÇÃO DO FUNDEB -		Incorporação:					
		ns e Despesas com Locomoção	Desp. de Pessoal:					
Fonte 19 - Trans	ferências do FUNDEB/FUNI	DEF - 40% (aplicação e						
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenh			do Empenho		
816,295,29	18.400,00	797.895,29	18.400,00	9,200,00	9.20	00,00		
CREDOR								
R.Social/Nome:	3690 - RONICLEI PEREIRA	REGO	Ender					
C.N.P.J/CPF; 072.080.805-77 R.G.:			Bairro					
I.M.: LE.:			Cidade/UF:					
Banco:		Agēncia:	Conta	Conta:				
	PECIFICAÇÃO DA DESPI					<del></del>		
		te escolar do alunado da rede n						
		A / JATOBÁ / ARROZ / JÚLIO M			ATOLEIRO / DISTR	ITO DE		
BOTUQUARA /	BOTUQUARA / LARANJEIRA / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato.							
<del></del>			Itens do Empenho					
Item Cô	digo	Descrição		Unidade Quantidade	Valor Único	Valor Total		
Data do Empen			<u> </u>					
	( Dezolto Mil Quatrocento	os Reals)						
	AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:							
EM: 02/05/2019				13/09/2019				
		ð			- )			
	and the second of the second o							
		<u></u>	- Yelall					
	Alan Antônio Vi	eira	Paulo Sérgio Zetôle de Souza					
	0							
	Prefeito Diretor de Departamento de Contabilidade							



CENTRO
RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 14.105.191/0001-60

#### NOTA DE EMPENHO

	NOTA DE ENIT ENTIC							
Proc. Adm:	Empenho: 961	Empenho: 961 Exerc.: 2019			Crédito: Orçamentário e Suplementar			
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		DADOS COMPLEMENTARES						
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial				-	
Função: 12 - Educação			Contrato: 054-2019	9 - 2019				
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental		Convênio:						
		Cat. da Despesa: 3	33903302 - DI	ESPESA COM P	ASSAGEM TERRE	STRE		
			Incorporação:					
Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.	.00,00 - Passagens e Despesa	is com Locomoção	Desp. de Pessoal;					
Fonte 19 - Transferências d	o FUNDEB/FUNDEF - 40% (a	iplicação e	Obs:					
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual						
816,295,29	18.400,00	797.895,29						
CREDOR			<b>.</b>					
R.Social/Nome: 3690 - RON	NICLEI PEREIRA REGO			Endereç	o:			
C.N.P.J/GPF: 072.080.805-1	77	R.G.:		Bairro:				
I.M.: I.E.:			Cldade/UF:					
Banco:	Agência:	Conta:						
	HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA							
Referente valor empenhado	para prestação de serviços d	e transporte escolar do aluna	ado da rede municip	oal de ensino	(ÖNIBUS, placa	policial LBW-3120	(GO), Linha: BAIXA	
	OADO DE BOTUQUARA / LAI					DIÇO / ALAGOINHA	A / ATOLEIRO /	
DISTRITO DE BOTUQUAR	A / LARANJEIRA / SEDE DO	MUNICIPIO, durante o exerc	cicio de 2019, confo	orme contrato.	•			
		Itens do	o Empenho					
Item Código		Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total	
Data do Empenho: 02/05/2019								
Valor: 18.400,00 ( Dezoito								
AUTORIZO O EMPENHO	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO							
100.2102.0			EM:02/05/2019					
					)			
	( R ) La X							
	- Comment of the comm		01211					
	Alan Antônic Vielra		Paulo Sérgio Zetôle de Souza					
	•		Director de Deceptemento de Contabilidade					
	Prefeito Diretor de Departamento de Contabilidade							

Empenho: 961

#### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência

Conta corrente 24032-X P RIACHO SANTANA FUNDEB40

1123-1

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

5281 RIACHO DE SANTANA

Conta corrente (com DV)

62391

CPF

072.080.805-77

Nome favorecido

RONICLEI PEREIRA REGO

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

91,308

Valor

8.266,59

Data transferência

13/09/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB

94C816D43096EC5E

Assinada por

JA946391 VERA PEREIRA DOURADO

13/09/2019 10:45:34 13/09/2019 11:07:05

JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA

JCesso.

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS AGOSTO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 058

Quilometragem diária (em KM):

109,19

**48 LUGARES** 

**ÔNIBUS MERCEDES BEZ ANO MOD 2005/2005** 

Dias Letivos:

20

Custo do combustivel:

R\$ 3,59

VALOR PAGO R\$ 9.200,00

Rendimento do Combustivél:

3 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO			
1 CUSTO VARIÁVEL			
1.1 Combustíveis	R\$	2.613,28	
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível)	RS	104,53	
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível)	R\$	130,66	
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível)	R\$	104,53	
Sub-total:	R\$	2.953,01	
2 CUSTO FIXO			
2.1 Pessoal e Encargos	R\$	700,00	
2.2 Despesas Administrativas		·	
Sub-total 02:	R\$	700,00	
3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)	R\$	3.653,01	
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS	R\$	5 546 99	
Quilometragem percorrida - anual	3 km (2	00 dias letivos)	
4 CUSTO POR QUILÔMETRO PERCORRIDO	: R\$	1,67	
5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)	R\$	1,84	
6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)	; R\$	1,93	
7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILÔMETRO RODADO	R\$	1,93	
PERCENTUAL DE CUSTO		%	39,70659949

RONICLEI PEREIRA REGO

RG 16.662.919-78 SSP/BA

CPF 072.080.805-77

TELEFONE

WILSON CARDOSO NOGUEIRA
Secretario Municipal Wilson Cardoso Nogueira

Secretário Municipal de Educação Decreto nº 45/2019