

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 961 / 2192	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: 054-2019 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
816.295,29	18.400,00	797.895,29	18.400,00	9.200,00	9.200,00

**CREDOR**

R. Social/Nome: 3690 - RONICLEI PEREIRA REGO	Endereço:
C.N.P.J./CPF: 072.080.805-77	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF:
	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial LBW-3120/GO), Linha: BAIXA GRANDE / LAVA PÉ / POVOADO DE BOTUQUARA / LARANJEIRA / JATOBÁ / ARROZ / JÚLIO MARQUES / CAJAZEIRAS / ALAGADIÇO / ALAGOINHA / ATOLEIRO / DISTRITO DE BOTUQUARA / LARANJEIRA / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato.

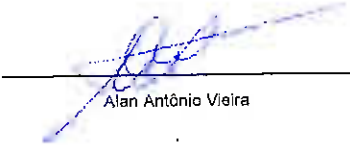
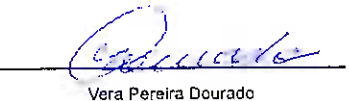
DATA EMPENHO: 02/05/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 13/09/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 13/09/2019 DATA PAGAMENTO: 13/09/2019

Valor Bruto: 9.200,00 Valor Bruto por Extenso: Nove Mil Duzentos Reais

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	6239	19	8.266,59

Total Pago: 8.266,59

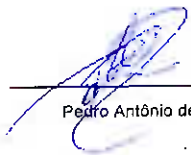
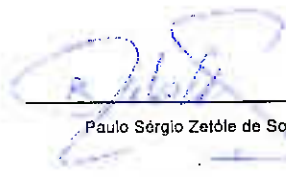
Pague-se a quantia de R\$ 9.200,00 (Nove Mil Duzentos Reais)   Alan Antônio Vieira Prefeito	Foi paga a importância autorizada   Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesoureiro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho: 961 /  
2192

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Proc. Adm:	Empenho: 961 / 2192	Liq: 4650	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: 054-2019-RONICLEI PEREIRA REGO 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
816.295,29	18.400,00	797.895,29	18.400,00	9.200,00	9.200,00
<b>CREDOR</b>					
R.Social/Nome: 3690 - RONICLEI PEREIRA REGO			Endereço:		
C.N.P.J/CPF: 072.080.805-77			R.G.:		
I.M.:			I.E.:		
Banco:			Agência:		
			Bairro:		
			Cidade/UF:		
			Conta:		
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>					
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial LBW-3120/GO), Linha: BAIXA GRANDE / LAVA PÉ / POVOADO DE BOTUQUARA / LARANJEIRA / JATOBÁ / ARROZ / JÚLIO MARQUES / CAJAZEIRAS / ALAGADIÇO / ALAGOINHA / ATOLEIRO / DISTRITO DE BOTUQUARA / LARANJEIRA / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato.					
Data do Empenho: 02/05/2019		Data do Sub Empenho: 13/09/2019		Data da Liquidação: 13/09/2019	
Valor Bruto: 9.200,00		Valor Bruto por Extenso: Nove Mil Duzentos Reals			
<b>RETENÇÃO</b>					
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					656,06
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					277,35
<b>Total da Retenção:</b>					<b>933,41</b>
<b>DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS</b>					
Número do Documento: 08/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/08/2019					9.200,00
<b>Total do Documento:</b>					<b>9.200,00</b>
Valor Líquido: 8.266,59 ( Oito Mil Duzentos e Sessenta e Sels 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 Zetde de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade		

Empenho: 961 /

2192

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**



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

**NOTA DE SUBEMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 961 / 2192	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: 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: 054-2019-RONICLEI PEREIRA REGO 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
816.295,29	18.400,00	797.895,29	18.400,00	8.200,00	9.200,00

**CREDOR**

R.Social/Nome: 3690 - RONICLEI PEREIRA REGO	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 072.080.805-77	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF:
	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

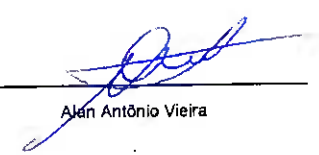
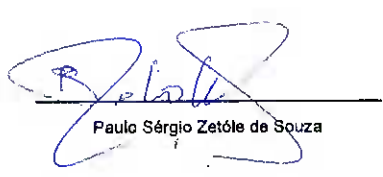
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial LBW-3120/GO), Linha: BAIXA GRANDE / LAVA PÉ / POVOADO DE BOTUQUARA / LARANJEIRA / JATOBÁ / ARROZ / JÚLIO MARQUES / CAJAZEIRAS / ALAGADIÇO / ALAGOINHA / ATOLEIRO / DISTRITO DE BOTUQUARA / LARANJEIRA / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato.

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 13/09/2019

Valor: 18.400,00 ( Dezoito Mil Quatrocentos Reals)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/05/2019   Alan Antônio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 13/09/2019   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: 961	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: 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: 054-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
816.295,29	18.400,00	797.895,29		

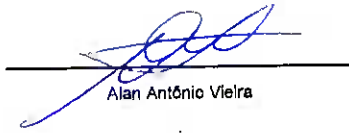
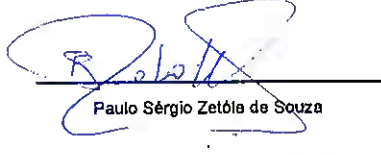
<b>CREDOR</b>		
R.Social/Nome: 3690 - RONICLEI PEREIRA REGO	R.G.:	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 072.080.805-77	I.E.:	Bairro:
I.M.:	Agência:	Cidade/UF:
Banco:		Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial LBW-3120/GO), Linha: BAIXA GRANDE / LAVA PÉ / POVOADO DE BOTUQUARA / LARANJEIRA / JATOBÁ / ARROZ / JÚLIO MARQUES / CAJAZEIRAS / ALAGADIÇO / ALAGOINHA / ATOLEIRO / DISTRITO DE BOTUQUARA / LARANJEIRA / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o exercício de 2019, conforme contrato.

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

Data do Empenho: 02/05/2019

Valor: 18.400,00 ( Dezoito Mil Quatrocentos Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/05/2019	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:02/05/2019
 Alan Antônio Vieira Prefeito	 Paulo Sérgio Zetóla de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 961

## 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) 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  
JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA 13/09/2019 11:07:05

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 combustível: R\$ 3,59 VALOR PAGO R\$ 9.200,00  
 Rendimento do Combustível: 3 Km/l

**ELEMENTOS DE CUSTO**

**1 CUSTO VARIÁVEL**

1.1 Combustíveis.....	R\$	2.613,28
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	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
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.953,01</b>

**2 CUSTO FIXO**

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	700,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
<b>Sub-total 02:</b>	<b>R\$</b>	<b>700,00</b>

**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..... 2183,8 km (200 dias letivos)

**4 CUSTO POR QUILOMETRO 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 QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,93**

**PERCENTUAL DE CUSTO % 39,70659949**

*Roniclei Pereira Rego*  
 RONICLEI PEREIRA REGO  
 RG 16.662.919-78 SSP/BA  
 CPF 072.080.805-77  
 TELEFONE

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