

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



**EXERCÍCIO 2019**

**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1562**

**DATA: 12/06/2019**

**Lic/Disp/Inex PP005-2019**

**CREDOR: RONICLEI PEREIRA REGO**

<b>VALOR BRUTO R\$</b>	<b>9.200,00</b>
<b>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$</b>	<b>967,39</b>
<b>VALOR LÍQUIDO R\$</b>	<b>8.232,61</b>

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

<b>BANCO</b>	<b>N. CONTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>DOCMTO</b>	<b>VALOR</b>
BANCO DO BRASIL S.A.	25432 - 0	25.432-0 PETE TRANSPORTE	6239	8.232,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 711 / 1427	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: 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
136.590,00	18.400,00	118.190,00	9.200,00	9.200,00	0,00

<b>CREADOR</b>					
R.Social/Nome: 3690 - RONICLEI PEREIRA REGO	Endereço:				
C.N.P./CPF: 072.080.805-77	R.G.:	Bairro:			
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:			
Banco:	Agência:	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 maio de 2019, conforme contrato.					

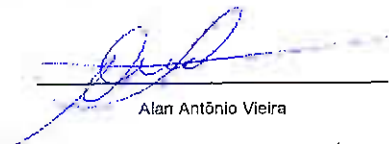
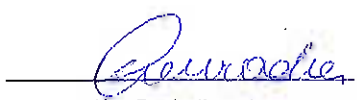
DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 12/06/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 12/06/2019 DATA PAGAMENTO: 12/06/2019					
---	--	--	--	--	--

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	25432-0 - 25.432-0 PETE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	6239	22	8.232,61

Total Pago: 8.232,61

Pague-se a quantia de R\$ 9.200,00 ( Nove Mil Duzentos Reais)	Foi paga a importância autorizada
 Alan Antônio Vieira Prefeito	 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: 711 / 1427	Liq: 3066	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: 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
136.590,00	18.400,00	118.190,00	9.200,00	9.200,00	0,00

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

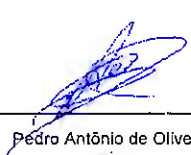
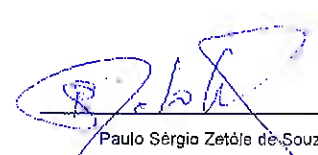
**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
 Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial LBW-3120/GO), Linha: BAIXA GRANDE / LAVA PÉ / POVOADO DE BOTUQUARA / LARANJEIRA / JATOBÁ / ARROZ / JÚLIO MARQUES / CAJAZEIRAS / ALAGADIÇO /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

Data do Empenho: 29/03/2019	Data do Sub Empenho: 12/06/2019	Data da Liquidação: 12/06/2019
Valor Bruto: 9.200,00	Valor Bruto por Extenso: Nove Mil Duzentos Reais	

RETENÇÃO	
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	684,81
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	282,58
<b>Total da Retenção:</b>	<b>967,39</b>

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 05/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/05/2019	9.200,00
<b>Total do Documento:</b>	<b>9.200,00</b>

Valor Líquido: 8.232,61 ( Oito Mil Duzentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta e Um 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 LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.   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: 711 / 1427	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: 054-2019-RONICLEI PEREIRA REGO Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal.
--	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
136.590,00	18.400,00	118.190,00	9.200,00	9.200,00	0,00

**CREADOR**

R.Social/Nome: 3690 - RONICLEI PEREIRA REGO	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 072.080.805-77	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	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 / JAYOBÁ / ARROZ / JÚLIO MARQUES / CAJAZEIRAS / ALAGADIÇO / ALAGOINHA / ATOLEIRO / DISTRITO DE BOTUQUARA / LARANJEIRA / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o mês de maio de 2019, conforme contrato.

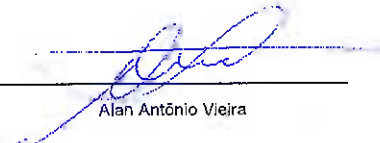
**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 12/06/2019

Valor: 18.400,00 ( Dezoito Mil Quatrocentos Reais)

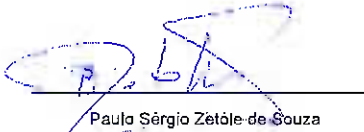
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  
EM: 29/03/2019



Alan Antônio Vieira

Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FUNDADA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:  
12/06/2019



Paulo Sérgio Zetole 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: 711	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: 054-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
136.590,00	18.400,00	118.190,00		

<b>CREDOR</b>					
R.Social/Nome: 36 0 - RONICLEI PEREIRA REGO			Endereço:		
C.N.P./CPF: 072.080.805-77		R.G.:	Bairro:		
I.M.:		I.E.:	Cidade/UF:		
Banco:		Agência:	Conta:		

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

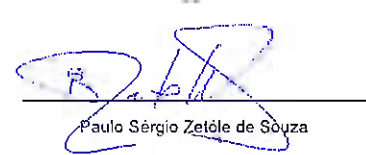
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 29/03/2019  
Valor: 18.400,00 ( Dezoito Mil Quatrocentos Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019

  
\_\_\_\_\_  
Alan Antônio Vieira  
Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FUNDADA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 29/03/2019

  
\_\_\_\_\_  
Paulo Sérgio Zetole de Souza  
Diretor de Departamento de Educação



G338120937245903021  
12/06/2019 09:43:50

## 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)	62391
CPF	072.080.805-77
Nome favorecido	RONICLEI PEREIRA REGO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	61.201
Valor	8.232,61
Data transferência	12/06/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BFD8AC0AC5B7093A

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA

12/06/2019 09:34:14

12/06/2019 09:43:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

**PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS MAIO 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).....		
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.848,48</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\$ 3.548,48**

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	5.651,52
Quilometragem percorrida - anual.....	2183,8 km	(200 dias letivos)

**4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,62**

**5 MARGEM DE LÚCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,79**

**6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,88**

**7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,88**

**PERCENTUAL DE CUSTO % 38,57039051**

*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 de Educação

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