

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2230

DATA: 14/08/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: RONICLEI PEREIRA REGO

VALOR BRUTO R\$	9.200,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	967,39
VALOR LÍQUIDO R\$	8.232,61

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	8.232,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 961 / 1966	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	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 julho de 2019, conforme contrato.

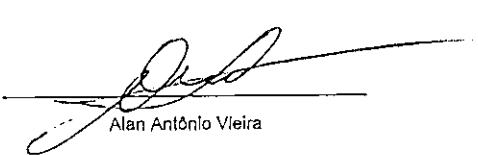

DATA EMPENHO: 02/05/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 14/08/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 14/08/2019 DATA PAGAMENTO: 14/08/2019
---

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	8.232,61

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: 961 / 1966	Liq: 4172	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	9.200,00	9.200,00	0,00	
<b>CREDOR</b>						
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:		
<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 julho de 2019, conforme contrato.						
Data do Empenho: 02/05/2019		Data do Sub Empenho: 14/08/2019		Data da Liquidação: 14/08/2019		
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				684,81		
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS				282,58		
				Total da Retenção:		967,39
<b>DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS</b>						
Número do Documento: 07/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/07/2019				9.200,00		
				Total do Documento:		9.200,00
Valor Líquido: 8.232,61 ( Oito Mil Duzentos e Trinta e Dois Reals 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.			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.			
 Pedro Antônio de Oliveira Alves			 Paulo Sérgio Zetóle de Souza			
Secretária de Finanças			Diretor de Departamento de Contabilidade			

Empenho: 961 /

1966



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE SUBEMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 961 / 1966	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 Passoa:

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	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:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

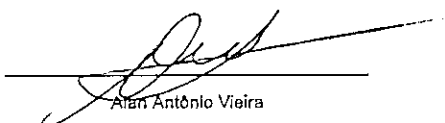
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial LBW-3120/GO), Linha: BAIXA GRANDE / LAVA PÉ / POVOADO DE BOTUQUARA / LARANJEIRA / JATOBÁ / ARROZ / JÚLIO MARQUES / CAJAZEIRAS / ALAGADIÇO / ALAGOINHA / ATOLEIRO / DISTRITO DE BOTUQUARA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

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

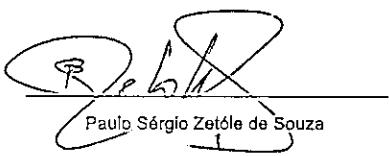
Data do Empenho: 14/08/2019

Valor: 18.400,00 ( Dezoito Mil Quatrocentos Reais)

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;  
14/08/2019

  
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
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 - 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		

**CREDOR**

R.Social/Nome: 3690 - RONICLEI PEREIRA REGO  
C.N.P./CPF: 072.080.805-77  
I.M.:  
Banco:

R.G.:  
I.E.:  
Agência:

Endereço:  
Bairro:  
Cidade/UF:  
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 (Dezoto Mil Quatrocentos Reals)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:  
02/05/2019

Alén Antônio Vieira

Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  
EM:02/05/2019

Paulo Sérgio Zetóle 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)	62391
CPF	072.080.805-77
Nome favorecido	RONICLEI PEREIRA REGO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	81.408
Valor	8.232,61
Data transferência	14/08/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FF7981F1F5075BE9

---

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	14/08/2019 11:22:56
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	14/08/2019 11:24:26

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS JULHO 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).....		
Sub-total:	R\$	2.848,48

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\$ 3.548,48

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 LUCRO (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 n° 45/2019