

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3489

DATA: 12/12/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: RONICLEI PEREIRA REGO

VALOR BRUTO R\$	9.200,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	926,13
VALOR LÍQUIDO R\$	8.273,87

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

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	25432 - 0	25,432-0 PETE TRANSPORTE	6239	8.273,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 711 / 3117	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

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

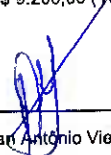

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial LBW-3120/GO), Linha: BAIXA GRANDE / LAVA PÉ / POVOADO DE BOTUQUARA / LARANJEIRA / JATOBÁ / ARROZ / JÚLIO MARQUES / CAJAZEIRAS / ALAGADIÇO / ALAGOINHA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

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

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

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	8.273,87

Total Pago: 8.273,87

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

Empenho: 711 /
3117

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 711 / 3117	Liq: 6436	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 - 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 novembro de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 29/03/2019	Data do Sub Empenho: 12/12/2019	Data da Liquidação: 12/12/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

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

RETENÇÃO	
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	649,90
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	276,23
Total da Retenção:	926,13

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 11/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/11/2019	9.200,00
Total do Documento:	9.200,00

Valor Líquido: 8.273,87 (Oito Mil Duzentos e Setenta e Tres Reais e Oitenta e Sete 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 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 SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 711 / 3117	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./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 novembro de 2019, conforme contrato.

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

Data do Empenho: 12/12/2019


Valor: 18.400,00 (Dezoito Mil Quatrocentos 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:
12/12/2019



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: 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 136.590,00	Valor do Empenho 18.400,00	Saldo Atual 118.190,00

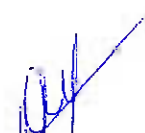
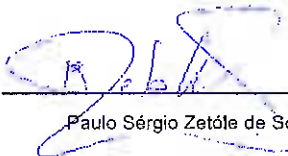
CREDOR		
R.Social/Nome: 3690 - RONICLEI PEREIRA REGO		Endereço:
C.N.P.J/CPF: 072.080.805-77	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente 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 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: 29/03/2019

Valor: 18.400,00 (Dezoito Mil Quatrocentos Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019  _____ Alan Antonio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:29/03/2019  _____ Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho: 711



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	121.201
Valor	8.273,87
Data transferência	12/12/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 34CF9A04AF578FF4

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	12/12/2019 16:38:04
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	12/12/2019 16:43:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS NOVEMBRO 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\$ 3,75 VALOR PAGO R\$ 9.200,00
 Rendimento do Combustível: 3 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	2.729,75
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	54,60
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	136,49
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....	R\$	54,60
Sub-total:	R\$	2.975,43

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\$	3.675,43
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	5.524,57

Quilometragem percorrida - anual..... 2183,8 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,68

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,85

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,94

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,94

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,95029891

Roniclei Pereira Rego
 RONICLEI PEREIRA REGO
 RG 16.662.919-78 SSP/BA
 CPF 07208080577
 TELEFONE

Wilson Cardoso Nogueira
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

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