

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2820

DATA: 15/10/2019

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
	2101	GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	20098 - 0	20.098-0 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	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: 1846 / 2439	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: 2101 - GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00,00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá	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
198.030,25	9.200,00	188.830,25	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.:
I.M.:	Bairro:
Banco:	I.E.:
	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 setembro de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 02/09/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 15/10/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 15/10/2019 DATA PAGAMENTO: 15/10/2019

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

**Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:**

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTES	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	20098-0 - 20.098-0 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO / B.BRASIL	6239	04	8.273,87

Total Pago: 8.273,87

Pague-se a quantia de R\$ 9.200,00 ( Nove Mil Duzentos Reais)

Foi paga a importância autorizada

  
Alan Antônio Vieira

  
Vera Pereira Dourado

Prefeito

737.452.005-00

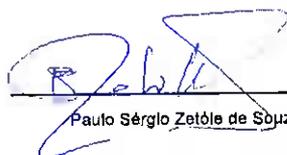
Tesoureiro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Proc. Adm:	Empenho: 1846 / 2439	Liq: 5206	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: 2101 - GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá			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
198.030,25	9.200,00	188.830,25	9.200,00	9.200,00	0,00
<b>CREDOR</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 setembro de 2019, conforme contrato.					
Data do Empenho: 02/09/2019		Data do Sub Empenho: 15/10/2019		Data da Liquidação: 15/10/2019	
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					649,90
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-HSS					276,23
<b>Total da Retenção:</b>					<b>926,13</b>
<b>DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS</b>					
Número do Documento: 09/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/09/2019					9.200,00
<b>Total do Documento:</b>					<b>9.200,00</b>
Valor Líquido: 8.273,87 ( Oito Mil Duzentos e Setenta e Três Reals 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 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: 1848 / 2439	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: 2101 - GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá	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
198.030,25	9.200,00	188.830,25	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.:
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 setembro de 2019, conforme contrato.

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 15/10/2019

Valor: 9.200,00 (Nove Mil Duzentos Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  
 EM: 02/09/2019

Alan Antônio Vieira

Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:  
 15/10/2019

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: 1846	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: 2101 - GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá			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				
198.030,25	9.200,00	188.830,25				
<b>CREDOR</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 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.						
<b>Itens do Empenho</b>						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 02/09/2019						
Valor: 9.200,00 ( Nove Mil Duzentos Reals)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/09/2019			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:02/09/2019			
 Alan Antônio Vieira Prefeito			 Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade			

Empenho: 1846



G333151410786521155  
15/10/2019 15:26:04

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	1123-1
Conta corrente	20098-0 PM RIACHO DE SANTANA-QSE

### 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	101.519
Valor	8.273,87
Data transferência	15/10/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F281F03EC81E23B0

---

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	15/10/2019 15:23:34
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	15/10/2019 15:26:04

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS SETEMBRO 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\$	109,19
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	136,49
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.975,43</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\$ 3.675,43

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