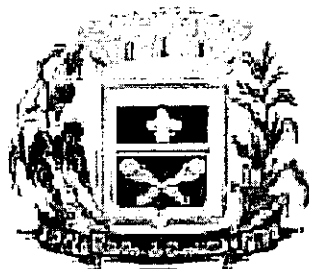


Estado do(a) BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 33

Restos à Pagar

DATA: 07/01/2020

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: VANILDO ROCHA DA SILVA

|                        |          |
|------------------------|----------|
| VALOR BRUTO R\$        | 5.845,00 |
| VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 353,52   |
| VALOR LÍQUIDO R\$      | 5.491,48 |

|          |                |  |
|----------|----------------|--|
| 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 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 3355   | 5.491,48 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

|            |                      |              |                  |                                     |
|------------|----------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm: | Empenho: 1843 / 3554 | Exerc.: 2019 | Tipo: Estimativo | Crédito: Orçamentário e Suplementar |
|------------|----------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>DADOS COMPLEMENTARES</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------|

|   |   |
|---|---|
| Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>Função: 12 - Educação<br>Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental<br>Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br>Ação: 2101 - GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE<br>Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá | Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial<br>Contrato: 050-2019<br>Convênio:<br>Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE<br>Incorporação:<br>Desp. de Pessoal: |
|---|---|

| Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual | Saldo Anterior do Empenho | SubEmpenho | Saldo Atual do Empenho |
|----------------|------------------|-------------|---------------------------|------------|------------------------|
| 217.308,25     | 5.845,00         | 211.463,25  | 5.845,00                  | 5.845,00   | 0,00                   |

|  |          |            |
|--|----------|------------|
| <b>CREDOR</b>                                |          |            |
| R.Social/Nome: 4120 - VANILDO ROCHA DA SILVA |          | Endereço:  |
| C.N.P.J/CPF: 144.229.898-71                  | 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 DJB-5561/MG), Linha: BARREIRO DO GRAMA / SAMBAIBA / GADO BRAVO / POVOADO DE GADO BRAVO, interior deste município, durante o mês de dezembro de 2019, conforme contrato. |

|  |
|--|
| <b>DATA EMPENHO: 02/09/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 30/12/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 30/12/2019 DATA PAGAMENTO: 07/01/2020</b> |
|--|


|                       |  |
|-----------------------|--|
| Valor Bruto: 5.845,00 | Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais |
|-----------------------|--|

|                              |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO: |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|


| CÓDIGO | BANCO                | AGÊNCIA | CONTA  | DOCUMENTO | FONTE | VALOR    |
|--------|----------------------|---------|--|-----------|-------|----------|
| 1      | BANCO DO BRASIL S.A. | 1 - 0   | 20098-0 - 20.098-0 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO / B.BRASIL | 3355      | 04    | 5.491,48 |

|             |  |  |  |  |  |          |
|-------------|--|--|--|--|--|----------|
| Total Pago: |  |  |  |  |  | 5.491,48 |
|-------------|--|--|--|--|--|----------|

Pague-se a quantia de R\$ 5.845,00 ( Cinco Mil Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais)

  
Alan Apônio Vieira  
Prefeito

Foi paga a Importância autorizada

  
Vera Perelra Dourado  
737.452.005-00  
Tesoreroiro





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE SUBEMPENHO**

|            |                      |              |                  |                                     |
|------------|----------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm: | Empenho: 1843 / 3554 | Exerc.: 2019 | Tipo: ESTIMATIVA | Crédito: Orçamentário e Suplementar |
|------------|----------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|

|   |  |
|---|--|
| <b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>DADOS COMPLEMENTARES</b>  |
| Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>Função: 12 - Educação<br>Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental<br>Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br>Ação: 2101 - GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE<br>Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá | Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial<br>Contrato: 050-2019-VANILDO ROCHA DA SILVA<br>Convênio:<br>Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE<br>Incorporação:<br>Desp. de Pessoal: |

|                       |                         |                    |                                  |                   |                               |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor do Empenho</b> | <b>Saldo Atual</b> | <b>Saldo Anterior do Empenho</b> | <b>SubEmpenho</b> | <b>Saldo Atual do Empenho</b> |
| 217.308,25            | 5.845,00                | 211.463,25         | 5.845,00                         | 5.845,00          | 0,00                          |

|  |           |            |
|--|-----------|------------|
| <b>CREDOR</b>                                |           |            |
| R.Social/Nome: 4120 - VANILDO ROCHA DA SILVA | Endereço: |            |
| C.N.P.J/CPF: 144.229.898-71                  | R.G.:     | Bairro:    |
| I.M.:  | I.E.:     | Cidade/UF: |
| Banco:                                       | Agência:  | Conta:     |

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

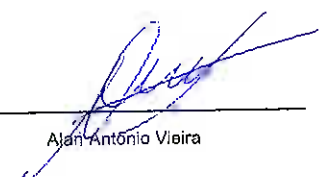
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DJB-5561/MG), Linha: BARREIRO DO GRAMA / SAMBAÍBA / GADO BRAVO / POVOADO DE GADO BRAVO, interior deste município, durante o mês de dezembro de 2019, conforme contrato.

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

Data do Empenho: 30/12/2019


Valor: 5.845,00 ( Cinco Mil Oitocentos e Quarenta e Cinco Reals)

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:  
30/12/2019



Paulo Sérgio Zetóje 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: 1843 | Exerc.: 2019 | Tipo: ESTIMATIVA | Crédito: Orçamentário e Suplementar |
|------------|---------------|--------------|------------------|-------------------------------------|

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                  |             | DADOS COMPLEMENTARES   |  |
|---|------------------|-------------|--|--|
| Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>Função: 12 - Educação<br>Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental<br>Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br>Ação: 2101 - GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE<br>Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá |                  |             | Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial<br>Contrato: 050-2019 - 2019<br>Convênio:<br>Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE<br>Incorporação:<br>Desp. de Pessoal:<br>Obs: |  |
| Saldo Anterior  | Valor do Empenho | Saldo Atual |  |  |
| 217.308,25  | 5.845,00         | 211.463,25  |  |  |

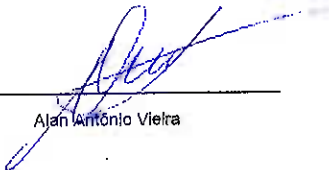
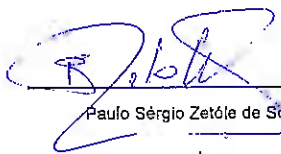
|  |          |            |
|--|----------|------------|
| <b>CREDOR</b>                                |          |            |
| R.Social/Nome: 4120 - VANILDO ROCHA DA SILVA | R.G.:    | Endereço:  |
| C.N.P.J/CPF: 144.229.898-71                  | I.E.:    | Bairro:    |
| I.M.:  | Agência: | Cidade/UF: |
| Banco:                                       |          | 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 DJB-5561/MG), Linha: BARREIRO DO GRAMA / SAMBAIBA / GADO BRAVO / POVOADO DE GADO BRAVO, interior deste município, durante o exercício de 2019, conforme contrato. |

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

Data do Empenho: 02/09/2019

Valor: 5.845,00 ( Cinco Mil Oitocentos e Quarenta e Cinco 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   |
| <br>Alan Antonio Vieira<br>Prefeito | <br>Paulo Sérgio Zetóle de Souza<br>Diretor de Departamento de Contabilidade |

Empenho: 1843



G333071424852430150  
07/01/2020 15:11:07

## 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) | 33553                   |
| CPF                     | 144.229.898-71          |
| Nome favorecido         | VANILDO ROCHA DA SILVA  |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA        |
| Número documento        | 10.720                  |
| Valor                   | 5.491,48                |
| Data transferência      | 07/01/2020              |
| "C" - CNPJ diferente    |                         |
| Autenticação SISBB      | ABB74BA880002891        |

---

|              |                               |                     |
|--------------|-------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA946391 VERA PEREIRA DOURADO | 07/01/2020 15:08:00 |
|              | JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA  | 07/01/2020 15:11:07 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS DEZEMBRO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 052

Quilometragem diária (em KM): 52,85 46 LUGARES ONIBUS MERCEDES BENZ ANO MOD 2004/2004  
 Dias Letivos: 20  
 Custo do combustível: R\$ 3,75 VALOR PAGO R\$ 5.845,00  
 Rendimento do Combustível: 3 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

|   |            |                 |
|---|------------|-----------------|
| 1.1 Combustíveis.....                                     | R\$        | 1.321,25        |
| 1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....      | R\$        | 52,85           |
| 1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....            | R\$        | 79,28           |
| 1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível)..... |            |                 |
| <b>Sub-total:</b>   | <b>R\$</b> | <b>1.453,38</b> |

2 CUSTO FIXO

|                                   |            |               |
|-----------------------------------|------------|---------------|
| 2.1 Pessoal e Encargos.....       | R\$        | 850,00        |
| 2.2 Despesas Administrativas..... |            |               |
| <b>Sub-total 02:</b>              | <b>R\$</b> | <b>850,00</b> |

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)

|   |                            |          |
|---|----------------------------|----------|
| 3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... | R\$                        | 3.541,63 |
| Quilometragem percorrida - anual.....             | 1057 km (200 dias letivos) |          |


4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 2,18


5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 2,40

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 2,52

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 2,52

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,40761334

  
 VANILDO ROCHA DA SILVA  
 RG 24.652.124-7 SSP/BA  
 CPF 144.229.898-71  
 TELEFONE

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