

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2861

DATA: 16/10/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: MARCOS ALVES DA SILVA

|                        |          |
|------------------------|----------|
| VALOR BRUTO R\$        | 4.023,25 |
| VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 158,97   |
| VALOR LÍQUIDO R\$      | 3.864,28 |

|          |                |  |
|----------|----------------|--|
| 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 | 8538   | 3.864,28 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE PAGAMENTO**

|            |                      |              |                  |                                     |
|------------|----------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm: | Empenho: 1853 / 2469 | Exerc.: 2019 | Tipo: Estimativo | 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: 020-2019<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 |
| 153.921,00     | 4.023,25         | 149.897,75  | 4.023,25                  | 4.023,25   | 0,00                   |

|   |  |           |  |            |  |
|---|--|-----------|--|------------|--|
| <b>CREADOR</b>                              |  |           |  |            |  |
| R.Social/Nome: 2749 - MARCOS ALVES DA SILVA |  | Endereço: |  |            |  |
| C.N.P./CPF: 012.856.595-03                  |  | 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 (VAN, placa policial JRH-6833/BA), Linha: BANANEIRA / GATOS / CASA DE BRANCO / ESTIVA / BR-430 / TRÊS IRMÃOS / LARANJEIRA / DISTRITO DE BOTUQUARA, interior deste município, durante o mês de setembro de 2019, conforme contrato. |  |  |  |  |  |

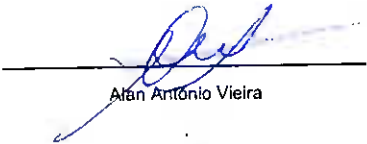

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| DATA EMPENHO: 02/09/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 16/10/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 16/10/2019 DATA PAGAMENTO: 16/10/2019 |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|

|                       |  |  |   |  |  |
|-----------------------|--|--|---|--|--|
| Valor Bruto: 4.023,25 |  |  | Valor Bruto por Extenso: Quatro Mil Vinte e Tres Reals e Vinte e Cinco Centavos |  |  |
|-----------------------|--|--|---|--|--|

|                              |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|
| N° 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 | 8538      | 04    | 3.864,28 |

Total Pago: 3.864,28

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Pague-se a quantia de R\$ 4.023,25 ( Quatro Mil Vinte e Tres Reais e Vinte e Cinco Centavos)                           |  |  | Foi paga a Importância autorizada  |  |  |
| <br>Alan Antônio Vieira<br>Prefeito |  |  | <br>Vera Pereira Dourado<br>737.452.005-00<br>Tesoureiro |  |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE SUBEMPENHO**

|            |                      |              |                  |                                     |
|------------|----------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm: | Empenho: 1853 / 2469 | 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: 020-2019-MARCOS ALVES DA SILVA<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 |
|----------------|------------------|-------------|---------------------------|------------|------------------------|
| 153.921,00     | 4.023,25         | 149.897,75  | 4.023,25                  | 4.023,25   | 0,00                   |

**CREDOR**

|   |            |
|---|------------|
| R.Social/Nome: 2749 - MARCOS ALVES DA SILVA | Endereço:  |
| C.N.P.J/CPF: 012.856.595-03                 | 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 (VAN, placa policial JRH-6833/BA), Linha: BANANEIRA / GATOS / CASA DE BRANCO / ESTIVA / BR-430 / TRÊS IRMÃOS / LARANJEIRA / DISTRITO DE BOTUQUARA, interior deste município, durante o mês de setembro de 2019, conforme contrato.

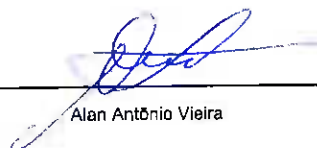
**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 16/10/2019

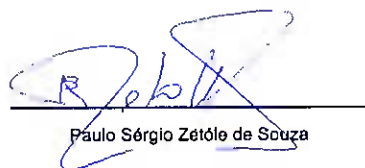
Valor: 4.023,25 ( Quatro Mil Vinte e Tres Reals e Vinte e Cinco Centavos)

|   |   |
|---|---|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/09/2019 | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:<br>16/10/2019 |
|---|---|



Alan Antônio Vieira

Prefeito



Paulo Sérgio Zetóle de Souza

Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 1853 /

2469

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE EMPENHO**

Proc. Adm: Empenho: 1853 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: 020-2019 - 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 |  |  |  |
| 153.921,00  | 4.023,25         | 149.897,75  |  |  |  |



**CREADOR**  
R.Social/Nome: 2749 - MARCOS ALVES DA SILVA Endereço:  
C.N.P./CPF: 012.856.595-03 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 municipal de ensino (VAN, placa policial JRH-6833/BA), Linha: BANANEIRA / GATOS / CASA DE BRANCO / ESTIVA / BR-430 / TRÊS IRMÃOS / LARANJEIRA / DISTRITO DE BOTUQUARA, 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: 4.023,25 ( Quatro Mil Vinte e Tres Reals e Vinte e Cinco Centavos)

|   |  |
|---|--|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/09/2019<br><br><br>Alan Antônio Vieira<br>Prefeito | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/09/2019<br><br><br>Paulo Sérgio Zetóle de Souza<br>Diretor de Departamento de Contabilidade |
|---|--|

Empenho: 1853



G33416135662302071  
16/10/2019 14:27:01

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

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

### Creditado

---

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Banco                   | 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV)        | 4832 RIACHO DE SANTANA      |
| Conta corrente (com DV) | 85380                       |
| CPF                     | 012.856.595-03              |
| Nome favorecido         | MARCOS ALVES DA SILVA       |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA            |
| Número documento        | 101.622                     |
| Valor                   | 3.864,28                    |
| Data transferência      | 16/10/2019                  |
| "C" - CNPJ diferente    |                             |
| Autenticação SISBB      | 09263EBEA89860AD            |

---

|              |                               |                     |
|--------------|-------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA946391 VERA PEREIRA DOURADO | 16/10/2019 14:26:33 |
|              | JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA  | 16/10/2019 14:27:01 |

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. 010**

Quilometragem diária (em KM): 55,72 21 LUGARES  
 KOMPI WOLKSVAGEM ANO MOD 2008/2008  
 Dias Letivos: 20  
 Custo do combustível: R\$ 4,69 **VALOR PAGO R\$ 4.023,25**  
 Rendimento do Combustível: 9 Km/l

**ELEMENTOS DE CUSTO**

**1. CUSTO VARIÁVEL**

|   |            |               |
|---|------------|---------------|
| 1.1 Combustíveis.....                                     | R\$        | 580,73        |
| 1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....      | R\$        | 58,07         |
| 1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....            | R\$        | 70,27         |
| 1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível)..... |            |               |
| <b>Sub-total:</b>   | <b>R\$</b> | <b>709,07</b> |

**2. CUSTO FIXO**

|                                   |            |               |
|-----------------------------------|------------|---------------|
| 2.1 Pessoal e Encargos.....       | R\$        | 900,00        |
| 2.2 Despesas Administrativas..... |            |               |
| <b>Sub-total 02:</b>              | <b>R\$</b> | <b>900,00</b> |

**3. CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)** R\$ 1.609,07

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 2.414,18

Quilometragem percorrida - anual..... 1114,4 km (200 dias letivos)


**4. CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO** R\$ 1,44


**5. MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)** R\$ 1,59

**6. IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)** R\$ 1,67

**7. PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO** R\$ 1,67

**PERCENTUAL DE CUSTO % 39,99420164**

  
 MARCOS ALVES DA SILVA  
 RG 08.089.254-07 SSP/BA  
 CPF 012.856.595-03  
 TELEFONE

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