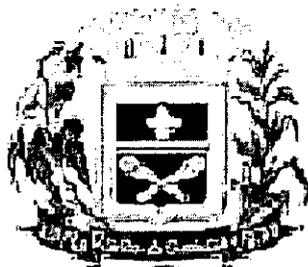


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3145

DATA: 18/11/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: JOSIMAR DE SOUZA SANTOS

| | |
|------------------------|-----------|
| VALOR BRUTO R\$ | 10.550,00 |
| VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 1.202,41 |
| VALOR LÍQUIDO R\$ | 9.347,59 |

| | | |
|----------|----------------|--|
| DOTAÇÃO: | 0205000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| | 2098 | GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - |
| | 33903300000000 | Passagens e Despesas com Locomoção |
| | 15 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De |

| BANCO | N. CONTA | NOME DA CONTA | DOCMTO | VALOR |
|----------------------|-----------|----------------------|--------|----------|
| BANCO DO BRASIL S.A. | 20233 - 9 | 20.233-9 - BB - PNAT | 6574 | 9.347,59 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

| | | | | |
|------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm: | Empenho: 679 / 2718 | 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: 2098 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De | Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 022-2019 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 |
| 349.402,45 | 31.650,00 | 317.752,45 | 10.560,00 | 10.550,00 | 0,00 |

CREDOR

| | |
|---|-----------------------------------|
| R.Social/Nome: 6133 - JOSIMAR DE SOUZA SANTOS | Endereço: FAZ. VEREDA |
| C.N.P.J/CPF: 038.761.995-06 | R.G.: |
| I.M.: | Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA |
| Banco: | Conta: |

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede estadual de ensino (ÔNIBUS, placa policial DBL-0682), Linha: VEREDA / EMPOEIRA / MAROIM / AGRESTINHO / ÁGUA BRANCA / LAGOA DO CRAVO / LAGOA DE DENTRO / VEREDA DO MOREIRA / CANTO DOS ANJICOS / CANTO DO MENINO / POVOADO DE CAMPINHAS, neste município, durante o mês de outubro de 2019, conforme contrato.

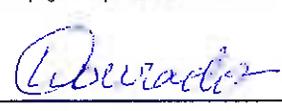
DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 18/11/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 18/11/2019 DATA PAGAMENTO: 18/11/2019

| | |
|------------------------|---|
| Valor Bruto: 10.550,00 | Valor Bruto por Extense: Dez Mil Quinhentos e Cinquenta Reals |
|------------------------|---|

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

| CÓDIGO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | DOCUMENTO | FONTES | VALOR |
|--------|----------------------|---------|--------------------------------|-----------|--------|----------|
| 1 | BANCO DO BRASIL S.A. | 1 - 0 | 20233-9 - 20.233-9 - BB - PNAT | 6574 | 15 | 9.347,59 |

Total Pago: 9.347,59

| | |
|---|---|
| Pague-se a quantia de R\$ 10.550,00 (Dez Mil Quinhentos e Cinquenta Reais)  Alan Antônio Vieira Prefeito | Foi paga a importância autorizada  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 SUBEMPENHO

| | | | | |
|------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm: | Empenho: 679 / 2718 | 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: 2098 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De | Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 022-2019-JOSIMAR DE SOUZA SANTOS 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 |
| 349.402,45 | 31.650,00 | 317.752,45 | 10.650,00 | 10.650,00 | 0,00 |

CREDOR

| | |
|---|-----------------------------------|
| R.Social/Nome: 6133 - JOSIMAR DE SOUZA SANTOS | Endereço: FAZ. VEREDA |
| C.N.P.J/CPF: 038.761.995-06 | R.G.: |
| I.M.: | I.E.: |
| Banco: | Agência: |
| | Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA |
| | Conta: |

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

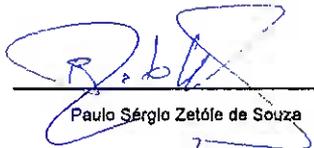
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede estadual de ensino (ÔNIBUS, placa policial DBL-0682), Linha: VEREDA / EMPOEIRA / MAROIM / AGRESTINHO / ÁGUA BRANCA / LAGOA DO CRAVO / LAGOA DE DENTRO / VEREDA DO MOREIRA / CANTO DOS ANJICOS / CANTO DO MENINO / POVOADO DE CAMPINHAS, neste município, durante o mês de outubro de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 18/11/2019

Valor: 31.650,00 (Trinta e Um Mil Seiscentos e Cinquenta Reais)

| | |
|--|---|
| 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: 18/11/2019  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: 679 | 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: 2098 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De | | | Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 022-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs: | | | |
| Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual | | | | |
| 349.402,45 | 31.650,00 | 317.752,45 | | | | |
| CREADOR | | | | | | |
| R.Social/Nome: 6133 - JOSIMAR DE SOUZA SANTOS C.N.P.J/CPF: 038.761.995-06 I.M.: Banco: | | | Endereço: FAZ. VEREDA Bairro: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA 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 DBL-0682). Linha: VEREDA / EMPOEIRA / MAROIM / AGRESTINHO / ÁGUA BRANCA / LAGOA DO CRAVO / LAGOA DE DENTRO / VEREDA DO MOREIRA / CANTO DOS ANJICOS / CANTO DO MENINO / POVOADO DE CAMPINHAS, neste 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: 31.650,00 (Trinta e Um Mil Seiscentos e Cinquenta Reais) | | | | | | |
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019 | | | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:29/03/2019 | | | |
| _____ Alan Antônio Vieira Prefeito | | | _____ Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade | | | |

Empenho: 679



G337180844128559113
18/11/2019 09:38:19

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência | 1123-1 |
| Conta corrente | 20233-9 PM RIACHO DE SANTANA-PNAT |

Creditado

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Banco | 237 BANCO BRADESCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 5281 RIACHO DE SANTANA |
| Conta corrente (com DV) | 65749 |
| CPF | 038.761.995-06 |
| Nome favorecido | JOSIMAR DE SOUZA SANTOS |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 111.808 |
| Valor | 9.347,59 |
| Data transferência | 18/11/2019 |
| "C" - CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 1DAB1D9DE3D6F585 |

| | | |
|--------------|-------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA946391 VERA PEREIRA DOURADO | 18/11/2019 09:32:53 |
| | JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA | 18/11/2019 09:38:19 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS OUTUBRO 2019 DEFINIÇÃO PREGO

ROTEIRO Nº. 014

Quilometragem diária (em KM): 145,4 42 LUGARES ONIBUS MERCEDES BENS ANO MOD 2006/2007
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,59 VALOR PAGO R\$ 10.550,00
 Rendimento do Combustível: 4 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

| | | |
|---|------------|-----------------|
| 1.1 Combustíveis..... | R\$ | 2.609,93 |
| 1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível)..... | R\$ | 156,60 |
| 1.3 Rodagem (40% do custo de combustível)..... | R\$ | 208,79 |
| 1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível)..... | | |
| Sub-total: | R\$ | 2.975,32 |

2 CUSTO FIXO

| | | |
|-----------------------------------|------------|-----------------|
| 2.1 Pessoal e Encargos..... | R\$ | 1.200,00 |
| 2.2 Despesas Administrativas..... | | |
| Sub-total 02: | R\$ | 1.200,00 |

| | | |
|--|----------------------------|-----------------|
| 3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02) | R\$ | 4.175,32 |
| 3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... | R\$ | 6.374,68 |
| Quilometragem percorrida - anual..... | 2908 km (200 dias letivos) | |

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

5 MARGEM DE LUCRO (10% aproximadamente)..... R\$ 1,58

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5% aproximadamente)..... R\$ 1,66

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,66

PERCENTUAL DE CUSTO % **39,57649479**

Josimar de Souza Santos
 JOSIMAR DE SOUZA SANTOS
 RG 15.078.801-03 SSP/BA
 CPF 038.761.995-06
 TELEFONE

Wilson Cardoso Nogueira
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

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