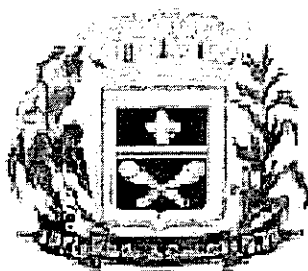


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3183

DATA: 18/11/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: GILMAR FERREIRA MAGALHÃES

VALOR BRUTO R\$	7.172,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	567,91
VALOR LÍQUIDO R\$	6.604,59

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	3513	6.604,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 2082 / 2756	Exerc.: 2019	Tipo: Global	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: 030-2019 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
132.589,73	7.172,50	125.417,23	7.172,50	7.172,50	0,00

CREADOR

R.Social/Nome: 1589 - GILMAR FERREIRA MAGALHÃES	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 689.732.765-49	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF:
	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

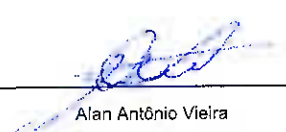

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS G, placa policial DTB-4190/SP), Linha: TAPAGINHA / LAGOA DE BARAÚNA / LAGOA DO MEIO / LAGOA DO LAJEDO / LAGOA QUEIMADA / LAGOA DOS CACHORROS / LAGOA DA PEDRA / POÇO DE LAU / JATOBÁ / GIRAU / POVOADO DE LAGUNA, interior deste município, durante o mês de outubro de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 01/10/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 18/11/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 18/11/2019 DATA PAGAMENTO: 18/11/2019

Valor Bruto: 7.172,50 Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Cento e Setenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos

N° DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	20233-9 - 20.233-9 - BB - PNAT	3513	15	6.604,59
Total Pago:						6.604,59

<p>Pague-se a quantia de R\$ 7.172,50 (Sete Mil Cento e Setenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)</p> <p style="text-align: center;"> Alan Antônio Vieira Prefeito</p>	<p>Foi paga a importância autorizada</p> <p style="text-align: center;"> Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesoureiro</p>
---	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 2082 / 2756	Exerc.: 2019	Tipo: GLOBAL	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 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 030-2019-GILMAR FERREIRA MAGALHÃES 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
132.589,73	7.172,50	125.417,23	7.172,50	7.172,50	0,00

CREADOR

R.Social/Nome: 1589 - GILMAR FERREIRA MAGALHÃES	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 689.732.765-49	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Endereço:
	Bairro:
	Cidade/UF:
	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA



Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS G, placa policial DTB-4190/SP), Linha: TAPAGINHA / LAGOA DE BARAUNA / LAGOA DO MEIO / LAGOA DO LAJEDO / LAGOA QUEIMADA / LAGOA DOS CACHORROS / LAGOA DA PEDRA / POÇO DE LAU / JATOBÁ / GIRAU / POVOADO DE LAGUNA, interior deste 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: 7.172,50 (Sete Mil Cento e Setenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/2019  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: 2082	Exerc.: 2019	Tipo: GLOBAL	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: 030-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	--

Saldo Anterior 130.568,73	Valor do Empenho 7.172,50	Saldo Atual 123.396,23
-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

CREDOR

R.Social/Nome: 1589 - GILMAR FERREIRA MAGALHÃES C.N.P.J/CPF: 689.732.765-49 I.M.: Banco:	R.G.: I.E.: Agência:	Endereço: Bairro: Cidade/UF: Conta:
---	----------------------------	--


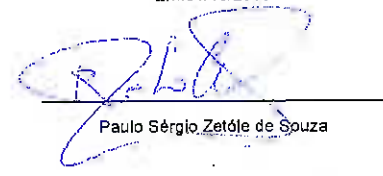
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS G, placa policial DTB-4190/SP), Linha: TAPAGINHA / LAGOA DE BARAÚNA / LAGOA DO MEIO / LAGOA DO LAJEDO / LAGOA QUEIMADA / LAGOA DOS CACHORROS / LAGOA DA PEDRA / POÇO DE LAU / JATOBÁ / GIRAU / POVOADO DE LAGUNA, 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: 01/10/2019

Valor: 7.172,50 (Sete Mil Cento e Setenta e Dois Reals e Cinquenta Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/2019  Alair Antônio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/10/2019  Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
--	---

Empenho: 2082

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)	35130
CPF	689.732.765-49
Nome favorecido	GILMAR FERREIRA DE MAGALHAES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.845
Valor	6.604,59
Data transferência	18/11/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	566738C93B6DA7E2

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	18/11/2019 12:42:16
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	18/11/2019 12:44:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECCÃO DE PROPOSTA - MÊS OUTUBRO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 025

Quilometragem diária (em KM): 93,24 38 LUGARES
 ONIBUS WOLKSVAGEM ANO MOD 2006/2006
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustivel: R\$ 3,75 VALOR PAGO R\$ 7.172,50
 Rendimento do Combustível: 3 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	2.331,00
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	69,93
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	93,24
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	2.494,17

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	300,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	300,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02).....	R\$	2.794,17
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	4.378,33
Quilometragem percorrida - anual.....	1864,8 km (200 dias letivos)	

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO.....	R\$	1,50
---	------------	-------------

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente).....	R\$	1,65
--	------------	-------------

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente).....	R\$	1,73
---	------------	-------------

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO.....	R\$	1,73
---	------------	-------------

PERCENTUAL DE CUSTO % 38,95670965

Gilmar F. Magalhães
 GILMAR FERREIRA MAGALHÃES
 RG 6681340-10 SSP/BA
 CPF 689.732.765-49
 TELEFONE

Wilson Cardoso Nogueira
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

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