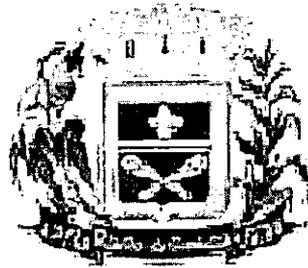


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 60

Restos à Pagar

DATA: 08/01/2020

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: JENILSON DE OLIVEIRA SILVA

VALOR BRUTO R\$	2.270,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	68,98
VALOR LÍQUIDO R\$	2.201,52

DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2097	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	01	Receltas de Impostos e Transf. MDE 25%

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	24162 - 8	24.162-8 - MANUTENÇÃO E	6255	2.201,52

**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: 2585	Exerc.: 2019	Tipo: Normal	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: 2097 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 01 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 043-2019 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
141.997,25	2.270,50	139.726,75	0,00	0,00	0,00

CREADOR

R.Social/Nome: 1886 - JENILSON DE OLIVEIRA SILVA Endereço:
C.N.P.J/CPF: 310.668.048-26 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 (VAN, placa policial NYJ-1573/BA), Linha: BECO / LAGOA DO TAMBORIL / POVOADO DE SANTANA, interior deste município, durante o mês de dezembro de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 02/12/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 30/12/2019 DATA PAGAMENTO: 08/01/2020

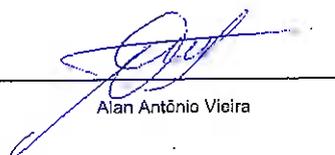
Valor Bruto: 2.270,50 Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Duzentos e Setenta Reais e Cinquenta Centavos

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	24162-8 - 24.162-8 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	6255	01	2.201,52

Total Pago: 2.201,52

Pague-se a quantia de R\$ 2.270,50 (Dois Mil Duzentos e Setenta Reais e Cinquenta Centavos)


Alan Antônio Vieira
Prefeito

Foi paga a importância autorizada


Vera Pereira Dourado
737.452.005-00
Tesoureiro

Empenho: 2585

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 2585	Liq: 7120	Exerc.: 2019	Tipo: Normal	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: 2097 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 01 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 043-2019 - 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
141.997,25	2.270,50	139.726,75			

CREDOR					
R.Social/Nome: 1886 - JENILSON DE OLIVEIRA SILVA	R.G.:		Endereço:		
C.N.P.J/CPF: 310.668.048-26	I.E.:		Bairro:		
I.M.:	Agência:		Cidade/UF:		
Banco:			Conta:		

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial NYJ-1573/BA), Linha: BECO / LAGOA DO TAMBORIL / POVOADO DE SANTANA, interior deste município, durante o mês de dezembro de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 02/12/2019 Data da Liquidação: 30/12/2019

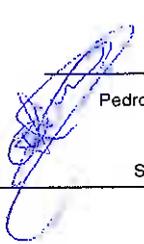
Valor Bruto: 2.270,50 Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Duzentos e Setenta Reais e Cinquenta Centavos

RETENÇÃO	
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	68,98
Total da Retenção:	68,98

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 12/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/12/2019	2.270,50
Total do Documento:	2.270,50

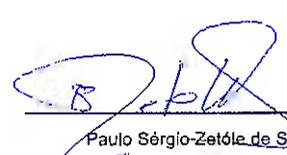
Valor Líquido: 2.201,52 (Dois Mil Duzentos e Um Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

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.



 Pedro Antônio de Oliveira Alves
 Secretária de Finanças

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.



 Paulo Sérgio Zetóle de Souza
 Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 2585

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 2585	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	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: 2097 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 01 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 043-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
141.997,25	2.270,50	139.726,75		

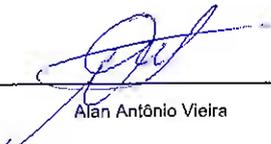
CREDOR			
R.Social/Nome: 1886 - JENILSON DE OLIVEIRA SILVA		Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 310.668.048-26	R.G.:	Bairro:	
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:	
Banco:	Agência:	Conta:	

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial NYJ-1573/BA), Linha: BECO / LAGOA DO TAMBORIL / POVOADO DE SANTANA, 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: 02/12/2019

Valor: 2.270,50 (Dois Mil Duzentos e Setenta Reais e Cinquenta Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/12/2019  Alan Antônio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:02/12/2019  Paulo Sérgio Zetola de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
--	--

Empenho: 2585

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1123-1
Conta corrente	24162-8 PMRS MAN DES ENSINO - MDE

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5281 RIACHO DE SANTANA
Conta corrente (com DV)	62553
CPF	310.668.048-26
Nome favorecido	JENILSON DE OLIVEIRA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.802
Valor	2.201,52
Data transferência	08/01/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	30CAE503485C91C8

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	08/01/2020 14:29:51
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	08/01/2020 14:35:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS DEZEMBRO 2019 - DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 042

Quilometragem diária (em KM): 9,6 09 LUGARES
 Dias Letivos: 20 VAN COMBI VOLKSWAGEM ANO MOD 2010/2011
 Custo do combustível: R\$ 4,49 VALOR PAGO R\$ 2.270,50
 Rendimento do Combustível: 7 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	123,15
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	30,79
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	36,95
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	190,89

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	700,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	700,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 890,89

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 1.379,61
 Quilometragem percorrida - anual..... 192 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 4,64

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

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 5,36

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 5,36

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,23757511


 JENILSON DE OLIVEIRA SILVA
 RG 11.14166634 SSP/BA
 CPF 310.668.048-26
 TELEFONE


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