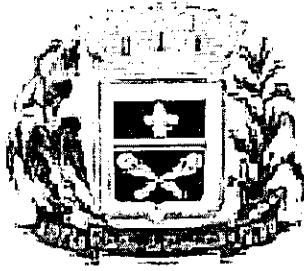


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 22
Restos à Pagar

DATA: 07/01/2020

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA

VALOR BRUTO R\$	2.703,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	81,13
VALOR LÍQUIDO R\$	2.621,87

DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2097	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	01	Receitas 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	5382	2.621,87

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: 2587	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: 016-2019 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
136.582,25	2.703,00	133.879,25	0,00	0,00	0,00

CREADOR

R.Social/Nome: 2239 - JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 897.620.105-15	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 (AUTOMÓVEL, placa policial HID-1D35/MG), Linha: CANTO DOS ANGICOS / RODEADOR / CASA DE JÚNIOR / CAPÃO DA BARRIGUDA / LAGOA DAS CARAÍBAS / POVOADO DE AGRESTE, interior deste município, durante o mês de dezembro de 2019, conforme contrato.

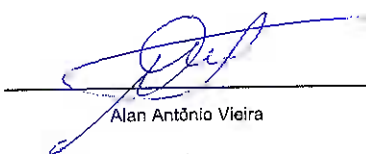
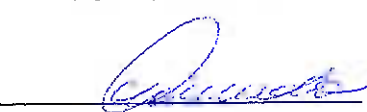
DATA EMPENHO: 02/12/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 30/12/2019 DATA PAGAMENTO: 07/01/2020

Valor Bruto: 2.703,00 Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Setecentos e Tres Reais

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTES	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	24162-8 - 24.162-8 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	5382	01	2.621,87

Total Pago: 2.621,87

Pague-se a quantia de R\$ 2.703,00 (Dois Mil Setecentos e Tres Reais)  Alan Antônio Vieira Prefeito	Foi paga a importância autorizada  Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesoureiro
--	---

Empenho: 2587



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 2587	Liq: 7122	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: 016-2019 - 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
136.582,25	2.703,00	133.879,25			

CREADOR

R.Social/Nome: 2239 - JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 897.620.105-15	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 (AUTOMÓVEL, placa policial HID-1D35/MG), Linha: CANTO DOS ANGICOS / RODEADOR / CASA DE JÚNIOR / CAPÃO DA BARRIGUDA / LAGOA DAS CARAÍBAS / POVOADO DE AGRESTE, 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: 2.703,00 Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Setecentos e Tres Reals

RETENÇÃO

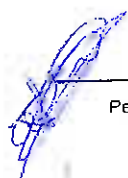
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Prncipal-ISS	81,13
Total da Retenção:	81,13

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 12/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/12/2019	2.703,00
Total do Documento:	2.703,00


Valor Líquido: 2.621,87 (Dois Mil Seiscentos e Vinte e Um Reals e Oitenta e Sete 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.



 Pedro Sérgio Zetola de Souza
 Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 2587

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 2587	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 - Receltas de Impostos e Transf. MDE 25%			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 016-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
136.582,25	2.703,00	133.879,25		

CREDOR		
R.Social/Nome: 2239 - JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 897.620.105-15	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

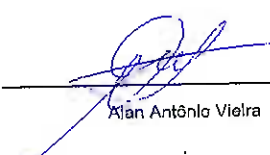
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial HID-1D35/MG), Linha: CANTO DOS ANGICOS / RODEADOR / CASA DE JÚNIOR / CAPÃO DA BARRIGUDA / LAGOA DAS CARAIBAS / POVOADO DE AGRESTE, interior deste município, durante o mês de dezembro de 2019, conforme contrato.

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

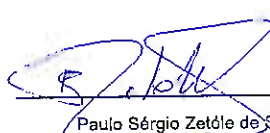
Data do Empenho: 02/12/2019

Valor: 2.703,00 (Dois Mil Setecentos e Tres Reals)

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 Zetóle de Souza
 Diretor de Departamento de Contabilidade



G333071424852430217
07/01/2020 15:48:06

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)	53821
CPF	897.620.105-15
Nome favorecido	JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.703
Valor	2.621,87
Data transferência	07/01/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	571F28EA5C22317C

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	07/01/2020 15:40:52
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	07/01/2020 15:48:06

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. 004

Quilometragem diária (em KM): 58,24 5 LUGARES
 Días Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 4,49 VALOR PAGO R\$ 2.703,00
 Rendimento do Combustível: 10 Km/l
 GOL VOLSKWAGEM ANO MOD 2006/2006

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	523,00
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	73,22
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	84,20
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	680,42

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	400,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	400,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 1.080,42

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 1.622,58

Quilometragem percorrida - anual..... 1164,8 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 0,93

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,02

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,07

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,07

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,97102313

Jose Pereira de Oliveira
 JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA
 RG 808411632 SSP/BA
 CPF 897.620.105-15
 TELEFONE 77 99132810

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