COMPRAS

LEVANTAMENTO DE PREÇOS DO PEDIDO DE COMPRA

PEDIDO DE COMPRA Nº 003846/2026 **JULGAMENTO:** Por Item **DATA DE EMISSÃO:** 22/09/2026

SECRETARIA: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ROTEIRO 05 (SAO PAULO DAS TUNAS) O QUAL SÃO 66 KM/DIA A R$ 5,61 O KM SOMANDO UM VALOR DE R$ 370,26 PARA 54 DIAS LETIVOS OU ATÉ SAIR A LICITAÇÃO DO NOVO CONTRATO PARA O ROTEIRO 05.

Lote	Seq	Unidade Medida	Quantidade	Código	Descrição
0000	001	KM	3.564,00	28565	TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 05

OBS: O VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 9 PASSAGEIROS.

Marca/Modelo: Kombi Preço Unitário R$ 8,00 Preço Total: 28.512,00

Validade da Proposta:

Prazo para Pagamento: **Total Avaliado: R$**_____

Fornecedor: ALDIR SOLIMAN

CNPJ: 27.949.261/0001-09

Endereço:

Contato:

E-mail:

Data Proposta:

Banco:

_____

Agência Bancária:
RESPONSÁVEL

Conta Corrente:

OBSERVE O DISPOSTO NA IN RFB Nº 1234/2012 REF. AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.

RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO

PLANILHA ANALÍTICA DE CUSTO

DATA: 22/09/2026

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

ROTEIRO 5 — **SAO PAULO DAS TUNAS**

ENSINO: ensino fundamental

TIPO EXECUÇÃO: Prestação de Serviço de Transporte Escolar

TIPO VEÍCULO: KOMBI

ALUNOS TRANSPORTADOS

Turno	Manhã	Tarde	Noite	Total
Alunos	6	2		8

QUILOMETRAGEM PERCORRIDA

Km Pavimentada	0
Km sem Pavimentação	66
Km TOTAL	**66**

TEMPO NECESSÁRIO

Tempo conduzindo o Veiculo/Dia:	3
Tempo espera por dia:	0
Tempo total por dia:	**3**
Taxa de Uso do Veiculo:	0

SEGURO PARA ALUNOS

R$ Seguro/Aluno:	-

VEÍCULOS

Tipo/Ano/Mod	KOMBI	
Combustivel:	GASOLINA ADITIVADA	
R$ Litro de Combustivel:		**6,02**
R$ Veiculo:		**35.000,00**
R$ Veículo depreciado:	17 anos	**700,00**
Média de Km/litro:		**7,00**
Coef. Consumo (l/km):		**0,14**
R$ Custo p/km:		**0,86**
R$ Custo da Manutenção:		**0,14**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Média dias letivos no mês	20
Dias letivos no ano	200
Meses úteis no Ano	11

IMPOSTOS/LUCRO

ISSQN	**3,00%**	
PIS/COFINS	**3,65%**	
LUCRO	**5,00%**	
TOTAL	**11,65%**	**0,8835**

CUSTO VARIÁVEL MENSAL

Combustível:	1.135,20
Total Combustível	**1.135,20**
Manutenção	1.100,00
Total Manutenção	**1.070,00**
TOTAL CUSTO VARIÁVEL:	**2.205,20**

DESPESA MENSAL COM PESSOAL

Salário Motorista:	2.126,50
Salário Monitor:	
TOTAL:	2.126,50
Total Salário x Tempo	724,94
13º Salário e 1/3 Abono Constitucional:	177,20
TOTAL:	902,14
Encargos Sociais (31,04%)	660,06
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL:	**1.562,20**

CUSTO FIXO MENSAL

Depreciação dos veículos:	700,00
Depreciação de máq, equip e instalações:	250,00
Remuneração do capital:	120,00
Remuneração de máq, equip e instalações:	300,00
Remuneração do almoxarifado:	10,50
Despesas administrativas:	300,00
Outras despesas (seguros):	1.100,00
TOTAL:	**2.780,50**
TOTAL CUSTO FIXO:	**4.342,70**
CUSTO TOTAL:	**6.547,90**

DEFINIÇÃO DO PREÇO

Custo com Tributos e Lucro:	**7.411,32**
Impostos:	492,85
Lucro:	370,57
Custo por dia:	370,57
Custo Anual:	90.816,00
Preço por Km Rodado (R$):	**5,61**

RELAÇÃO CUSTOS POR PREÇO

Combustível	15,32%
Manutenção	14,44%
Despesas com Pessoal	21,08%
Outros Custos Fixos	37,52%
Impostos	6,65%
Lucro:	5,00%
TOTAL	100,00%

LICITAÇÕES

LEVANTAMENTO DE PREÇOS DO PEDIDO DE COMPRA

PEDIDO DE COMPRA Nº 003846/2026 **JULGAMENTO:** Por Item **DATA DE EMISSÃO:** 22/09/2026

SECRETARIA: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ROTEIRO 05 (SAO PAULO DAS TUNAS) O QUAL SÃO 66 KM/DIA A R$ 5,61 O KM SOMANDO UM VALOR DE R$ 370,26 PARA 54 DIAS LETIVOS OU ATÉ SAIR A LICITAÇÃO DO NOVO CONTRATO PARA O ROTEIRO 05.

Lote	Seq	Unidade Medida	Quantidade	Código	Descrição
0000	001	KM	3.564,00	28565	TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 05

OBS: O VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 9 PASSAGEIROS.

Marca/Modelo: KOMBI WHOVAGEM Preço Unitário R$ 10,99 Preço Total: 39.168,36

Validade da Proposta:

Prazo para Pagamento: **Total Avaliado: R$**_____

Fornecedor: ELDES JOSE BONA
CNPJ: 07.356.522 0001-70
Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS, 1029
Contato: 55 99986-9362
E-mail:
Data Proposta: 23/09/2026
Banco: BANRISUL
Agência Bancária: 0660
RESPONSÁVEL
Conta Corrente: 06.07 1059-07

OBSERVE O DISPOSTO NA IN RFB Nº 1234/2012 REF. AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.

RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO

LEVANTAMENTO DE PREÇOS DE PEDIDO DE COMPRA Nº 003846/2026

EMPRESA:	ELDES JOSE BONA
CNPJ:	07.356.522.0001-70

ROTEIRO:	5
CAPACIDADE MÍNIMA DO VEÍCULO:	15
VALOR DO VEÍCULO:	35000
MÉDIA KM/LITRO:	5
VALOR DO LITRO DE COMBUSTÍVEL:	6,59
PREÇO DO KM RODADO:	10,99
ESTIMATIVA KM RODADO ANUAL	3564
VALOR ESTIMADO ANUAL:	39168,36

DESCRIÇÃO	VALOR R$	PERCENTUAL %
1- SALÁRIOS	5688	14,52
2- ENCARGOS	1938,35	4,95
3 - MANUTENÇÃO	4500	11,49
4- COMBUSTÍVEL	4697,35	11,99
5- TAXAS E IMPOSTOS	4504,43	11,50
6- SEGUROS	1050	2,68
7- DEPRECIAÇÕES	1450	3,70
SUB-TOTAL (CUSTOS)	23828,13	60,84
		0,00
8- LUCROS	15340,23	39,16
SUB-TOTAL (LUCROS)	15340,23	39,16
		0,00
TOTAL (CUSTOS + LUCROS)	39168,36	100,00

OBS.: LEVANTAMENTO DE PREÇOS DO PEDIDO DE COMPRA

GIRUÁ/RS, 23/09/2026

ELDES JOSE BONA
591.141.930-00
ADMINISTRADOR

LICITAÇÕES

LEVANTAMENTO DE PREÇOS DO PEDIDO DE COMPRA

PEDIDO DE COMPRA Nº 003846/2026 **JULGAMENTO:** Por Item **DATA DE EMISSÃO:** 22/09/2026

SECRETARIA: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ROTEIRO 05 (SAO PAULO DAS TUNAS) O QUAL SÃO 66 KM/DIA A R$ 5,61 O KM SOMANDO UM VALOR DE R$ 370,26 PARA 54 DIAS LETIVOS OU ATÉ SAIR A LICITAÇÃO DO NOVO CONTRATO PARA O ROTEIRO 05.

Lote	Seq	Unidade Medida	Quantidade	Código	Descrição
0000	001	KM	3.564,00	28565	TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 05

OBS: O VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 9 PASSAGEIROS.

Marca/Modelo: COMIL 1W ANO FABRIC. 2007 Preço Unitário R$ 5,61 Preço Total: 19.994,04

Validade da Proposta:

Prazo para Pagamento: **Total Avaliado: R$** 19.994,04

Fornecedor:
CNPJ: 69.296.974/0001.60
Endereço: GST. SAO PAULO DAS TUNAS
Contato: (55) 99618.1495
E-mail:
Data Proposta:
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência Bancária: 0705-6
RESPONSÁVEL
Conta Corrente: 23.255-6

OBSERVE O DISPOSTO NA IN RFB Nº 1234/2012 REF. AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.

RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO

LEVANTAMENTO DE PREÇOS DE PEDIDO DE COMPRA Nº 003846/2026

EMPRESA:	FRANCIS JUNIOR HAHN
CNPJ:	69.296.974/0001-60

ROTEIRO:	5
CAPACIDADE MÍNIMA DO VEÍCULO:	15
VALOR DO VEÍCULO:	37000
MÉDIA KM/LITRO:	5
VALOR DO LITRO DE COMBUSTÍVEL:	6,59
PREÇO DO KM RODADO:	5,61
ESTIMATIVA KM RODADO ANUAL	3564
VALOR ESTIMADO ANUAL:	19994,04

DESCRIÇÃO	VALOR R$	PERCENTUAL %
1- SALÁRIOS	5688	28,45
2- ENCARGOS	455,04	2,28
3 - MANUTENÇÃO	3456	17,29
4- COMBUSTÍVEL	4697,35	23,49
5- TAXAS E IMPOSTOS	102,35	0,51
6- SEGUROS	1050	5,25
7- DEPRECIAÇÕES	1450	7,25
SUB-TOTAL (CUSTOS)	16898,74	84,52
		0,00
8- LUCROS	3095,3	15,48
SUB-TOTAL (LUCROS)	3095,3	15,48
		0,00
TOTAL (CUSTOS + LUCROS)	19994,04	100,00

OBS.: LEVANTAMENTO DE PREÇOS DO PEDIDO DE COMPRA

GIRUÁ/RS, 24/09/2026

F Barros Junior Hahn

FRANCIS JUNIOR HAHN
043.888.530-97
ADMINISTRADOR

Prefeitura Municipal de Giruá
PROTOCOLO
Nº 3035
Em 22/09/26

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que não tenho mais interesse do roteiro 05 roteiros contrato n°312/2025 que é realizado pelo Motorista Luis Antônio Dutra portador do CPF 591172140-68 da empresa POLATUR TRANSPORTES LTDA CNPJ n° 05.061.542/0001-98, com o veículo de placa IAQID03.

Giruá, 22 de setembro de 2026.

MARCIO ANDRE DIETER
POLATUR TRANSPORTES LTDA
CNPJ n° 05.061.542/0001-98