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



# **EXERCÍCIO 2019**

## PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2866

DATA: 16/10/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR:

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA

VALOR BRUTO R\$

5.524,25

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$

315,71

VALOR LÍQUIDO R\$

5.208,54

DOTAÇÃO:

0205000

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2101

GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

33903300000000

Passagens e Despesas com Locomoção

04

Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	20098 - 0	20.098-0 - QSE - SALARIO EDUCAÇ	PÃO 6661	5,208,54



CENTRO

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 14.105.191/0001-60

### NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 1851 / 2474	Exerc.: 2	2019	Tipo: Estimativo	Crédito: Orç	amentário e Suplem	entar		
CI	ASSIFICAÇÃO ORÇAN	MENTÁRIA		DADOS COMPLEMENTARES					
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			)	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial					
Função: 12 - Educação				Contrato: 061-2019					
Sub-Função: 361 - Ensl	no Fundamental			Convênio:					
Programa: 003 - MANU FUNDAMENTAL	TENÇÃO E REVITALIZA	ÇÃO DO ENSI	NO	Cat. da Despesa: 33903302 - [	DESPESA COM PA	ASSAGEM TERREST	rre		
Ação: 2101 - GESTÃO I QSE	DOS RECURSOS QUOT	TA SALÁRIO ET	OUCAÇÃO -	Incorporação:					
Elemento: 3,3,9,0,33,00	.00.00.00 - Passagens e	Despesas com	Locomoção	Desp. de Pessoal:					
Fonte 04 - Contribuição	ao Programa Ensino Fu	ndamental - Sal	lá						
Saldo Anterior	Valor do Empenh	o Sa	aldo Atual	Saldo Anterior do Empenh	o SubEmpe	nho Saldo A	tual do Empenho		
165.145,25	5.524,25	1:	59.621,00	5.524,25	5.524,2	15	0,00		
CREDOR			•						
R,Social/Nome: 2249	JOSÉ ROBERTO DE OL	IVEIRA SILVA		Endereço	):				
C.N.P.J/CPF; 689.613.9	15-34	R.G.:		Bairro:					
I.M.:		1.E.:		Cidade/U	F:				
Banco:		Agencia:		Conta:					
HISTÓRICO / ESPECIF	ICAÇÃO DA DESPESA								
BOTUQUARA / CATIGU	JEIRO / SANTANA / UM	BURANA / SAL	INAS / BR-430 / S	ipal de ensino (ÔNIBUS, placa SEDE DO MUNICÍPIO, durante	o mês de setembr	o de 2019, conforme	contrato.		
DATA	EMPENHO: 02/09/2019			/10/2019 DATA LIQUIDAÇÃO:	-				
Valor Bruto: 5.524,25		Valor Br	uto por Extenso:	: Cinco Mil Quinhentos e Vinte	e Quatro Reals	e Vinte e Cinco Cen	tavos		
			N° DO PROC	CESSO DE PAGAMENTO:					
CÓDIGO BAN	ICO	AGÊNCIA	CONTA		DOCUMENTO	FONTE	VALOR		
1 BAN	ICO DO BRASIL S.A.	1 - 0		0 - 20.098-0 - QSÉ - SALARIO AÇÃO / B.BRASIL	6661	04	5.208,54		
					<u> </u>	Total Pago	5,208,54		
Pague-se a guantia d	e R\$ 5,524,25 ( Cinco M	lil Quinhentos e	Vinte e Quatro	F	ol paga a importâ	ncia autorizada			
	Reais e Vinte e Cinco C								
	Alan Antônio Viel				Vera Pereira 737,452.0				
-	Prefeito			Tesourelro					
	Prejeito								



CENTRO

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 14.105.191/0001-60

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

								_
roc. Adm: Empenho: 1851 / 2474 Liq: 5244			Exerc.: 2019	Tipo: Estimativa	C	Crédito: Orçan	nentário e	Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES					
Unidade: 0205000 - S	ECRETARIA MUNICIPAL DE EI	DUCAÇÃO	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial					
Função: 12 - Educaçã	10		Contrato: 061-2019-JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA					
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental			Convênio:					
Programa: 003 - MAN	Cat. da Despesa:	: 33903302 - DESF	PESA CO	M PASSAGEM	TERREST	RE		
FUNDAMENTAL								
Ação: 2101 - GESTÃO QSE	D DOS RECURSOS QUOTA SA	LÁRIO EDUCAÇÃO -	Incorporação:					
Elemento: 3.3.9.0.33.0	00.00.00.00 - Passagens e Desp	esas com Locomoção	Desp. de Pessoa	d:				
Fonte: 04 - Contribuiç	ão ao Programa Ensino Fundan	nental - Salá						
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterio	or do Empenho	Sul	bEmpenho	Sald	lo Atual do Empenho
165.145,25	5.524,25	159.621,00	5.52	24,25		5.524,25		0,00
CREDOR								
R.Social/Nome: 2249	- JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIR	ZA SILVA		Enderoço:				
C.N.P.J/CPF: 689.613		R.G.:		Bairro:				
I.M.:		I.E.:		Cidade/UF:				
Banco:		Agência:		Conta:				
	IFICAÇÃO DA DESPESA							
Referente prestação o	de sorviços de transporte escola GUEIRO / SANTANA / UMBURA							
Referente prestação o	de serviços de transporte escola GUEIRO / SANTANA / UMBURA	NA / SALINAS / BR-430		ICIPIO, durante o r			9, conform	
Referente prestação o BOTUQUARA / CATIO	de serviços de transporte escola GUEIRO / SANTANA / UMBURA 12/09/2019	NA / SALINAS / BR-430	/ SEDE DO MUNI b Empenho: 16/10	IC(PIO, durante o r	mês de se	elembro de 2019	9, conform	e contrato. a Llquìdação: 16/10/20
Referente prestação o BOTUQUARA / CATIO Data do Empenho: 0	de serviços de transporte escola GUEIRO / SANTANA / UMBURA 12/09/2019	NA / SALINAS / BR-430 Data do Sul	/ SEDE DO MUNI b Empenho: 16/10	IC(PIO, durante o r	mês de se	elembro de 2019	9, conform	e contrato. a Llquìdação: 16/10/20
Referente prestação o BOTUQUARA / CATIO Data do Empenho: 0 Valor Bruto: 5.524,25	de serviços de transporte escola GUEIRO / SANTANA / UMBURA 12/09/2019	NA / SALINAS / BR-430  Data do Su  Valor Bruto por Extens	/ SEDE DO MUNI b Empenho: 16/10 so: Cinco Mil Qui	IC(PIO, durante o r	mês de se	elembro de 2019	9, conform	e contrato. a Llquìdação: 16/10/20
Referente prestação o BOTUQUARA / CATIO Data do Empenho: 0 Valor Bruto: 5.524,25	de serviços de transporte escola GUEIRO / SANTANA / UMBURA 12/09/2019	Data do Sul Valor Bruto por Extens	/ SEDE DO MUNI b Empenho: 16/10 so: Cinco Mil Qui	IC(PIO, durante o r	mês de se	elembro de 2019	9, conform	e contrato. s Liquidação: 16/10/20 ntavos
Referente prestação o BOTUQUARA / CATIO Data do Empenho: 0 Valor Bruto: 5.524,25	de serviços de transporte escola GUEIRO / SANTANA / UMBURA 12/09/2019 5 p. S/ a Renda - Retido na Fonte	Data do Sul Valor Bruto por Extens	/ SEDE DO MUNI b Empenho: 16/10 so: Cinco Mil Qui	IC(PIO, durante o r	més de se Quatro F	elembro de 2019	Data da	e contrato. a Liquidação: 16/10/20 ntavos
Referente prestação o BOTUQUARA / CATIO Data do Empenho: 0 Valor Bruto: 5.524,25	de serviços de transporte escola GUEIRO / SANTANA / UMBURA 12/09/2019 5 p. S/ a Renda - Retido na Fonte	Data do Sul Valor Bruto por Extens	/ SEDE DO MUNI b Empenho: 16/10 so: Cinco Mil Quin RETENÇÃO	ICIPIO, durante o r 0/2019 nhentos e Vinte e	més de se Quatro F	Reais e Vinte e	Data da	e contrato. a Liquidação: 16/10/20 ntavos 148 167
Referente prestação o BOTUQUARA / CATIO Data do Empenho: 0 Valor Bruto: 5.524,25 11130311000000 - Im 11180231010000 - Im	de serviços de transporte escola GUEIRO / SANTANA / UMBURA 12/09/2019 5 p. S/ a Renda - Retido na Fonte up S/ Serv Qualquer Nat - Princip	Data do Sul Valor Bruto por Extens - Trabalho - Principal cal-ISS	/ SEDE DO MUNI b Empenho: 16/10 so: Cinco Mil Quin RETENÇÃO	ICIPIO, durante o r 0/2019 nhentos e Vinte e	més de se Quatro F	Reais e Vinte e	Data da	e contrato. a Liquidação: 16/10/20 ntavos 148 167
Referente prestação o BOTUQUARA / CATIO Data do Empenho: 0 Valor Bruto: 5.524,25 11130311000000 - Im 11180231010000 - Im	de serviços de transporte escola GUEIRO / SANTANA / UMBURA 12/09/2019 5 p. S/ a Renda - Retido na Fonte	Data do Sul Valor Bruto por Extens - Trabalho - Principal cal-ISS	/ SEDE DO MUNI b Empenho: 16/10 so: Cinco Mil Quin RETENÇÃO	ICIPIO, durante o r 0/2019 nhentos e Vinte e	Quatro F	Reais e Vinte e	Data da Cinco Cer o:	e contrato. a Liquidação: 16/10/20 ntavos 148 167 315
Referente prestação o BOTUQUARA / CATIO Data do Empenho: 0 Valor Bruto: 5.524,25 11130311000000 - Im 11180231010000 - Im	de serviços de transporte escola GUEIRO / SANTANA / UMBURA 12/09/2019  5  p. S/ a Renda - Retido na Fonte 12 S/ Serv Qualquer Nat - Princip 10: 09/2019 - Matricula: - Data d	Data do Sul Valor Bruto por Extens - Trabalho - Principal cal-ISS  DOCUMENTO COMPR e Emissão: 30/09/2019	/ SEDE DO MUNI b Empenho: 16/10 so: Cinco Mil Quin RETENÇÃO	ICIPIO, durante o r 0/2019 nhentos e Vinte e	Quatro F	tal da Retençã	Data da Cinco Cer o:	e contrato.  a Liquidação: 16/10/20 ntavos  148 167 315
Referente prestação o BOTUQUARA / CATIO Data do Empenho: 0 Valor Bruto: 5.524,25 11130311000000 - Im 11180231010000 - Im Número do Document	de serviços de transporte escola GUEIRO / SANTANA / UMBURA 12/09/2019 5 p. S/ a Renda - Retido na Fonte p S/ Serv Qualquer Nat - Princip to: 09/2019 - Matricula: - Data d	Data do Sul Valor Bruto por Extens - Trabalho - Principal cal-ISS  DOCUMENTO COMPE e Emissão: 30/09/2019	/ SEDE DO MUNI b Empenho: 16/10 so: Cinco Mil Quin RETENÇÃO	ICIPIO, durante o r 0/2019 nhentos e Vinte e	Quatro F Total	tal da Retençã	Data da Cinco Cer o:	e contrato.  a Liquidação: 16/10/20 ntavos  148 167 315
Referente prestação o BOTUQUARA / CATIO  Data do Empenho: 0 Valor Bruto: 5.524,25  11130311000000 - Im 11180231010000 - Im Número do Document  Valor Líquido: 5.208, DECLARO QUE	de serviços de transporte escola GUEIRO / SANTANA / UMBURA 12/09/2019 5  p. S/ a Renda - Retido na Fonte p S/ Serv Qualquer Nat - Princip to: 09/2019 - Matricula: - Data d ,54 { Cínco Mil Duzentos e Oite ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RA	Data do Sul Valor Bruto por Extens - Trabalho - Principal pal-ISS  DOCUMENTO COMPR e Emissão: 30/09/2019 D Reais e Cinquenta e C	/ SEDE DO MUNI b Empenho: 16/10 so: Cinco Mil Quin RETENÇÃO	ICIPIO, durante o r 0/2019  nhentos e Vinte e CUMENTOS DIVER	Quatro F To: RSOS Total	tal da Retençã	Data da Cinco Cel o:	e contrato.  a Liquidação: 16/10/20 ntavos  148 167 315 5.524
Referente prestação o BOTUQUARA / CATIO  Data do Empenho: 0 Valor Bruto: 5.524,25  11130311000000 - Im 11180231010000 - Im Número do Document  Valor Líquido: 5.208, DECLARO QUE REGISTRADO(S)	de serviços de transporte escola GUEIRO / SANTANA / UMBURA 12/09/2019 5 p. S/ a Renda - Retido na Fonte p S/ Serv Qualquer Nat - Princip to: 09/2019 - Matricula: - Data d	Data do Sul Valor Bruto por Extens - Trabalho - Principal cal-ISS  DOCUMENTO COMPE e Emissão: 30/09/2019 c Reais e Cinquenta e C M) RECEBIDO(S) E ) SERVIÇO FOI(RAM)	/ SEDE DO MUNI b Empenho: 16/10 so: Cinco Mil Quin RETENÇÃO	ICIPIO, durante o r 0/2019  nhentos e Vinte e CUMENTOS DIVER	Quatro F To: RSOS Total	tal da Retençã do Document	Data da Cinco Cel o:	e contrato.  a Liquidação: 16/10/20 ntavos  148 167 315 5.524
Referente prestação o BOTUQUARA / CATIO  Data do Empenho: 0 Valor Bruto: 5.524,25  11130311000000 - Im 11180231010000 - Im Número do Document  Valor Líquido: 5.208, DECLARO QUE REGISTRADO(S)	de serviços de transporte escola GUEIRO / SANTANA / UMBURA 12/09/2019  5  p. S/ a Renda - Retido na Fonte 12/09/2019 - Matricula: - Data d 154 ( Cinco Mil Duzentos a Oita 155 - LESTE MATERIAL(AIS) FOI(RA 150 NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S	Data do Sul Valor Bruto por Extens - Trabalho - Principal cal-ISS  DOCUMENTO COMPE e Emissão: 30/09/2019 D Reais e Cinquenta e C M) RECEBIDO(S) E ) SERVIÇO FOI(RAM) BATÓRIO ANEXO.	/ SEDE DO MUNI b Empenho: 16/10 so: Cinco Mil Quin RETENÇÃO	ICIPIO, durante o r 0/2019  nhentos e Vinte e  CUMENTOS DIVER  E A DESPESA REI PODEN	Quatro F Total LATIVA Å	tal da Retençã do Document	Data da Cinco Cer o:	e contrato.  a Liquidação: 16/10/20 ntavos  148 167 315 5.524
Referente prestação o BOTUQUARA / CATIO  Data do Empenho: 0 Valor Bruto: 5.524,25  11130311000000 - Im 11180231010000 - Im Número do Document  Valor Líquido: 5.208, DECLARO QUE REGISTRADO(S)	de serviços de transporte escola GUEIRO / SANTANA / UMBURA 12/09/2019  5  p. S/ a Renda - Retido na Fonte p S/ Serv Qualquer Nat - Princip to: 09/2019 - Matricula: - Data d	Data do Sul Valor Bruto por Extens - Trabalho - Principal cal-ISS  DOCUMENTO COMPE e Emissão: 30/09/2019 D Reais e Cinquenta e C M) RECEBIDO(S) E ) SERVIÇO FOI(RAM) BATÓRIO ANEXO.	/ SEDE DO MUNI b Empenho: 16/10 so: Cinco Mil Quin RETENÇÃO	ICIPIO, durante o r 0/2019 Inhentos e Vinte e CUMENTOS DIVER FA DESPESA REI PODEN	Quatro F Total LATIVA A NDO EFE	tal da Retençã do Document	Data da Cinco Cer o: PENHO SU MENTO.	e contrato.  a Liquidação: 16/10/20 ntavos  148 167 315 5.524

Empenho: 1851

12474



CENTRO

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 14.105.191/0001-60

#### NOTA DE SUBEMPENHO

							0171 DE 00.	DEIMI LITTIO	
Proc. Adm	: Em	penho: 1851 / 2474	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Or	çamentário e S	uplementar		
CLASSIFIC	AÇÃO O	RÇAMENTÁRIA		DADOS COMPLEMENTARE	S				
Unidade: 0:	205000 -	SECRETARIA MUNICIP	AL DE EDUCAÇÃO	Modalidade: PP005-2019 - Pr	egão Presen	cial			
Função: 12	- Educaç	ăo		Contrato: 061-2019-JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA					
Sub-Função	o: 3 <del>6</del> 1 - E	nsino Fundamental		Convēnio:					
Programa: FUNDAME		NUTENÇÃO E REVÍTAL	IZAÇÃO DO ENSINO	Cat. da Despesa: 33903302 -	DESPESA C	OM PASSAGE	M TERRESTRE		
Ação; 2101 QSE	- GESTĀ	O DOS RECURSOS Q	JOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO -	încorporação:					
Elemento: 3	3.3.9.0.33	.00.00.00.00 - Passager	ns e Despesas com Locomoção	Desp. de Pessoal:					
Fonte 04 - I	Contribuiç	ão ao Programa Ensino	Fundamental - Safá						
Saldo Ant	erlor	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubE	mpenho	Saldo Atual	do Empenho	
165,145,	,25	5.524,25	159.621,00	5.524,25	5.5	24,25	0,0	00	
CREDOR									
R.Social/No	me: 2249	- JOSÉ ROBERTO DE	OLIVEIRA SILVA	Endere	ço:				
C.N.P.J/CP			R.G.:	Balrro					
l.M.:			I.E.:	Cidade	/UF:				
Banco:			Agência:	Conta:					
HISTÓRIC	O / ESPE	——————————————————————————————————————	SA -						
			te escolar do alunado da rede m UMBURANA / SALINAS / BR-43						
				Itens do Empenho				<del></del>	
Item	Códlgo		Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total	
Data do Er	препћо:	16/10/2019							
Valor: 5.52	4,25 ( Clr	nco Mil Quinhentos e V	/inte e Quatro Reals e Vinte e (	Cinco Centavos)					
AUTO	PRIZO O E	EMPENHO DA DESPES EM: 02/09/201	SA SUPRA MENCIONADA 19	DECLARO QUE A IMPOF	RTÂNCIA SU	PRA FOI DEDL 16/10/2019	IZIDA DO CRÉDITO	) PRÓPRIO EM:	
		Alan Antônio Vi	eira		Paulo S	érgio Zetóle de	6ouza		
Prefeito				. Diretor de Departamento de Contabilidade					



CENTRO

RIACHO DE SANTANA - BA CNPJ: 14.105,191/0001-60

#### NOTA DE EMPENHO

							NOTAD	EEMPENAU	
Proc. Adn	1:	Empenho: 1851	Exerc,: 2019	Tipo: ESTIMATIVA		rédito: Orçamı	entário e Supleme	ntar	
CLASSIFI	CAÇÃO ORÇAI	MENTÁRIA		DADOS COMPLE	MENTARES				
Unidade: 0	205000 - SECR	ETARIA MUNICIPAL DE EDUC	AÇÃO	Modalidade: PP00	5-2019 - Prega	ão Presencial			
Função: 1	2 - Educação			Contrato: 061-2019 - 2019					
Sub-Funç	io: 361 - Ensino	Fundamental		Convênio:					
Programa:	003 - MANUTE	NÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO I	ENSINO FUNDAMENTAL	Cat, da Despesa; 3	3903302 - DE	SPESA COM P	ASSAGEM TERRE	STRE	
Ação: 210	1 - GESTÃO DO	S RECURSOS QUOTA SALÁR	IO EDUCAÇÃO - QSE	Incorporação:					
Elemento:	3.3.9.0.33.00.00	0.00.00 - Passagens e Despesas	s com Locomoção	Desp. de Pessoal:					
Fonte 04 -	Contribuição so	Programa Ensino Fundamental	l - Salá	Obs:					
Sal	do Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual						
1	65.145,25	5,524,25	159,621,00						
CREDOR									
R.Social/N	ome: 2249 - JOS	SÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SI	LVA		Endereço	:			
C.N.P.J/CF	PF: 689.613.915	-34	R,G.:		Balrro:				
I.M.:			I.E.:		Cidade/U	F:			
Banco;			Agēncia:	Conta:					
HISTÓRIC	O / ESPECIFICA	AÇÃO DA DESPESA							
		o para prestação de serviços de TUQUARA / CATIGUEIRO / SA							
			Itens do	Empenho					
Item	Código		Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total	
Data do E	mpenho: 02/09/	2019							
Valor: 5.5	24,25 ( Cinco M	Il Quinhentos e Vinte e Quatro	Reals e Vinte e Cinco Ce	ntavos)					
AUTORI	ZO O EMPENHO	O DA DESPESA SUPRA MENC	IONADA EM: 02/09/2019	DECLARO QUE	A IMPORTÂN	CIA SUPRA FO EM:02/09/20		RÉDITO PRÓPRIO	
		- Ales	manual and	r a	B	26h			
	y.	Alan Antônio Vieira			Pau	ulo Sérgio Zetóle	de Souza		
	0	Prefeito			Diretor de	Departamento	de Contabilidade		

Empenho: 1851



## DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência

1123-1

Conta corrente

20098-0 PM RIACHO DE SANTANA-QSE

Creditado

Banco

BANCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

5281 RIACHO DE SANTANA

Conta corrente (com DV)

CPF

689,613,915-34

Nome favorecido

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

101.615

Valor

5.208,54

Data transferência

16/10/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB

268D8B27FC1B4981

Assinada por

JA946391 VERA PEREIRA DOURADO JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA

16/10/2019 09:09:03

16/10/2019 09:11:07

Transação efeluada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

#### PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS SETEMBRO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO:

#### ROTEIRO Nº. 066

Quilometragem diária (em KM):

31,86

34 LUGARES

ONIBUS WOLKSVAGEM AND MOD 2004/2004

Dias Letivos:

20

Custo do combustivel:

R\$ 3,75

VALOR PAGO R\$ 5.524,25

Rendimento do Combustivél:

3 Km/l

#### ELEMENTOS DE CUSTO

ELEWIENTOS-DE COSTO	Para Para	P. Santial School &	State of the
1 CUSTO VARIÁVEL	1	A STATE OF	1201 2
.1 Combustíveis	R\$	796,50	
L.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível)	R\$	71,69	
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível)	R\$	103,55	
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível)			
Sub-total:	R\$	971,73	
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\$	2.171,73	
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS	R\$	3.352,52	
Quilometragem percorrida - anual	km (2	200 dias letivos)	
CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO	R\$	3,41	
MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)	R\$	3,75	
MPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)	R\$	3,94	
7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO	R\$	3,94	
PERCENTUAL DE CUSTO		%	39,3126

JOSÉ ROBERTÓ DE OLIVEIRA SILVA RG \$7.513.496-60 SSP/BA CPF 689.613.915-34

TELEFONE

WILSON CARDOSO NOGUEIRA Secretario Municipal de Educação

Wilson Cardoso Nogueira

Secretário Municípal de Educação Decreto nº 45/2019