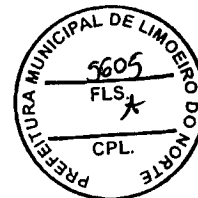




À
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.0305-003/SEINFRA



Senhora Presidente,

Apresentamos a Vossa Senhoria, nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital acima especificado, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE**, importando a presente proposta de preços no valor mensal de R\$ 494.644,47 (Quatrocentos Noventa Quatro Mil, Seiscentos Quarenta Quatro Reais e Quarenta e Sete Centavos) e no valor global para 12 meses em R\$ 5.935.733,64 (Cinco Milhões, Novecentos Trinta Cinco Mil, Setecentos trinta Três Reais, Sessenta e Quatro Centavos), conforme planilhas em anexo, referente aos serviços acima especificados em planilha anexa, para o período de execução estabelecido no presente edital de 360 (trezentos sessenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Senhor Alberto Janes Torres Martins, Carteira de Identidade Profissional 060356087-3 CONFEA/CREA – CE, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (SESSENTA) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

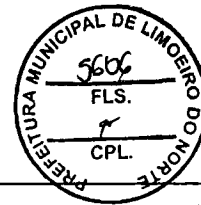
Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos, bem como declarar que nos valores apresentados, já estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o serviço licitado, inclusive margem de lucro, assumindo inteira responsabilidade pela execução dos serviços que serão iniciados no prazo de 10 (dez) dias consecutivos após o recebimento da ordem de serviços.

Atenciosamente,

Limoeiro do Norte, 01 de julho de 2022.

TORRES MARTINS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME


Alberto Torres Martins
ADMINISTRADOR - RPH 0603560873



| PLANILHA ORÇAMENTARIA | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|---------|-------|------------------------------|-------------------|---------------------|
| ITEM | COMP | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | R\$ UNIT | R\$ MENSAL | R\$ ANUAL |
| 1.0 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - SEDE E ZONA RURAL | | | | | | | |
| 1.1 | | MOTORISTA | H/MÊS | 3,00 | 4.087,35 | 12.262,04 | 147.144,52 |
| 1.2 | | GARI COLETOR | H/MÊS | 18,00 | 4.077,70 | 73.398,67 | 880.784,04 |
| 1.3 | | CAMINHÃO COMPACTADOR 12 M3 | UND/MÊS | 3,00 | 12.103,24 | 36.309,73 | 435.716,77 |
| | | | | | SUB TOTAL | 121.970,44 | 1.463.645,33 |
| 2.0 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E PÚBLICOS - CHÁPARO DO PODLE NIKOPÁ | | | | | | | |
| 2.1 | | MOTORISTA | H/MÊS | 1,00 | 3.798,58 | 3.798,58 | 45.582,95 |
| 2.2 | | GARI COLETOR | H/MÊS | 4,00 | 4.103,41 | 16.413,63 | 196.963,52 |
| 2.3 | | CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 | UND/MÊS | 1,00 | 10.762,98 | 10.762,98 | 129.155,76 |
| | | | | | SUB TOTAL | 30.975,19 | 371.702,23 |
| 3.0 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PÚBLICOS (COLETA DE RAMOS) - CIDADE ALTA | | | | | | | |
| 3.1 | | MOTORISTA | H/MÊS | 1,00 | 3.632,05 | 3.632,05 | 43.584,56 |
| 3.2 | | GARI COLETOR | H/MÊS | 2,00 | 3.934,59 | 7.869,18 | 94.430,20 |
| 3.3 | | CAMINHÃO LEVE COM CARROCERIA | UND/MÊS | 1,00 | 6.721,86 | 6.721,86 | 80.662,33 |
| | | | | | SUB TOTAL | 18.223,09 | 218.677,09 |
| 4.0 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PÚBLICOS (COLETA DE RAMOS) - SEDE | | | | | | | |
| 4.1 | | MOTORISTA | H/MÊS | 3,00 | 3.632,05 | 10.896,14 | 130.753,68 |
| 4.2 | | GARI COLETOR | H/MÊS | 12,00 | 3.934,59 | 47.215,10 | 566.581,18 |
| 4.3 | | CAMINHÃO COM CARROCERIA | UND/MÊS | 4,00 | 10.175,97 | 40.703,87 | 488.446,45 |
| | | | | | SUB TOTAL | 98.815,11 | 1.185.781,32 |
| 5.0 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMERCIAIS - SEDE | | | | | | | |
| 5.1 | | MOTORISTA | H/MÊS | 1,00 | 3.599,89 | 3.599,89 | 43.198,74 |
| 5.2 | | GARI COLETOR | H/MÊS | 3,00 | 3.901,98 | 11.705,94 | 140.471,30 |
| 5.3 | | CAMINHÃO COMPACTADOR 12 M3 | UND/MÊS | 1,00 | 8.560,51 | 8.560,51 | 102.726,12 |
| | | | | | SUB TOTAL | 23.866,35 | 286.396,16 |
| 6.0 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE ENTULHOS E MATERIAIS PÚBLICO | | | | | | | |
| 6.1 | | MOTORISTA | H/MÊS | 2,00 | 3.632,05 | 7.264,09 | 87.169,12 |
| 6.2 | | MOTORISTA DERETROESCAVADEIRA | H/MÊS | 1,00 | 3.632,05 | 3.632,05 | 43.584,56 |
| 6.3 | | GARI COLETOR | H/MÊS | 4,00 | 3.501,97 | 14.007,89 | 168.094,65 |
| 6.4 | | RETROESCAVADEIRA | UND/MÊS | 1,00 | 18.824,05 | 18.824,05 | 225.888,60 |
| 6.5 | | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 | UND/MÊS | 2,00 | 8.287,07 | 16.574,13 | 198.889,57 |
| | | | | | SUB TOTAL | 60.302,21 | 723.626,49 |
| 7.0 VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | | | | | | | |
| 7.1 | | GARI VARRADOR | H/MÊS | 12,00 | 4.068,71 | 48.824,50 | 585.893,97 |
| 7.2 | | FERRAGENS PARA VARRIÇÃO | UND/MÊS | 12,00 | 116,13 | 1.393,50 | 16.722,00 |
| | | | | | SUB TOTAL | 50.218,00 | 602.615,97 |
| 8.0 PODA E ROÇADA | | | | | | | |
| 8.1 | | GARI PODADOR | H/MÊS | 4,00 | 3.501,97 | 14.007,89 | 168.094,65 |
| 8.2 | | FERRAGENS PARA PODA E ROÇADA | UND/MÊS | 4,00 | 131,99 | 527,96 | 6.335,46 |
| | | | | | SUB TOTAL | 14.535,84 | 174.430,11 |
| | | | | | TOTAL SEM IPI | 418.506,22 | 5.027.174,69 |
| | | | | | TOTAL DO IPI - 15,83% | 66.138,25 | 793.458,44 |
| | | | | | TOTAL SEM IPI | 494.644,47 | 5.820.633,14 |
| <p>Importa a presente proposta no valor mensal de R\$ 494.644,47 (Quatrocentos Noventa Quatro Mil, Seiscentos Quarenta Quatro Reais e Quarenta e Sete Centavos)</p> <p>Importa a presente proposta no valor global para 12 meses em R\$ 5.935.733,64 (Cinco Milhões, Novecentos Trinta Cinco Mil, Sertecentos trinta Tres Reais, Sesenta e Quatro Centavos)</p> | | | | | | | |

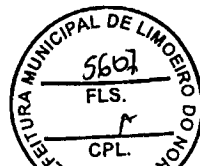
João Torres Filho
 Engº Civil - RNP- 060123796-0



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | % | R\$ TOTAL | 1 mês | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.C | COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - SEDE E ZONA RURAL | 24,66% | 1.463.645,33 | 8,3333% | 121.970,44 | 121.970,44 | 121.970,44 | 121.970,44 | 121.970,44 |
| 2.C | COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS 2 DOMICILIARES E PÚBLICOS - CHAPADA DO APODI E BIXOPÁ | 6,26% | 371.702,23 | 8,3333% | 30.975,19 | 30.975,19 | 30.975,19 | 30.975,19 | 30.975,19 |
| 3 | COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS 3, PÚBLICOS (COLETA DE RAMOS)- CIDADE ALTA | 3,68% | 218.677,09 | 8,3333% | 18.223,09 | 18.223,09 | 18.223,09 | 18.223,09 | 18.223,09 |
| 4 | COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PÚBLICOS (COLETA DE RAMOS)- CIDADE ALTA | 19,98% | 1.185.781,32 | 8,3333% | 98.815,11 | 98.815,11 | 98.815,11 | 98.815,11 | 98.815,11 |
| 5 | COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMERCIAIS -SE | 4,82% | 286.396,16 | 8,3333% | 23.866,35 | 23.866,35 | 23.866,35 | 23.866,35 | 23.866,35 |
| 6 | COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE ENTULHOS E MATADO | 12,19% | 723.626,49 | 8,3333% | 60.302,21 | 60.302,21 | 60.302,21 | 60.302,21 | 60.302,21 |
| 7 | VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | 10,15% | 602.615,97 | 8,3333% | 50.218,00 | 50.218,00 | 50.218,00 | 50.218,00 | 50.218,00 |
| 8 | PODA E ROÇADA | 2,94% | 174.430,11 | 8,3333% | 14.535,84 | 14.535,84 | 14.535,84 | 14.535,84 | 14.535,84 |
| 9 | BDI | 15,31% | 908.856,94 | 8,3333% | 75.738,25 | 75.738,25 | 75.738,25 | 75.738,25 | 75.738,25 |
| | Valores Totais | 100% | 5.935.733,64 | 494.644,47 | 494.644,47 | 494.644,47 | 494.644,47 | 494.644,47 | 494.644,47 |
| | Valores Acumulados | | 3.957.155,76 | 1.463.645,33 | 2.917.299,81 | 3.411.944,28 | 3.906.588,75 | 4.401.233,22 | 4.895.877,69 |

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | % | R\$ TOTAL | 7 meses | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.C | COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - SEDE E ZONA RURAL | 24,66% | 1.463.645,33 | 8,3333% | 121.970,44 | 121.970,44 | 121.970,44 | 121.970,44 | 121.970,44 |
| 2.C | COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS 2 DOMICILIARES E PÚBLICOS - CHAPADA DO APODI E BIXOPÁ | 6,26% | 371.702,23 | 8,3333% | 30.975,19 | 30.975,19 | 30.975,19 | 30.975,19 | 30.975,19 |
| 3 | COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS 3, PÚBLICOS (COLETA DE RAMOS)- CIDADE ALTA | 3,68% | 218.677,09 | 8,3333% | 18.223,09 | 18.223,09 | 18.223,09 | 18.223,09 | 18.223,09 |
| 4 | COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PÚBLICOS (COLETA DE RAMOS)- CIDADE ALTA | 19,98% | 1.185.781,32 | 8,3333% | 98.815,11 | 98.815,11 | 98.815,11 | 98.815,11 | 98.815,11 |
| 5 | COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMERCIAIS -SE | 4,82% | 286.396,16 | 8,3333% | 23.866,35 | 23.866,35 | 23.866,35 | 23.866,35 | 23.866,35 |
| 6 | COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE ENTULHOS E MATADO | 12,19% | 723.626,49 | 8,3333% | 60.302,21 | 60.302,21 | 60.302,21 | 60.302,21 | 60.302,21 |
| 7 | VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | 10,15% | 602.615,97 | 8,3333% | 50.218,00 | 50.218,00 | 50.218,00 | 50.218,00 | 50.218,00 |
| 8 | PODA E ROÇADA | 2,94% | 174.430,11 | 8,3333% | 14.535,84 | 14.535,84 | 14.535,84 | 14.535,84 | 14.535,84 |
| 9 | BDI | 15,31% | 908.856,94 | 8,3333% | 75.738,25 | 75.738,25 | 75.738,25 | 75.738,25 | 75.738,25 |
| | Valores Totais | 100% | 5.935.733,64 | 494.644,47 | 494.644,47 | 494.644,47 | 494.644,47 | 494.644,47 | 494.644,47 |
| | Valores Acumulados | | 3.452.511,29 | 3.947.155,76 | 4.441.800,23 | 4.936.444,70 | 5.431.088,17 | 5.925.732,64 | 6.420.377,11 |



[Handwritten signatures and initials]

João Torres Filho
 Engº Civil - RNP - INCM 12706-0



PLANILHA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

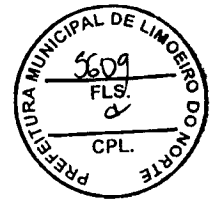
| Despesas indiretas | | |
|--------------------|---------------------------|---------------|
| AC | Administração central | 3,43 |
| DF | Despesas financeiras | 0,94 |
| R | Riscos | 1,00 |
| Benefício | | |
| S + G | Garantia/seguros | 0,28 |
| L | Lucro | 8,40 |
| Impostos | | |
| I | Impostos | 2,97 |
| | PIS | 0,17 |
| | COFINS | 0,80 |
| | ISS | 2,00 |
| | TOTAL DOS IMPOSTOS | 2,97 |
| | BDI = | 18,08% |

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

João Torres Filho
 Engº Civil - RNP- 060123796-0

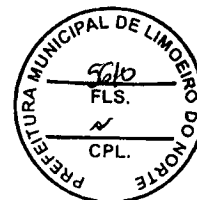


ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA SOBRE A MÃO DE OBRA NÃO DESONERAÇÃO



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TAXA |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| GRUPO "A" ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | | |
| A1 | INSS | 20,00 |
| A2 | SESI | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 |
| A | Total | 36,80 |
| GRUPO "B" ENCARGOS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DO GRUPO "A" | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 0,00 |
| B2 | Feriados | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,67 |
| B4 | 13º Salário | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,06 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 6,73 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 |
| B | Total | 16,46 |
| GRUPO "C" ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DO GRUPO "A" | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 3,75 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,01 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,35 |
| C | Total | 11,38 |
| GRUPO "D" TAXAS DAS RECIDÊNCIAS | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 6,06 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,37 |
| D | Total | 6,43 |
| TOTAL (A+B+C) | | 71,07 |

João Torres Filho
 Engº Civil - RNP-060123796-0



COMPOSIÇÃO DE MÃO DE OBRA
 DIMENSIONAMENTO DO PESSOAL

ADICIONAL NOTURNO 23,86% CONVENÇÃO COLETIVA CE 000153/2022
 INSALUBRIDADE 40,00% CONVENÇÃO COLETIVA CE000623/2021
 ENCARGOS SOCIAIS 71,07% CESTA BASICA R\$ 197,85

COLETOR RSO - SEDE E ZONA RURAL

| ITEM | QUANT | R\$ UNIT | R\$ TOTAL |
|--------------------------------------|--------|----------|-----------------|
| SALARIO | 1,00 | 1.277,59 | 1.277,59 |
| INSALUBRIDADE | 40,00% | 1.212,00 | 484,80 |
| HORAS EXTRAS | 0,00 | 12,02 | - |
| HORAS EXTRA FERIADO | 3,00 | 16,02 | 48,06 |
| ADICIONAL NOTURNO | 23,86% | 362,09 | 86,39 |
| DSR | 4,83 | 5,26 | 25,41 |
| ENCARGOS | 71,07% | 1.922,25 | 1.366,14 |
| SALÁRIO MENSAL COM ENCARGOS | | | 3.288,39 |
| CAFÉ DA MANHA | 22 | 4,18 | 91,96 |
| ALIMENTAÇÃO | 22 | 21,00 | 462,00 |
| CESTA BASICA | 1 | 197,85 | 197,85 |
| UNIFORMES | 1 | 37,50 | 37,50 |
| CUSTO SALARIO MENSAL UNITÁRIO | | | 4.077,70 |

ADICIONAL NOTURNO 47,33% CONVENÇÃO COLETIVA CE 000153/2022
 INSALUBRIDADE 0,00% CONVENÇÃO COLETIVA CE000623/2021
 ENCARGOS SOCIAIS 71,07% CESTA BASICA R\$ 150,00

MOTONISTA - SEDE E ZONA RURAL

| ITEM | QUANT | R\$ UNIT | R\$ TOTAL |
|--------------------------------------|--------|----------|-----------------|
| SALARIO | 1,00 | 1.738,19 | 1.738,19 |
| INSALUBRIDADE | 0,00% | 1.212,00 | - |
| HORAS EXTRAS | 4,00 | 11,85 | 47,40 |
| HORAS EXTRA FERIADO | 4,00 | 15,80 | 63,20 |
| ADICIONAL NOTURNO | 47,73% | 369,76 | 176,49 |
| DSR | 4,83 | 11,22 | 54,19 |
| ENCARGOS | 71,07% | 2.079,47 | 1.477,88 |
| SALÁRIO MENSAL COM ENCARGOS | | | 3.557,35 |
| ALIMENTAÇÃO | 22 | 16,00 | 352,00 |
| CESTA BASICA | 1 | 150,00 | 150,00 |
| UNIFORMES | 1 | 28,00 | 28,00 |
| CUSTO SALARIO MENSAL UNITÁRIO | | | 4.087,35 |

ADICIONAL NOTURNO 22,73% CONVENÇÃO COLETIVA CE 000153/2022
 INSALUBRIDADE 40,00% CONVENÇÃO COLETIVA CE000623/2021
 ENCARGOS SOCIAIS 71,07% CESTA BASICA R\$ 197,85

COLETOR RSO - SEDE - CHAPADA DO BOPÉ

| ITEM | QUANT | R\$ UNIT | R\$ TOTAL |
|--------------------------------------|--------|----------|-----------------|
| SALARIO | 1,00 | 1.277,59 | 1.277,59 |
| INSALUBRIDADE | 40,00% | 1.212,00 | 484,80 |
| HORAS EXTRAS | 0,00 | 12,02 | - |
| HORAS EXTRA FERIADO | 4,00 | 16,02 | 64,08 |
| ADICIONAL NOTURNO | 22,73% | 365,30 | 83,09 |
| DSR | 4,83 | 5,75 | 27,77 |
| ENCARGOS | 71,07% | 1.937,28 | 1.376,82 |
| SALÁRIO MENSAL COM ENCARGOS | | | 3.314,10 |
| CAFÉ DA MANHA | 22 | 4,18 | 91,96 |
| ALIMENTAÇÃO | 22 | 21,00 | 462,00 |
| CESTA BASICA | 1 | 197,85 | 197,85 |
| UNIFORMES | 1 | 37,50 | 37,50 |
| CUSTO SALARIO MENSAL UNITÁRIO | | | 4.103,41 |

ADICIONAL NOTURNO 22,73% CONVENÇÃO COLETIVA CE 000153/2022
 INSALUBRIDADE 0,00% CONVENÇÃO COLETIVA CE000623/2021
 ENCARGOS SOCIAIS 71,07% CESTA BASICA R\$ 150,00

MOTONISTA - CHAPADA DO BOPÉ

| ITEM | QUANT | R\$ UNIT | R\$ TOTAL |
|---------------------|--------|----------|-----------|
| SALARIO | 1,00 | 1.738,19 | 1.738,19 |
| INSALUBRIDADE | 0,00% | 1.212,00 | - |
| HORAS EXTRAS | 0,00 | 11,85 | - |
| HORAS EXTRA FERIADO | 4,00 | 15,80 | 63,20 |
| ADICIONAL NOTURNO | 22,73% | 360,28 | 81,89 |
| DSR | 4,83 | 5,67 | 27,39 |
| ENCARGOS | 71,07% | 1.910,67 | 1.357,91 |



| COMPOSIÇÃO DE MÃO DE OBRA | | | |
|-------------------------------|----|--------|----------|
| DIRECIONAMENTO DO PESSOAL | | | |
| SALÁRIO MENSAL COM ENCARGOS | | | 3.268,58 |
| ALIMENTAÇÃO | 22 | 16,00 | 352,00 |
| CESTA BASICA | 1 | 150,00 | 150,00 |
| UNIFORMES | 1 | 28,00 | 28,00 |
| CUSTO SALARIO MENSAL UNITÁRIO | | | 3.798,58 |

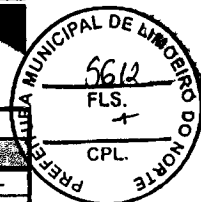
| ADICIONAL NOTURNO 0,00% | | CONVENÇÃO COLETIVA CE 000153/2022 | |
|-------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------|
| INSALUBRIDADE 40,00% | | CONVENÇÃO COLETIVA CE000623/2021 | |
| ENCARGOS SOCIAIS 71,07% | | CESTA BASICA R\$ 197,85 | |
| COLETORES - ALTA CIDADE | | | |
| ITEM | QUANT | R\$ UNIT | R\$ TOTAL |
| SALARIO | 1,00 | 1.277,59 | 1.277,59 |
| INSALUBRIDADE | 40,00% | 1.212,00 | 484,80 |
| HORAS EXTRAS | 0,00 | 12,02 | - |
| HORAS EXTRA FERIADO | 4,00 | 16,02 | 64,08 |
| ADICIONAL NOTURNO | 0,00% | 365,30 | - |
| DSR | 4,83 | 2,51 | 12,12 |
| ENCARGOS | 71,07% | 1.838,59 | 1.306,69 |
| SALÁRIO MENSAL COM ENCARGOS | | | 3.145,28 |
| CAFÉ DA MANHA | 22 | 4,18 | 91,96 |
| ALIMENTAÇÃO | 22 | 21,00 | 462,00 |
| CESTA BASICA | 1 | 197,85 | 197,85 |
| UNIFORMES | 1 | 37,50 | 37,50 |
| CUSTO SALARIO MENSAL UNITÁRIO | | | 3.934,59 |

| ADICIONAL NOTURNO 0,00% | | CONVENÇÃO COLETIVA CE 000153/2022 | |
|-------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------|
| INSALUBRIDADE 0,00% | | CONVENÇÃO COLETIVA CE000623/2021 | |
| ENCARGOS SOCIAIS 71,07% | | CESTA BASICA R\$ 150,00 | |
| MOTONISTAS - ALTA CIDADE | | | |
| ITEM | QUANT | R\$ UNIT | R\$ TOTAL |
| SALARIO | 1,00 | 1.738,19 | 1.738,19 |
| INSALUBRIDADE | 0,00% | 1.212,00 | - |
| HORAS EXTRAS | 0,00 | 12,02 | - |
| HORAS EXTRA FERIADO | 4,00 | 15,80 | 63,20 |
| ADICIONAL NOTURNO | 0,00% | 360,28 | - |
| DSR | 4,83 | 2,47 | 11,93 |
| ENCARGOS | 71,07% | 1.813,32 | 1.288,73 |
| SALÁRIO MENSAL COM ENCARGOS | | | 3.102,05 |
| ALIMENTAÇÃO | 22 | 16,00 | 352,00 |
| CESTA BASICA | 1 | 150,00 | 150,00 |
| UNIFORMES | 1 | 28,00 | 28,00 |
| CUSTO SALARIO MENSAL UNITÁRIO | | | 3.632,05 |

| ADICIONAL NOTURNO 0,00% | | CONVENÇÃO COLETIVA CE 000153/2022 | |
|-------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------|
| INSALUBRIDADE 40,00% | | CONVENÇÃO COLETIVA CE000623/2021 | |
| ENCARGOS SOCIAIS 71,07% | | CESTA BASICA R\$ 197,85 | |
| COLETORES | | | |
| ITEM | QUANT | R\$ UNIT | R\$ TOTAL |
| SALARIO | 1,00 | 1.277,59 | 1.277,59 |
| INSALUBRIDADE | 40,00% | 1.212,00 | 484,80 |
| HORAS EXTRAS | 0,00 | 12,02 | - |
| HORAS EXTRA FERIADO | 3,00 | 16,02 | 48,06 |
| ADICIONAL NOTURNO | 0,00% | 362,09 | - |
| DSR | 4,83 | 1,88 | 9,08 |
| ENCARGOS | 71,07% | 1.819,53 | 1.293,14 |
| SALÁRIO MENSAL COM ENCARGOS | | | 3.112,67 |
| CAFÉ DA MANHA | 22 | 4,18 | 91,96 |
| ALIMENTAÇÃO | 22 | 21,00 | 462,00 |
| CESTA BASICA | 1 | 197,85 | 197,85 |
| UNIFORMES | 1 | 37,50 | 37,50 |
| CUSTO SALARIO MENSAL UNITÁRIO | | | 3.901,98 |

| ADICIONAL NOTURNO 0,00% | | CONVENÇÃO COLETIVA CE 000153/2022 | |
|-------------------------|-------|-----------------------------------|-----------|
| INSALUBRIDADE 0,00% | | CONVENÇÃO COLETIVA CE000623/2021 | |
| ENCARGOS SOCIAIS 71,07% | | CESTA BASICA R\$ 150,00 | |
| MOTONISTAS | | | |
| ITEM | QUANT | R\$ UNIT | R\$ TOTAL |
| SALARIO | 1,00 | 1.738,19 | 1.738,19 |
| INSALUBRIDADE | 0,00% | 1.212,00 | - |

[Handwritten signatures]



| COMPOSIÇÃO DE MÃO DE OBRA | | | |
|--------------------------------------|--------|----------|-----------------|
| DIMENSIONAMENTO DO PESSOAL | | | |
| HORAS EXTRAS | 0,00 | 11,85 | - |
| HORAS EXTRA FERIADO | 3,00 | 15,80 | 47,40 |
| ADICIONAL NOTURNO | 0,00% | 357,12 | - |
| DSR | 4,83 | 1,85 | 8,94 |
| ENCARGOS | 71,07% | 1.794,53 | 1.275,37 |
| SALÁRIO MENSAL COM ENCARGOS | | | 3.069,89 |
| ALIMENTAÇÃO | 22 | 16,00 | 352,00 |
| CESTA BASICA | 1 | 150,00 | 150,00 |
| UNIFORMES | 1 | 28,00 | 28,00 |
| CUSTO SALARIO MENSAL UNITÁRIO | | | 3.599,89 |

| COLETORES - COLETA DE RAMOS | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|
| ADICIONAL NOTURNO 0,00% | CONVENÇÃO COLETIVA CE 000153/2022 | | |
| INSALUBRIDADE 40,00% | CONVENÇÃO COLETIVA CE000623/2021 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS 71,07% | CESTA BASICA R\$ 197,85 | | |
| ITEM | QUANT | R\$ UNIT | R\$ TOTAL |
| SALARIO | 1,00 | 1.277,59 | 1.277,59 |
| INSALUBRIDADE | 40,00% | 1.212,00 | 484,80 |
| HORAS EXTRAS | 0,00 | 12,02 | - |
| HORAS EXTRA FERIADO | 4,00 | 16,02 | 64,08 |
| ADICIONAL NOTURNO | 0,00% | 365,30 | - |
| DSR | 4,83 | 2,51 | 12,12 |
| ENCARGOS | 71,07% | 1.838,59 | 1.306,69 |
| SALÁRIO MENSAL COM ENCARGOS | | | 3.145,28 |
| CAFÉ DA MANHA | 22 | 4,18 | 91,96 |
| ALIMENTAÇÃO | 22 | 21,00 | 462,00 |
| CESTA BASICA | 1 | 197,85 | 197,85 |
| UNIFORMES | 1 | 37,50 | 37,50 |
| CUSTO SALARIO MENSAL UNITÁRIO | | | 3.934,59 |

| MOTORISTAS - COLETA DE RAMOS | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|
| ADICIONAL NOTURNO 0,00% | CONVENÇÃO COLETIVA CE 000153/2022 | | |
| INSALUBRIDADE 0,00% | CONVENÇÃO COLETIVA CE000623/2021 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS 71,07% | CESTA BASICA R\$ 150,00 | | |
| ITEM | QUANT | R\$ UNIT | R\$ TOTAL |
| SALARIO | 1,00 | 1.738,19 | 1.738,19 |
| INSALUBRIDADE | 0,00% | 1.212,00 | - |
| HORAS EXTRAS | 0,00 | 11,85 | - |
| HORAS EXTRA FERIADO | 4,00 | 15,80 | 63,20 |
| ADICIONAL NOTURNO | 0,00% | 357,12 | - |
| DSR | 4,83 | 2,47 | 11,93 |
| ENCARGOS | 71,07% | 1.813,32 | 1.288,73 |
| SALÁRIO MENSAL COM ENCARGOS | | | 3.102,05 |
| ALIMENTAÇÃO | 22 | 16,00 | 352,00 |
| CESTA BASICA | 1 | 150,00 | 150,00 |
| UNIFORMES | 1 | 28,00 | 28,00 |
| CUSTO SALARIO MENSAL UNITÁRIO | | | 3.632,05 |

| COLETORES - ENLUBROS | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|
| ADICIONAL NOTURNO 0,00% | CONVENÇÃO COLETIVA CE 000153/2022 | | |
| INSALUBRIDADE 20,00% | CONVENÇÃO COLETIVA CE000623/2021 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS 71,07% | CESTA BASICA R\$ 197,85 | | |
| ITEM | QUANT | R\$ UNIT | R\$ TOTAL |
| SALARIO | 1,00 | 1.277,59 | 1.277,59 |
| INSALUBRIDADE | 20,00% | 1.212,00 | 242,40 |
| HORAS EXTRAS | 0,00 | 10,36 | - |
| HORAS EXTRA FERIADO | 4,00 | 13,82 | 55,28 |
| ADICIONAL NOTURNO | 0,00% | 365,30 | - |
| DSR | 4,83 | 2,16 | 10,43 |
| ENCARGOS | 71,07% | 1.585,70 | 1.126,96 |
| SALÁRIO MENSAL COM ENCARGOS | | | 2.712,66 |
| CAFÉ DA MANHA | 22 | 4,18 | 91,96 |
| ALIMENTAÇÃO | 22 | 21,00 | 462,00 |
| CESTA BASICA | 1 | 197,85 | 197,85 |
| UNIFORMES | 1 | 37,50 | 37,50 |
| CUSTO SALARIO MENSAL UNITÁRIO | | | 3.501,97 |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|--|--|
| ADICIONAL NOTURNO 0,00% | CONVENÇÃO COLETIVA CE 000153/2022 | | |
| INSALUBRIDADE 0,00% | CONVENÇÃO COLETIVA CE000623/2021 | | |

[Handwritten signatures and marks]



| COMPOSIÇÃO DE MAO DE OBRA | | | |
|-------------------------------|--------|-------------------------|-----------|
| DIRECIONAMENTO DO PESSOAL | | | |
| ENCARGOS SOCIAIS 71,07% | | CESTA BASICA R\$ 150,00 | |
| MOTDRISTA BSR - ENTULHOS | | | |
| ITEM | QUANT | R\$ UNIT | R\$ TOTAL |
| SALARIO | 1,00 | 1.738,19 | 1.738,19 |
| INSALUBRIDADE | 0,00% | 1.212,00 | - |
| HORAS EXTRAS | 0,00 | 11,85 | - |
| HORAS EXTRA FERIADO | 4,00 | 15,80 | 63,20 |
| ADICIONAL NOTURNO | 0,00% | 357,12 | - |
| DSR | 4,83 | 2,47 | 11,93 |
| ENCARGOS | 71,07% | 1.813,32 | 1.288,73 |
| SALÁRIO MENSAL COM ENCARGOS | | | 3.102,05 |
| ALIMENTAÇÃO | 22 | 16,00 | 352,00 |
| CESTA BASICA | 1 | 150,00 | 150,00 |
| UNIFORMES | 1 | 28,00 | 28,00 |
| CUSTO SALARIO MENSAL UNITÁRIO | | | 3.632,05 |

| ADICIONAL NOTURNO 0,00% | | CONVENÇÃO COLETIVA CE 000153/2022 | |
|-------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------|
| INSALUBRIDADE 0,00% | | CONVENÇÃO COLETIVA CE000623/2021 | |
| ENCARGOS SOCIAIS 71,07% | | CESTA BASICA R\$ 150,00 | |
| OPERADOR DE REDES CADEIA | | | |
| ITEM | QUANT | R\$ UNIT | R\$ TOTAL |
| SALARIO | 1,00 | 1.738,19 | 1.738,19 |
| INSALUBRIDADE | 0,00% | 1.212,00 | - |
| HORAS EXTRAS | 0,00 | 11,85 | - |
| HORAS EXTRA FERIADO | 4,00 | 15,80 | 63,20 |
| ADICIONAL NOTURNO | 0,00% | 357,12 | - |
| DSR | 4,83 | 2,47 | 11,93 |
| ENCARGOS | 71,07% | 1.813,32 | 1.288,73 |
| SALÁRIO MENSAL COM ENCARGOS | | | 3.102,05 |
| ALIMENTAÇÃO | 22 | 16,00 | 352,00 |
| CESTA BASICA | 1 | 150,00 | 150,00 |
| UNIFORMES | 1 | 28,00 | 28,00 |
| CUSTO SALARIO MENSAL UNITÁRIO | | | 3.632,05 |

| ADICIONAL NOTURNO 72,73% | | CONVENÇÃO COLETIVA CE 000153/2022 | |
|-------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------|
| INSALUBRIDADE 20,00% | | CONVENÇÃO COLETIVA CE000623/2021 | |
| ENCARGOS SOCIAIS 71,07% | | CESTA BASICA R\$ 197,85 | |
| FAN VAREADOR | | | |
| ITEM | QUANT | R\$ UNIT | R\$ TOTAL |
| SALARIO | 1,00 | 1.277,59 | 1.277,59 |
| INSALUBRIDADE | 20,00% | 1.212,00 | 242,40 |
| HORAS EXTRAS | 0,00 | 10,36 | - |
| HORAS EXTRA FERIADO | 4,00 | 13,82 | 55,28 |
| ADICIONAL NOTURNO | 72,73% | 315,05 | 229,14 |
| DSR | 4,83 | 11,12 | 53,71 |
| ENCARGOS | 71,07% | 1.858,12 | 1.320,56 |
| SALÁRIO MENSAL COM ENCARGOS | | | 3.178,68 |
| CAFÉ DA MANHA | 26 | 4,18 | 108,68 |
| ALIMENTAÇÃO | 26 | 21,00 | 546,00 |
| CESTA BASICA | 1 | 197,85 | 197,85 |
| UNIFORMES | 1 | 37,50 | 37,50 |
| CUSTO SALARIO MENSAL UNITÁRIO | | | 4.068,71 |

| ADICIONAL NOTURNO 0,00% | | CONVENÇÃO COLETIVA CE 000153/2022 | |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------|-----------|
| INSALUBRIDADE 20,00% | | CONVENÇÃO COLETIVA CE000623/2021 | |
| ENCARGOS SOCIAIS 71,07% | | CESTA BASICA R\$ 197,85 | |
| FAN FOMDOR | | | |
| ITEM | QUANT | R\$ UNIT | R\$ TOTAL |
| SALARIO | 1,00 | 1.277,59 | 1.277,59 |
| INSALUBRIDADE | 20,00% | 1.212,00 | 242,40 |
| HORAS EXTRAS | 0,00 | 10,36 | - |
| HORAS EXTRA FERIADO | 4,00 | 13,82 | 55,28 |
| ADICIONAL NOTURNO | 0,00% | 315,05 | - |
| DSR | 4,83 | 2,16 | 10,43 |
| ENCARGOS | 71,07% | 1.585,70 | 1.126,96 |
| SALÁRIO MENSAL COM ENCARGOS | | | 2.712,66 |
| CAFÉ DA MANHA | 22 | 4,18 | 91,96 |
| ALIMENTAÇÃO | 22 | 21,00 | 462,00 |
| CESTA BASICA | 1 | 197,85 | 197,85 |

[Handwritten signatures and marks]



| COMPOSIÇÃO DE MÃO DE OBRA | | | |
|-------------------------------|--|---|----------|
| DIMENSIONAMENTO DA PESSOA | | | |
| UNIFORMES | | 1 | 37,50 |
| CUSTO SALARIO MENSAL UNITÁRIO | | | 3.501,97 |

UNIFORMES E EPFS
 CUSTO MENSAL DE UNIFOME DE MOTORISTA E OPERADOR

| DESCRIÇÃO | QUANT | UNID. UNIT. | QUANT. ANO | R\$ UNIT. | R\$ ANUAL | R\$ MENSAL |
|------------------------------|-------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| UNIFORME BRIM | 1,00 | 6,00 | 3,00 | R\$ 55,00 | R\$ 165,00 | R\$ 13,75 |
| BONE DE BRIM | 1,00 | 4,00 | 2,00 | R\$ 3,00 | R\$ 6,00 | R\$ 0,50 |
| BOTINA DE SEGURANÇA | 1,00 | 4,00 | 3,00 | R\$ 47,00 | R\$ 141,00 | R\$ 11,75 |
| CAPA DE CHUVA | 1,00 | 6,00 | 2,00 | R\$ 12,00 | R\$ 24,00 | R\$ 2,00 |
| SUB TOTAL UNIFORMES | | | | R\$ 117,00 | R\$ 336,00 | R\$ 28,00 |
| NUMERO DE MOTORISTA/OPERADOR | | | | | | 1,00 |
| TOTAL MENSAL ITEM | | | | | R\$ | 28,00 |

CUSTO MENSAL UNIFORME EPFS - AGENTE DE LIMPEZA

| DESCRIÇÃO | QUANT/PESOA | VIS. UNIT. | QUANT. ANO | R\$ UNIT. | R\$ ANUAL | R\$ MENSAL |
|---------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| UNIFORME BRIM | 1,00 | 6,00 | 3,00 | R\$ 55,00 | R\$ 165,00 | R\$ 13,75 |
| BONE DE BRIM | 1,00 | 4,00 | 2,00 | R\$ 3,00 | R\$ 6,00 | R\$ 0,50 |
| BOTINA DE SEGURANÇA | 1,00 | 4,00 | 3,00 | R\$ 47,00 | R\$ 141,00 | R\$ 11,75 |
| CAPA DE CHUVA | 1,00 | 6,00 | 2,00 | R\$ 12,00 | R\$ 24,00 | R\$ 2,00 |
| COLETE REFLETIVO | 1,00 | 6,00 | 3,00 | R\$ 18,00 | R\$ 54,00 | R\$ 4,50 |
| LUVAS DE SEGURANÇA | 1,00 | 0,50 | 12,00 | R\$ 5,00 | R\$ 60,00 | R\$ 5,00 |
| SUB TOTAL EPFS | | | | R\$ 140,00 | R\$ 450,00 | R\$ 37,50 |
| NUMERO DE GARI | | | | | | 1,00 |
| TOTAL MENSAL ITEM | | | | | R\$ | 37,50 |

| | | |
|--------------|-----|-------|
| TOTAL MENSAL | R\$ | 95,00 |
|--------------|-----|-------|

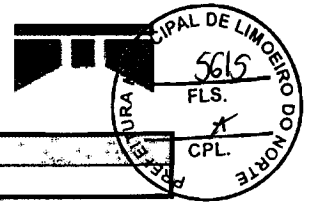
CUSTO MENSAL DE FERRAMENTAS POR VARREDOR

| DESCRIÇÃO | QUANT | UNID. UNIT. | QUANT. ANO | R\$ UNIT. | R\$ ANUAL |
|--------------------|-------|-------------|------------|------------|--------------|
| LUTOCAR | 1,00 | | 0,13 | R\$ 850,00 | R\$ 110,50 |
| VASSOURA | 1,00 | | 12,00 | R\$ 13,25 | R\$ 159,00 |
| PA | 1,00 | | 4,00 | R\$ 24,50 | R\$ 98,00 |
| SACO PLASTICO | 1,00 | | 2.280,00 | R\$ 0,45 | R\$ 1.026,00 |
| SUB TOTAL | | | | R\$ 888,20 | R\$ 1.393,50 |
| NUMERO DE VARREDOR | | | | | 12,00 |
| TOTAL MENSAL ITEM | | | | | R\$ 116,13 |

CUSTO MENSAL DE FERRAMENTAS POR PODADOR E ROÇO -

| DESCRIÇÃO | QUANT | UNID. UNIT. | QUANT. ANO | R\$ UNIT. | R\$ ANUAL |
|--------------------|-------|-------------|------------|--------------|------------|
| MOTOSERRA PORTATIL | | | 0,06 | R\$ 1.250,00 | R\$ 75,00 |
| TESOURA PODA | | | 0,33 | R\$ 20,00 | R\$ 6,60 |
| ENXADA | | | 0,33 | R\$ 24,50 | R\$ 8,09 |
| FOICE | | | 0,33 | R\$ 24,50 | R\$ 8,09 |
| VASSOURA | | | 2,00 | R\$ 13,25 | R\$ 26,50 |
| PA | | | 0,33 | R\$ 24,50 | R\$ 8,09 |
| SACO PLASTICO | | | 480,00 | R\$ 0,45 | R\$ 216,00 |
| RASTELO | | | 0,33 | R\$ 15,00 | R\$ 4,95 |
| CARRINHO DE MÃO | | | 0,13 | R\$ 125,00 | R\$ 16,25 |
| ROÇADEIRA COSTAL | | | 0,08 | R\$ 1.980,00 | R\$ 158,40 |
| SUB TOTAL | | | | R\$ 3.477,20 | R\$ 527,96 |
| NUMERO DE PODADOR | | | | | 4,00 |
| TOTAL MENSAL ITEM | | | | | R\$ 131,99 |

João Torres Filho
 Engº Civil - RNP- 060123796-0



CAMINHÃO COMPACTADOR 12 M3
DADOS DO DIMENSIONAMENTO

| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| DIAS ÚTEIS DO MÊS | 21,73 DIAS |
| PERCURSO TOTAL DIA | 48,00 KM/DIA |
| PERCURSO TOTAL MÊS | 1.043,04 KM/MÊS |
| PERCURSO PERCORRIDO ANO | 12.516,48 KM |
| 1. CUSTO DO VEÍCULO | |
| VALOR DO CHASSIS | 255.900,00 R\$ |
| VALOR DO COMPACTADOR | 89.565,00 R\$ |
| VALOR DO EQUIPAMENTO COMPLETO | 345.465,00 R\$ |
| 2. CÁLCULO DE DEPRECIAÇÃO | |
| Nº DE EQUIPAMENTOS | 1,00 UND |
| VALOR DO CHASSIS | 345.465,00 R\$ |
| VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO | 5,00 ANOS |
| COEFICIENTE DE DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO | 0,20 MÊS |
| DEPRECIAÇÃO MENSAL 01 EQUIPAMENTO | 4.594,68 R\$ |
| 3. REMUNERAÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO | |
| Nº DE EQUIPAMENTOS | 1,00 UND |
| VALOR DO CHASSIS | 345.465,00 R\$ |
| VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO | 5,00 ANOS |
| COEFICIENTE DE DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO | 0,16% MÊS |
| REMUNERAÇÃO MENSAL 01 EQUIPAMENTO | 1.856,87 R\$ |
| 4. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL | |
| DISTÂNCIA MÉDIA PERCORRIDA POR DIA | 48,00 KM |
| DIAS TRABALHADOS POR MÊS | 21,73 DIAS |
| DISTÂNCIA MÉDIA PERCORRIDA POR MÊS | 1.043,04 R\$/L |
| CONSUMO DE ÓLEO DIESEL | 3,00 KM/L |
| QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL | 347,68 LITROS |
| PREÇO DO COMBUSTÍVEL | 5,90 R\$/LITRO |
| CUSTO DO CONSUMO MENSAL | 2.051,31 R\$ |
| 5. FILTROS E LUBRIFICANTES | |
| 10% DO VALOR DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL | 205,13 R\$ |
| 6. CUSTO DE MANUTENÇÃO | |
| CUSTO DE MANUTENÇÃO DURANTE VIDA ÚTIL | 30,00 % |
| VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO | 60,00 MÊS |
| VALOR DO EQUIPAMENTO | 345.465,00 R\$ |
| CUSTO MENSAL TODOS EQUIPAMENTOS | 1.727,33 R\$ |
| 7. LICENCIAMENTO E SEGUROS | |
| VALOR DO CHASSIS | 255.900,00 R\$ |
| SEGURO | 10.236,00 R\$/MÊS |
| IPVA | 2.559,00 R\$/MÊS |
| CUSTO MENSAL | 1.066,25 R\$/MÊS |
| 8. PNEUS | |
| PERCURSO MENSAL/VEÍCULO | 1043,04 KM |
| VIDA ÚTIL DO PNEU | 30.000,00 KM |
| ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO MENSAL | 0,035 KM |
| QUANTIDADE DE PNEUS | 6,000 UND |
| CUSTO POR PNEU - 275/80R22.5 | 1.450,000 R\$ |
| CUSTOS TOTAIS DE PNEUS | 241,67 R\$ |
| 9. CUSTO DE LAVAGEM | |
| PREÇO POR LAVAGEM | 90,00 R\$ |
| QUANTIDADE DE LAVAGEM/VEÍCULO/MÊS | 4,00 UND |
| CUSTOS MENSAL | 360,00 R\$ |

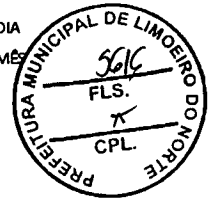
| CUSTO TOTAL MENSAL DO CAMINHÃO COMPACTADOR 12 M3 - MÊS | |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| MENSAL: | R\$ 12.103,24 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.0305-003/SEINFRA

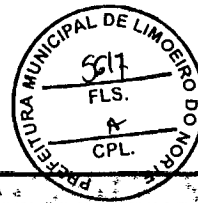


CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3
DADOS DO DIMENSIONAMENTO

| | |
|--------------------------------------------|------------------|
| DIAS ÚTEIS DO MÊS | 21,73 DIAS |
| PERCURSO TOTAL DIA | 71,00 KM/DIA |
| PERCURSO TOTAL MÊS | 1.542,83 KM/MÊS |
| PERCURSO PERCORRIDO ANO | 18.513,96 KM |
| 1. CUSTO DO VEÍCULO | |
| VALOR DO CHASSIS | 220.000,00 R\$ |
| VALOR DO COMPACTADOR | 77.000,00 R\$ |
| VALOR DO EQUIPAMENTO COMPLETO | 297.000,00 R\$ |
| 2. CÁLCULO DE DEPRECIAÇÃO | |
| Nº DE EQUIPAMENTOS | 1,00 UND |
| VALOR DO CHASSIS | 297.000,00 R\$ |
| VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO | 7,00 ANOS |
| COEFICIENTE DE DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO | 0,11 MÊS |
| DEPRECIAÇÃO MENSAL 01 EQUIPAMENTO | 2.828,26 R\$ |
| 3. REMUNERAÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO | |
| Nº DE EQUIPAMENTOS | 1,00 UND |
| VALOR DO CHASSIS | 297.000,00 R\$ |
| VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO | 7,00 ANOS |
| COEFICIENTE DE DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO | 0,20 MÊS |
| REMUNERAÇÃO MENSAL 01 EQUIPAMENTO | 1.520,18 R\$ |
| 4. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL | |
| DISTÂNCIA MÉDIA PERCORRIDA POR DIA | 71,00 KM |
| DIAS TRABALHADOS POR MÊS | 21,73 DIAS |
| DISTÂNCIA MÉDIA PERCORRIDA POR MÊS | 1.542,83 R\$/L |
| CONSUMO DE ÓLEO DIESEL | 3,00 KM/L |
| QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL | 514,28 LITROS |
| PREÇO DO COMBUSTÍVEL | 5,90 R\$/LITRO |
| CUSTO DO CONSUMO MENSAL | 3.034,23 R\$ |
| 5. FILTROS E LUBRIFICANTES | |
| 10% DO VALOR DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL | 303,42 R\$ |
| 6. CUSTO DE MANUTENÇÃO | |
| CUSTO DE MANUTENÇÃO DURANTE VIDA ÚTIL | 30,00 % |
| VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO | 84,00 MÊS |
| VALOR DO EQUIPAMENTO | 297.000,00 R\$ |
| CUSTO MENSAL TODOS EQUIPAMENTOS | 1.060,71 R\$ |
| 7. LICENCIAMENTO E SEGUROS | |
| VALOR DO CHASSIS | 220.000,00 R\$ |
| SEGURO | 8.800,00 R\$/MÊS |
| IPVA | 2.200,00 R\$/MÊS |
| CUSTO MENSAL | 916,67 R\$/MÊS |
| 8. PNEUS | |
| PERCURSO MENSAL/VEÍCULO | 1542,83 KM |
| VIDA ÚTIL DO PNEU | 30000,00 KM |
| ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO MENSAL | 0,05 KM |
| QUANTIDADE DE PNEUS | 10,00 UND |
| CUSTO POR PNEU - 275/80R22.5 | 1450,00 R\$ |
| CUSTOS TOTAIS DE PNEUS | 739,50 R\$ |
| 9. CUSTO DE LAVAGEM | |
| PREÇO POR LAVAGEM | 90,00 R\$ |
| QUANTIDADE DE LAVAGEM/VEÍCULO/MÊS | 4,00 UND |
| CUSTOS MENSAL | 360,00 R\$ |



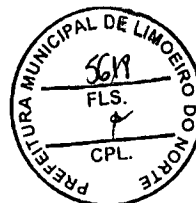
| CUSTO TOTAL MENSAL DO CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 - MÊS | |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| MENSAL | R\$ 10.762,98 |



CAMINHÃO LEVE COM CARROCERIA
DADOS DO DIMENCIONAMENTO

| | |
|--------------------------------------------|------------------|
| DIAS UTEIS DO MÊS | 21,73 DIAS |
| PERCURSO TOTAL DIA | 30,00 KM/DIA |
| PERCURSO TOTAL MÊS | 651,90 KM/MÊS |
| PERCURSO PERCORRIDO ANO | 7.822,80 KM |
| 1. CUSTO DO VEICULO | |
| VALOR DO CHASIS | 195.000,00 R\$ |
| VALOR DO COMPACTADOR | 68.250,00 R\$ |
| VALOR DO EQUIPAMENTO COMPLETO | 263.250,00 R\$ |
| 2. CALCULO DE DEPRECIACÃO | |
| Nº DE EQUIPAMENTOS | 1,00 UND |
| VALOR DO CHASIS | 263.250,00 R\$ |
| VIDA UTIL DO EQUIPAMENTO | 7,00 ANOS |
| COEFICIENTE DE DEPRECIACÃO DO EQUIPAMENTO | 0,11 MÊS |
| DEPRECIACÃO MENSAL 01 EQUIPAMENTO | 2.506,87 R\$ |
| 3. REMUNERACÃO DO CAPITAL INVESTIDO | |
| Nº DE EQUIPAMENTOS | 1,00 UND |
| VALOR DO CHASIS | 263.250,00 R\$ |
| VIDA UTIL DO EQUIPAMENTO | 7,00 ANOS |
| COEFICIENTE DE DEPRECIACÃO DO EQUIPAMENTO | 0,20 MÊS |
| REMUNERACÃO MENSAL 01 EQUIPAMENTO | 1.347,43 R\$ |
| 4. CONSUMO DE COMBUSTIVEL | |
| DISTANCIA MÉDIA PERCORRIDA POR DIA | 30,00 KM |
| DIAS TRABALHADOS POR MÊS | 21,73 DIAS |
| DISTANCIA MÉDIA PERCORRIDA POR MÊS | 651,90 R\$/L |
| CONSUMO DE OLEO DIESEL | 5,50 KM/L |
| QUANTIDADE DE COMBUSTIVEL | 118,53 LTS |
| PREÇO DO COMBUSTIVEL | 5,90 R\$/LT |
| CUSTO DO CONSUMO MENSAL | 699,31 R\$ |
| 5. FILTROS E LUBRIFICANTES | |
| 10% DO VALOR DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL | 69,93 R\$ |
| 6. CUSTO DE MANUTENÇÃO | |
| CUSTO DE MANUTENÇÃO DURANTE VIDA UTIL | 30,00 % |
| VIDA UTIL DO EQUIPAMENTO | 84,00 MÊS |
| VALOR DO EQUIPAMENTO | 263.250,00 R\$ |
| CUSTO MENSAL TODOS EQUIPAMENTO | 940,18 R\$ |
| 7. LICENCIAMENTO E SEGUROS | |
| VALOR DO CHASIS | 195.000,00 R\$ |
| SEGURO | 7.800,00 R\$/MÊS |
| IPVA | 1.950,00 R\$/MÊS |
| CUSTO MENSAL | 812,50 R\$/MÊS |
| 8. PNEUS | |
| PERCURSO MENSAL/VEICULO | 651,90 KM |
| VIDA UTIL DO PNEU | 30000,00 KM |
| INDICE DE UTILIZACÃO MENSAL | 0,02 KM |
| QUANTIDADE DE PNEUS | 6,00 UND |
| CUSTO POR PNEU - 275/80R22.5 | 498,00 R\$ |
| CUSTOS TOITAL DE PNEUS | 65,64 R\$ |
| 9. CUSTO DE LAVAGEM | |
| PREÇO POR LAVAGEM | 70,00 R\$ |
| QUANTIDADE DE LAVAGEM/VEICULO/MÊS | 4,00 UND |
| CUSTOS MENSAL | 280,00 R\$ |

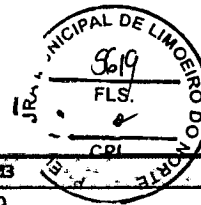
| |
|-----------------------------------------------------------------|
| CUSTO TOTAL MENSAL DO CAMINHÃO LEVE COM CARROCERIA - MÊS |
| MENSAL R\$ 6.721,86 |



CAMINHÃO COM CARROCERIA
DADOS DO DIMENSIONAMENTO

| | |
|--------------------------------------------|------------------|
| DIAS ÚTEIS DO MÊS | 30,42 DIAS |
| PERCURSO TOTAL OIA | 74,00 KM/DIA |
| PERCURSO TOTAL MÊS | 2.251,08 KM/MÊS |
| PERCURSO PERCORRIDO ANO | 27.012,96 KM/ANO |
| 1. CUSTO DO VEICULO | |
| VALOR DO CHASIS | 195.000,00 R\$ |
| VALOR DO COMPACTADOR | 68.250,00 R\$ |
| VALOR DO EQUIPAMENTO COMPLETO | 263.250,00 R\$ |
| 2. CALCULO DE DEPRECIAÇÃO | |
| Nº DE EQUIPAMENTOS | 1,00 UNO |
| VALOR DO CHASIS | 263.250,00 R\$ |
| VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO | 7,00 ANOS |
| COEFICIENTE DE DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO | 0,11 MÊS |
| DEPRECIAÇÃO MENSAL 01 EQUIPAMENTO | 2.506,87 R\$ |
| 3. REMUNERAÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO | |
| Nº DE EQUIPAMENTOS | 1,00 UNO |
| VALOR DO CHASIS | 263.250,00 R\$ |
| VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO | 7,00 ANOS |
| COEFICIENTE DE DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO | 0,20 MÊS |
| REMUNERAÇÃO MENSAL 01 EQUIPAMENTO | 1.347,43 R\$ |
| 4. CONSUMO DE COMBUSTIVEL | |
| DISTANCIA MÉDIA PERCORRIDA POR DIA | 74,00 KM |
| DIAS TRABALHADOS POR MÊS | 30,42 DIAS |
| DISTANCIA MÉDIA PERCORRIDA POR MÊS | 2.251,08 R\$/L |
| CONSUMO DE OLEO DIESEL | 4,00 KM/L |
| QUANTIDADE DE COMBUSTIVEL | 562,77 LTS |
| PREÇO DO COMBUSTIVEL | 5,90 R\$/LT |
| CUSTO DO CONSUMO MENSAL | 3.320,34 R\$ |
| 5. FILTROS E LUBRIFICANTES | |
| 10% DO VALOR DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL | 332,03 R\$ |
| 6. CUSTO DE MANUTENÇÃO | |
| CUSTO DE MANUTENÇÃO DURANTE VIDA ÚTIL | 30,00 % |
| VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO | 84,00 MÊS |
| VALOR DO EQUIPAMENTO | 263.250,00 R\$ |
| CUSTO MENSAL TODOS EQUIPAMENTO | 940,18 R\$ |
| 7. LICENCIAMENTO E SEGUROS | |
| VALOR DO CHASIS | 195.000,00 R\$ |
| SEGURO | 7.800,00 R\$/MÊS |
| IPVA | 1.950,00 R\$/MÊS |
| CUSTO MENSAL | 812,50 R\$/MÊS |
| 8. PNEUS | |
| PERCURSO MENSAL/VEICULO | 2251,08 KM |
| VIDA ÚTIL DO PNEU | 35000,00 KM |
| ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO MENSAL | 0,06 KM |
| QUANTIDADE DE PNEUS | 6,00 UNO |
| CUSTO POR PNEU - 275/80R22.5 | 1450,00 R\$ |
| CUSTOS TOTAL DE PNEUS | 556,81 R\$ |
| 9. CUSTO DE LAVAGEM | |
| PREÇO POR LAVAGEM | 90,00 R\$ |
| QUANTIDADE DE LAVAGEM/VEICULO/MÊS | 4,00 UNO |
| CUSTOS MENSAL | 360,00 R\$ |

| CUSTO TOTAL MENSAL DO CAMINHÃO COM CARROCERIA - MÊS | |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| MENSAL | R\$ 10.175,87 |

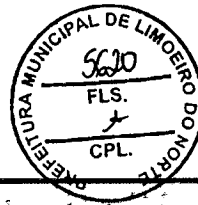


CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3
DADOS DO DIMENSIONAMENTO

| | |
|--------------------------------------------|------------------|
| DIAS UTEIS DO MÊS | 21,73 DIAS |
| PERCURSO TOTAL DIA | 30,00 KM/DIA |
| PERCURSO TOTAL MÊS | 651,90 KM/MÊS |
| PERCURSO PERCORRIDO ANO | 7.822,80 KM |
| 1. CUSTO DO VEICULO | |
| VALOR DO CHASIS | 220.000,00 R\$ |
| VALOR DO COMPACTADOR | 77.000,00 R\$ |
| VALOR DO EQUIPAMENTO COMPLETO | 297.000,00 R\$ |
| 2. CALCULO DE DEPRECIACÃO | |
| Nº DE EQUIPAMENTOS | 1,00 UND |
| VALOR DO CHASIS | 297.000,00 R\$ |
| VIDA UTIL DO EQUIPAMENTO | 7,00 ANOS |
| COEFICIENTE DE DEPRECIACÃO DO EQUIPAMENTO | 0,11 MÊS |
| DEPRECIACÃO MENSAL 01 EQUIPAMENTO | 2.828,26 R\$ |
| 3. REMUNERACÃO DO CAPITAL INVESTIDO | |
| Nº DE EQUIPAMENTOS | 1,00 UND |
| VALOR DO CHASIS | 297.000,00 R\$ |
| VIDA UTIL DO EQUIPAMENTO | 7,00 ANOS |
| COEFICIENTE DE DEPRECIACÃO DO EQUIPAMENTO | 0,20 MÊS |
| REMUNERACÃO MENSAL 01 EQUIPAMENTO | 1.520,18 R\$ |
| 4. CONSUMO DE COMBUSTIVEL | |
| DISTANCIA MÉDIA PERCORRIDA POR DIA | 30,00 KM |
| DIAS TRABALHADOS POR MÊS | 21,73 DIAS |
| DISTANCIA MÉDIA PERCORRIDA POR MÊS | 651,90 R\$/L |
| CONSUMO DE OLEO DIESEL | 3,00 KM/L |
| QUANTIDADE DE COMBUSTIVEL | 217,30 LTS |
| PREÇO DO COMBUSTIVEL | 5,90 R\$/LT |
| CUSTO DO CONSUMO MENSAL | 1.282,07 R\$ |
| 5. FILTROS E LUBRIFICANTES | |
| 10% DO VALOR DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL | 128,21 R\$ |
| 6. CUSTO DE MANUTENÇÃO | |
| CUSTO DE MANUTENÇÃO DURANTE VIDA UTIL | 30,00 % |
| VIDA UTIL DO EQUIPAMENTO | 84,00 MÊS |
| VALOR DO EQUIPAMENTO | 297.000,00 R\$ |
| CUSTO MENSAL TODOS EQUIPAMENTO | 1.060,71 R\$ |
| 7. LICENCIAMENTO E SEGUROS | |
| VALOR DO CHASIS | 220.000,00 R\$ |
| SEGURO | 8.800,00 R\$/MÊS |
| IPVA | 2.200,00 R\$/MÊS |
| CUSTO MENSAL | 916,67 R\$/MÊS |
| 8. PNEUS | |
| PERCURSO MENSAL/VEICULO | 651,90 KM |
| VIDA UTIL DO PNEU | 30000,00 KM |
| INDICE DE UTILIZACÃO MENSAL | 0,02 KM |
| QUANTIDADE DE PNEUS | 6,00 UND |
| CUSTO POR PNEU - 275/80R22.5 | 1450,00 R\$ |
| CUSTOS TOITAL DE PNEUS | 190,96 R\$ |
| 9. CUSTO DE LAVAGEM | |
| PREÇO POR LAVAGEM | 90,00 R\$ |
| QUANTIDADE DE LAVAGEM/VEICULO/MÊS | 4,00 UND |
| CUSTOS MENSAL | 360,00 R\$ |

| CUSTO TOTAL MENSAL DO CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - MÊS | |
|------------------------------------------------------|--------------|
| MENSAL | R\$ 8.287,07 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.0305-003/SEINFRA



RETROESCAVADEIRA
DADOS DO DIMENSIONAMENTO

| | |
|---------------------------|-----------------|
| HORAS TRABALHADAS POR MÊS | 191,19 HORAS |
| HORAS PRODUTIVAS - 80% | 152,95 HORAS |
| HORAS IMPRODUTIVAS - 20% | 38,24 HORAS |
| DIESEL - 10L/H | 10,00 L/H |
| CONSUMO DIESEL MENSAL | 1.529,50 LITROS |

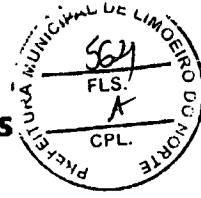
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | R\$ UNIT | R\$ TOTAL |
|-------------------------|------------------------------------|------|----------|----------|------------------|
| 1 | DIESEL | L | 1.529,50 | 5,90 | 9.024,05 |
| 2 | ALUGUEL MENSAL DA RETROESCAVADEIRA | UNID | 1,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| VALOR MENSAL R\$ | | | | | 18.824,05 |

| |
|---------------------------------------------------|
| CUSTO TOTAL MENSAL DA RETROESCAVADEIRA MÊS |
| MENSAL R\$ 18.824,05 |

~~João Torres Filho~~
João Torres Filho
 Engº Civil - RNP- 060123796-1



GT Locações & Serviços



PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: GT LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI, inscrito no CNPJ: 13.430.619/0001-88, com sede à Rua Álvares Cabral, 719 Bairro Serrinha - Fortaleza – CE CEP: 60741-200, neste ato representada por seu Responsável Legal GILBERTO TORRES MARTINS, (Brasileiro, casado, empresário, CPF: 703.392.603-00 e RG: 92002317127.

OUTORGADOS: Sr. ALBERTO JANES TORRES MARTINS, brasileiro, casado, Engenheiro de Pesca, CREA-CE Nº 38791, residente e domiciliado na Rua Nelson Machado, nº 8, Cep. 60.455-580, Fortaleza-Ce.

OBJETIVO e PODERES: Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, a outorgante nomeia e constitui seu bastante procurador, o outorgado, para representa-lo junto a quaisquer órgãos e repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, empresas e sociedades de economia mista competentes, empresas privadas, e ainda, promover a participação da outorgante em licitações públicas, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, conceder descontos, prestar caução, levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, transigir, desistir, realizar visitas e vistorias, e praticar todos os atos necessários ao cumprimento do presente mandato, constituir procurador com poderes `ad judicium` e substabelecer com ou sem reserva de poderes, especialmente junto da Prefeitura Municipal de BARREIRA/CE.

Fortaleza, 21 de Junho de 2022

GT LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ. Nº 13.430.619/0001-88
Gilberto Torres Martins
CPF. Nº 703.392.603-00
Sócio Administrador



CARTÓRIO
Moreira
de Deus

10º Tabelionato de Notas de Fortaleza
R. Casimiro Montenegro, 70 - Monte Castelo • Fortaleza / CE • CEP 60.325-720
Fone: (85) 3281.0090 | escritura@cartoriomoreiradedeus.not.br
Tabelião: Maria de Fátima Botelho Moreira de Deus

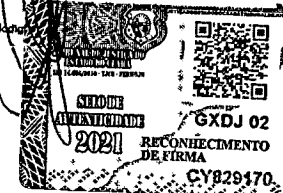
Reconhecido por Semelhança a(s) firma(s) abaixo:
GILBERTO TORRES MARTINS *****
Doc. Nº
Fortaleza, 21/06/2022
Válido somente com o selo de autenticidade.
Em testemunho da verdade.
Julio César Silva Lucena Filho - Esc. Autorizado

Confira as datas do ato em: www.cartoriomoreiradedeus.com.br




GT Locações de Veículos e Serviços EIRELI
CNPJ Nº 13.430.619/0001-88 ☎ (85) 3469.2799
Rua Álvares Cabral, 719 Serrinha
CEP 60741-200 Fortaleza/CE
gtloc@hotm.com

Após



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------|
|  | OBRA: | CONSTRUÇÃO DE 6 (SEIS) POSTOS DE SAÚDE TIPO II 01 | DATA : 19/04/2022 | L.S. Hora: 78,05% | |
| | PREFEITURA: | A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATÍ | BDI : 22,50% | L.S. Mês: 38,96% | |
| | MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SESACELOS | SEINFRA | 2022/02 - Fortaleza | 02/2022 |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 05/2021 |
| | ITEM: | COD. 01: IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE CANOA QUEBRADA | SINAPI | 2022/02 COM DESONERAÇÃO | 03/2022 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | |

| | |
|---------------------|-------|
| VALOR BDI (22.50%): | 4,12 |
| VALOR COM BDI: | 22,44 |
| QUANTIDADE: | 1,00 |

10614 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

| MATERIAL | QUANTIDADE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| 12776 | | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM | 1,00000000 | 18,32 | 18,32 |
| 12701 | | DEPRECIÇÃO | 12,28710000 | 0,85 | 10,44 |
| 12702 | | JUROS | 1,07850000 | 0,85 | 0,92 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 29,68 |
| VALOR: | | | | | 29,68 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 18,67 |
| VALOR ENCARGOS (78.05%): | | | | | 11,01 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 29,68 |
| VALOR BDI (22.50%): | | | | | 6,68 |
| VALOR COM BDI: | | | | | 36,36 |
| QUANTIDADE: | | | | | 1,00 |

12775 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

| MATERIAL | QUANTIDADE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|------------|-------------|-------------|----------------|--------------|
| 12706 | | OLEO DIESEL | 14,10000000 | 3,48 | 49,07 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 49,07 |
| VALOR: | | | | | 49,07 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 49,07 |
| VALOR ENCARGOS: | | | | | 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 49,07 |
| VALOR BDI (22.50%): | | | | | 11,04 |
| VALOR COM BDI: | | | | | 60,11 |
| QUANTIDADE: | | | | | 1,00 |

10728 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

| MATERIAL | QUANTIDADE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| 12775 | | MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM | 1,00000000 | 49,07 | 49,07 |
| 12776 | | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM | 1,00000000 | 18,32 | 18,32 |
| 12701 | | DEPRECIÇÃO | 12,28710000 | 0,85 | 10,44 |
| 12702 | | JUROS | 1,07850000 | 0,85 | 0,92 |
| 12703 | | MANUTENÇÃO | 13,65230000 | 0,85 | 11,60 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 90,35 |
| VALOR: | | | | | 90,35 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 79,34 |
| VALOR ENCARGOS (78.05%): | | | | | 11,01 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 90,35 |
| VALOR BDI (22.50%): | | | | | 20,33 |