



PROPOSTA DE PREÇOS



**À PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA-CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1202.01/2021**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA-CE.

RAZÃO SOCIAL: LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME

CNPJ: CNPJ: 26.287.364/0001-98

CGF:06-788731-7

ENDEREÇO: BR 166 KM3 Nº 6147 Aerolândia/ Fortaleza-Ce.

Cep.: 60.8231-05

E-mail: lrseconstrcoes@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO SANTANDER

CONTA CORRENTE: 13001687-2

AGENCIA:4172

Importa a presente proposta o valor total de: R\$ 1.703.019,81 (Um Milhão e Setecentos e Três Mil e Dezenove Reais e Oitenta e Um Centavos).

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da apresentação da proposta.

Prazo de execução: 12 (Doze) Meses conforme especificações do edital.

O Licitante LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME, CNPJ: 26.287.364/0001-98, por seu representante legal abaixo assinado, **DECLARA**, sob as penas de lei:

- Que nos preços oferecidos estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas, que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
- Assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10(dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.
- Que dá ciência de que cumpre, concorda e aceita plenamente os requisitos de proposta de preços e habilitação constantes do instrumento convocatório.
- Que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.
- Para os devidos fins, sob pena da Lei, que a Empresa supracitada se encontra devidamente registrada e enquadrada na Junta Comercial do Estado Ceará como sendo uma microempresa, que atende os requisitos do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, e que cumprem os requisitos legais para a qualificação

Endereço: BR 116 nº 6147 km 03 - Aerolândia
Fortaleza/CE - CEP.: 60.8231-05

CNPJ: 26.287.364/0001-98

Fone: (85) 3034.2904

E-mail: lrseconstrcoes@gmail.com

como ME ou EPP, estando apta a usufruir do benefício e tratamento diferenciado previsto na lei, bem como, declara que não se inclui em nenhuma das situações do § 4º do artigo 3º do mesmo diploma legal, além de outros previstos em leis e normas regulamentares que impossibilite de usufruir do tratamento diferenciado e favorecido ditado pelo Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

- Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município, Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos.
- Que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei.
- Que disponibilizamos para execução dos serviços os veículos constantes no objeto do edital e que os mesmos atenderão todo o disposto neste edital e termo de referência.

Fortaleza - CE, 17 de Março de 2021.

Lucas de Queiroz Ximenes Rodrigues

**LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES
CPF: 062.994.493-81**



[Handwritten signature]

CARTÓRIO PERGENTINO MAIA
ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO PERGENTINO MAIA - 3º OFÍCIO DE NOTAS E 1º RTDPJ
TABELIAO, ROBERTO FIUZA MAIA - CNPJ. 06.572.974/0001-05
Av. Padre Antônio Tomás, 920 - Aldeota - CEP. 60140-160 - Fortaleza - CE
Tel.: (85) 3304.9444 - E-mail: tabeliao@cartoriomaia.com.br

Reconheço por **SEMELHANÇA** a(s) firma(s) de:
[5aFRvvh3]-LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES.
[5aFRw113]-BERTO REGIS CORDEIRO DE OLIVEIRA.

Dou fé. Fortaleza-CE, 17 de Março de 2021. Us. 082
Em testemunho da verdade.

() Nael Marques da Silva () Antonio Alexandre Paiva de Oliveira
() Amanda Oliveira da Silva () Thiago Fernandes Araujo

Valor: R\$ 9,86 - VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.



[Handwritten signature]



Berto Régis Cordeiro de Oliveira
Berto Régis Cordeiro de Oliveira
Engenheiro Civil
Crea/Ce - 39574 D

Endereço: BR 116 nº 6147 km 03 - Aerolândia
Fortaleza/CE - CEP.: 60.8231-05
CNPJ: 26.287.364/0001-98
Fone: (85) 3034.2904
E-mail: lrservicosconstrucoes@gmail.com

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

ORÇAMENTO

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	EQUIP.	PESSOAL				PREÇO UNIT.	VALOR MENSAL	VALOR CONTRATO	
					COLETOR	GARI	FEITOR	MOTORISTA				
1	COLETA PÚBLICA SEDE	VIAGEM	31,30	2,00	4,00			2,00	R\$1.027,20	R\$32.151,41	R\$385.816,95	
2	COLETA PÚBLICA LAPA	VIAGEM	34,70	1,00	2,00			1,00	R\$402,85	R\$13.978,89	R\$167.746,63	
3	COLETA PÚBLICA EXTREMA	VIAGEM	22,00	1,00	2,00			1,00	R\$508,18	R\$11.179,92	R\$134.158,98	
4	COLETA ENTULHO	VIAGEM	32,27	1,00	2,00			1,00	R\$409,02	R\$13.199,00	R\$158.388,01	
5	COLETA PODA	VIAGEM	29,33	1,00	2,00			1,00	R\$465,91	R\$13.665,11	R\$163.981,32	
6	VARRIÇÃO DIÁRIA	KM	135,40			12,00	1,00		R\$329,84	R\$44.660,61	R\$535.927,38	
7	CAPINAÇÃO	KM	7,10			3,00			R\$1.048,86	R\$7.446,91	R\$89.362,93	
8	PINTURA DE MEIO FIO	KM	4,20			1,00			R\$709,74	R\$2.980,91	R\$35.770,91	
9	SERVIÇO MECANIZADO	H	16,00	1,00					R\$165,97	R\$2.655,56	R\$31.866,68	
TOTAL					7,00	12,00	16,00	1,00	6,00		R\$141.918,32	R\$1.703.019,81

Importa a presente proposta o valor total de: R\$ 1.703.019,81 (Um Milhão e Setecentos e Três Mil e Dezenove Reais e Oitenta e Um Centavos).

Fortaleza - CE, 17 de Março de 2021.

Lucas de Queiroz Ximenes Rodrigues

LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES
 CPF: 062.994.493-81
 SOCIO - DIRETOR

Berto Régis Cordeiro de Oliveira
 Berto Régis Cordeiro de Oliveira

Engenheiro Civil
 Crea/Ce - 39574 D

Endereço: BR 116 nº 6147 km 03 - Aerolândia
 Fortaleza/CE - CEP.: 60.8231-05
CNPJ: 26.287.364/0001-98
Fone: (85) 3034.2904
E-mail: lrseconstrucoes@gmail.com

9/50



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	COLETA PÚBLICA SEDE	R\$385.816,95	R\$32.151,41	8,33%	R\$32.151,41	8,33%	R\$32.151,41	8,33%	R\$32.151,41	8,33%	R\$32.151,41	8,33%	R\$32.151,41	8,33%
2	COLETA PÚBLICA LAPA	R\$167.746,63	R\$13.978,89	8,33%	R\$13.978,89	8,33%	R\$13.978,89	8,33%	R\$13.978,89	8,33%	R\$13.978,89	8,33%	R\$13.978,89	8,33%
3	COLETA PÚBLICA EXTREMA	R\$134.158,98	R\$11.179,92	8,33%	R\$11.179,92	8,33%	R\$11.179,92	8,33%	R\$11.179,92	8,33%	R\$11.179,92	8,33%	R\$11.179,92	8,33%
4	COLETA PÚBLICA ENTULHO	R\$158.388,01	R\$13.199,00	8,33%	R\$13.199,00	8,33%	R\$13.199,00	8,33%	R\$13.199,00	8,33%	R\$13.199,00	8,33%	R\$13.199,00	8,33%
5	COLETA PÚBLICA PODA	R\$163.981,32	R\$13.665,11	8,33%	R\$13.665,11	8,33%	R\$13.665,11	8,33%	R\$13.665,11	8,33%	R\$13.665,11	8,33%	R\$13.665,11	8,33%
6	VARRIÇÃO DIÁRIA	R\$535.927,38	R\$44.660,61	8,33%	R\$44.660,61	8,33%	R\$44.660,61	8,33%	R\$44.660,61	8,33%	R\$44.660,61	8,33%	R\$44.660,61	8,33%
7	CAPINAÇÃO	R\$89.362,93	R\$7.446,91	8,33%	R\$7.446,91	8,33%	R\$7.446,91	8,33%	R\$7.446,91	8,33%	R\$7.446,91	8,33%	R\$7.446,91	8,33%
8	PINTURA DE MEIO FIO	R\$35.770,91	R\$2.980,91	8,33%	R\$2.980,91	8,33%	R\$2.980,91	8,33%	R\$2.980,91	8,33%	R\$2.980,91	8,33%	R\$2.980,91	8,33%
9	SERVIÇO MECANIZADO	R\$31.866,68	R\$2.655,56	8,33%	R\$2.655,56	8,33%	R\$2.655,56	8,33%	R\$2.655,56	8,33%	R\$2.655,56	8,33%	R\$2.655,56	8,33%
TOTAL		R\$1.703.019,81	R\$141.918,32	8,33%	R\$141.918,32	8,33%	R\$141.918,32	8,33%	R\$141.918,32	8,33%	R\$141.918,32	8,33%	R\$141.918,32	8,33%

ITEM	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	COLETA PÚBLICA SEDE	R\$385.816,95	R\$32.151,41	8,33%	R\$32.151,41	8,33%	R\$32.151,41	8,33%	R\$32.151,41	8,33%	R\$32.151,41	8,33%	R\$32.151,41	8,33%
2	COLETA PÚBLICA LAPA	R\$167.746,63	R\$13.978,89	8,33%	R\$13.978,89	8,33%	R\$13.978,89	8,33%	R\$13.978,89	8,33%	R\$13.978,89	8,33%	R\$13.978,89	8,33%
3	COLETA PÚBLICA EXTREMA	R\$134.158,98	R\$11.179,92	8,33%	R\$11.179,92	8,33%	R\$11.179,92	8,33%	R\$11.179,92	8,33%	R\$11.179,92	8,33%	R\$11.179,92	8,33%
4	COLETA PÚBLICA ENTULHO	R\$158.388,01	R\$13.199,00	8,33%	R\$13.199,00	8,33%	R\$13.199,00	8,33%	R\$13.199,00	8,33%	R\$13.199,00	8,33%	R\$13.199,00	8,33%
5	COLETA PÚBLICA PODA	R\$163.981,32	R\$13.665,11	8,33%	R\$13.665,11	8,33%	R\$13.665,11	8,33%	R\$13.665,11	8,33%	R\$13.665,11	8,33%	R\$13.665,11	8,33%
6	VARRIÇÃO DIÁRIA	R\$535.927,38	R\$44.660,61	8,33%	R\$44.660,61	8,33%	R\$44.660,61	8,33%	R\$44.660,61	8,33%	R\$44.660,61	8,33%	R\$44.660,61	8,33%
7	CAPINAÇÃO	R\$89.362,93	R\$7.446,91	8,33%	R\$7.446,91	8,33%	R\$7.446,91	8,33%	R\$7.446,91	8,33%	R\$7.446,91	8,33%	R\$7.446,91	8,33%
8	PINTURA DE MEIO FIO	R\$35.770,91	R\$2.980,91	8,33%	R\$2.980,91	8,33%	R\$2.980,91	8,33%	R\$2.980,91	8,33%	R\$2.980,91	8,33%	R\$2.980,91	8,33%
9	SERVIÇO MECANIZADO	R\$31.866,68	R\$2.655,56	8,33%	R\$2.655,56	8,33%	R\$2.655,56	8,33%	R\$2.655,56	8,33%	R\$2.655,56	8,33%	R\$2.655,56	8,33%
TOTAL		R\$1.703.019,81	R\$141.918,32	8,33%	R\$141.918,32	8,33%	R\$141.918,32	8,33%	R\$141.918,32	8,33%	R\$141.918,32	8,33%	R\$141.918,32	8,33%

Fortaleza - CE, 17 de Março de 2021.

LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES
CPF: 062.994.493-81
SOCIO - DIRETOR

Berto Régis Cordeiro de Oliveira
Berto Régis Cordeiro de Oliveira
Engenheiro Civil
Crea/Ce - 39574 D

Endereço: BR 116 nº 6147 km 03 - Aerolândia
Fortaleza/CE - CEP: 60.8231-05
CNPJ: 26.287.364/0001-98
Fone: (85) 3034.2904

E-mail: lrservicoeconstrucoes@gmail.com

[Handwritten signatures and initials]
4/50



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

SERVIÇO: COLETA E LIMPEZA PÚBLICA

LOCAL: GRAÇA - ESTADO DO CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA

POPULAÇÃO: 15.052 (CONFORME IBGE)

PERÍODO DE CONTRATO: 12 MESES

MEMORIAL DE CÁLCULO

I. OBJETIVO

COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS VOLUMOSOS E REGULARES NA SEDE NAS LOCALIDADES VIZINHAS (BARRO VERMELHO, CARATINGA, FAZENDA VÓLTA), REALIZADA POR COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 12 M³ DE LIXO COMPACTADO.

II. DADOS TÉCNICOS

QUANTIDADE DE LIXO PARA COLETAR

DIÁRIO

156,00

TON/MÊS

1.872,00

TON

Nº DE TURNOS

1,00

TURNOS

HORÁRIO DE COLETA

DIURNO - SEGUNDA À SÁBADO DE 8:00HS ÀS 14:00HS

[Handwritten signatures and initials]



6,00 TON/DIA

1,00

TURNOS



CARGA HORÁRIA SEMANAL

PESSOAL

EQUIPAMENTO

48,00 H/SEM

48,00 H/SEM

DIAS ÚTEIS

SEMANAIS

MENSAIS

6,00 DIAS

26,00 DIAS

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE

COLETA

TRANSPORTE IDA E VOLTA

CICLO

27,00 KM

46,00 KM

73,00 KM

VELOCIDADE DE CARGA

1,10 T/H

TEMPO MÉDIO GASTO

COLETA

TRANSPORTE IDA E VOLTA

CICLO

2,25 H

1,48 H

3,73 H

Nº DE VIAGENS POR EQUIPAMENTO

DIA

MENSAL

1,20 VG/DIA

31,00 VG/MÊS

CAPACIDADE DE CARGA POR EQUIPAMENTO

CAMINHÃO COMPACTADOR

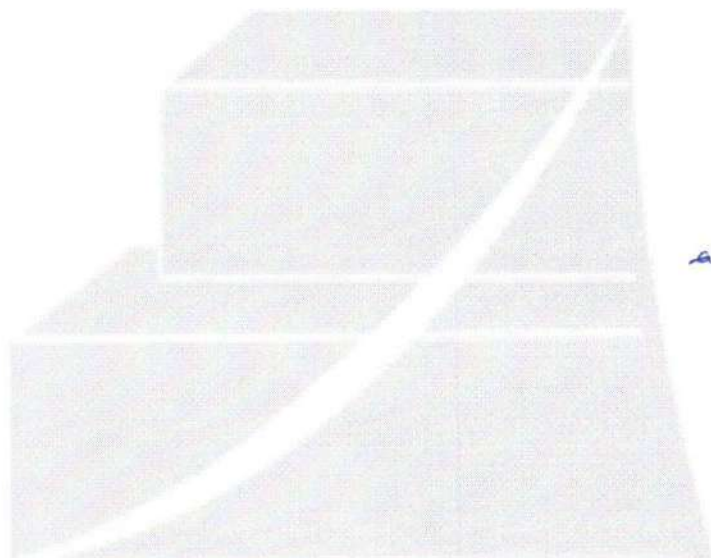
DENSIDADE MÉDIA DE LIXO COMPACTADO

PESO MÉDIO DO LIXO POR CAMINHÃO

4,99 TON

416,00 KG/M³

4.992,00 KG/VEIC



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller initials below it.

Handwritten initials 'G/SO' in blue ink at the bottom right.



III - DIMENSIONAMENTO

FROTA	RESERVA (10%)	UNID
FRAÇÃO	1,00	0,10 UNID
Nº EQUIPAMENTOS	2,00	UNID

*MÃO-DE-OBRA DIRETA

A EQUIPE DE CADA COLETOR COMPACTADOR SERÁ COMPOSTA EM CADA TURNO POR:

Nº DE MOTORISTAS 1,00
 Nº DE GARIS 2,00

IV - CUSTO OPERACIONAL A FROTA

QUILOMETRAGEM PERCORRIDA	2.281,25	KMMIÉS
HORAS MENSAIS TRABALHADAS	193,62	HS/MÉS
COMBUSTÍVEL	R\$3.759,50	R\$/MÉS

*CONSUMO MEDIO POR VEÍCULO CONSIDERADO: 2.5 KM/L
 R\$4,12 R\$/L

*CONSIDERANDO PREÇO DO DIESEL:

LUBRIFICANTE (ÓLEO, GRAXAS E FILTROS)

ÓLEO CÂRTER

*15 L DE ÓLEO PARA CADA 2.500 KM

R\$246,38

ÓLEO CX. MUD/DIFER E HIDRÁULICO

*5 L PARA CADA 10.000 KM

R\$86,69

GRAXA

*0,0018KG/KM

R\$19,16

FILTRO

*GASTOS COM FILTROS REPRESENTAM 50% DAS DESPESAS COM LUBRIFICANTES

R\$166,53

LAVAGEM

*DUAS LAVAGENS POR MÊS A

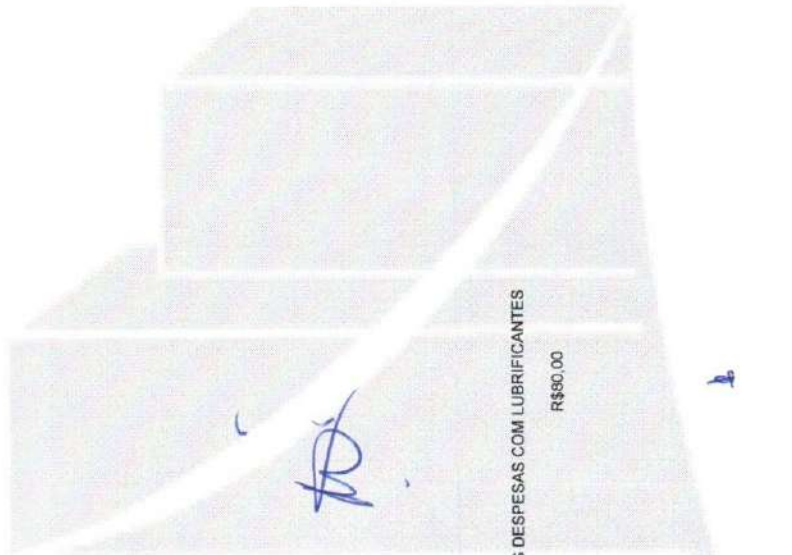
R\$320,00

ÍNDICES BASE

0,1080

0,0380

0,0084



7/56



PNEUS E CÂMARAS
 MANUTENÇÃO

0,4850

R\$1.106,41

MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO COM COEFICIENTE DE 0,6 E 7 ANOS

R\$1.269,71

TRIBUTOS, SEGUROS E TAXAS

R\$830,00

IPVA

1,50% A.A.

RESULTADO PARA DOIS VEÍCULOS

LICENÇA E SEGURO

R\$195,00 R\$VEIC. ANO

DEPRECIÇÃO OPERAÇÃO DA FROTA

TX DE JUROS

12,00% A.A.

RESULTADO PARA DOIS VEÍCULOS

3.520,00

*VALOR RESIDUAL DE 20% SEM PREÇO DO EQUIPAMENTO VIDA ÚTIL DE 7 ANOS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE
 DESPESAS DECORRENTES DA DESVALORIZAÇÃO E A TAXA DE RETORNO MÍNIMA DO CAPITAL COMO INVESTIMENTO ANUAL

SOMATORIOS DOS CUSTOS POR FROTA

COMBUSTÍVEL

R\$3.759,50

LUBRIFICANTES (ÓLEO, GRAXAS E FILTROS)

R\$838,75

PNEUS E CÂMARAS

R\$1.106,41

MANUTENÇÃO

R\$1.269,71

TRIBUTOS, SEGUROS E TAXAS

R\$830,00

DEPRECIÇÃO OPERAÇÃO DA FROTA

R\$3.520,00

TOTAL

R\$11.324,38

V - CUSTO C/ PESSOAL

*MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS 49,68%

MOTORISTA

GARI

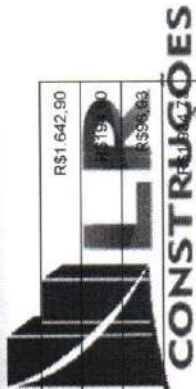


8

8/8

8

SALÁRIO	R\$1.642,90
HORA EXTRA	R\$19,00
FERIADO	R\$396,83
TOTAL	



SALÁRIO	R\$1.100,00
ADIC. INSALUBRIDADE	R\$165,00
HORA EXTRA	R\$130,50
FERIADO	R\$64,90
TOTAL	R\$1.460,40

PESSOAL	QDE	SALÁRIO TOTAL	ENCARGOS	TOTAL
MOTORISTA	2,00	R\$1.934,73	R\$961,18	R\$5.791,82
GARI	4,00	R\$1.460,40	R\$725,53	R\$8.743,69
TOTAL P/ MÊS				R\$14.535,51

VI - UNIFORMES

	QTE/ANO	QTD/MÊS	RS/UNID	QTE	RS/UNID	QTE
MOTORISTA	4,00	0,33	60,00	2,00	60,00	4,00
CALÇACAMISA	2,00	0,17	41,60	2,00	41,60	4,00
SAPATO	4,00	0,33	41,60	4,00	9,60	4,00
CAPA	1,00	0,08	6,40	4,00	6,40	4,00
BONÉ	2,00	0,17	16,00	4,00	16,00	4,00
LUVA	6,00	0,50				
TOTAL						R\$228,80

VII - MATERIAL DE CONSUMO

*PARA CADA EQUIPE TEREMOS:

QTE/MÊS	RS/UNID	QDE



9/00



LONA RODoviÁRIA 360,00 2,00
 PÁ 24,00 4,00
 ENXADA 82,46 2,00
 ANCINHO
 TOTAL

R\$90,00
 R\$57,60
 R\$8,96
 R\$5,12
 R\$131,68

VIII - TOTAL DE CUSTOS OPERACIONAIS

CUSTOS DA FROTA
 CUSTOS COM PESSOAL
 UNIFORMIZAÇÃO
 MATERIAL DE CONSUMO
 SOMATÓRIO

R\$11.324,36
 R\$14.535,51
 R\$228,80
 R\$131,68
 R\$26.220,37

IX - FATURA COM BDI

BDI 22,62%

*BDI DO SERVIÇO POR MÊS

R\$5.931,05

TOTAL DA FATURA COM BDI MENSAL

TOTAL CONTRATADO NO ANO

R\$32.151,41
 R\$386.816,95

*R\$ / VIAGEM / DIA 1.027,20

SERVIÇO: COLETA E LIMPEZA PÚBLICA
 LOCAL: GRAÇA - ESTADO DO CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
 POPULAÇÃO: 15.052 (CONFORME IBGE)
 PERÍODO DE CONTRATO: 12 MESES

MEMORIAL DE CÁLCULO



X

Handwritten signatures and initials in blue ink.



I. OBJETIVO

COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM BARRIO DAS GUILARRES NAS LOCALIDADES DE VILA E LAPA, LEVADA ATÉ ESTAÇÃO PARA SEPARAÇÃO E, POSTERIORMENTE, LEVADA A DESTINAÇÃO FINAL REALIZADA POR CAMINHÃO "MERCEDINHA" DE 6 M³ DE LIXO SÓLTO.

II. DADOS TÉCNICOS

QUANTIDADE DE LIXO PARA COLETAR

DIÁRIO	2,00	TON/DIA
MENSAL	52,00	TON/MÊS
CONTRATUAL	624,00	TON

Nº DE TURNOS

1,00 TURNO

HORÁRIO DE COLETA

DIURNO - SEGUNDA A SABADO DE 8:00HS ÀS 18:00HS

CARGA HORÁRIA SEMANAL

PESSOAL

48,00 H/SEM

EQUIPAMENTO

48,00 H/SEM

DIAS ÚTEIS

6,00 DIAS

SEMANAIS

26,00 DIAS

MENSAIS

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE

COLETA

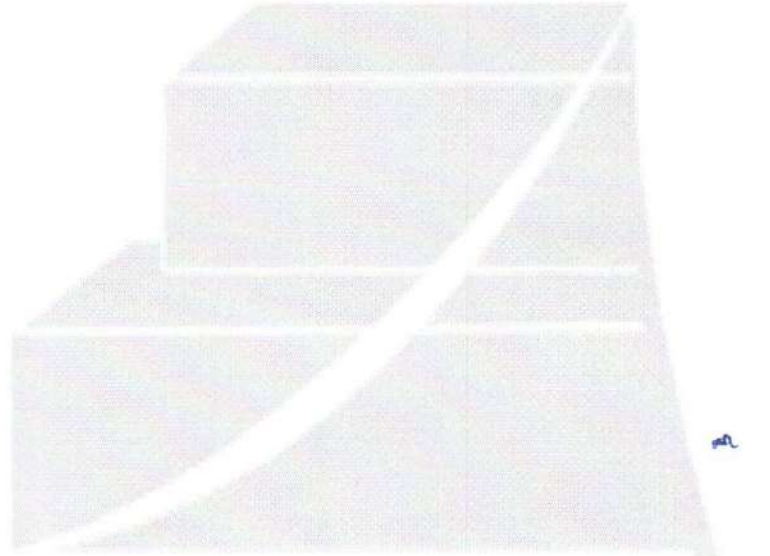
6,00 KM

TRANSPORTE IDA E VOLTA

25,00 KM

CÍCLO

31,00 KM



X

[Handwritten signatures]

21/50



VELOCIDADE DE CARGA

0,50 TH

TEMPO MÉDIO GASTO

6,94 H

COLETA

0,97 H

TRANSPORTE IDA E VOLTA

7,91 H

CICLO

Nº DE VIAGENS POR EQUIPAMENTO

1,30 VG/DIA

DIA

MENSAL

35,00 VG/MES

CAPACIDADE DE CARGA POR EQUIPAMENTO

1,50 TON

CAMINHÃO

DENSIDADE MÉDIA DE LIXO SOLTO

250,00 KG/M³

PESO MÉDIO DO LIXO POR CAMINHÃO

1.500,00 KG/VEIC.

III - DIMENSIONAMENTO

*FROTA

FRAÇÃO

Nº EQUIPAMENTOS

RESERVA (10%)

0,50

0,50 UNID

1,00

UNID

*MÃO-DE-OBRA DIRETA

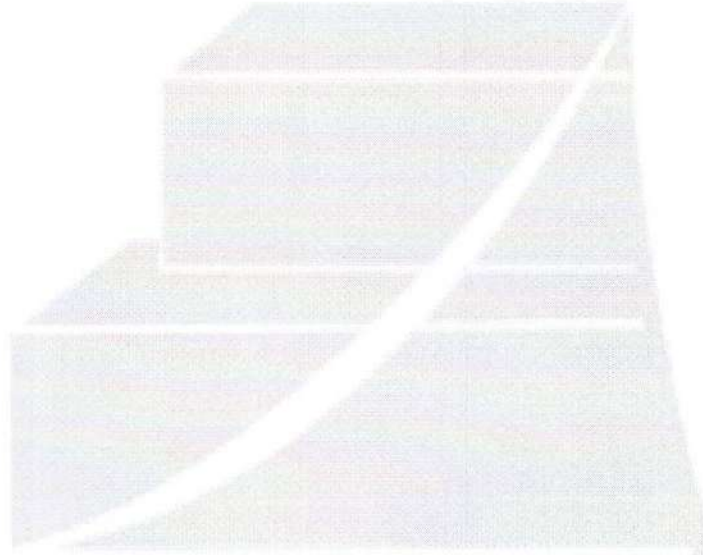
A EQUIPE DE CADA COLETOR COMPACTADOR SERÁ COMPOSTA EM CADA TURNO POR:

Nº DE MOTORISTAS

1,00

Nº DE GARIS

3,00



Handwritten signatures and initials in blue ink.



IV - CUSTO OPERACIONAL A FROTA

QUILOMETRAGEM PERCORRIDA
HORAS MENSAIS TRABALHADAS
COMBUSTÍVEL

1.074,67 KMMÉS
153,52 HSMÉS
R\$737,94 R\$MÉS

*CONSUMO MÉDIO POR VEÍCULO CONSIDERADO:

6 KM/L

*CONSIDERANDO PREÇO DO DIESEL:

R\$4,12 R\$/L

LUBRIFICANTE (ÓLEO, GRAXAS E FILTROS)

ÓLEO CÂRTER

*15 L DE ÓLEO PARA CADA 2.500 KM

0,1080

R\$116,06

ÓLEO CX MUD/DIFER E HIDRÁULICO

*5 L PARA CADA 10.000 KM

0,0380

R\$40,84

GRAXA

*0,0018KG/KM

0,0216

R\$23,21

FILTRO

*GASTOS COM FILTROS REPRESENTAM 50% DAS DESPESAS COM LUBRIFICANTES

LAVAGEM

*DUAS LAVAGENS POR MÊS A

R\$80,00

0,4850

R\$78,45

PNEUS E CÂMARAS

*PNEUS / CÂMARAS C/ JOGO DE RECAPAGEM TEM VIDA ÚTIL DE 20.000 KM

R\$160,00

MANUTENÇÃO

*MANUTENÇÃO COM COEFICIENTE DE 0,6 E 7 ANOS

R\$521,21

TRIBUTOS, SEGUROS E TAXAS

IPVA

1,50% A.A.

RESULTADO PARA DOIS VEÍCULOS

LICENÇA E SEGURO

R\$195,00 R\$/VEÍC. ANO

TX DE JUROS

12,00% A.A.

RESULTADO PARA DOIS VEÍCULOS

1.200,00

ÍNDICES BASE

*VALOR RESIDUAL DE 20% SEM PREÇO DO EQUIPAMENTO VIDA ÚTIL DE 7 ANOS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE



13/10



DE TERCEIRA MÃO - PREVIDÊNCIA DESVALORIZAÇÃO E TAXA DE RETORNO MÍNIMA DO CAPITAL COMO INVESTIMENTO ANUAL

SOB O REGIME DE CUSTOS POR FROTA

CONSTRUÇÕES

LUBRIFICANTES (ÓLEO, GRAXAS E FILTROS)

PNEUS E CÂMARAS

MANUTENÇÃO

TRIBUTOS, SEGUROS E TAXAS

DEPRECIÇÃO OPERAÇÃO DA FROTA

TOTAL

R\$737,94
R\$418,57
R\$521,21
R\$685,71
R\$345,00
R\$1.200,00
R\$3.908,43

V - CUSTO C/ PESSOAL

*MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS 49,68%

MOTORISTA

SALÁRIO	R\$1.642,90
HORA EXTRA	R\$194,90
FERIADO	R\$96,93
TOTAL	R\$1.934,73

GARI

SALÁRIO	R\$1.100,00
ADIC. INSALUBRIDADE	R\$165,00
HORA EXTRA	R\$130,50
FERIADO	R\$64,90
TOTAL	R\$1.460,40

[Handwritten signature]

PESSOAL	QDE	SALÁRIO TOTAL	ENCARGOS	TOTAL
MOTORISTA	1,00	R\$1.934,73	R\$961,18	R\$2.895,91
GARI	2,00	R\$1.460,40	R\$725,53	R\$4.371,85
TOTAL P/ MÊS				R\$7.267,76

VI - UNIFORMES



[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and initials]



	QTE/ANO	QTD/MÊS	RS/UNID	QTE	RS
MOTORISTA					R\$20,00
CALÇA/CAMISA	4,00	0,33	60,00	1,00	R\$6,93
SAPATO	4,00	0,33	41,60	1,00	
GARI					R\$60,00
CALÇA/CAMISA	4,00	0,33	60,00	3,00	R\$41,60
SAPATO	4,00	0,33	41,60	3,00	R\$2,40
CAPA	1,00	0,08	9,60	3,00	R\$3,20
BONÉ	2,00	0,17	6,40	3,00	R\$24,00
LUVA	6,00	0,50	16,00	3,00	
TOTAL					R\$158,13

VII - MATERIAL DE CONSUMO

*PARA CADA EQUIPE TEREMOS:

	QTD/MÊS	RS/UNID	QDE	RS
LONA RODoviÁRIA	0,08	360,00	1,00	R\$30,00
PÁ	0,60	24,00	2,00	R\$28,80
ENXADA	0,20	22,40	1,00	R\$4,48
ANCINHO	0,20	12,80	1,00	R\$2,56
TOTAL				R\$65,84

VIII - TOTAL DE CUSTOS OPERACIONAIS

CUSTOS DA FROTA	R\$3.908,43
CUSTOS COM PESSOAL	R\$7.267,76
UNIFORMIZAÇÃO	R\$158,13
MATERIAL DE CONSUMO	R\$65,84
SOMATÓRIO	R\$11.400,17



Handwritten signatures and initials in blue ink, including '15/10' at the bottom right.

IX - FATURA COM BDI



*BDI DO SERVIÇO POR MÊS

R\$2.578,72

R\$13.978,89

R\$167.748,63

TOTAL DA FATURA COM BDI MENSAL

TOTAL CONTRATADO NO ANO

*R\$ / VIAGEM / DIA

402,85

SERVIÇO: COLETA E LIMPEZA PÚBLICA
LOCAL: GRAÇA - ESTADO DO CEARÁ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
POPULAÇÃO: 15.052 (CONFORME IBGE)
PERÍODO DE CONTRATO: 12 MESES

MEMORIAL DE CÁLCULO

I. OBJETIVO

COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS VOLUMOSOS E REGULARES NA LOCALIDADE DE EXTREMOS, LEVADA A ESTAÇÃO PARA SEPARAÇÃO POR CARROS D20 OU SIMILAR, COM CAPACIDADE DE 2 M³ DE LIXO SOLTO.

II. DADOS TÉCNICOS

QUANTIDADE DE LIXO PARA COLETAR

DIÁRIO

MENSAL

CONTRATUAL

0,50 TON/DIA

11,00 TON/MÊS

132,00 TON



361



1,00 TURNO

Nº DE TURNOS

HORÁRIO DE COLETA

CARGA HORÁRIA SEMANAL

PESSOAL

EQUIPAMENTO

DIAS ÚTEIS

SEMANAIS

MENSAIS

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE

COLETA

TRANSPORTE IDA E VOLTA

CICLO

VELOCIDADE DE CARGA

TEMPO MÉDIO GASTO

COLETA

TRANSPORTE IDA E VOLTA

CICLO

Nº DE VIAGENS POR EQUIPAMENTO

DIA

Mensal

40,00 H/SEM
40,00 H/SEM

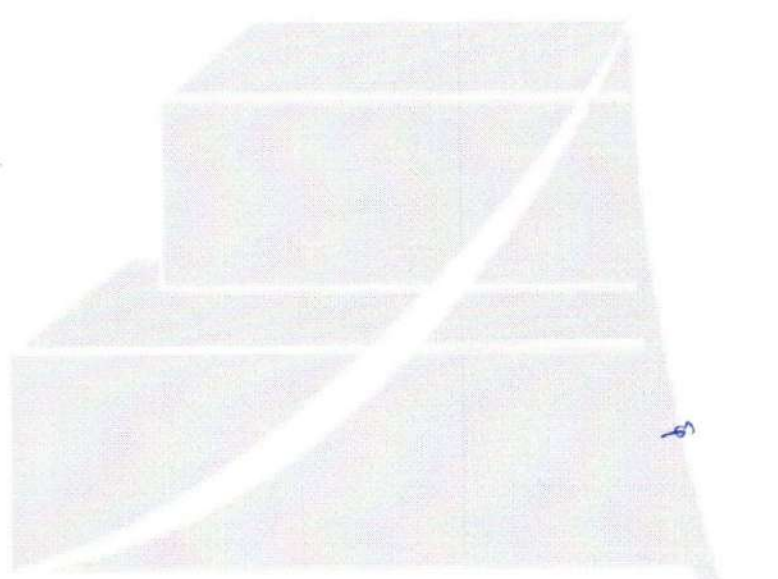
5,00 DIAS
22,00 DIAS

6,00 KM
38,00 KM
44,00 KM

0,06 T/H

7,73 H
0,80 H
8,53 H

1,00 VG/DIA



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

171

MLR CONSTRUÇÕES

CAPACIDADE DE CARGA POR EQUIPAMENTO

CAMINHONETE

DENSIDADE MÉDIA DE LIXO SOLTO

PESO MÉDIO DO LIXO POR CAMINHONETE

0,50 TON

250,00 KG/MP

500,00 KG/VEIC.

III - DIMENSIONAMENTO

*FROTA

FRAÇÃO

Nº EQUIPAMENTOS

RESERVA (10%)

0,57

0,06 UNID

1,00

UNID

*MÃO-DE-OBRA DIRETA

A EQUIPE DE CADA COLETOR COMPACTADOR SERÁ COMPOSTA EM CADA TURNO POR:

Nº DE MOTORISTAS

1,00

Nº DE GARIS

3,00

IV - CUSTO OPERACIONAL A FROTA

QUILOMETRAGEM PERCORRIDA

HORAS MENSAIS TRABALHADAS

121,00 LIMÉS

968,00 KMMÉS

193,60 HSMÉS

R\$498,52 RSMÉS

*CONSUMO MÉDIO POR VEÍCULO CONSIDERADO:

8 KM/L

*CONSIDERANDO PREÇO DO DIESEL:

R\$4,12 R\$/L

LUBRIFICANTE (ÓLEO, GRAXAS E FILTROS)

ÓLEO CÂTER

0,1080

ÍNDICES BASE



R\$104,54

0,1080

*15 L DE ÓLEO PARA CADA 2.500 KM

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.



ÓLEO CX. MUD/IFER E HIDRÁULICO

GRAXA

FILTRO

LAVAGEM

PNEUS E CÂMARAS

MANUTENÇÃO

*5 L PARA CADA 10.000 KM

0,3018KG

*FILTROS COM FILTROS REPRESENTAM 50% DAS DESPESAS COM LUBRIFICANTES

CONSTRUÇÕES

R\$80,00

*PNEUS / CÂMARAS C/ JOGO DE RECAPAGEM TÊM VIDA ÚTIL DE 20.000 KM

*MANUTENÇÃO COM COEFICIENTE DE 0,6 E 7 ANOS

0,0380

0,0252

0,4850

R\$36,78

R\$24,39

R\$70,66

R\$160,00

R\$469,48

R\$260,57

R\$255,00

TRIBUTOS, SEGUROS E TAXAS

IPVA

1,50% A.A.

LICENÇA E SEGURO

R\$195,00 R\$VEIC. ANO

DEPRECIÇÃO OPERAÇÃO DA FROTA

TX. DE JUROS

12,00% A.A.

480,00

*VALOR RESIDUAL DE 20% SEM PREÇO DO EQUIPAMENTO VIDA ÚTIL DE 7 ANOS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA DESVALORIZAÇÃO E A TAXA DE RETORNO MÍNIMA DO CAPITAL COMO INVESTIMENTO ANUAL

SOMATÓRIOS DOS CUSTOS POR FROTA

COMBUSTÍVEL

LUBRIFICANTES (ÓLEO, GRAXAS E FILTROS)

PNEUS E CÂMARAS

MANUTENÇÃO

TRIBUTOS, SEGUROS E TAXAS

DEPRECIÇÃO OPERAÇÃO DA FROTA

TOTAL

R\$498,52

R\$396,39

R\$469,48

R\$260,57

R\$255,00

R\$480,00

R\$2.399,96

V - CUSTO C/ PESSOAL



Handwritten signatures and initials in blue ink.

MÃO DE OBRA



ENCARGOS SOCIAIS

49,68%

MOTORISTA

SALÁRIO	R\$1.642,90
HORA EXTRA	R\$0,00
FERIADO	R\$82,15
TOTAL	R\$1.725,05

GARI

SALÁRIO	R\$1.100,00
ADIC. INSALUBRIDADE	R\$165,00
HORA EXTRA	R\$0,00
FERIADO	R\$55,00
TOTAL	R\$1.320,00

PESSOAL	QDE	SALÁRIO TOTAL	ENCARGOS	TOTAL
MOTORISTA	1,00	R\$1.725,05	R\$657,00	R\$2.382,05
GARI	2,00	R\$1.320,00	R\$655,78	R\$1.975,78
TOTAL P/ MÊS				R\$4.357,83

VI - UNIFORMES

QTE/ANO	QTD/MÊS	R\$/UNID	QTE
4,00	0,33	60,00	1,00
2,00	0,17	41,60	1,00
4,00	0,33	60,00	3,00
4,00	0,33	41,60	3,00
1,00	0,08	9,60	3,00
2,00	0,17	6,40	3,00
6,00	0,50	16,00	3,00

TOTAL



7

Handwritten signatures and initials in blue ink.

20/5



VII - MATERIAL DE CONSUMO

*PARA CADA EQUIPE TEREMOS:

LONA RODOVIÁRIA	0,08	360,00	1,00	R\$30,00
PÁ	0,60	24,00	2,00	R\$28,80
ENXADA	0,20	22,40	1,00	R\$4,48
ANCINHO	0,20	12,80	1,00	R\$2,56
TOTAL				R\$65,84

VIII - TOTAL DE CUSTOS OPERACIONAIS

CUSTOS DA FROTA
 CUSTOS COM PESSOAL
 UNIFORMIZAÇÃO
 MATERIAL DE CONSUMO
 SOMATÓRIO

R\$2.359,96
 R\$6.533,60
 R\$158,13
 R\$65,84
 R\$9.117,53

IX - FATURA COM BDI

BDI 22,52%

*BDI DO SERVIÇO POR MÊS

R\$2.062,39

R\$11.179,92

R\$134.158,98

TOTAL DA FATURA COM BDI MENSAL

TOTAL CONTRATADO NO ANO

*R\$ / VIAGEM / DIA

508,18

SERVIÇO: COLETA E LIMPEZA PÚBLICA



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'EJC'.



LOCAL: GRAÇA - ESTADO DO CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GR
 POPULAÇÃO: 15.062 (CONFORME IBGE)
 PERÍODO DE CONTRATO: 12 MESES

MEMORIAL DE CÁLCULO

I. OBJETIVO

COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO NA LOCALIDADE DA SEDE E DISTRITO DE LAPA E VILA FORMOSA E LEVADA A DESTINAÇÃO FINAL REALIZADA POR CAMINHÕES COM CAPACIDADE DE 6 M³ DE ENTULHO SOLTO.

II. DADOS TÉCNICOS

QUANTIDADE DE LIXO PARA COLETAR

DIÁRIO	2,20	TON/DIA
MENSAL	48,40	TON/MÊS
CONTRATUAL	168,00	TON
Nº DE TURNOS	1,00	TURNOS

HORÁRIO DE COLETA: DIURNO - SEGUNDA À SÁBADO DE 8:00HS ÀS 18:00HS

CARGA HORÁRIA SEMANAL

PESSOAL	40,00	H/SEM
EQUIPAMENTO	40,00	H/SEM

DIAS ÚTEIS

SEMANAIS	5,00	DIAS
Mensais	22,00	DIAS

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the text 'COMISSÃO DE LICITAÇÃO' and 'Rubrica'.





DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE

COLETA 18,00 KM
 TRANSPORTE IDA E VOLTA 26,00 KM
 CICLO 44,00 KM

VELOCIDADE DE CARGA

0,40 T/H

TEMPO MÉDIO GASTO

COLETA 3,35 H
 TRANSPORTE IDA E VOLTA 0,57 H
 CICLO 3,92 H

Nº DE VIAGENS POR EQUIPAMENTO

DIA 1,50 VG/DIA
 MENSAL 32,27 VG/MÊS

CAPACIDADE DE CARGA POR EQUIPAMENTO

CAMINHÃO 1,50 TON
 DENSIDADE MÉDIA DE ENTULHO SOLTO 250,00 KG/M³
 PESO MÉDIO DO LIXO POR CAMINHÃO 1.500,00 KG/VEIC

III - DIMENSIONAMENTO

*FROTA

FRAÇÃO

Nº EQUIPAMENTOS

RESERVA (10%)

0,34

0,03 UNID

1,00

UNID

*MÃO-DE-OBRA DIRETA



Handwritten signatures and initials, including '50/50' and a large signature.



A EQUIPE DE CADA COLETOR COMPACTA... POSTA EM CADA TURNO POR

Nº DE MOTORISTAS

Nº DE GARIS

1,00

3,00

IV - CUSTO OPERACIONAL A FROTA

QUILOMETRAGEM PERCORRIDA

HORAS MENSAIS TRABALHADAS

COMBUSTÍVEL

236,62 L/MÊS

1.419,73 KM/MÊS

283,9466667 HS/MÊS

R\$974,88 R\$/MÊS

*CONSUMO MÉDIO POR VEÍCULO CONSIDERADO:

6 KM/L

*CONSIDERANDO PREÇO DO DIESEL:

R\$4,12 R\$/L

LUBRIFICANTE (ÓLEO, GRAXAS E FILTROS)

ÓLEO CARTER

ÓLEO CX, MUD/DIFER E HIDRÁULICO

GRAXA

FILTRO

LAVAGEM

PNEUS E CÂMARAS

MANUTENÇÃO

*15 L DE ÓLEO PARA CADA 2.500 KM

*5 L PARA CADA 10.000 KM

*0,0018KG/KM

*GASTOS COM FILTROS REPRESENTAM 50% DAS DESPESAS COM LUBRIFICANTES

*DUAS LAVAGENS POR MÊS A R\$60,00

*PNEUS / CÂMARAS C/ JOGO DE RECAPAGEM TEM VIDA ÚTIL DE 20.000 KM

*MANUTENÇÃO COM COEFICIENTE DE 0.6 E 7 ANOS

ÍNDICES BASE

0,1080

0,0380

0,0252

0,4650

R\$153,33

R\$53,95

R\$35,78

R\$103,64

R\$160,00

R\$688,57

R\$291,43

R\$345,00

TRIBUTOS, SEGUROS E TAXAS

IPVA

1,50% A.A

LICENÇA E SEGURO

R\$195,00 R\$/VEIC. ANO



Handwritten signatures and initials in blue ink.



DEPRECIACÃO OPERAÇÃO DA FROTA

TX. DE JUROS

1.200,00

VALOR DE DEPRECIACÃO REFERENTE A VIDA ÚTIL DE 7 ANOS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA DESVALORIZAÇÃO E A TAXA DE RETORNO MÍNIMA DO CAPITAL COMO INVESTIMENTO ANUAL

SOMATÓRIOS DOS CUSTOS POR FROTA

COMBUSTÍVEL

R\$974,88

LUBRIFICANTES (ÓLEO, GRAXAS E FILTROS)

R\$506,70

PNEUS E CÂMARAS

R\$688,57

MANUTENÇÃO

R\$291,43

TRIBUTOS, SEGUROS E TAXAS

R\$345,00

DEPRECIACÃO OPERAÇÃO DA FROTA

R\$1.200,00

TOTAL

R\$4.006,58

V - CUSTO C/ PESSOAL

*MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS 48,68%

MOTORISTA

SALÁRIO	R\$1.642,90
HORA EXTRA	R\$0,00
FERIADO	R\$82,15
TOTAL	R\$1.725,05

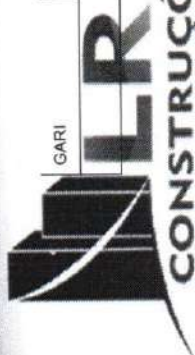
GARI

SALÁRIO	R\$1.100,00
ADIC. INSALUBRIDADE	R\$165,00
HORA EXTRA	R\$0,00
FERIADO	R\$55,00
TOTAL	R\$1.320,00

PESSOAL	QIDE	SALÁRIO TOTAL	ENCARGOS	TOTAL
MOTORISTA	1,00	R\$1.725,05	R\$857,00	R\$2.582,05



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'OS/TE'.



GARI	2,00	R\$1.320,00	R\$655,78	R\$3.951,55
TOTAL P/ MÊS				R\$6.533,60

VI - UNIFORMES

QTE/ANO	QTD/MÊS	R\$/UNID	QTE
4,00	0,33	60,00	1,00
2,00	0,17	41,60	1,00

MOTORISTA			R\$20,00
CALÇA/CAMISA			R\$6,93
SAPATO			
GARI			
CALÇA/CAMISA			R\$60,00
SAPATO			R\$41,60
CAPA			R\$2,40
BONÉ			R\$3,20
LUVA			R\$24,00

TOTAL R\$158,13

VII - MATERIAL DE CONSUMO

*PARA CADA EQUIPE TEREMOS.

QTD/MÊS	R\$/UNID	QDE
0,08	360,00	1,00
0,60	24,00	2,00
0,20	22,40	1,00
0,20	12,80	1,00

VIII - TOTAL DE CUSTOS OPERACIONAIS

CUSTOS DA FROTA

Handwritten signatures and initials in blue ink.



R\$4.006,58



R\$30,00
R\$28,80
R\$4,48
R\$2,56
R\$65,84



CUSTOS COM PESSOAL
UNIFORMIZAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
SOMATÓRIO

R\$6.533,60
R\$158,13
R\$65,84
R\$10.764,15

IX - FATURA COM BDI

BDI 22,62%

*BDI DO SERVIÇO POR MÊS

R\$2.434,85

TOTAL DA FATURA COM BDI MENSAL

R\$13.199,00

TOTAL CONTRATADO NO ANO

R\$158.388,01

*R\$ / VIAGEM / DIA 409,02

SERVIÇO: COLETA E LIMPEZA PÚBLICA
LOCAL: GRAÇA - ESTADO DO CEARÁ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
POPULAÇÃO: 15.052 (CONFORME IBGE)
PERÍODO DE CONTRATO: 12 MESES

MEMORIAL DE CÁLCULO

I. OBJETIVO

COLETA E TRANSPORTE DE PODA NA LOCALIDADE DA SEDE, DISTRITO DE LAPA E VILA FORMOSA E LEVADA A DESTINAÇÃO FINAL REALIZADA POR CAMINHÃO "MERCEDINHA" OU SIMILAR COM CAPACIDADE DE 6 M³ DE PODA SOLTA

II. DADOS TÉCNICOS

QUANTIDADE DE PODA PARA COLETAR



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten mark resembling a cross or star.



2,00 TON/DIA
 44,00 TON/MÊS
 528,00 TON
 1,00 TURNO

Nº DE TURNOS

HORÁRIO DE COLETA DIURNO - SEGUNDA À SÁBADO DE 8.00HS ÀS 18.00HS

CARGA HORÁRIA SEMANAL

40,00 H/SEM
 40,00 H/SEM

PESSOAL

EQUIPAMENTO

DIAS ÚTEIS

SEMANAIS

MENSAIS

5,00 DIAS
 22,00 DIAS

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE

COLETA

TRANSPORTE IDA E VOLTA

CICLO

18,00 KM
 26,00 KM
 44,00 KM

VELOCIDADE DE CARGA

0,60 T/H

TEMPO MÉDIO GASTO

COLETA

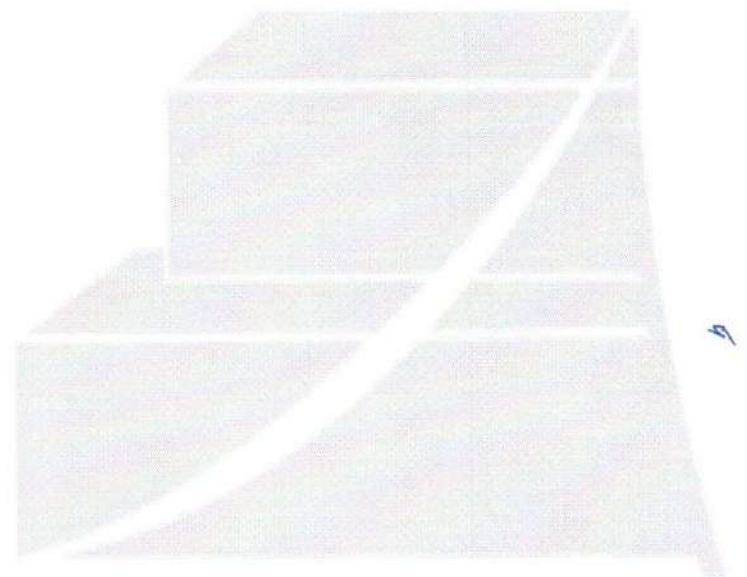
TRANSPORTE IDA E VOLTA

CICLO

2,68 H
 0,57 H
 3,25 H



[Handwritten signatures and initials in blue ink]





Nº DE VIAGENS POR EQUIPAMENTO

DIA 1,30 VG/DIA
 MENSAL 29,33 VG/MÊS

CAPACIDADE DE CARGA POR EQUIPAMENTO

CAMINHÃO 1,50 TON
 DENSIDADE MÉDIA DE ENTULHO SOLTO 250,00 KG/M³
 PESO MÉDIO DO ENTULHO POR CAMINHÃO 1.500,00 KG/VEIC.

III - DIMENSIONAMENTO

RESERVA (10%)

*FROTA 0,88 UNID
 FRAÇÃO 0,09 UNID
 Nº EQUIPAMENTOS 1,00 UNID

***MÃO-DE-OBRA DIRETA**

A EQUIPE DE CADA COLETOR COMPACTADOR SERÁ COMPOSTA EM CADA TURNO POR:

Nº DE MOTORISTAS 1,00
 Nº DE GARIS 3,00

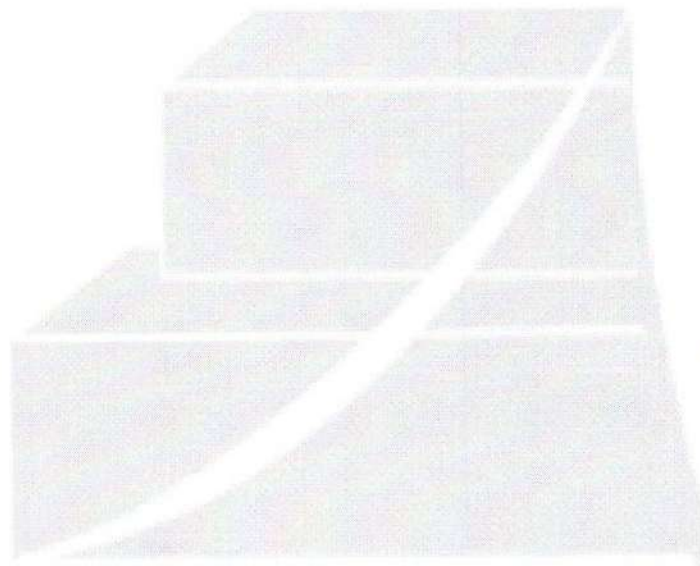
IV - CUSTO OPERACIONAL A FROTA

QUILOMETRAGEM PERCORRIDA 1.290,67 KMMÊS
 HORAS MENSAIS TRABALHADAS 258,13000000 HSMÊS
 COMBUSTIVEL 215,11 L/MÊS R\$886,26 RSMÊS

*CONSUMO MÉDIO POR VEÍCULO CONSIDERADO: 6 KM/L

R\$4,12 R\$/L

*CONSIDERANDO PREÇO DO DIESEL:



Handwritten signatures and initials in blue ink.



LUBRIFICANTE (ÓLEO, GRAXAS E FILTROS)

ÓLEO CARTER	0,1080	R\$139,39
ÓLEO CX. MUD/DIFER E HIDRÁULICO	0,0380	R\$49,05
GRAXA	0,0252	R\$32,52
FILTRO		R\$94,22
LAVAGEM		R\$160,00
PNEUS E CÂMARAS	0,4850	R\$625,97
MANUTENÇÃO		R\$754,29
TRIBUTOS, SEGUROS E TAXAS		R\$445,00

*5 L PARA CADA 10.000 KM
 *0,0018KG/KM
 *GASTOS COM FILTROS REPRESENTAM 50% DAS DESPESAS COM LUBRIFICANTES
 *DUAS LAVAGENS POR MÊS A R\$80,00
 *PNEUS / CÂMARAS C/ JOGO DE RECAPAGEM TEM VIDA ÚTIL DE 20.000 KM
 *MANUTENÇÃO COM COEFICIENTE DE 0,6 E 7 ANOS

IPVA	2,50% A.A.	
LICENÇA E SEGURO	R\$195,00 R\$/VEIC. ANO	
DEPRECIÇÃO OPERAÇÃO DA FROTA		1.200,00
TX. DE JUROS	12,00% A.A.	

*VALOR RESIDUAL DE 20% SEM PREÇO DO EQUIPAMENTO VIDA ÚTIL DE 7 ANOS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA DESVALORIZAÇÃO E A TAXA DE RETORNO MÍNIMA DO CAPITAL COMO INVESTIMENTO ANUAL

SOMATORIOS DOS CUSTOS POR FROTA
 COMBUSTÍVEL
 LUBRIFICANTES (ÓLEO, GRAXAS E FILTROS)
 PNEUS E CÂMARAS
 MANUTENÇÃO
 TRIBUTOS, SEGUROS E TAXAS

R\$986,26
R\$475,18
R\$625,97
R\$754,29
R\$445,00



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.



V - CUSTO C/ PESSOAL
 *MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS 49,68%

R\$1.200,00
 R\$4.386,70

MOTORISTA

SALÁRIO	R\$1.642,80
HORA-EXTRA	R\$0,00
FERIADO	R\$82,15
TOTAL	R\$1.725,05

GARI

SALÁRIO	R\$1.100,00
ADIC. INSALUBRIDADE	R\$186,00
HORA-EXTRA	R\$0,00
FERIADO	R\$55,00
TOTAL	R\$1.320,00

PESSOAL	QDE	SALÁRIO TOTAL	ENCARGOS	TOTAL
MOTORISTA	1,00	R\$1.725,05	R\$857,00	R\$2.582,05
GARI	2,00	R\$1.320,00	R\$655,78	R\$3.951,55
TOTAL P/ MÊS				R\$6.533,60

VI - UNIFORMES

	QTE/ANO	QTD/MÊS	R\$/UNID	QTE
MOTORISTA	4,00	0,33	50,00	1,00
CALÇA/CAMISA	2,00	0,17	41,60	1,00
SAPATO				
GARI	4,00	0,33	60,00	3,00
CALÇA/CAMISA	4,00	0,33	41,60	3,00
SAPATO	1,00	0,08	9,60	3,00
CAPA				

R\$20,00
 R\$5,93
 R\$60,00
 R\$41,60
 R\$2,40



7

30/56
 [Handwritten signatures]



BONÉ 0,17 6,40 3,00 R\$3,20
 LUVA 0,3 16,00 3,00 R\$24,00
 TOTAL R\$158,13

VII - MATERIAL DE CONSUMO

*PARA CADA EQUIPE TEREMOS:

	QTD/MÊS	R\$/UNID	ODE
LONA RODOVIÁRIA	0,08	360,00	1,00
PA	0,60	24,00	2,00
ENXADA	0,20	22,40	1,00
ANCINHO	0,20	12,80	1,00
TOTAL			

VIII - TOTAL DE CUSTOS OPERACIONAIS

CUSTOS DA FROTA R\$4.366,70
 CUSTOS COM PESSOAL R\$6.533,60
 UNIFORMIZAÇÃO R\$158,13
 MATERIAL DE CONSUMO R\$65,84
 SOMATÓRIO R\$11.144,28

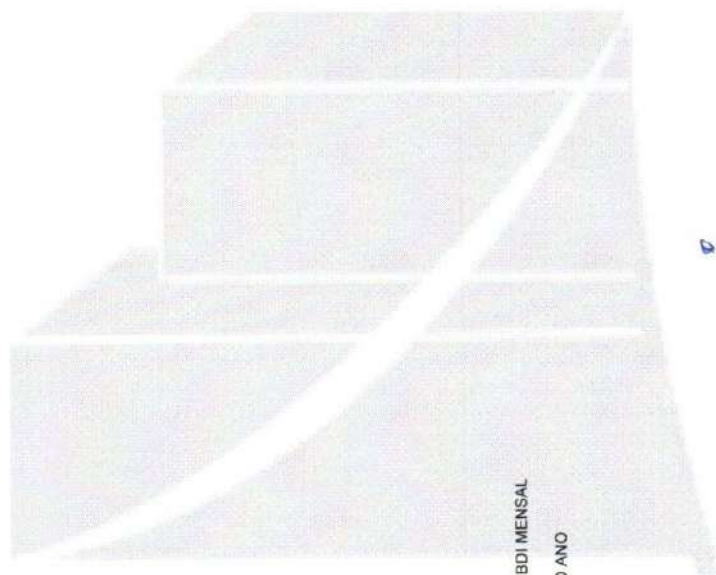
IX - FATURA COM BDI

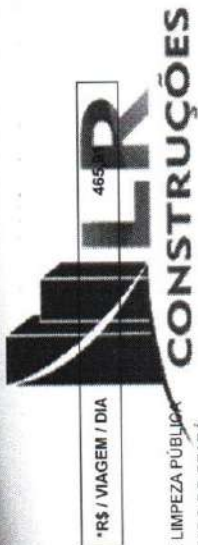
BDI 22,62%

*BDI DO SERVIÇO POR MÊS

TOTAL DA FATURA COM BDI MENSAL R\$13.665,11
 TOTAL CONTRATADO NO ANO R\$163.981,32

[Handwritten signatures and initials]





*R\$ / VIAGEM / DIA

465

CONSTRUÇÕES

SERVIÇO: COLETA E LIMPEZA PÚBLICA
 LOCAL: GRAÇA - ESTADO DO CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
 POPULAÇÃO: 15.052 (CONFORME IBGE)
 PERÍODO DE CONTRATO: 12 MESES

MEMORIAL DE CÁLCULO

I. OBJETIVO

VARRIÇÃO MANUAL DAS VIAS PAVIMENTADAS DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, COM DOIS REPASSES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL.

II. DADOS TÉCNICOS

EXTENSÃO DAS VIAS	5.200,00 M
EXTENSÃO DAS VIAS POR MÊS EM KM	135,40 KM
LARGURA MÉDIA DE VARRIÇÃO	0,80 M
Nº DE VARRIÇÃO DIÁRIO	2,00
FREQUÊNCIA	6,00 DIAS/SEMANA
PRODUÇÃO HOMEM/EXTENS. DE VIA	60,00 M/H/h
RESERVA TÉCNICA	1,10

7



Handwritten signatures and initials in blue ink.



CARGA HORÁRIA DE TRABALHO

DIÁRIA

8,00 H
48,00 H

SEMANAL

DIAS ÚTEIS

5,00 DIAS
22,00 DIAS

SEMANAIS

MENSAIS

HORÁRIO DE VARRIÇÃO

7:30 ÀS 11:30 E
12:30 ÀS 16:30 H

III - DIMENSIONAMENTO

*PESSOAL

CATEGORIA	EFETIVO
VARREDOR	17,00
FEITOR	1,00
TOTAL	18,00

*1 FEITOR PARA CADA 17 VARREDORES

V - CUSTO C/ PESSOAL

*MÃO DE OBRA

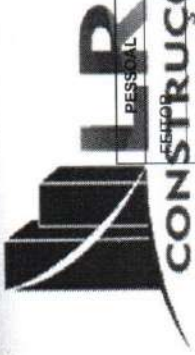
ENCARGOS SOCIAIS 49,68%

FEITOR	
SALÁRIO	R\$1.100,00
HORA EXTRA	R\$130,50
FERIADO	R\$64,90
TOTAL	R\$1.295,40

VARREDOR	
SALÁRIO	R\$1.100,00
HORA EXTRA	R\$130,50
FERIADO	R\$64,90
TOTAL	R\$1.295,40



Handwritten signatures and initials, including '33/150' at the bottom.



PESSOAL	QDE	SALÁRIO TOTAL	ENCARGOS	TOTAL
VARREDOR	17,00	R\$1.295,40	R\$643,55	R\$1.938,95
TOTAL P/ MÊS				R\$32.962,16
TOTAL P/ MÊS				R\$34.901,11

VI - UNIFORMES

GARI	QTE/ANO	QTD/MÊS	RS/UNID	QTE
CALÇA/CAMISA	68,04	5,67	60,00	1,00
SAPATO	68,04	5,67	41,60	1,00
CAPA	17,04	1,42	9,60	1,00
BONÉ	33,96	2,83	6,40	1,00
TOTAL				R\$607,82

VII - MATERIAL DE CONSUMO

*PARA CADA EQUIPE TEREMOS:

	QTD/MÊS	RS/UNID	QDE
VASSOURÃO	25,50	12,00	1,00
VASSOURA	10,20	9,60	1,00
PAZINHA	10,20	17,60	1,00
SACOS PLÁSTICOS	515,00	0,64	1,00
TOTAL			R\$306,00
			R\$97,92
			R\$179,52
			R\$329,60
			R\$913,04

PRODUÇÃO DIÁRIA POR VARREDOR

PERDA POR ENCHIMENTO

130,00 KG/DIA

20,00%



5

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PESO ESPECÍFICO

VIII - TOTAL DE CUSTOS OPERACIONAIS

CUSTOS COM PESSOAL

UNIFORMIZAÇÃO

MATERIAL DE CONSUMO

SOMATÓRIO

R\$34.901,11

R\$607,82

R\$913,04

R\$36.421,97

IX - FATURA COM BDI

BDI

22,62%

*BDI DO SERVIÇO POR MÊS

R\$8.238,65

TOTAL DA FATURA COM BDI MENSAL

R\$44.660,61

TOTAL CONTRATADO NO ANO

R\$535.927,38

VALOR DO SERVIÇO POR KWIMÉS

329,84

SERVIÇO: COLETA E LIMPEZA PÚBLICA
LOCAL: GRAÇA - ESTADO DO CEARÁ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
POPULAÇÃO: 15.052 (CONFORME IBGE)
PERÍODO DE CONTRATO: 12 MESES

MEMORIAL DE CÁLCULO

I. OBJETIVO

CAPINAÇÃO MANUAL DAS VIAS PAVIMENTADAS DOO MUNICÍPIO DE GRAÇA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, RASPAGEM, VARRIÇÃO E AJUNTAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





II. DADOS TÉCNICOS

EXTENSÃO DAS VIAS

21.500,00 M

EXTENSÃO DAS VIAS POR MÊS

7,10 KM

LARGURA MÉDIA DE VARRIÇÃO

0,80 M

Nº DE VARRIÇÃO DIÁRIO

2,00

FREQUÊNCIA

1x A CADA 3 MESES)

0,33 DIAS/SEMANA

PRODUÇÃO HOMEM/EXTENS. DE VIA

20,00 M/H/h

RESERVA TÉCNICA

10%

1,10

CARGA HORÁRIA DE TRABALHO

DIÁRIA

8,00 H

SEMANAL

48,00 H

DIAS ÚTEIS

6,00 DIAS

SEMANAIS

26,00 DIAS

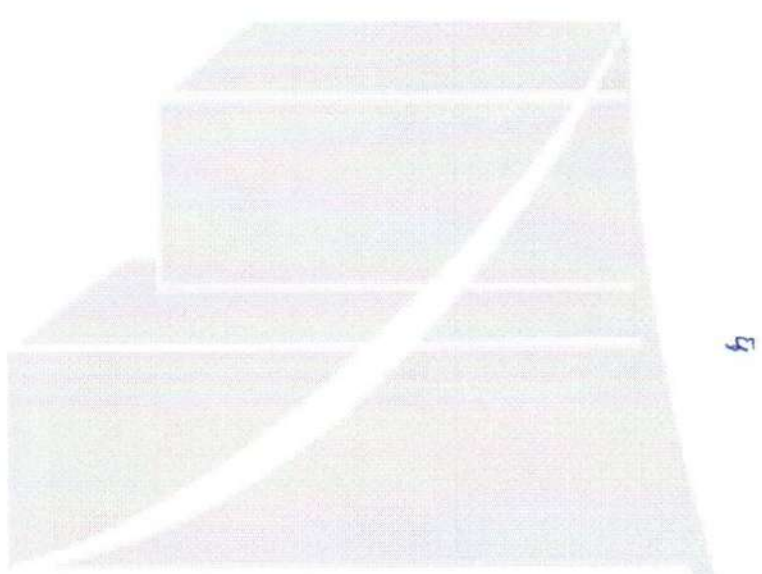
MENSAIS

HORÁRIO DE VARRIÇÃO

7:30 ÀS 11:30 E

12:30 ÀS 16:30 H

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and the number 36/50 at the bottom right.



h

III - DIMENSIONAMENTO

*PESSOAL



CAPINADOR	2,00
VARREDOR	1,00
FEITOR	0,00
TOTAL	3,00

* 1 FEITOR PARA CADA 10 CAPINADORES

V - CUSTO C/ PESSOAL

*MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS	49,68%
------------------	--------

FEITOR

SALÁRIO	R\$1.100,00
HORA EXTRA	R\$130,50
FERIADO	R\$64,90
TOTAL	R\$1.295,40

CAPINADOR

SALÁRIO	R\$1.100,00
HORA EXTRA	R\$130,50
FERIADO	R\$64,90
TOTAL	R\$1.295,40

PESSOAL	QDE	SALÁRIO TOTAL	ENCARGOS	TOTAL
FEITOR	0,00	R\$1.295,40	R\$643,55	R\$0,00
VARREDOR	3,00	R\$1.295,40	R\$643,55	R\$5.816,85
TOTAL P/ MÊS				R\$5.816,85

VI - UNIFORMES

GARI

CALÇAVAMISA

QTE/ANO	3,96	QTD/MÊS	0,33	R\$/UNID	60,00	QTE	3,00
---------	------	---------	------	----------	-------	-----	------

[Handwritten signatures and initials]

37/50



R\$59,40





SAPATO

0,33

41,60

3,00

R\$41,18

CAPA

0,60

9,60

3,00

R\$2,30

BONÉ

0,10

6,40

3,00

R\$3,26

TOTAL (POR MÊS)

R\$106,15

VII - MATERIAL DE CONSUMO

*PARA CADA EQUIPE TEREMOS:

	QTDE/MÊS	R\$/UNID	QDE
ENXADA	0,20	22,40	2,00
VASSOURÃO	1,50	12,00	1,00
CARRINHO DE MÃO	0,17	640,00	1,00
PÁ	0,60	24,00	1,00
ANCINHO	0,20	12,80	1,00
TOTAL			

R\$8,96

R\$18,00

R\$108,80

R\$14,40

R\$2,56

R\$150,16

PRODUÇÃO DIÁRIA POR VARREDOR

130,00 KG/DIA

PERDA POR ENCHIMENTO

20,00%

PESO ESPECÍFICO

303,00 KG/M³

VIII - TOTAL DE CUSTOS OPERACIONAIS

CUSTOS COM PESSOAL

R\$5.816,85

UNIFORMIZAÇÃO

R\$106,15

MATERIAL DE CONSUMO

R\$150,16

SOMATÓRIO

R\$6.073,16

IX - FATURA COM BDI

BDI 22,62%



A

A

Handwritten signatures and initials in blue ink.



*BDI DO SERVIÇO POR KM/MÊS

VALOR DO SERVIÇO POR KM/MÊS
VALOR DA FATURA COM BDI MENSAL
TOTAL CONTRATADO NO ANO

R\$1.373,75

R\$7.446,91

R\$89.362,93

VALOR DO SERVIÇO POR KM/MÊS 1.048,86

SERVIÇO: COLETA E LIMPEZA PÚBLICA
LOCAL: GRAÇA - ESTADO DO CEARÁ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
POPULAÇÃO: 15.052 (CONFORME IBGE)
PERÍODO DE CONTRATO: 12 MESES

MEMORIAL DE CÁLCULO

I. OBJETIVO

PINTURAS DE MEIOS-FIOS DAS VIAS PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL.

II. DADOS TÉCNICOS

EXTENSÃO DAS VIAS

12.800,00 M

EXTENSÃO DAS VIAS POR MÊS

4,20 KM

FACE EXPOSTA DO MEIO-FIO

0,30 M

FREQUÊNCIA

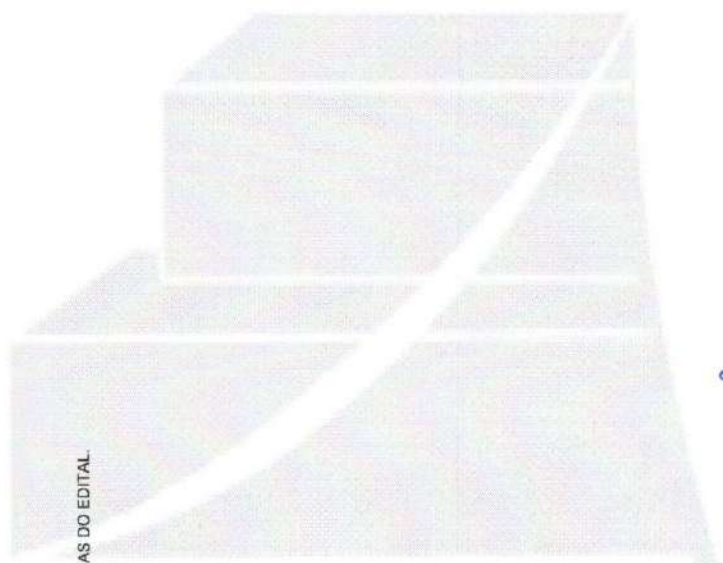
(1 A CADA 3 MESES)

0,33 DIAS/SEMANA

PRODUÇÃO HOMEM/EXTENS. DE VIA

40,00 M/H.h

Handwritten signatures and initials in blue ink.





RESERVA TÉCNICA

1,10

CARGA HORÁRIA DE TRABALHO

DIÁRIA

8,00 H

SEMANAL

48,00 H

DIAS ÚTEIS

SEMANAIS

6,00 DIAS

MENSAIS

26,00 DIAS

HORÁRIO DE VARRIÇÃO

7:30 ÀS 11:30 E

12:30 ÀS 16:30 H

III - DIMENSIONAMENTO

*PESSOAL

CATEGORIA	EFETIVO
PINTOR	1,00
TOTAL	1,00

ENCARGOS SOCIAIS

49,69%

V - CUSTO C/ PESSOAL

*MÃO DE OBRA

PINTOR

SALÁRIO

R\$1.100,00

HORA EXTRA

R\$130,50

(Handwritten signatures and initials)

40/50



4



FERIADO	R\$64,90
TOTAL	R\$1.295,40

PESSOAL	QDE	SALÁRIO TOTAL	ENCARGOS	TOTAL
PINTOR	1,00	R\$1.295,40	R\$643,55	R\$1.938,95
TOTAL P/ MÊS				R\$1.938,95

VI - UNIFORMES

GARI	QTE/ANO	QTD/MÊS	R\$/UNID	QTE	R\$/UNID	TOTAL
CALÇA/CAMISA	3,96	0,33	60,00	1,00		R\$19,80
SAPATO	3,96	0,33	41,60	1,00		R\$13,73
CAPA	0,96	0,08	9,60	1,00		R\$0,77
BONÉ	2,04	0,17	6,40	1,00		R\$1,09
TOTAL (POR MÊS)						R\$35,38

VII - MATERIAL DE CONSUMO

*PARA CADA EQUIPE TEREMOS:

	QTD/MÊS	R\$/UNID	QDE	TOTAL
TINTA À CAL	128,00	3,20	1,00	R\$409,60
BROXA	12,80	3,60	1,00	R\$46,08
BALDE	0,25	4,00	1,00	R\$1,00
TOTAL				R\$456,68

BROXA - IGUAL AO Nº PINTORES

BALDE PARA TINTA - IGUAL AO Nº DE PINTORES



7

Handwritten signatures and initials: B/14, X, and a large signature.



VASSOURÃO E ANCINHO - IGUAL AO Nº D

VIII - TOTAL DE CUSTOS OPERACIONAIS

CUSTOS COM PESSOAL

UNIFORMIZAÇÃO

MATERIAL DE CONSUMO

SOMATÓRIO

R\$1.938,96

R\$35,38

R\$456,68

R\$2.431,01

IX - FATURA COM BDI

BDI

22,62%

*BDI DO SERVIÇO POR MÊS

R\$549,90

TOTAL DA FATURA COM BDI MENSAL

R\$2.980,91

TOTAL CONTRATADO NO ANO

R\$35.770,91

VALOR DO SERVIÇO POR KM/MÊS

709,74

SERVIÇO: COLETA E LIMPEZA PÚBLICA
LOCAL: GRAÇA - ESTADO DO CEARÁ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
POPULAÇÃO: 15.052 (CONFORME IBGE)
PERÍODO DE CONTRATO: 12 MESES

MEMORIAL DE CÁLCULO

I. OBJETIVO

EXECUTAR SERVIÇOS DE ESPALHAMENTO E RECOBRIMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS COM MATERIAL IMPERMEABILIZANTE

II. DADOS TÉCNICOS

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Handwritten mark 'A'



OPERADORES

1 TRABALHADOR

CARGA HORÁRIA DE TRABALHO

16,00 H

DIAS ÚTEIS

10,00 DIAS

EQUIPAMENTO

*TRATOR DE ESTEIRA COM 90 HP

1,00 UNID.

III - CUSTO OPERACIONAL A FROTA

*EQUIPAMENTO

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES

COEF. DE CONSUMO 0,06 x POTÊNCIA x PR. DIESEL x HORA MENSAL POTÊNCIA - 90 HP

0,06

R\$71,19

MANUTENÇÃO

COEF. DE REPARO SOBRE O VALOR DE AQUISIÇÃO

0,06

R\$693,33

DEPRECIÇÃO E REM. INVESTIMENTO

VIDA ÚTIL DE 60 MESES, TAXA DE JUROS DE 12% AO ANO VALOR RESIDUAL DE 20%

R\$873,60

TOTAL POR MÊS

R\$1.638,13

IV - CUSTO C/ PESSOAL

*MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS 49,68%

CATEGORIA

EFETIVO

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the date 4/3/10.



Handwritten blue checkmark.



R\$328,58
R\$328,58

PESSOAL	QDE	SALÁRIO TOTAL	ENCARGOS	TOTAL
OPERADOR	1,00	R\$328,58	R\$163,24	R\$491,82
TOTAL P/ MÊS				R\$491,82

V - UNIFORMES

OPERADOR	QTE/ANO	QTD/MÊS	R\$/UNID	QTE
CALÇA/CAMISA	4,00	0,33	60,00	1,00
SAPATO	4,00	0,33	41,60	1,00
CAPA	1,00	0,08	9,60	1,00
BONÉ	2,00	0,17	6,40	1,00

TOTAL

VI - TOTAL DE CUSTOS OPERACIONAIS

CUSTOS DA FROTA

CUSTOS COM PESSOAL

UNIFORMIZAÇÃO

SOMATÓRIO

R\$20,00
R\$13,87
R\$0,80
R\$1,07

R\$35,73

R\$1.638,13
R\$491,82
R\$35,73
R\$2.165,68

IX - FATURA COM BDI

(Handwritten signatures and initials)



(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

*BDI DO SERVIÇO POR

BDI	22,62%
-----	--------

MLR
CONSTRUÇÕES

R\$489,88

TOTAL DA FATURA COM BDI MENSAL

R\$2.855,56

TOTAL CONTRATADO NO ANO

R\$31.866,68

VALOR DO SERVIÇO POR R\$/H	165,97
----------------------------	--------

Fortaleza - CE, 17 de Março de 2021.

Lucas de Queiroz Ximenes Rodrigues

LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES
CPF: 062.994.493-81
SOCIO - DIRETOR

Berto Régis Cavalcanti de Oliveira
Berto Régis Cavalcanti de Oliveira

Engenheiro Civil

Crea/Ce - 39574 D



[Handwritten signatures and initials]

INSUMOS

INSUMOS

*SALÁRIOS	
MOTORISTA	R\$1.642,90
GARI	R\$1.100,00
CAPINADOR	R\$1.100,00
FEITOR	R\$1.100,00
VARREDOR	R\$1.100,00
SALÁRIO DE PINTOR	R\$1.100,00
SALÁRIO OPERADOR	R\$1.642,90
*CHASSIS	
CARROCERIA CAMINHÃO COMPACTOR 12M ³	R\$176.000,00
CARROCERIA CAMINHÃO COMPACTOR 15M ³	R\$192.000,00
CARROCERIA CAMINHÃO BASCULANTE 5M ³	R\$64.000,00
CARROCERIA CAMINHÃO 5M ³	R\$120.000,00
CARROCERIA CAMINHÃO 6M ³	R\$120.000,00
CAMINHONETE D-20 OU SIMILAR	R\$48.000,00
EQUIPAMENTO TRATOR ESTEIRA 90HP	R\$260.000,00
*UNIFORMES	
CALÇA E CAMISA	R\$60,00
SAPATO TIPO BOTINA EPI	R\$41,60
CAPA	R\$9,60
BONÉ DE BRIM LEVE	R\$6,40
LUVA EPI	R\$16,00
*GERAL	
ÓLEO DIESEL (L)	R\$4,12
GASOLINA (L)	R\$4,78
ÓLEO DO CARTER (L)	R\$14,40
ÓLEO CX MUDANÇA/ DIFERENCIAL (L)	R\$15,20
GRAÇA LUBRIFICANTE (KG)	R\$9,60
PNEUS E CÂMARAS PARA CAMINHÕES (JOGO)	R\$7.760,00
LAVAGEM	R\$80,00
PÁ QUADRADA/REDONDA CABO 71CM	R\$24,00
ENXADA 25 LIBRAS	R\$22,40
ANCINHO LEVE 16 DENTES	R\$12,80
LONA RODOVIÁRIA 4X9	R\$360,00
VASSOURÃO	R\$12,00
VASSOURA	R\$9,60
PAZINHA	R\$17,60
SACOS PLÁSTICOS REFORÇADOS 100L	R\$0,64
TINTA À CAL	R\$3,20

Endereço: BR 116 nº 6147 km 03 - Aerolândia
 Fortaleza/CE - CEP: 60.8231-05
CNPJ: 26.287.364/0001-98
Fone: (85) 3034.2904
E-mail: lrservicoeconstrucoes@gmail.com





BROXA RETANGULAR 15X5,6CM	R\$3,60
BALDE PLÁSTICO 7/8 L	R\$4,00
CARRINHO DE MÃO	R\$640,00

Fortaleza - CE, 17 de Março de 2021.

Lucas de Queiroz Ximenes Rodrigues

LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES
CPF: 062.994.493-81
SOCIO - DIRETOR

Régis Cordeiro de Oliveira
Engenheiro Civil
Crea/Ce - 39574 D

[Handwritten signatures and initials]

Endereço: BR 116 nº 6147 km 03 - Aerolândia
Fortaleza/CE - CEP.: 60.8231-05
CNPJ: 26.287.364/0001-98
Fone: (85) 3034.2904
E-mail: lrservicoeconstrucoes@gmail.com

47/50

ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	MENSALISTA %
GRUPO A		
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SÁLARIO EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	0,00
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNARADO	0,00
B2	FERIADOS	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,69
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	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	17,71
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	2,72
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,41
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	11,78
GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,41
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	3,39
TOTAL (A+B+C+D)		49,68

Lucas de Queiroz Ximenes Rodrigues
 LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES
 CPF: 062.994.493-81
 SOCIO - DIRETOR

Berto Regis Cordeiro de Oliveira
 Berto Regis Cordeiro de Oliveira
Engenheiro Civil
 Crea/Ce - 39574 D

Fortaleza - CE, 17 de Março de 2021.

Endereço: BR 116 nº 6147 km 03 - Aerolândia
 Fortaleza/CE - CEP.: 60.8231-05
CNPJ: 26.287.364/0001-98
Fone: (85) 3034.2904
E-mail: lrservicoconstrucoes@gmail.com

49/50

COMPOSIÇÃO DO BDI

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	% PV	% CD
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,50%
1.1	ESCRITÓRIO CENTRAL		3,50%
1.2	OUTROS		
2	IMPOSTOS E TAXAS	8,65%	
2.1	ISS	3,00%	
2.2	PIS	0,65%	
2.3	COFINS	3,00%	
2.4	CPRB	2,00%	
3	TAXA DE RISCO		1,60%
3.1	ISS		0,30%
3.2	PIS		1,00%
3.3	COFINS		0,30%
4	DESPESAS FINANCEIRAS		1,50%
5	LUCRO		5,00%
BDI CALCULADO			22,62%

$$\text{BDI} = [(1+(AC+S+R+G)) \times (1+DF)(1+L) / (1-I) - 1] \times 100$$

Fortaleza - CE, 17 de Março de 2021.


LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES
 CPF: 062.994.493-81
 SOCIO - DIRETOR


Berto Régis Cordeiro de Oliveira
Berto Régis Cordeiro de Oliveira
Engenheiro Civil
 Crea/Ce - 39574 D

Endereço: BR 116 nº 6147 km 03 - Aerolândia
 Fortaleza/CE - CEP.: 60.8231-05
CNPJ: 26.287.364/0001-98
Fone: (85) 3034.2904
E-mail: lrservicoseconstrucoes@gmail.com

43/100