



PLANILHA - ORÇAMENTO BASE

Serviço: Coleta e transp. de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de varrição

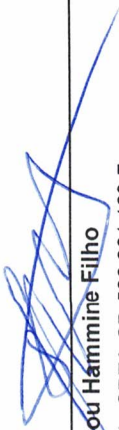
Item	Descrição	Ref.	Unidade	Quantid.	Valor Unit.	Valor Unit. c/ BDI	Total
1	Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de varrição	CPU	T/mês	1.000,00	R\$ 157,74	R\$ 199,30	R\$ 199.298,67
2	Destinação final de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de varrição	PPU	T/mês	1.000,00	R\$ 111,19	R\$ 140,49	R\$ 140.487,24

Valor total mensal	R\$ 339.785,90
Valor total para 6 meses	R\$ 2.038.715,42

Observações:

BDI Adotado : 26,35%
Encargos sociais adotados: 71,77%

Elaboração:


Said Abou Hammine Filho
Engº Civil - CREA-SP: 506.301.169-7
Chefe de Planejamento, Controle e Gestão de Convênios





PESQUISA DE PREÇO UNITÁRIO

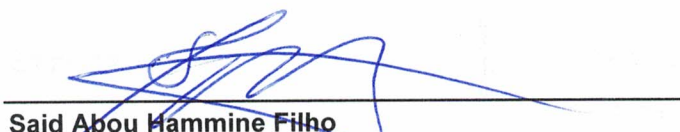
Serviço **Destinação final de resíduos sólidos somiciliares, comerciais e de variação**

Empresa	Referência	Unid.	Preço Unit.
Seleta Meio Ambiente Ltda.	SAAE Barretos - Empenho nº 78 - Pregão Presencial nº 23/2018	T	R\$ 104,96
CGR Catanduva Centro de Gerenciamento de Resíduos Ltda.	Prefeitura Embauba - Empenhos nº 991/2021 e 3953/2021	T	R\$ 105,00
Terra Plana - Locação e Serviços Eireli	Prefeitura Sertãozinho - Contrato nº 342/2019	T	R\$ 100,97
Sociedade Empresarial de Coleta e Tratamento de Resíduos Ltda.	Prefeitura Serrana - Empenho nº 2021010000109	T	R\$ 133,83

VALOR MÉDIO

R\$ 111,19

Elaboração:


Said Abou Hammime Filho

Engº Civil - CREA-SP: 506.301.169-7

Chefe de Planejamento, Controle e Gestão de Convênios

p. h. h.

Detalhes do Empenho Nº 3953

2021

Imprimir

Exportar: PDF CSV XLS

Exercício

Favorecido

Número do Empenho

Poder

Órgão

Unidade Orçamentária

Função

Programa

Projeto/Atividade

Grupo da Fonte

Vínculo Orçamentário

Categoria Econômica

Modalidade de Aplicação

Elemento de Despesa

Desdobro

Natureza

Histórico

Itens do Empenho

CGR CATANDUVA - CENTRO DE GER. DE RESIDUOS LTDA

3953

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

0110 - URBANISMO

011001 - LIMPEZA PÚBLICA

15 - Urbanismo

0017 - Manutenção de Limpeza Pública

2033 - Manutenção da Limpeza Pública

01 - TESOURO

110000 - GERAL

3 - DESPESAS CORRENTES

90 - APLICAÇÕES DIRETAS

39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

REFERENTE DESTINAÇÃO DE RESIDUOS REFERENTE PERIODO DE JULHO/2021 - 31,15 TONELADAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 5392 EM ANEXO

Proc. de Contratação

Nº Licitação

Inciso

Valor

Data

Tipo

OR

03/08/2021

3.270,75

DISPENSA

Tipo Licit.

Termo

Nº Conv.

SubFunção

452 - Serviços Urbanos

Código da Fonte

00 - Recursos Ordinarios

Grupo de Natureza

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes.

Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

Liquidações			
Nº	Data	Valor	Vencimento
1	03/08/2021	3.270,75	03/08/2021
		3.270,75	

Pagamentos			
LIQ	PARC	Data	Valor
1	1	09/08/2021	3.270,75
		3.270,75	0,00
		3.270,75	0,00

30 92

Detalhes do Empenho Nº 991

Imprimir

Exportar

PDF

CSV

XLS

2021

CGR CATANDUVA - CENTRO DE GER. DE RESÍDUOS LTDA

991

Tipo

OR

Data

03/03/2021

Valor

3.467,10

Inciso

DISPENSA

Nº Licitação

Nº Contrato

Fim Contrato

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

0110 - URBANISMO

011001 - LIMPEZA PÚBLICA

15 - Urbanismo

0017 - Manutenção de Limpeza Pública

2033 - Manutenção da Limpeza Pública

01 - TESOURO

110000 - GERAL

3 - DESPESAS CORRENTES

90 - APLICAÇÕES DIRETAS

39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

REFERENTE A 33.02 TONELADAS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORM ENOTA FISCAL SERVIÇO 20210000005003, ANEXA

Esconder Itens Liquidados do Empenho

Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes.

Código da Fonte

00 - Recursos Ordinários

Grupo de Natureza

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Lista dos Itens Liquidados do Empenho nº 991			
DESCRIÇÃO	Quantidade	V.Unitário	V.Total
Não foram encontrados itens liquidados para este empenho			
			0,00
REFERENTE A 33.02 TONELADAS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORM ENOTA FISCAL SERVIÇO 20210000005003, ANEXA			

Fechar Detalhes do Empenho

328



Detalhamento do Pagamento

Nº Empenho 78 Nº Pagamento 000264/000005
Data do Pagamento 26/10/2021
Nº Licitação 23 / 2018
Fornecedor 3469 - SELETA MEIO AMBIENTE LTDA
CPF/CNPJ 10.227.685/0001-67
Endereço AVENIDA THOMAZ WHATELY 5105
Entidade 6 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Ficha de Despesa 49
Funcional Programática 18-542-0065-2-456
Órgão 04.05.00 - SETOR DE PROJ. OPERAÇÕES - SANEAM GERAL
Função 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção 542 - CONTROLE AMBIENTAL
Programa 0065 - INFRA-ESTRUT. SETOR DE PROJ. OPERÇ. SANEAM GERAL
Ação 2.456 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO E SERVIÇOS COMPLEMEN
Fonte 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Categoria Econômica 3 - DESPESA CORRENTE
Aplicação 110.0000 - GERAL
Modalidade 7 - PREGAO
Convênio -
Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Item da Despesa 001001
Saldo da Dotação 13.410.142,60
Valor Empenhado 10.682.106,88
Valor Pago 899.384,53

Pagamentos

Número	Movimento	Data	Valor
000264/000005	PAGAMENTO	26/10/2021	899.384,53

Atualizado em 16/11/2021 às 08:06:33

Data do arquivo 16/11/2021

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS
Endereço: Rua 30, nº 220 - CEP: 14.780-120 - Barretos/SP

Handwritten signature and date: 16/11/2021

A N E X O I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA

PREGÃO PRESENCIAL N.º **/2018

PROCESSO N.º ****/2018

Serviço/Local	Prestação de serviços de limpeza pública, abrangendo toda a área urbana do Município de Barretos-SP e Distritos de Alberto Moreira e Ibitú, os quais integram o serviço essencial de coleta, transporte, varrição, transbordo e disposição final dos resíduos urbanos em aterro sanitário particular e serviços complementares.
Período	12 meses

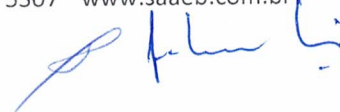
LOTE 1					
Especificações	Unidade	Quantidade mensal estimada	Preço Unitário médio estimado (R\$)	Preço Mensal estimado (R\$)	Preço Total 12 meses estimado (R\$)
Coleta, Transbordo e Transporte de resíduos sólidos urbanos (domiciliares e de limpeza urbana)	Tonelada	3525,73	179,03	631.223,19	7.574.678,33
Disposição final de resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário particular	Tonelada	3525,73	125,17	441.303,87	5.295.646,46
TOTAL ESTIMADO (R\$) - período de (01) um mês				1.072.527,06	
TOTAL GERAL ESTIMADO (R\$) - período de (12) doze meses					12.870.324,79

LOTE 2					
Especificações	Unidade	Quantidade mensal estimada	Preço Unitário médio	Preço Mensal estimado	Preço Total 12 meses estimado (R\$)

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos

Rua 30, número 220, avenidas 39x41, CEP:14780-120 ° Barretos ° SP

Atendimento: 17 3321 5300 ° Fax: 17 3321 5307 ° www.saaeb.com.br





MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO

34 g.

CONTRATO Nº 342/2019

PROCESSO Nº 621/2019 – CONCORRÊNCIA Nº 003/2019

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO E A EMPRESA TERRA PLANA – LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO E VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO E DISTRITO DE CRUZ DAS POSSES.....

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 45.371.820/0001-28, com sede administrativa na Rua Aprígio de Araújo nº 837, neste ato representada por **JOSÉ ALBERTO GIMENEZ**, doravante denominada simplesmente **ADMINISTRAÇÃO CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **TERRA PLANA – LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.581.694/0001-47, com sede na Rua 34, nº 1.410, Distrito Industrial, CEP. 14.620-000, na cidade de Orlandia/SP, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada legalmente, na forma de seus atos constitutivos ou suas alterações, por **Airton Garcia**, CPF nº 345.713.108-20 e RG nº 4.989.132, resolvem firmar o presente Contrato, decorrente da Concorrência nº 003/2019, regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento de contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO E VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO E DISTRITO DE CRUZ DAS POSSES**, observados todos os termos, especificações e condicionantes do antecedente edital, respectivos adendos, a proposta adjudicada da Contratada, e os anexos I e II, que integram de forma indissociável e ficam fazendo parte deste, para todos os fins e efeitos de direito.

Objeto licitado				Valor (R\$)	
Item	Qt	Unid	Descrição	Unitário	Total
01	12	MÊS	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E	768.535,00	9.222.420,00

Município de Sertãozinho - Rua Aprígio de Araújo, 837 – Centro – CEP 14160-030

PABX: (16) 2105-3000 – Fone: (16) 2105-3044/3052

CNPJ: 45.371.820/0001-28

E-mail: licitacoes@sertaozinho.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO

359

ANEXO II

PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT (R\$)	VALOR MENSAL (R\$)	VALOR GLOBAL (R\$)
1	Coleta e transporte de RSU	Tonelada	2.800	101,37	283.836,00	3.406.032,00
2	Transbordo, transporte e destinação final de RSU	Tonelada	2.800	100,97	282.716,00	3.392.592,00
3	Varrição manual de vias e logradouros públicos	km	3.700	54,59	201.983,00	2.423.796,00
TOTAL					768.535,00	9.222.420,00

Coleta e Transporte de RSU				
1. MÃO DE OBRA				
1.1. Categoria				
1.1.1. Motorista - 1º turno				
Descrição	unidade	Qtd	Preço unitário	Sub-Total
Salário Normal	Mês	1	1.647,07	1.647,07
Horas Extras (100%)	Hora	0	0,00	0,00
Horas Extras (50%)	Hora	0	0,00	0,00
Adicional de Noturno	Hora	0	0,00	0,00
Adicional de Insalubridade	%	0%	0,00	0,00
Soma Proventos				1.647,07
Encargos Sociais	%	74,67%	1.647,07	1.229,87
Total por funcionário				2.876,94
Total do Efetivo	Homem	5,00	2.876,94	14.384,70
Total:				R\$ 14.384,70
Fonte: https://sindcondrp.com.br/wp-content/uploads/2018/06/Convenção-Coletiva-2018-2019.pdf				
1.1.2. Motorista - 2º turno				

368



Município de Serrana - SP

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Detalhamento do empenho nº: 2021010000109

Dados Básicos

Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
CNPJ:	44.229.813/0001-23
Valor empenhado:	R\$ 1.890.749,79
Tipo empenho:	Ordinário
Data de emissão:	04/01/2021
Processo nº:	
Órgão:	SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Credor:	SOCIEDADE EMPRESARIAL DE COLETA E TRATAMENTO DE RE
CPF / CNPJ:	10.227.685/0001-67
Histórico:	CONTRATO 098/2020PROCESSO 141/2020 (Licitação Nº : 36/2020-PE)

Detalhamento

Detalhamento				
Função:	Urbanismo			
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana			
Programa:	Infra-Estrutura Urbana			
Grupo de despesa:	Outras Despesas Correntes			
Elemento de despesa:	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica			
Fonte de recursos:	GERAL			
Finalidade:				
Projeto / Atividade:	2018 - Limpeza e Conservação Urbana			
Modalidade de licitação:	Pregão Eletrônico			
Nº da licitação:	36/2020			
Contrato:	098/2020			
Data do contrato:	09/10/2020			
Itens do empenho:	Descrição	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
	COLETA CONVENCIONAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES E ASSEMBELHADOS	8.100,000	99,6001	806.760,81
	DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO.	8.100,000	76,4240	619.034,40
	TRANSPORTE DOS RESÍDUOS COLETADOS ATÉ O ATERRO	8.100,000	57,4018	464.954,58
				Total itens R\$ 1.890.749,79

Resumo orçamentário e financeiro

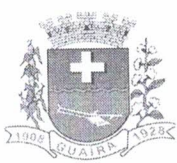
Valor do empenho (a):	R\$ 1.890.749,79
Total liquidado (b):	R\$ 1.727.752,40
Total pago (c):	R\$ 1.727.752,40
Saldo a liquidar (a-b):	R\$ 162.997,39
Saldo a pagar (a-c):	R\$ 162.997,39

Documentos relacionados

Liquidações

Documento	Liquidações		Valor (R\$)
2021020001277	26/02/2021		204.245,24
Documento	Data		Valor (R\$)
2021030002025	12/03/2021		178.829,84
2021040002586	14/04/2021		201.353,09
2021050003379	10/05/2021		183.671,09
2021060004266	10/06/2021		179.877,92
2021070005046	07/07/2021		180.230,39
2021080006118	10/08/2021		181.948,41
2021090007253	21/09/2021		181.556,25
2021100008290	08/10/2021		184.217,31
2021110009036	08/11/2021		51.822,86
Total liquidado			R\$ 1.727.752,40

Pagamentos			
Documento	Data		Valor (R\$)
2021030001261	09/03/2021		204.245,24
2021040002010	08/04/2021		178.829,84
2021050002558	04/05/2021		201.353,09
2021050003347	27/05/2021		183.671,09
2021060004237	29/06/2021		179.877,92
2021070005018	20/07/2021		180.230,39
2021080006093	26/08/2021		181.948,41
2021090007226	30/09/2021		181.556,25
2021110008263	04/11/2021		184.217,31
2021110009013	23/11/2021		51.822,86
Total pago			R\$ 1.727.752,40



BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

A BÁSICOS

A1 - Administração Central	3,5%
A2 - Garantia	2,5%
A3 - Risco	1,0%
A4 - Despesas Financeiras	1,5%
A5 - Lucro	10,0%

B- TRIBUTOS

B1 - PIS/COFINS	3,65%
B2 - ISSQN	1,80%

C - TOTAL $(1+A1+A2+A3)*(1+A4)*(1+A5)/(1-B1-B2)-1$ **26,35%**

Observações:

ISSQN: 3% com base de cálculo 60%

Elaboração:


Said Abou Hammine Filho

Engº Civil - CREA-SP: 506.301.169-7

Chefe de Planejamento, Controle e Gestão de Convênios

p. l. l.



COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

A - BÁSICOS	36,80%
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%
B - OUTROS	20,21%
B1 - Repouso Semanal Remunerado	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 Chuva	0,00%
B8 - Auxílio Acidente de Trabalho	0,09%
B9 - Férias Gozadas	10,46%
B10 - Salário Maternidade	0,02%
C- LIGADOS À DEMISSÃO	7,06%
C1 - Aviso Prévio Indenizado	2,97%
C2 - Aviso Prévio Trabalhado	0,07%
C3 - Férias Indenizadas	0,33%
C4 - Rescisão sem justa Causa	3,44%
C5 - Indenização Adicional	0,25%
D- REINCIDÊNCIA	7,70%
D1 - Grupo A sobre o Grupo B	7,44%
D2 - Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,26%
E- TOTAL	71,77%

Elaboração:


Said Abou Hammime Filho

Engº Civil - CREA-SP: 506.301.169-7

Chefe de Planejamento, Controle e Gestão de Convênios

f. l. l.



408.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Serviço: Coleta e transp. de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de varrição

Unidade: T

	Unidade	Quantidade	Valor Unit. R\$	Total R\$
A - MÃO DE OBRA				
A1 - Coletor	Hh	2,4960	R\$ 18,00	R\$ 44,93
A2 - Motorista	Hh	0,6240	R\$ 23,71	R\$ 14,79
A3 - Encarregado	Hh	0,2080	R\$ 29,10	R\$ 6,05

B - EQUIPAMENTOS

B1 - Caminhão Compactador	Mh	0,6240	R\$ 141,40	R\$ 88,23
B2 - Automóvel Utilitário	Mh	0,2080	R\$ 15,09	R\$ 3,14

C - MATERIAIS E FERRAMENTAS

C1 - Camisa MC	unid.	0,0057	R\$ 20,00	R\$ 0,11
C2 - Bermuda	unid.	0,0040	R\$ 20,00	R\$ 0,08
C3 - Calça	unid.	0,0017	R\$ 20,00	R\$ 0,03
C4 - Bota de Segurança CC	unid.	0,0068	R\$ 40,00	R\$ 0,27
C5 - Boné	unid.	0,0020	R\$ 20,00	R\$ 0,04
C6 - Capa de Chuva	unid.	0,0020	R\$ 25,00	R\$ 0,05

D - CUSTO DIRETO RELATIVO

R\$ 157,74

Elaboração:


Said Abou Hammime Filho

Engº Civil - CREA-SP: 506.301.169-7

Chefe de Planejamento, Controle e Gestão de Convênios

f. h. h.



418.

COMPOSIÇÃO AUXILIAR

Insumo: Encarregado

Unidade: hora

A- MÃO DE OBRA **R\$ 5.856,62**

A1- Salário Mensal	R\$ 3.409,57
A2- Insalubridade (20%)	R\$ 0,00
A3- Subtotal	R\$ 3.409,57
A4- Encargos Sociais (71,77%)	R\$ 5.856,62

B- BENEFÍCIOS **R\$ 545,95**

B1- Ticket + Vale Transporte	R\$ 540,95
B2- Seguro de Vida	R\$ 5,00

C- CURSO DIRETO MENSAL **R\$ 6.402,57**

D- CUSTODIRETO HORÁRIO **R\$ 29,10**

Elaboração:


Said Abou Hammime Filho

Engº Civil - CREA-SP: 506.301.169-7

Chefe de Planejamento, Controle e Gestão de Convênios

f.l.b.



42 g.

COMPOSIÇÃO AUXILIAR

Insumo: **Motorista**

Unidade: hora

A- MÃO DE OBRA

R\$ 4.669,64

A1- Salário Mensal

R\$ 2.509,54

A2- Insalubridade (20%)

R\$ 209,00

A3- Subtotal

R\$ 2.718,54

A4- Encargos Sociais (71,77%)

R\$ 4.669,64

B- BENEFÍCIOS

R\$ 545,95

B1- Ticket + Vale Transporte

R\$ 540,95

B2- Seguro de Vida

R\$ 5,00

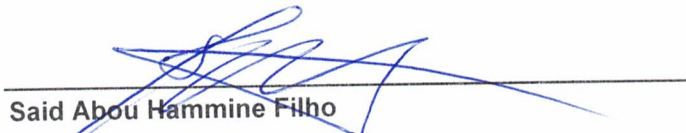
C- CURSO DIRETO MENSAL

R\$ 5.215,59

D- CUSTODIRETO HORÁRIO

R\$ 23,71

Elaboração:


Said Abou Hammone Filho

Engº Civil - CREA-SP: 506.301.169-7

Chefe de Planejamento, Controle e Gestão de Convênios





COMPOSIÇÃO AUXILIAR

Insumo: Coletor

Unidade: hora

A- MÃO DE OBRA

R\$ 3.414,12

A1- Salário Mensal

R\$ 1.569,61

A2- Insalubridade (40%)

R\$ 418,00

A3- Subtotal

R\$ 1.987,61

A4- Encargos Sociais (71,77%)

R\$ 3.414,12

B- BENEFÍCIOS

R\$ 545,95

B1- Ticket + Vale Transporte

R\$ 540,95

B2- Seguro de Vida

R\$ 5,00

C- CURSO DIRETO MENSAL

R\$ 3.960,07

D- CUSTODIRETO HORÁRIO

R\$ 18,00

Elaboração:


Said Abou Hammine Filho

Engº Civil - CREA-SP: 506.301.169-7

Chefe de Planejamento, Controle e Gestão de Convênios





44 g

COMPOSIÇÃO AUXILIAR

Insumo: Automóvel Utilitário

Unidade: Máquina Hora (Mh)

A - DEPRECIAÇÃO (CUSTO DE PROPRIEDADE HORÁRIO)	R\$ 867,88
A1 - Preço de Aquisição	R\$ 74.390,00
A2 - Vida Útil do Equipamento (em meses)	60,0
A3 - Valor Residual (%)	30%
B - CUSTO DO CAPITAL IMOBILIZADO	R\$ 907,56
B1 - Custo de Aquisição	R\$ 74.390,00
B2 - Taxa de Juros Mensal	1,22%
C - COMBUSTÍVEL	R\$ 552,93
C1 - Preço de 1 Litro de Gasolina	R\$ 6,38
C2 - Km rodados em um mês 30 x 26 (Média)	780,00
C3 - Número de Km Rodados com 1 Litro	9,00
D - PNEUS	R\$ 52,65
D1 - Preço de um jogo de pneus (4 pneus completos)	R\$ 2.700,00
D2 - Km rodados com um jogo de pneus	40.000,00
D3 - Km rodados em um mês 30 x 26 (Média)	780,00
E - MANUTENÇÃO	R\$ 619,92
E1 - Custo de manutenção na Vida Útil (%)	50%
E2 - Custo do Equipamento	R\$ 74.390,00
E3 - Vida Útil do Equipamento (meses)	60,0
F - CUSTO COM LICENCIAMENTO E SEGURO	R\$ 318,59
F1 - Taxa de licenciamento	R\$ 8,24
F2 - IPVA	R\$ 123,98
F3 - Seguro	R\$ 186,36
G - CUSTO DIRETO MENSAL	R\$ 3.319,53
H - CUSTO DIRETO HORÁRIO	R\$ 15,09

Elaboração:

Said Abou Hammine Filho

Engº Civil - CREA-SP: 506.301.169-7

Chefe de Planejamento, Controle e Gestão de Convênios

f. l. h.



458

COMPOSIÇÃO AUXILIAR

Insumo: Caminhão compactador 15 m³ **Unidade:** Máquina Hora (Mh)

A - DEPRECIAÇÃO (CUSTO DE PROPRIEDADE HORÁRIO) **R\$ 4.083,33**

A1 - Preço de Aquisição (chassis + compactador)	R\$ 350.000,00
A2 - Vida Útil do Equipamento (em meses)	60,0
A3 - Valor Residual (%)	30%

B - CUSTO DO CAPITAL IMOBILIZADO **R\$ 4.270,00**

B1 - Custo de Aquisição	R\$ 350.000,00
B2 - Taxa de Juros Mensal	1,22%

C - COMBUSTÍVEL **R\$ 16.762,00**

C1 - Preço de 1 Litro de Diesel	R\$ 5,51
C2 - Km rodados em um mês (2x80+50)x26+8x40 (Média)	5.780,00
C3 - Número de Km Rodados com 1 Litro	1,90

D - PNEUS **R\$ 1.387,20**

D1 - Preço de um jogo de pneus (6 pneus completos)	R\$ 9.600,00
D2 - Km rodados com um jogo de pneus	40.000,00
D3 - Km rodados em um mês (2x80+50)x26+8x40 (Média)	5.780,00

E - MANUTENÇÃO **R\$ 2.916,67**

E1 - Custo de manutenção na Vida Útil (%)	50%
E2 - Custo do Equipamento	R\$ 350.000,00
E3 - Vida Útil do Equipamento (meses)	60,0

F - CUSTO COM LICENCIAMENTO E SEGURO **R\$ 1.688,07**

F1 - Taxa de licenciamento	R\$ 10,98
F2 - IPVA	R\$ 583,33
F3 - Seguro	R\$ 1.093,75

G - CUSTO DIRETO MENSAL **R\$ 31.107,27**

H - CUSTO DIRETO HORÁRIO **R\$ 141,40**

Elaboração:


Said Abou Hammime Filho

Engº Civil - CREA-SP: 506.301.169-7

Chefe de Planejamento, Controle e Gestão de Convênios

