

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 33.205.821/0001-13

Fornecedor : Ecosul Sustentabilidade e Saneamento Ambiental Ltda

E-mail: licitacao@ecosulambiental.com.br

Endereço : Avenida Edgar Fries de Castro 1560 Sala 208 - Sala 208 - Porto Alegre/RS - CEP 91788-000

Telefone: (51) 30946003

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 096/3778897

Contador: Gilson de Lima Rascoski

Telefone contador:

Representante: Rodolfo Brito de Souza

CPF: 227.121.578-18

RG: 27762019-3

Endereço representante: Rua Cosmos 342 - Jardim das Flores - Osasco/SP - CEP 06120-050

Telefone representante: (51) 30946003

Banco: 1 - BB

Agência: 4359-1 - - Porto Alegre/RS

Conta: 21048-X

Data de abertura:

Lote : 001		Lote 001							
Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	
001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO	5.000,00	TON	385,21	Serviço	Serviço	296,68	1.483.400,00	
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDO URBANO, NÃO RECICLÁVEL E NÃO									
TÓXICO, ORLUNDOS DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL									

PREÇO TOTAL DO LOTE : 1.483.400,00

TOTAL DA PROPOSTA: 1.483.400,00

Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega: 12 meses

Ecosul Sustentabilidade e Saneamento Ambiental Ltda

CNPJ: 33.205.821/0001-13

00003922



000893

ANEXO I

FORMULÁRIO ES-PROPOSTA

Ao

Município de Laranjeiras do Sul - PMLS

Rua Expedicionário João Maria, 1020 - Centro

Laranjeiras do Sul - PR

Referência: Pregão Presencial nº 075/2021.

OBJETO: Contratação de empresa para realização de serviço continuado de coleta e transporte de resíduos sólidos urbano, não recicláveis e não tóxicos, oriundos do Município de Laranjeiras do Sul.

Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	33944	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDO URBANO, NÃO RECICLÁVEL E NÃO TÓXICO, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL	5.000,00	TON	296,68	1.483.400,00
TOTAL						1.483.400,00

Empresa: ECOSUL SUSTENTABILIDADE E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA.

CNPJ: 33.205.821/0001-13 e Inscrição Estadual: 096/3778897

Representante: Rodolfo Brito de Souza

Carteira de Identidade: 27.762.019-3 e CPF: 227.121.578-18

Endereço: Avenida Edgar Pires de Castro, nº 1560, sala 208, Hípica, Porto Alegre,

RS, CEP: 91.788-000 e Telefone: (51) 3094-6003

E-mail: licitacao@ecosulambiental.com.br

Banco do Brasil 001 - Agência: 4359-1 e Nº da Conta Bancária: 21048-x

Valor Total: R\$ 1.483.400,00 (um milhão quatrocentos e oitenta e três mil quatrocentos reais).

Prego mensal Total: R\$ 123.715,56 (cento e vinte e três mil setecentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos).

Custo mensal com BDI: R\$ 19.744,17 (dezenove mil setecentos e quarenta e quatro reais e dezessete centavos).

Valor por tonelada: R\$ 296,68 (duzentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos).

Validade da Proposta Comercial: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

Prazo de entrega/execução: 12 (doze) meses.

Porto Alegre, 28 de julho de 2021.

Ecosul Sustentabilidade e Saneamento Ambiental Ltda.
CNPJ: 33.205.821/0001-13
Rodolfo Brito de Souza
Sócio-Administrador
CPF: 227.121.578-18
RG: 27.762.019-3

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

DATA: 28/07/2021

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ricardo de Albuquerque Mello - CREA-SP Nº 172284

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/PRODUTO	CUSTO (R\$/MÊS	%
1	MÃO-DE-OBRA	R\$ 47.575,89	38,46
2	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	R\$ 1.749,16	1,41
3	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	R\$ 53.881,61	43,55
4	FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 528,00	0,43
5	MONITORAMENTO DA FROTA	R\$ 236,74	0,19
6	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI	R\$ 19.744,17	15,96
PREÇO TOTAL MENSAL COM A COLETA		R\$ 123.715,56	100,00

QUANTITATIVO		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/PRODUTO	QUANTIDADE
1	COLETOR	9
2	MOTORISTA	3
TOTAL DE MÃO-DE-OBRAS (POSTOS DE TRABALHO)		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/PRODUTO	QUANTIDADE
1	VEÍCULO COLETOR COMPACTADOR 15 M3	3
TOTAL DE VEÍCULOS		
FATOR DE UTILIZAÇÃO (FU)		
100%		

01. MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO		
UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO
MÊS	1	R\$ 1.395,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	40%	R\$ 440,00
SUB TOTAL		R\$ 1.835,00
ENCARGOS SOCIAIS	70,60%	R\$ 1.295,51
TOTAL POR COLETOR		R\$ 3.130,51
TOTAL EFETIVO		R\$ 9.391,53
* SIEMACO		
HOMEM	3	R\$ 3.130,51
FATOR DE UTILIZAÇÃO		1,00
		R\$ 9.391,53

1.2. COLETOR TURNO NOTITE

DISCRIMINAÇÃO		
UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO
MÊS	1	R\$ 1.395,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	40%	R\$ 440,00
SUB TOTAL		R\$ 1.835,00
ENCARGOS SOCIAIS	70,60%	R\$ 1.295,51
TOTAL POR COLETOR		R\$ 3.130,51
TOTAL EFETIVO		R\$ 9.391,53
* SIEMACO		
HOMEM	6	R\$ 3.423,00
FATOR DE UTILIZAÇÃO		1,00
		R\$ 20.538,02

1.3. MOTORISTA TURNO DIA

DISCRIMINAÇÃO		
UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO
MÊS	1	R\$ 1.814,56
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	40%	R\$ 440,00
SUB TOTAL		R\$ 2.254,56
ENCARGOS SOCIAIS	70,60%	R\$ 2.254,56
TOTAL POR MOTORISTA		R\$ 3.846,28
TOTAL EFETIVO		R\$ 3.846,28
* SINTRACARP		
HOMEM	1	R\$ 3.846,28
FATOR DE UTILIZAÇÃO		1,00
		R\$ 3.846,28

1.3. MOTORISTA TURNO NOTITE

DISCRIMINAÇÃO		
UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO
MÊS	1	R\$ 1.814,56
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	40%	R\$ 440,00
SUB TOTAL		R\$ 2.254,56
ENCARGOS SOCIAIS	70,60%	R\$ 2.254,56
TOTAL POR MOTORISTA		R\$ 3.846,28
TOTAL EFETIVO		R\$ 3.846,28
* SINTRACARP		
HOMEM	1	R\$ 3.846,28
FATOR DE UTILIZAÇÃO		1,00
		R\$ 3.846,28

ADICIONAL NOTURNO	HRS	135	R\$	1,64	R\$	221,40
SUB TOTAL						R\$ 2.475,96
ENCARGOS SOCIAIS	%	70,60%				R\$ 1.748,03
TOTAL POR MOTORISTA						R\$ 4.223,99
TOTAL EFETIVO	HOMEM	2	R\$	4.223,99	R\$	8.447,98
* SINTRACAP						
FATOR DE UTILIZAÇÃO						
				1,00	R\$	8.447,98

1.3. VALE TRANSPORTE COLETOR

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
FUNÇÃOÁRIOS	VALE	396	R\$ 4,00	R\$ 1.584,00	
DESCONTO 6%	%		R\$ 12.555,00	R\$ 753,30	
					R\$ 830,70

1.4. VALE TRANSPORTE MOTORISTA

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
FUNÇÃOÁRIOS	VALE	132	R\$ 4,00	R\$ 528,00	
DESCONTO 6%	%		R\$ 5.443,68	R\$ 326,62	
					R\$ 201,38

1.5. VALE-REFEIÇÃO (DIÁRIO)

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
COLETOR	UNIDADE	26			
MOTORISTA	UNIDADE	26			

1.5. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MENSAL)

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
COLETOR	UNIDADE	9	R\$ 3.240,00		
MOTORISTA	UNIDADE	3	R\$ 1.080,00		
					R\$ 4.320,00

CUSTO MESAL COM MÃO-DE-OBRA (R\$/MÊS)

R\$	47.575,89
-----	-----------

2. UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

UNIDADE	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE
JAQUETA COM REFLEXIVA (NBR 15.292)	UNIDADE	6	R\$ 24,93	R\$ 4,16	
CALÇA	UNIDADE	4	R\$ 25,00	R\$ 6,25	
CAMISETA	UNIDADE	2	R\$ 18,00	R\$ 9,00	
BONÊ	UNIDADE	2	R\$ 8,00	R\$ 4,00	
BOTINA DE SEGURANÇA C/PALMILHA DE AÇO	UNIDADE	2	R\$ 40,00	R\$ 20,00	
MEIO DE ALGODÃO COM CANO ALTO	PAR	1	R\$ 7,80	R\$ 7,80	
CAPA DE CHUVA AMARELA COM REFLEXIVO	UNIDADE	4	R\$ 52,00	R\$ 13,00	
COLETE REFLEXIVO	UNIDADE	4	R\$ 25,45	R\$ 6,36	
LUVAS DE PROTEÇÃO	UNIDADE	4	R\$ 7,17	R\$ 1,79	
PROTECTOR SOLAR FPS 30	FRASCO 120G	2	R\$ 9,00	R\$ 4,50	
HIGIENIZAÇÃO DE UNIFORMES E EPIs	R\$ MENSAL	1	R\$ 77,10	R\$ 77,10	
TOTAL DO EFETIVO	HOMEM	9	R\$ 153,96	R\$ 1.385,64	
					R\$ 1.385,64
FATOR DE UTILIZAÇÃO					
				1,00	R\$ 1.385,64

*DURAB.: DURABILIDADE (MESES)

UNIDADE	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE
JAQUETA COM REFLEXIVA (NBR 15.292)	UNIDADE	6	R\$ 24,93	R\$ 4,16	
CALÇA	UNIDADE	4	R\$ 25,00	R\$ 6,25	
CAMISETA	UNIDADE	3	R\$ 18,00	R\$ 6,00	
BOTINA DE SEGURANÇA C/PALMILHA DE AÇO	PAR	4	R\$ 40,00	R\$ 10,00	
CAPA DE CHUVA AMARELA COM REFLEXIVO	UNIDADE	6	R\$ 52,00	R\$ 8,67	
PROTECTOR SOLAR FPS 30	FRASCO 120G	1	R\$ 9,00	R\$ 9,00	
HIGIENIZAÇÃO DE UNIFORMES E EPIs	R\$ MENSAL	1	R\$ 77,10	R\$ 77,10	
TOTAL DO EFETIVO	HOMEM	3	R\$ 121,17	R\$ 363,52	
					R\$ 363,52
FATOR DE UTILIZAÇÃO					
				1,00	R\$ 363,52

*DURAB.: DURABILIDADE (MESES)

CUSTO MESAL UNIFORMES E EPIs (R\$/MÊS)

R\$	1.749,16
-----	----------

Avenida Edgar Pires de Castro, 1560 – Sala 208 – Hípica – CEP 91.788-000 – Porto Alegre/RS

3.1. VEICULO COLETOR COMPACTADOR 15 M3

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
1.1. Depreciação					
CUSTO AQUISIÇÃO DO CHASSIS	UNIDADE	3	R\$ 210.000,00		
VIDA ÚTIL DO CHASSIS	ANOS	5			
IDADE DO CHASSIS	ANOS	3			
DEPRECIACÃO DO CHASSIS	%	55,68%	R\$ 630.000,00	R\$ 350.784,00	
DEPRECIACÃO MENSAL VEÍCULOS COLETORES	MÊS	60	R\$ 350.784,00	R\$ 5.846,40	
CUSTO AQUISIÇÃO DO COMPACTADOR	UNIDADE	3	R\$ 90.000,00	R\$ 270.000,00	
VIDA ÚTIL DO COMPACTADOR	ANOS	5			
IDADE DO COMPACTADOR	ANOS	3			
DEPRECIACÃO DO COMPACTADOR	%	55,68%	R\$ 270.000,00	R\$ 150.336,00	
DEPRECIACÃO MENSAL DO COMPACTADOR	MÊS	60	R\$ 150.336,00	R\$ 2.505,60	
TOTAL POR VEÍCULO				R\$ 8.352,00	
TOTAL DA FROTA				R\$ 25.056,00	
			FATOR DE UTILIZAÇÃO	1,00	R\$ 25.056,00

Porto Alegre, 28 de julho de 2021.

6. BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

R\$ 103.971,39

5. MONITORAMENTO DA FROTA

4. FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSUMO

4. FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSUMO

ECOSUL Sustentabilidade e Saneamento Ambiental Ltda.
CNPJ nº 33.205.821/0001-13
Rodolfo Brito de Souza
Sócio - Administrador
RG: 27.762.019-3 SSP/SP
CPF: 227.121.578-18

Porto Alegre, 28 de julho de 2021.

4. Composição do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas						
Referência estudo TCE						
1º Quartil						
Médio						
3º Quartil						
Administração Central	AC	2,97%	2,97%	5,08%	6,27%	
Seguros/Riscos/Garantias	SRG	0,86%	0,86%	1,33%	1,71%	
Lucro	L	7,78%	7,78%	10,85%	13,55%	
Despesas Financeiras	DF	0,32%	!	4,25%		
Tributos - ISS	T	2,00%	DU	10		
Tributos - PIS/COFINS		3,65%				
Fórmula para o cálculo do BDI:						
$\frac{\{[(1+AC+SRG) \times (1+L) \times (1+DF)] / (1-T)\} - 1}{18,99\%}$						
Resultado do cálculo do BDI:						
		18,99%		21,43%	27,17%	33,62%

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL - PR

A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Rua Expedicionário João Maria, nº 1020, Centro, Laranjeiras do Sul, Paraná.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2021 – PMLS

DATA: 28.07.2021 ATÉ ÀS 13:15 HORAS

RAZÃO SOCIAL: ECOSUL SUSTENTABILIDADE E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 33.205.821/0001-13

ENDEREÇO: AVENIDA EDGAR PIRES DE CASTRO, Nº 1560, SALA 208, HÍPICA, CEP: 91788-

000 - PORTO ALEGRE - RS

TEL: (51) 3094-6003

E-MAIL: licitacao@ecosulambiental.com.br

ecosul
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

000000

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 04.336.100/0001-44 Fornecedor : LIMPATUR LIMPEZA URBANA LTDA

Endereço : RUA DESEMBARGADOR COSTA CARVALHO 1395 - SAO BERNARDO - União da Serra/RS - CEP 84600-392

Inscrição Estadual:

Representante: WAGNER LARSEN

Endereço representante: RUA CORONEI JOÃO GUALBERTO 535 APT03 - CENTRO - União da Vitória/PR - CEP 84600-210

E-mail representante: comercial@limpatur.com.br

Banco: 104 - CEF

Lote : 001 Lote 001

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

001 CONTATTAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO 5,000.00 TON 385,21 LIMPATUR LIMPEZA URBANA

COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDO URBANO, NÃO RECICLÁVEL E NÃO TÓXICO, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

PREÇO TOTAL DO LOTE : 1.918.950,00

TOTAL DA PROPOSTA: 1.918.950,00

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 12 meses

Guilherme Scovell de Souza
LIMPATUR LIMPEZA URBANA LTDA
CNPJ: 04.336.100/0001-44

04.336.100/0001-44

LIMPATUR LIMPEZA URBANA LTDA

R. DESEMBARGADOR COSTA CARVALHO
CEP 84.600-392 - SAO BERNARDO
UNIAO DA VITORIA - PARANA

0000901



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
ESTADO DO PARANÁ
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

DATA: 26/07/2021

OBJETO: Contratação de empresa para realização de serviço continuado de coleta e transporte de resíduos sólido urbano, não reciclável e não tóxico, oriundos do município de Laranjeiras do Sul

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RICARDO LUIS BONIN

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/PRODUTO	CUSTO (R\$/MÊS)
1	MÃO-DE-OBRA	R\$ 47.708,05
2	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	R\$ 2.676,09
3	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	R\$ 75.363,74
4	FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 528,00
5	MONITORAMENTO DA FROTA	R\$ 237,50
6	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI	R\$ 36.005,71
PREÇO TOTAL MENSAL COM A COLETA		R\$ 162.519,09
		100,00

QUANTITATIVO		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/PRODUTO	QUANTIDADE
1	COLETOR	9
2	MOTORISTA	3
TOTAL DE MÃO-DE-OBRA (POSTOS DE TRABALHO)		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/PRODUTO	QUANTIDADE
1	VEÍCULO COLETOR COMPACTADOR 15 M3	3
TOTAL DE VEÍCULOS		

FATOR DE UTILIZAÇÃO (FU)	100%
--------------------------	------

01. MÃO-DE-OBRA

1.1. COLETOR TURNO DIA

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
PISO CATEGORIA*	MÊS	1	R\$ 1.395,00	R\$ 1.395,00	
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	%	40%	R\$ 1.100,00	R\$ 440,00	
ADICIONAL NOTURNO 20%	HRS	135	R\$ 1,27	R\$ 171,45	
SUB TOTAL				R\$ 2.006,45	
ENCARGOS SOCIAIS	%	71,13%	R\$ 1.427,27	R\$ 2.006,45	
TOTAL POR COLETOR				R\$ 3.140,31	
TOTAL EFETIVO				R\$ 9.420,93	R\$ 9.420,93
* SIEMACO					

1.2. COLETOR TURNO NOITE

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
PISO CATEGORIA*	MÊS	1	R\$ 1.395,00	R\$ 1.395,00	
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	%	40%	R\$ 1.100,00	R\$ 440,00	
ADICIONAL NOTURNO 20%	HRS	135	R\$ 1,27	R\$ 171,45	
SUB TOTAL				R\$ 2.006,45	
ENCARGOS SOCIAIS	%	71,13%	R\$ 2.006,45	R\$ 1.427,27	
TOTAL POR COLETOR				R\$ 3.433,72	
TOTAL EFETIVO				R\$ 20.602,31	R\$ 20.602,31
* SIEMACO					

1.3. MOTORISTA TURNO DIA

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
PISO CATEGORIA (2)*	MÊS	1	R\$ 1.814,56	R\$ 1.814,56	
SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL (1)	MÊS	1	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	%	40%	R\$ 1.100,00	R\$ 440,00	
SUB TOTAL				R\$ 2.254,56	
ENCARGOS SOCIAIS	%	71,13%	R\$ 2.254,56	R\$ 1.603,76	
TOTAL POR MOTORISTA				R\$ 3.858,32	
TOTAL EFETIVO				R\$ 3.858,32	R\$ 3.858,32
* SINTRACARP					

1.3. MOTORISTA TURNO NOITE

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
PISO CATEGORIA (2)*	MÊS	1	R\$ 1.814,56	R\$ 1.814,56	
SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL (1)	MÊS	1	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	%	40%	R\$ 1.100,00	R\$ 440,00	
ADICIONAL NOTURNO	HRS	135	R\$ 1,64	R\$ 221,40	
SUB TOTAL				R\$ 2.475,96	
ENCARGOS SOCIAIS	%	71,13%	R\$ 2.475,96	R\$ 1.761,25	
TOTAL POR MOTORISTA				R\$ 4.237,21	
TOTAL EFETIVO				R\$ 8.474,42	R\$ 8.474,42
* SINTRACARP					

LIMPATUR LIMPEZA URBANA LTDA

R. DESEMBARGADOR COSTA CARVALHO, 1395
CEP 84.600-392 - SÃO BERNARDO
UNÍÃO DA VITÓRIA - PARANÁ

04.556.100/0001-44

04.336.100/0001-44
LIMPATUR LIMPEZA URBANA LTDA
R. DESEMBARGADOR COSTA CARVALHO, 1395
CEP 84.600-392 - SÃO BERNARDO
UNIAO DA VITORIA - PARANA

CUSTO MESAL UNIFORMES E EPIS (R\$/MÊS)	R\$	2.676,09
--	-----	----------

* DURAB.: DURABILIDADE (MESES)

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
2.1. UNIFORMES E EPIS DEMAIS CATEGORIAS					
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
JAQUETA COM REFLEXIVA (NBR 15.292)	UNIDADE	1	R\$ 24,93	R\$ 24,93	
CALÇA	UNIDADE	4	R\$ 37,00	R\$ 148,00	
CAMISETA	UNIDADE	2	R\$ 27,00	R\$ 54,00	
BOTINA DE SEGURANÇA C/PALMILHA DE AÇO	UNIDADE	2	R\$ 40,00	R\$ 80,00	
CAPA DE CHUVA AMARELA COM REFLEXIVO	UNIDADE	1	R\$ 54,90	R\$ 54,90	
PROTECTOR SOLAR FPS 30	FRASCO 120G	1	R\$ 13,00	R\$ 13,00	
HIGIENIZAÇÃO DE UNIFORMES E EPIS	R\$ MENSAL	1	R\$ 77,10	R\$ 77,10	
TOTAL DO EFETIVO	HOMEM	3	R\$ 212,68	R\$ 638,04	R\$ 638,04
FATOR DE UTILIZAÇÃO				1,00	

* DURAB.: DURABILIDADE (MESES)

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
2.1. UNIFORMES E EPIS PARA COLETOR					
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
JAQUETA COM REFLEXIVA (NBR 15.292)	UNIDADE	6	R\$ 24,93	R\$ 149,58	
CALÇA	UNIDADE	4	R\$ 37,00	R\$ 148,00	
CAMISETA	UNIDADE	2	R\$ 27,00	R\$ 54,00	
BONÉ	UNIDADE	2	R\$ 12,00	R\$ 24,00	
BOTINA DE SEGURANÇA C/PALMILHA DE AÇO	PAR	2	R\$ 40,00	R\$ 80,00	
MEIO DE ALEGODÃO COM CANO ALTO	PAR	1	R\$ 7,80	R\$ 7,80	
CAPA DE CHUVA AMARELA COM REFLEXIVO	UNIDADE	1	R\$ 54,90	R\$ 54,90	
COLETE REFLEXIVO	UNIDADE	1	R\$ 25,45	R\$ 25,45	
LUVA DE PROTEÇÃO	PAR	4	R\$ 7,17	R\$ 28,68	
PROTECTOR SOLAR FPS 30	FRASCO 120G	2	R\$ 13,00	R\$ 26,00	
HIGIENIZAÇÃO DE UNIFORMES E EPIS	R\$ MENSAL	1	R\$ 77,10	R\$ 77,10	
TOTAL DO EFETIVO	HOMEM	9	R\$ 226,45	R\$ 2.038,05	R\$ 2.038,05
FATOR DE UTILIZAÇÃO				1,00	

2. UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CUSTO MESAL COM MÃO-DE-OBRA (R\$/MÊS)	R\$	47.708,05
---------------------------------------	-----	-----------

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
COLETOR	UNIDADE	9	R\$ 360	R\$ 3.240,00	
MOTORISTA	UNIDADE	3	R\$ 1.080,00	R\$ 3.240,00	R\$ 4.320,00
FATOR DE UTILIZAÇÃO				1,00	

1.5. AUXILIO ALIMENTAÇÃO (MESAL)

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
COLETOR	UNIDADE	26			
MOTORISTA	UNIDADE	26			

1.5. VALE-REFEIÇÃO (DIÁRIO)

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
FUNCIÓNARIOS	VALE	132	R\$ 4,00	R\$ 528,00	
DESCONTO 6%	%	6%	R\$ 5.443,68	R\$ 326,62	
TOTAL (R\$)					R\$ 201,38

1.4. VALE TRASPORTE COLETOR

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
FUNCIÓNARIOS	VALE	396	R\$ 4,00	R\$ 1.584,00	
DESCONTO 6%	%	6%	R\$ 12.555,00	R\$ 753,30	
TOTAL (R\$)					R\$ 830,70

1.3. VALE TRASPORTE COLETOR

0000903

04.336.100/0001-44

3.1.6. Pneus		CUSTO MENSAL COM VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (R\$/Mês)					R\$	75.363,74
DISCRIMINAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)		
CUSTO DO JOGO DE PNEUS		UNIDADE	6	1.350,000	R\$ 8.100,00			
NÚMERO DE RECAPAGEM POR PNEU		UNIDADE	1					
CUSTO DE RECAPAGEM		UNIDADE	6	650,000	R\$ 3.900,00			
CUSTO JG COMPL + X RECAP/KM RODADO		KM	55,000	12.000,00	R\$ 0,22			
CUSTO MENSAL COM PNEUS								1.090,91

3.1.5. Manutenção									
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)				
		R\$/KM RODADO	5.000	0,500	R\$ 2.500,00				
					R\$ 2.500,00				

DISCRIMINAÇÃO		UNIDADE		CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
	CUSTO OLEO DIESEL / KM RODADO	KM/L	R\$	1,50	4,150		
	CUSTO MENSAL COM OLEO DIESEL	KM/L		5,000	2,767	R\$ 13,835,00	
	CUSTO DE OLEO DO MOTOR / 1,000 KM RODADO	L/1,000 KM	R\$	3,00	7,780		
	CUSRTO MENSAL COM OLEO MOTOR	KM		5,000	0,023	R\$ 115,00	
	CUSTO DE OLEO DA TRANSMISSÃO / 1,000 KM	L/1,000 KM	R\$	0,85	9,710		
	CUSTO MENSAL COM OLEO DA TRANSMISSÃO	KM		5,000	0,008	R\$ 40,00	
	CUSTO DE OLEO HIDRAULICO / 1,000 KM	L/1,000 KM	R\$	5,00	6,690		
	CUSTO MENSAL COM OLEO HIDRAULICO	KM		5,000	0,033	R\$ 165,00	
	CUSTO DE GRAXA / 1.000 KM RODADO	KG/1.000 KM	R\$	2,00	7,720		
	CUSTO MENSAL COM GRAXA	KM		5,000	0,015	R\$ 75,00	
	CUSTO COM CONSUMO/KM RODADO	R\$/KM RODADO					
QUILOMETRAGEM MENSAL		5000					
				R\$ 14.230,00			

DISCRIMINAÇÃO		UNIDADE		QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
IPVA		UNIDADE	3	R\$	3.500,00	R\$	10.500,00
LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO		UNIDADE	3	R\$	91,98	R\$	275,94
SEGURO CONTRA TERCEIROS		UNIDADE	3	R\$	3.490,00	R\$	10.470,00
IMPOSTOS E SEGUROS MENSAIS		MES	12	R\$	21.245,94	R\$	1.770,50
		FATOR DE UTILIZAÇÃO			1,00	R\$	1.770,50

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
1.2. Remuneração do Capital					
CUSTO DO CHASSIS	UNIDADE	3	R\$ 350.000,00		
TAXA DE JUROS ANUAL NOMINAL*	%	4,25			
VALOR DO VEICULO PROPOSTO (V0)	R\$	R\$ 1.050.000,00			
INVESTIMENTO MÉDIO TOTAL CHASSIS	R\$	R\$ 816.144,00			
REMUNERAÇÃO MENSAL DE CAPITAL DO CHASSIS	R\$	R\$			
CUSTO DO COMPACTADOR	UNIDADE	3	R\$ 165.000,00	R\$ 495.000,00	
TAXA DE JUROS ANUAL NOMINAL	%	4,25			
VALOR DO VEICULO PROPOSTO (V0)	R\$	R\$ 495.000,00			
INVESTIMENTO MÉDIO TOTAL CHASSIS	R\$	R\$ 384.753,60			
REMUNERAÇÃO MENSAL DE CAPITAL DO CHASSIS	R\$	R\$ 1.362,67			
TOTAL POR VEÍCULO				R\$ 4.253,18	
TOTAL DA FROTA	UNIDADE	3		R\$ 12.759,54	
* Taxa Selic					R\$ 12.759,54

[illegible]

3.1. VEICULO COLETOR COMPACTADOR 15 M3

3. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

706000

000905

4. FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
RECIPIENTE TÉRMICO PARA ÁGUA (SL)	UNIDADE	2	R\$ 45,00	R\$ 90,00	R\$ 528,00
PA DE CONCHA	UNIDADE	2	R\$ 45,00	R\$ 90,00	
VASSOURA	UNIDADE	2	R\$ 34,00	R\$ 68,00	
PUBLICIDADE (ADESIVOS EQUIPAMENTOS)	CJ	2	R\$ 70,00	R\$ 140,00	
PUBLICIDADE (ADESIVOS VEÍCULOS)	CJ	2	R\$ 70,00	R\$ 140,00	
CUSTO MENSAL COM FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSUMO (R\$/Mês)					R\$ 528,00

5. MONITORAMENTO DA FROTA

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO MONITORAMENTO	UNIDADE	3	R\$ 250,00	R\$ 750,00	R\$ 237,50
CUSTO MENSAL COM IMPLANTAÇÃO	UNIDADE	60	R\$ 750,00	R\$ 12,50	
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO	UNIDADE	3	R\$ 75,00	R\$ 225,00	
CUSTO MENSAL COM MANUTENÇÃO	CJ	1	R\$ 225,00	R\$ 225,00	
CUSTO MENSAL COM MONITORAMENTO DA FROTA (R\$/Mês)					R\$ 237,50

CUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R\$/Mês)

R\$ 126.513,38

6. BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
Benefícios e despesas indiretas	%	26,50%		R\$ 33.526,05	R\$ 33.526,05
CUSTO MENSAL COM BDI (R\$/Mês)					R\$ 33.526,05

PREÇO MENSAL TOTAL (R\$/Mês)		R\$ 160.039,43
------------------------------	--	----------------

QUANTIDADE MÉDIA DE RESÍDUOS COLETADOS MÊS		417,00
--	--	--------

PREÇO POR TONELADA COLETADA:		R\$ 383,79
------------------------------	--	------------

União da Vitória/PR, 26 de julho de 2021
Ricardo Luis Bonin
Engenheiro Civil CREA PR-116963/D

Luiziane Scalduto de Lencastre
Sócia Administradora
Limpatur Limpeza Urbana Ltda
CNPJ 04.336.100/0001-44

04.336.100/0001-44
LIMPATUR LIMPEZA
URBANA LTDA
R. DESEMBARGADOR COSTA CARVALHO, 1395
CEP 84.600-392 - SÃO BERNARDO
UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ



Município de Laranjeiras do Sul PR
Limpatur Limpeza Urbana Ltda - CNPJ 04.336.100/0001-44
Contratação de empresa para realização de serviço continuado de coleta e transporte de resíduos sólido urbano, não reciclável e não tóxico, oriundos do município de Laranjeiras do Sul

Composição dos Encargos Sociais

Código	Descrição	Valor
A1	INSS	20,000%
A2	SESI	1,500%
A3	SENAI	1,000%
A4	INCRA	0,200%
A5	SEBRAE	0,600%
A6	Salário educação	2,500%
A7	Seguro contra acidentes de trabalho	3,000%
A8	FGTS	8,000%
A	SOMA GRUPO A	36,800%
B1	Férias gozadas	8,330%
B2	13º salário	11,110%
B3	Licença Paternidade	0,021%
B4	Faltas justificadas	0,277%
B5	Auxílio acidente de trabalho	0,033%
B6	Auxílio doença	1,389%
B	SOMA GRUPO B	21,160%
C1	Aviso prévio indenizado	1,944%
C2	Férias indenizadas	0,040%
C3	Férias indenizadas s/ aviso previo inden.	0,160%
C4	Depósito rescisão sem justa causa	3,040%
C5	Indenização adicional	0,040%
C	SOMA GRUPO C	5,224%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,790%
D2	Reincidência de FGTS sobre aviso prévio indenizado	0,160%
D	SOMA GRUPO D	7,950%
SOMA (A+B+C+D)		71,134%

União da Vitória/PR, 26 de julho de 2021

Luiziane Scarlet de Maia

Luiziane Scarlet de Maia
Sócia Administradora
Limpatur Limpeza Urbana Ltda
CNPJ 04.336.100/0001-44

04.336.100/0001-44

Limpatur Limpeza Urbana Ltda

R. DESEMBARGADOR COSTA CARVALHO, 1395
CEP 84.600-392 - SÃO BERNARDO
UNião DA VITÓRIA - PARANÁ

Ricardo Luis Bonin
Engenheiro Civil CREA
PR-116963/D

Ricardo Luis Bonin

000907

Limpatur Limpeza Urbana Ltda - CNPJ 04.336.100/0001-44
Contratação de empresa para realização de serviço continuado de coleta e transporte de resíduos sólido urbano, não reciclável e não tóxico, oriundos do município de Laranjeiras do Sul
Composição do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas

Resultado do cálculo do BDI:			26,50%	
Fórmula para o cálculo do BDI:				
[[(1+AC+SRG) x (1+L) x (1+DF)] / (1-T)] - 1				
Administração Central	AC	4,50%	T	Tributos - PIS/COFINS
Seguros/Riscos/Garantias	SRG	1,34%		Tributos - ISS
Lucro	L	9,00%		Despesas Financeiras
	DF	0,17%		
		5,00%		
		3,65%		

União da Vitória/PR, 26 de julho de 2021

Ricardo Luis Bonin
Ricardo Luis Bonin
Engenheiro Civil CREA PR-116963/D

Luisiane Scarlet da Maia
Luisiane Scarlet da Maia
Sócia Administradora
Limpatur Limpeza Urbana Ltda
CNPJ 04.336.100/0001-44

04.336.100/0001-44
LIMPATUR LIMPEZA
URBANA LTDA
R. DESEMBARGADOR COSTA CARVALHO, 1395
CEP 84.600-392 - SÃO BERNARDO
UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ

806000

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2021 – PMLS
ENVELOPE 02 - PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL: LIMPATUR LIMPEZA URBANA LTDA E Nº
DO CNPJ: 04.336.100/0001-44

À Comissão de Licitação - MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL - PR
PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2021 - PMLS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDO URBANO, NÃO RECICLÁVEL E NÃO TÓXICO, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL.

PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias nossa proposta, acatando todas as especificações consignadas no edital de licitação Pregão Presencial nº 075/2021 - PMLS e seus anexos, conforme abaixo:

RAZÃO SOCIAL: ECOSYSTEM SERVIÇOS URBANOS LTDA	
ENDEREÇO: RUA CELESTE SANTI, 435 - AHU - CURITIBA/PR - CEP: 80530-370	
FONE: 41 - 3398-5575 -	
INSC. ESTADUAL: 90.416.902-13 - INSC. MUNICIPAL: 586619-8 - CNPJ: 03.682.232/0001-65	
CONTATO: LIZIANE CABRERA, Analista de licitações - E-mail: licitacoes@ecosystemla.com.br	
DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:	
Banco: Itau 341 Conta: 30740-0 Agência: 3892	

Apresentamos nossa proposta com o valor global para 12 meses: R\$ 1.532.900,00 (Um milhão quinhentos e trinta e dois mil e novecentos reais).
Valor da tonelada: R\$ 306,58 (Trezentos e seis reais e cinquenta e oito centavos)

ANEXO I					
ITEM	CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO R\$ (mensal)
1	33944	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDO URBANO, NÃO RECICLÁVEL E NÃO TÓXICO, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL.	5.000,00	TON	306,58
VALOR TOTAL DOS ITENS					1.532.900,00

Ecosystem Serviços Urbanos Ltda
Wagner Wurtizer
CREA-PR: PR-69576/D

Ecosystem Serviços Urbanos Ltda.
Willly Annies Neto
CPF: 765.439.869-72
R.G. 5.008.878-2 SSP/PR

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: será de 12 (doze) meses.

Conforme subitem 7.4., página 9 do edital, os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos, incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

Curitiba, 28 de julho de 2021.

Ecosystem Serviços Urbanos Ltda.
Willy Annies Neto
CPF: 765.439.869-72
R.G.: 5.008.878-2 SSP/PR

Ecosystem Serviços Urbanos Ltda.
Representante Legal
Willy Annies Neto
RG nº 5.008.878-2
CPF nº 765.439.869-72

03.682.232/0001-65

ECOSYSTEM SERVIÇOS URBANOS LTDA

RUA CELESTE SANTI, Nº 435
AHU - CEP: 80.530-370

CURITIBA - PR

Ecosystem Serviços Urbanos Ltda
Wagner Wurlitzer
CREA-PR: PR-69576/D

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 03.682.232/0001-65 Fornecedor : ECOSYSTEM SERVIÇOS URBANOS LTDA

Endereço : RUA CELESTE SANTI 435 - AHÚ - Curitiba/PR - CEP 80530-370

Inscrição Estadual: 9041690213

Contador: HÉLIO FRANCISCO NASCIMENTO

E-mail: licitacoes@ecosystemta.com.br
Telefone : 4133985575 Fax:

Celular:

Telefone contador: 4130848500

Representante: WILLY ANNIES NETO

CPF: 765.439.869-72

RG: 50088782

Endereço representante: RUA IRMÃ TECLA 153 - VISTA ALEGRE - Curitiba/PR - CEP 80810-320

Telefone representante: 4133985575

E-mail representante: licitacoes@ecosystemta.com.br

Banco: 341 - ITAU

Agência: 3892 - CENTRO C/ICO - Curitiba/PR

Conta: 30740-0

Data de abertura: 25/02/2013

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Prego Máximo	Marca	Modelo	Prego Unitário	Prego Total
001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDO URBANO, NÃO RECICLÁVEL E NÃO TÓXICO, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL	5.000,00	TON	385,21	ECOSYSTEM SERVIÇOS		306,58	1.532.900,00

Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega: 12 meses

ECOSYSTEM SERVIÇOS URBANOS LTDA
CNPJ: 03.682.232/0001-65

Ecosystem Serviços Urbanos Ltda.
Willy Annies Neto
CPF: 765.439.869-72
R.G.: 5.008.878-2 SSP/PR

PREÇO TOTAL DO LOTE : 1.532.900,00
TOTAL DA PROPOSTA : 1.532.900,00

03.682.232/0001-65

ECOSYSTEM SERVIÇOS URBANOS LTDA

Ecosystem Serviços Urbanos Ltda
Wagner Wurlitzer
CREA-PR: PR-69576/D

RUA CELESTE SANTI, Nº 435
AHU - CEP: 80.530-370

CURITIBA - PR

ITEM	DESCRITIVO DO SERVIÇO/PRODUTO	CUSTO (R\$/MÊS)
1	MÃO-DE-OBRA	39,28
2	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,72
3	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	36,41
4	FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSUMO	0,41
5	MONITORAMENTO DA FROTA	0,32
6	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI	22,86
PREÇO TOTAL MENSAL COM A COLETA		100,00

QUANTITATIVO		
MÃO-DE-OBRA		
ITEM	DESCRITIVO DO SERVIÇO/PRODUTO	QUANTIDADE
1	COLETOR	9
2	MOTORISTA	12
TOTAL DE MÃO-DE-OBRA (POSTOS DE TRABALHO)		
ITEM	DESCRITIVO DO SERVIÇO/PRODUTO	QUANTIDADE
1	VEÍCULO COLETOR COMPACTADOR 15 M3	3
TOTAL DE VEÍCULOS		

FATOR DE UTILIZAÇÃO (FU)	100%
--------------------------	------

01. MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
PISO CATEGORIA*	MÊS	1	R\$ 1.395,00	R\$ 1.395,00	
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	%	40%	R\$ 1.100,00	R\$ 440,00	
ADICIONAL NOTURNO 20%	HRS	1,67	R\$ 225,20	R\$ 225,20	
SEGURO DE VIDA			R\$ 2.060,20	R\$ 2.060,20	
SUB TOTAL				R\$ 1.465,67	
ENCARGOS SOCIAIS	%	71,14%	R\$ 2.060,20	R\$ 3.525,87	
TOTAL POR COLETOR				R\$ 3.525,87	
TOTAL EFETIVO				R\$ 21.155,24	R\$ 21.155,24
* SIEMACO					
FATOR DE UTILIZAÇÃO		1,00			

1.2. COLETOR TURNO NOITE

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
PISO CATEGORIA*	MÊS	1	R\$ 1.395,00	R\$ 1.395,00	
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	%	40%	R\$ 1.100,00	R\$ 440,00	
ADICIONAL NOTURNO 20%	HRS	1,67	R\$ 225,20	R\$ 225,20	
SEGURO DE VIDA			R\$ 2.060,20	R\$ 2.060,20	
SUB TOTAL				R\$ 2.060,20	
ENCARGOS SOCIAIS	%	71,14%	R\$ 2.060,20	R\$ 3.525,87	
TOTAL POR COLETOR				R\$ 3.525,87	
TOTAL EFETIVO				R\$ 21.155,24	R\$ 21.155,24
* SIEMACO					
FATOR DE UTILIZAÇÃO		1,00			

1.3. MOTORISTA TURNO DIA

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
PISO CATEGORIA (2)*	MÊS	1	R\$ 1.890,16	R\$ 1.890,16	
SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL (1)	MÊS	1	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	%	40%	R\$ 1.100,00	R\$ 440,00	
SEGURO DE VIDA			R\$ 66,16	R\$ 66,16	
SUB TOTAL				R\$ 2.396,31	
ENCARGOS SOCIAIS	%	71,14%	R\$ 2.396,31	R\$ 4.054,03	
TOTAL POR MOTORISTA				R\$ 4.054,03	
TOTAL EFETIVO				R\$ 4.054,03	R\$ 4.054,03
* SINTRACAP					
FATOR DE UTILIZAÇÃO		1,00			

1.3. MOTORISTA TURNO NOITE

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
PISO CATEGORIA (2)*	MÊS	1	R\$ 1.890,16	R\$ 1.890,16	
SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL (1)	MÊS	1	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	%	40%	R\$ 1.100,00	R\$ 440,00	
SEGURO DE VIDA			R\$ 66,16	R\$ 66,16	
SUB TOTAL				R\$ 2.682,29	
ENCARGOS SOCIAIS	%	71,14%	R\$ 2.682,29	R\$ 1.861,17	
TOTAL POR MOTORISTA				R\$ 4.543,45	
TOTAL EFETIVO				R\$ 9.086,91	R\$ 9.086,91
* SINTRACAP					
FATOR DE UTILIZAÇÃO		1,00			

1.3. VALE TRANSPORTE COLETOR

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
FUNCIONÁRIOS	VALE	468	R\$ 4,00	R\$ 1.872,00	
DESCONTO 6%	%			R\$ 753,30	
TOTAL				R\$ 1.118,70	R\$ 1.118,70

1.4. VALE TRANSPORTE MOTORISTA

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
FUNCIONÁRIOS	VALE	156	R\$ 4,00	R\$ 624,00	
DESCONTO 6%	%			R\$ 326,62	
TOTAL				R\$ 297,38	R\$ 297,38

Por causa valor negativo Tomar R\$ 0,00

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
COLETOR	UNIDADE	26			
MOTORISTA	UNIDADE	26			

1.5. VALE-REFEIÇÃO (DIÁRIO)

1.5. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MENSAL)

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
COLETOR (PAT 20% desconto)	UNIDADE	9	R\$ 360,00	R\$ 3.240,00	
MOTORISTA	UNIDADE	3	R\$ 616,98	R\$ 1.850,94	
					R\$ 5.090,94

CUSTO MESAL COM MÃO-DE-OBRA (R\$/MÊS)	R\$	50.224,56
---------------------------------------	-----	-----------

2. UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
JAQUETA COM REFLEXIVA (NBR 15.292)	UNIDADE	2	R\$ 24,93	R\$ 4,16	
CALÇA	UNIDADE	4	R\$ 37,00	R\$ 12,33	
CAMISETA com faixa reflexiva	UNIDADE	4	R\$ 20,00	R\$ 6,67	
BONÊ	UNIDADE	2	R\$ 8,00	R\$ 1,33	
BOTINA DE SEGURANÇA C/PALMILHA DE AÇO	PAR	3	R\$ 47,00	R\$ 11,75	
MEIO DE ALGODÃO COM CANO ALTO	PAR	3	R\$ 7,80	R\$ 1,95	
CAPA DE CHUVA AMARELA COM REFLEXIVO	UNIDADE	1	R\$ 54,90	R\$ 4,58	
LUVAS DE PROTEÇÃO	PAR	12	R\$ 7,17	R\$ 7,17	
PROTECTOR SOLAR FPS 30	FRASCO 120G	2	R\$ 13,00	R\$ 2,17	
HIGIENIZAÇÃO DE UNIFORMES E EPIS	R\$ MENSAL	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00	
TOTAL DO EFETIVO	HOMEM	9		R\$ 82,10	
					R\$ 738,90

*Quantidade: Qdte. Anual

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
JAQUETA COM REFLEXIVA (NBR 15.292)	UNIDADE	1	R\$ 24,93	R\$ 2,08	
CALÇA	UNIDADE	3	R\$ 37,00	R\$ 9,25	
CAMISETA com faixa reflexiva	UNIDADE	3	R\$ 20,00	R\$ 5,00	
BOTINA DE SEGURANÇA C/PALMILHA DE AÇO	PAR	2	R\$ 47,00	R\$ 7,83	
CAPA DE CHUVA AMARELA COM REFLEXIVO	UNIDADE	1	R\$ 54,90	R\$ 4,58	
FRASCO 120G	UNIDADE	1	R\$ 13,00	R\$ 1,08	
R\$ MENSAL		1	R\$ 30,00	R\$ 30,00	
TOTAL DO EFETIVO	HOMEM	3		R\$ 59,82	
					R\$ 179,46

*Quantidade: Qdte. Anual

CUSTO MESAL UNIFORMES E EPIS (R\$/MÊS)	R\$	918,36
--	-----	--------

3. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

3.1. VEÍCULO COLETOR COMPACTADOR 15 M3

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
CUSTO AQUISIÇÃO DO CHASSIS	UNIDADE	3	R\$ 300.000,00	R\$ 900.000,00	
VIDA ÚTIL DO CHASSIS	ANOS	5			
DEPRECIÇÃO DO CHASSIS	%	55,68%			
DEPRECIÇÃO MENSAL VEÍCULOS COLETORES	MÊS	60	R\$ 900.000,00	R\$ 501.120,00	
CUSTO AQUISIÇÃO DO COMPACTADOR	UNIDADE	3	R\$ 100.000,00	R\$ 300.000,00	
VIDA ÚTIL DO COMPACTADOR	ANOS	5			
DEPRECIÇÃO DO COMPACTADOR	%	55,68%			
DEPRECIÇÃO MENSAL DO COMPACTADOR	MÊS	60	R\$ 167.040,00	R\$ 167.040,00	
TOTAL POR VEÍCULO					R\$ 11.136,00
					R\$ 11.136,00

3.1.2. Remuneração do Capital

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
CUSTO DO CHASSIS	UNIDADE	3	R\$ 300.000,00	R\$ 900.000,00	
TAXA DE JUROS ANUAL ADOPTADA*	%	10,00%			
VALOR DO VEÍCULO PROPOSTO (V0)	R\$		R\$ 900.000,00		
INVESTIMENTO MÉDIO TOTAL CHASSIS	R\$		R\$ 900.000,00		
REMUNERAÇÃO MENSAL DE CAPITAL DO CHASSIS	R\$		R\$ 7.500,00		
CUSTO DO COMPACTADOR	UNIDADE	3	R\$ 100.000,00	R\$ 300.000,00	

Planilha de Custo - Metodologia de Cálculo

ENCARGOS SOCIAIS	
GRUPO A - Básico	
INSS	20,00%
FGTS	8,00%
SENAI	1,00%
SESI	1,50%
INCRA	0,20%
Salário Educação	2,50%
Seguro acidente de trabalho (RAT 3,00 x FAP 0,8827)	2,65%
SEBRAE	0,60%
TOTAL GRUPO A	36,45%
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem incidências do GRUPO A	
Férias	11,11%
13º Salário	8,33%
Feriados	0,28%
Auxílio doença	0,18%
Faltas justificadas	0,35%
Faltas legais	0,28%
Aviso prévio indenizado	1,00%
Licença maternidade / paternidade	0,02%
TOTAL GRUPO B	21,55%
GRUPO C - Encargos Sociais que não recebem incidências do GRUPO A	
Multa FGTS	4,00%
Multa FGTS - Colaboradores substituídos	0,20%
Indenização Art. 9, Lei 7238/84	0,19%
Indenização Lei 12.506/2011	0,83%
TOTAL GRUPO C	5,22%
GRUPO D - Taxas de reincidências	
Grupo A x Grupo B	7,85%
TOTAL GRUPO D	7,85%
GRUPO E - Encargos Sociais que recebem incidências do GRUPO A	
Indenização Art. 9, Lei 7238/84	0,07%
TOTAL GRUPO E	0,07%
TOTAL GERAL DE ENCARGOS SOCIAIS	71,14%
Índice Aplicação Fórmula (ARREDONDADO)	1,7115

03.682.232/0001-65

ECOSYSTEM SERVIÇOS URBANOS LTDA

RUA CELESTE SANTI, Nº 435
AHU - CEP: 80.530-370

CURITIBA - PR

Ecosystem Serviços Urbanos Ltda

Wagner Wurlitzer

CREA-PR: PR-69576/D

Ecosystem Serviços Urbanos Ltda.

Willy Aníes Neto

CPR: 765.439.869-72

R.G.: 5.008.878-2 SSP/PR

Planilha de Custo - Metodologia de Cálculo (conforme orientação TCU)

Item	Serviços	Perceitual	Composição
1	Administração Central (AC)	4,00%	
2	Riscos (R)	0,97%	
3	Seguros de engenharia	0,97%	
4	Garantia (G)	0,80%	
5	Lucro Bruto	7,00%	
6	Despesas Financeiras	1,23%	
7	Imposto - Cofins *	4,77%	
8	Imposto - ISS	5,00%	
9	Imposto - Pis *	1,04%	
TOTAL BDI		29,63%	

* Regime de não cumulatividade

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

129,63%
1
29,63%

03.682.232/0001-65
ECOSYSTEM SERVIÇOS URBANOS LTDA
RUA CELESTE SANTI, Nº 435
AHU - CEP: 80.530-370
CURITIBA - PR

Ecosystem Serviços Urbanos Ltda
Wagner Wurlitzer
CREA-PR: PR-69576/D

Ecosystem Serviços Urbanos Ltda.
Willy Annies Neto
CPF: 765.439.869-72
R.G.: 5.008.878-2 SSP/PR

Cálculo Alíquota Média Últimos 12 Meses Pis/COFINS

Mes	Mês Ref.	Faturamento em R\$	Valor Pago COFINS	Valor Pago Pis/PASEP
1	jun/20	R\$ 4.691.192,12	R\$ 210.819,40	R\$ 45.770,00
2	jul/20	R\$ 5.103.029,08	R\$ 249.473,01	R\$ 54.161,90
3	ago/20	R\$ 5.556.253,33	R\$ 279.842,39	R\$ 60.755,26
4	set/20	R\$ 5.682.508,81	R\$ 260.121,07	R\$ 56.473,66
5	out/20	R\$ 6.162.178,04	R\$ 313.813,19	R\$ 68.130,50
6	nov/20	R\$ 5.883.446,77	R\$ 246.730,89	R\$ 53.566,57
7	dez/20	R\$ 5.914.912,97	R\$ 286.997,04	R\$ 62.308,56
8	jan/21	R\$ 5.691.872,24	R\$ 294.381,33	R\$ 63.911,74
9	fev/21	R\$ 6.013.947,71	R\$ 264.269,26	R\$ 57.374,25
10	mar/21	R\$ 6.041.373,68	R\$ 299.506,33	R\$ 65.024,41
11	abr/21	R\$ 6.146.811,78	R\$ 324.132,34	R\$ 70.370,84
12	mai/21	R\$ 6.093.678,84	R\$ 259.152,41	R\$ 56.263,35
TOTAL		R\$ 68.981.205,37	R\$ 3.289.238,66	R\$ 714.111,04
MEDIA			4,77%	1,04%
Empresa Lucro real regime não cumulativo				
Pis e Confis Alíquota efetiva média recolhida nos últimos 12 meses Conforme (Nota Técnica N° 3/2009)				
- Acórdão 325/2007 - TCU (Tribunal de Contas da União)				

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS LTDA
CNPJ: 03.682.232/0001-65 Código SCP:
Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência
Período de Apuração: 01/05/2021 a 31/05/2021

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	6.093.678,84	6.093.678,84	6.093.678,84	100.545,72	463.119,59
TOTAL RECEITAS/SAIDAS	6.093.678,84	6.093.678,84	6.093.678,84	100.545,72	463.119,59
50	2.697.260,25	2.695.121,91	2.695.121,91	44.282,97	203.967,32
70	47.793,67	750,00	750,00	12,38	57,00
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	2.745.053,92	2.695.871,91	2.695.871,91	44.295,35	204.024,32

* O conteúdo informado nesta coluna não considera os documentos e operações que tem a apuração de crédito/débito das respectivas contribuições com base nos campos de apuração por quantidade (QUANT_BC_PIS e QUANT_BC_COFINS).

0000918

0009919

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS LTDA

CNPJ: 03.682.232/0001-65 SCP: Tipo: Retificadora

Identificação do arquivo: C544D865F34F135EC2307915BFF55CDFD5074AE2D

Período de apuração: 01/05/2021 a 31/05/2021

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
PIS/PASEP	COFINS	

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO

Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 44.282,35	R\$ 203.967,18
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 100.545,70	R\$ 463.119,59
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 44.282,35	R\$ 203.967,18
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 56.263,35	R\$ 259.152,41
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:
CPF: 773.315.839-72
Número do Recibo:
C5.44.D8.65.F3.4F.13.5E.C2.30.79.15.BF.55.CD.FD.50.74.AE.2D-1

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 21/07/2021 às 09:11:35
Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
FF.4A.92.19.F8.66.5A.BA.5C.2D.D3.BE.53.83.DB.17

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS LTDA
CNPJ: 03.682.232/0001-65 Código SCP:
Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência
Período de Apuração: 01/04/2021 a 30/04/2021

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	6.164.811,78	6.164.811,78	6.164.811,78	101.719,40	468.525,71
TOTAL RECEITAS/SAIDAS	6.164.811,78	6.164.811,78	6.164.811,78	101.719,40	468.525,71
50	1.903.878,05	1.899.912,55	1.899.912,55	31.349,62	144.393,52
70	394.326,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	2.298.204,10	1.899.912,55	1.899.912,55	31.349,62	144.393,52

* O conteúdo informado nesta coluna não considera os documentos e operações que tem a apuração de crédito/débito das respectivas contribuições com base nos campos de apuração por quantidade (QUANT_BC_PIS e QUANT_BC_COFINS).

0000920

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS LTDA
CNPJ: 03.682.232/0001-65 SCP: Tipo: Original
Identificação do arquivo: 91AE95ACCAD09A8CFAE5268ABBA9C29584251E5C
Período de apuração: 01/04/2021 a 30/04/2021

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 31.348,55	R\$ 144.393,36
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 101.719,39	R\$ 468.525,70
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 31.348,55	R\$ 144.393,36
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 70.370,84	R\$ 324.132,34
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:
CPF: 773.315.839-72
Número do Recibo:
91.AE.95.AC.CA.D0.9A.8C.FA.E5.26.8A.
BB.A9.C2.95.84.25.1E.5C-0

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 31/05/2021 às 14:29:03
Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
18.7C.B1.DA.A0.EA.81.94 1F.FE.DB.A0.44.B3.19.00

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS LTDA
CNPJ: 03.682.232/0001-65 Código SCP:
Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência
Período de Apuração: 01/03/2021 a 31/03/2021

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	6.041.373,68	6.041.373,68	6.041.373,68	99.682,67	459.144,39
TOTAL RECEITAS/SAIDAS	6.041.373,68	6.041.373,68	6.041.373,68	99.682,67	459.144,39
50	2.101.943,99	2.100.500,97	2.100.500,97	34.658,97	159.638,04
70	962.593,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	3.064.537,78	2.100.500,97	2.100.500,97	34.658,97	159.638,04
99	28.637,10	0,00	0,00	0,00	0,00

* O conteúdo informado nesta coluna não considera os documentos e operações que tem a apuração de crédito/débito das respectivas contribuições com base nos campos de apuração por quantidade (QUANT_BC_PIS e QUANT_BC_COFINS).

0009922

000923

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS LTDA
CNPJ: 03.682.232/0001-65 SCP: Tipo: Original
Identificação do arquivo: 87F1E4598225FF0B87A34A1E5C9B732971ACD77A
Período de apuração: 01/03/2021 a 31/03/2021

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 34.658,26	R\$ 159.638,07
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 99.682,67	R\$ 459.144,40
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 34.658,26	R\$ 159.638,07
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 65.024,41	R\$ 299.506,33
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 773.315.839-72

Número do Recibo: 87.F1.E4.59.82.25.FF.0B.87.A3.4A.1E.5C.9B.73.29.71.AC.D7.7A-9

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 30/04/2021 às 14:28:02

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 3C.8A.4D.E2.1E.90.A8.D4 72.4C.28.DF.64.1F.A3.38

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS LTDA
CNPJ: 03.682.232/0001-65
Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência
Código SCP:
Período de Apuração: 01/02/2021 a 28/02/2021

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	6.013.947,71	6.013.947,71	6.013.947,71	99.230,13	457.060,01
TOTAL RECEITAS/SAIDAS	6.013.947,71	6.013.947,71	6.013.947,71	99.230,13	457.060,01
50	2.335.636,53	2.332.720,68	2.332.720,68	38.490,60	177.286,81
70	51.485,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	2.387.122,39	2.332.720,68	2.332.720,68	38.490,60	177.286,81
99	170.513,88	0,00	0,00	0,00	0,00

* O conteúdo informado nesta coluna não considera os documentos e operações que tem a apuração de crédito/débito das respectivas contribuições com base nos campos de apuração por quantidade (QUANT_BC_PIS e QUANT_BC_COFINS).

00009224

000925

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS LTDA

CNPJ: 03.682.232/0001-65 SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 49C71DA0B4B1863BBB3FB4CBC33E9A9D03B285D80

Período de apuração: 01/02/2021 a 28/02/2021

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

COFINS	PIS/PASEP
--------	-----------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 41.855,89	R\$ 192.790,77
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 99.230,14	R\$ 457.060,03
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 41.855,89	R\$ 192.790,77
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 57.374,25	R\$ 264.269,26
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:	CPF: 773.315.839-72
Número do Recibo:	
49.C7.1D.A0.B4.B1.86.3B.BB.3F.B4.CB. C3.3E.A9.D0.3B.28.5D.80-9	

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 31/03/2021 às 16:01:00	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 20.F5.0B.17.F9.6B.E6.BA 1C.07.F9.4C.CF.DB.3C.A1
--	--

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS LTDA
CNPJ: 03.682.232/0001-65 Código SCP:
Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência
Período de Apuração: 01/01/2021 a 31/01/2021

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	5.691.872,24	5.691.872,24	5.691.872,24	93.915,90	432.582,27
TOTAL RECEITAS/SAIDAS	5.691.872,24	5.691.872,24	5.691.872,24	93.915,90	432.582,27
50	1.823.356,18	1.818.433,62	1.818.433,62	30.004,63	138.200,94
70	30.927,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	1.854.284,15	1.818.433,62	1.818.433,62	30.004,63	138.200,94
99	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* O conteúdo informado nesta coluna não considera os documentos e operações que tem a apuração de crédito/débito das respectivas contribuições com base nos campos de apuração por quantidade (QUANT_BC_PIS e QUANT_BC_COFINS).

0009926

000927

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS LTDA

CNPJ: 03.682.232/0001-65 SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 961C8AE88566B83814D2EC8D8C5B833933D6266DF

Período de apuração: 01/01/2021 a 31/01/2021

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

COFINS	PIS/PASEP
--------	-----------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 30.004,15	R\$ 138.200,96
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 93.915,89	R\$ 432.582,29
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 30.004,15	R\$ 138.200,96
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 63.911,74	R\$ 294.381,33
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CNPJ: 03.682.232/0001-65 SCP:

Identificação do arquivo: 961C8AE88566B83814D2EC8D8C5B833933D6266DF

Período de apuração: 01/01/2021 a 31/01/2021

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 01/03/2021 às 08:36:20

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 0F.D5.A8.9D.78.CF.CC.AA.33.CD.EA.13.0D.D5.0D.8E

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS LTDA
CNPJ: 03.682.232/0001-65 Código SCP:
Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência
Período de Apuração: 01/12/2020 a 31/12/2020

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	5.914.912,97	5.914.912,97	5.914.912,97	97.596,07	449.533,38
TOTAL RECEITAS/SAIDAS	5.914.912,97	5.914.912,97	5.914.912,97	97.596,07	449.533,38
50	2.141.219,60	2.138.636,16	2.138.636,16	35.288,23	162.536,37
51	341,74	0,00	0,00	0,00	0,00
70	31.450,71	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	2.173.012,05	2.138.636,16	2.138.636,16	35.288,23	162.536,37
99	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* O conteúdo informado nesta coluna não considera os documentos e operações que tem a apuração de crédito/débito das respectivas contribuições com base nos campos de apuração por quantidade (QUANT_BC_PIS e QUANT_BC_COFINS).

000099228

000029

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS LTDA

CNPJ: 03.682.232/0001-65 SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 8694FDD0CAFFE0F90B1CF93740880F188168C0F370

Período de apuração: 01/12/2020 a 31/12/2020

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

COFINS	PIS/PASEP
--------	-----------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO

Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 35.287,50	R\$ 162.536,35
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 97.596,06	R\$ 449.533,39
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 35.287,50	R\$ 162.536,35
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 62.308,56	R\$ 286.997,04
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO

Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS

Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CNPJ: 773.315.839-72

Número do Recibo:

86.94.FD.0C.AF.E0.F9.0B.1C.F9.
37.40.88.0F.18.81.68.C0.F3.70-8

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 01/02/2021 às 09:10:41

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
3E.55.3C.AA.28.E6.E2.F3.90.93.CE.B8.B6.E3.4A.1A

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS LTDA
CNPJ: 03.682.232/0001-65 Código SCP:
Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência
Período de Apuração: 01/11/2020 a 30/11/2020

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	5.883.446,77	5.883.446,77	5.883.446,77	97.076,87	447.141,96
TOTAL RECEITAS/SAIDAS	5.883.446,77	5.883.446,77	5.883.446,77	97.076,87	447.141,96
50	2.640.629,62	2.636.987,65	2.636.987,65	43.511,07	200.411,21
51	149,96	0,00	0,00	0,00	0,00
70	18.854,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	2.659.633,72	2.636.987,65	2.636.987,65	43.511,07	200.411,21
99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* O conteúdo informado nesta coluna não considera os documentos e operações que tem a apuração de crédito/débito das respectivas contribuições com base nos campos de apuração por quantidade (QUANT_BC_PIS e QUANT_BC_COFINS).

0000930

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS LTDA
CNPJ: 03.682.232/0001-65 SCP: Tipo: Original
Identificação do arquivo: EB1E06837925D101BC599236B5441AEFAEF362E9
Período de apuração: 01/11/2020 a 30/11/2020

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

COFINS	PIS/PASEP
--------	-----------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 43.510,30	R\$ 200.411,06
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 97.076,87	R\$ 447.141,95
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 43.510,30	R\$ 200.411,06
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 53.566,57	R\$ 246.730,89
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:
CPF: 773.315.839-72
Número do Recibo:
EB.1E.06.83.79.25.D1.01.BC.59.92.36.B5.
44.1A.EF.AE.F3.62.E9-5

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 06/01/2021 às 08:10:43
Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
53.A0.92.C3.EB.A1.5F.3C.D7.14.27.4D.DC.77.3D.0A

000931

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS LTDA
CNPJ: 03.682.232/0001-65 Código SCP:
Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência
Período de Apuração: 01/10/2020 a 31/10/2020

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	6.162.178,04	6.162.178,04	6.162.178,04	101.675,96	468.325,55
TOTAL RECEITAS/SAIDAS	6.162.178,04	6.162.178,04	6.162.178,04	101.675,96	468.325,55
50	2.046.649,33	2.033.057,12	2.033.057,12	33.545,99	154.512,54
70	547.262,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	2.593.911,65	2.033.057,12	2.033.057,12	33.545,99	154.512,54
99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* O conteúdo informado nesta coluna não considera os documentos e operações que tem a apuração de crédito/débito das respectivas contribuições com base nos campos de apuração por quantidade (QUANT_BC_PIS e QUANT_BC_COFINS).

00009002

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS LTDA
CNPJ: 03.682.232/0001-65 SCP: Tipo: Original
Identificação do arquivo: F408799D0E5B6360FA71735DDE018FB5F0143BD0
Período de apuração: 01/10/2020 a 31/10/2020

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 33.545,44	R\$ 154.512,34
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 101.675,94	R\$ 468.325,53
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 33.545,44	R\$ 154.512,34
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 68.130,50	R\$ 313.813,19
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:
CPF: 773.315.839-72
Número do Recibo:
F4.08.79.9D.0E.5B.63.60.FA.71.73.5D.DE.
01.8F.B5.F0.14.3B.D0-8

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 30/11/2020 às 09:31:31
Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
40.A1.51.49.50.AC.BD.FE.7B.8D.3C.52.E3.87.92.23

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS LTDA
CNPJ: 03.682.232/0001-65 Código SCP:
Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência
Período de Apuração: 01/09/2020 a 30/09/2020

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	5.682.508,81	5.682.508,81	5.682.508,81	93.761,40	431.870,67
TOTAL RECEITAS/SAIDAS	5.682.508,81	5.682.508,81	5.682.508,81	93.761,40	431.870,67
50	2.261.599,46	2.259.863,20	2.259.863,20	37.288,67	171.749,45
70	5.189,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	2.266.788,66	2.259.863,20	2.259.863,20	37.288,67	171.749,45
99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* O conteúdo informado nesta coluna não considera os documentos e operações que tem a apuração de crédito/débito das respectivas contribuições com base nos campos de apuração por quantidade (QUANT_BC_PIS e QUANT_BC_COFINS).

0000934

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS LTDA
CNPJ: 03.682.232/0001-65 SCP: Tipo: Original
Identificação do arquivo: BC77E56679FF35F29BBEDCE0F4996E5648E9E632
Período de apuração: 01/09/2020 a 30/09/2020

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

COFINS	PIS/PASEP
--------	-----------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 37.287,74	R\$ 171.749,60
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 93.761,40	R\$ 431.870,67
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 37.287,74	R\$ 171.749,60
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 56.473,66	R\$ 260.121,07
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições Incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: CPF: 773.315.839-72	Número do Recibo: BC.77.E5.66.79.FF.35.F2.9B.BE.DC.E0.F4. 99.6E.56.48.E9.E6.32-3
Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 03/11/2020 às 10:59:54	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 9D.E5.BA.2C.91.15.0C.56 AD.45.3D.6C.48.47.70.19

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS LTDA
CNPJ: 03.682.232/0001-65 Código SCP:
Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência
Período de Apuração: 01/08/2020 a 31/08/2020

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	5.556.253,33	5.556.253,33	5.556.253,33	91.678,21	422.275,24
TOTAL RECEITAS/SAIDAS	5.556.253,33	5.556.253,33	5.556.253,33	91.678,21	422.275,24
50	1.883.516,69	1.874.116,56	1.874.116,56	30.923,29	142.432,85
70	7.875,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	1.891.391,78	1.874.116,56	1.874.116,56	30.923,29	142.432,85
99	25.456,58	0,00	0,00	0,00	0,00

* O conteúdo informado nesta coluna não considera os documentos e operações que tem a apuração de crédito/débito das respectivas contribuições com base nos campos de apuração por quantidade (QUANT_BC_PIS e QUANT_BC_COFINS).

0000936

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS LTDA
CNPJ: 03.682.232/0001-65 SCP: Tipo: Original
Identificação do arquivo: 2B2B37EEF6D4726EA798A94F50E920EB26090492
Período de apuração: 01/08/2020 a 31/08/2020

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 30.922,92	R\$ 142.432,86
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 91.678,18	R\$ 422.275,25
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 30.922,92	R\$ 142.432,86
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 60.755,26	R\$ 279.842,39
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições Incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: CPF: 773.315.839-72 Número do Recibo:	2B.2B.37.EE.F6.D4.72.6E.A7.98.A9.4F.50. E9.20.EB.26.09.04.92-8
Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 24/09/2020 às 16:30:39	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 0E.87.CF.9C.06.60.B6.5C 3E.21.F7.8E.A5.A1.B8.BC

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS LTDA
CNPJ: 03.682.232/0001-65 Código SCP:
Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência
Período de Apuração: 01/07/2020 a 31/07/2020

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	5.103.029,08	5.103.029,08	5.103.029,08	84.200,01	387.830,19
TOTAL RECEITAS/SAIDAS	5.103.029,08	5.103.029,08	5.103.029,08	84.200,01	387.830,19
50	1.821.615,15	1.820.489,52	1.820.489,52	30.038,94	138.357,13
70	17.775,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	1.839.390,46	1.820.489,52	1.820.489,52	30.038,94	138.357,13
99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* O conteúdo informado nesta coluna não considera os documentos e operações que tem a apuração de crédito/débito das respectivas contribuições com base nos campos de apuração por quantidade (QUANT_BC_PIS e QUANT_BC_COFINS).

00000008

000939

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS LTDA
CNPJ: 03.682.232/0001-65 SCP: Tipo: Original
Identificação do arquivo: 0E40C85414D3284E64B3308C4B8E201220DA7E98
Período de apuração: 01/07/2020 a 31/07/2020

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

COFINS	PIS/PASEP
--------	-----------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 30.038,08	R\$ 138.357,20
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 84.199,98	R\$ 387.830,21
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 30.038,08	R\$ 138.357,20
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 54.161,90	R\$ 249.473,01
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições Incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: CPF: 773.315.839-72 Número do Recibo:	0E.40.C8.54.14.D3.28.4E.64.B3.30.8C.4B. 8E.20.12.20.DA.7E.98-0
Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 01/09/2020 às 10:49:50	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 91.3C.4C.06.74.AA.3B.41 E2.40.99.C1.E9.EC.34.D6

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS LTDA
CNPJ: 03.682.232/0001-65 Código SCP:
Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência
Período de Apuração: 01/06/2020 a 30/06/2020

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	4.691.192,12	4.691.192,12	4.691.192,12	77.404,69	356.530,58
TOTAL RECEITAS/SAIDAS	4.691.192,12	4.691.192,12	4.691.192,12	77.404,69	356.530,58
50	1.921.163,29	1.917.252,65	1.917.252,65	31.635,30	145.711,16
70	439.901,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	2.361.064,74	1.917.252,65	1.917.252,65	31.635,30	145.711,16
99	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* O conteúdo informado nesta coluna não considera os documentos e operações que tem a apuração de crédito/débito das respectivas contribuições com base nos campos de apuração por quantidade (QUANT_BC_PIS e QUANT_BC_COFINS).

000940

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS LTDA
CNPJ: 03.682.232/0001-65 SCP: Tipo: Original
Identificação do arquivo: DE6A8473B204B0E8F64E1CD996AB0A736957BDB0
Período de apuração: 01/06/2020 a 30/06/2020

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

COFINS	PIS/PASEP
--------	-----------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 31.634,67	R\$ 145.711,20
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 77.404,67	R\$ 356.530,60
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 31.634,67	R\$ 145.711,20
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 45.770,00	R\$ 210.819,40
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: CPF: 773.315.839-72 Número do Recibo:	DE.6A.84.73.B2.04.B0.E8.F6.4E.1C.D9.96. AB.0A.73.69.57.BD.B0-8
Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 03/08/2020 às 09:33:48	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 03.25.69.81.B8.87.74.81.22.6A.9B.84.89.1B.DF.25

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL - PR

PREGÃO PRESENCIAL N.º 075/2021 - PMLS

000942

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

Empresa Licitante: ECOSYSTEM SERVIÇOS URBANOS LTDA.

CNPJ: 03.682.232/0001-65

E-MAIL: licitacoes@ecosystemla.com.br

Telefone: 41 - 3398-5575

Representante: Liziane Cabreira

[Handwritten signatures and marks]

Handwritten marks and signatures in blue ink.

PROPOSTA
PREGÃO
PRESENCIAL
Nº 75/2021

MATRIZ
TOLEDO - PR
45, 3055 3644 I 45, 3055 3642
Rua Nossa Senhora do Rocio, 1901
Centro - CEP 85900 180

UNIDADE
LONDRINA - PR
43, 3343 0848
Rod. Celso Garcia Cid, 483
Jardim Sabará - CEP 86066 230

UNIDADE
SANTA HELENA - PR
45, 3268 2772
Rua Argentina, 590
Centro - CEP 85892 000

UNIDADE
ITAIPULÂNDIA - PR
45, 3559 1453
Av. das Torres, 720
Jardim Mathias - CEP 85880 000

UNIDADE
APUCARANA - PR
43, 3422 1188
Rua América Lunardi, 36
Vila São Francisco - CEP 86800 000

UNIDADE
CURITIBA - PR
41, 3014 0008
Rua Rocha Pombo, 889
Juvê - CEP 80530 290

UNIDADE
ESCRITÓRIO
Cuiabá MT 65, 3623 380
cuiaba@costaoeste.com.br
operacional@costaoeste.com.br

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 07.192.414/0001-09 Fornecedor : Costa Oeste Serviços de Limpeza EIRELI

E-mail: comercial@costaoesteserv.com.br

Endereço : Rua Nossa Senhora do Rocio 1901 - Centro - Toledo/PR - CEP 85900-180

Telefone: 453053644

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual:

Contador:

Telefone contador:

Representante: Vanderlei Tomas

CPF: 574.828.109-00

RG: 41564423

Endereço representante: Rua Nossa Senhora do Rocio 1901 - Centro - Toledo/PR - CEP 85900-180

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco:

Agência: - - - /

Conta: -

Data de abertura:

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDO URBANO, NÃO RECICLÁVEL E NÃO TÓXICO, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL	5.000,00	TON	365,21	PRÓPRIA		365,87	1.829.350,00

PREÇO TOTAL DO LOTE : 1.829.350,00

TOTAL DA PROPOSTA : 1.829.350,00

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 12 meses

Costa Oeste Serviços de Limpeza EIRELI

CNPJ: 07.192.414/0001-09

PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO PRESENCIAL 75/2021 - PMLS

RAZÃO SOCIAL: Costa Oeste Serviços de Limpeza - EIRELI
CNPJ: 07.192.414/0001-09
ENDEREÇO: Rua Nossa Senhora do Rocio, nº 1901, centro - Toledo/PR
E-MAIL: comercial@costaoesteserv.com.br
TELEFONE: (45) 3055-3644 / 3055-3642
BANCO: Banco do Brasil
AGÊNCIA: 3402-9 CONTA: 32.258-X

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDO URBANO, NÃO RECICLÁVEL E NÃO TÓXICO, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

ITEM	COD. SERV.	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
1	33944	Contratação De Empresa Para Realização De Serviço Continuação De Coleta E Transporte De Resíduos Sólido Urbano, Não Reciclável E Não Tóxico, Oriundos Do Município De Laranjeiras Do Sul	5000 Ton.	R\$ 365,87	R\$ 152.445,83	R\$ 1.829.350,00
VALOR TOTAL				R\$ 152.445,83	R\$ 152.445,83	R\$ 1.829.350,00

Valor TOTAL MENSAL é de R\$ 152.445,83
oitenta e três centavos
um milhão, oitocentos e vinte e nove mil, trezentos e quarenta e nove reais e seis centavos

Valor TOTAL ANUAL é de R\$ 1.829.349,96
um milhão, oitocentos e vinte e nove mil, trezentos e quarenta e nove reais e seis centavos

- 1 - No preço ofertado deverão estar incluídos todos os custos operacionais que o compõe, tais como as despesas com mão de obra, materiais, equipamentos, instalações, impostos, encargos sociais e trabalhistas, taxas, fretes, seguros, trelnamentos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação
- 2 - Prazo mínimo da validade da proposta é conforme o edital;
- 3 - Demais condições de acordo com o disposto no edital.

Vanderlei Tomas
CPF: 574.828.109-00
Representante Legal

[Assinatura]

Laranjeiras do Sul (PR), 28 de Julho de 2021

[Assinatura]

MATRIZ TOLEDO - PR 45, 3055 3644 I 45, 3055 3642 Rua Nossa Senhora do Rocio, 1901 Centro - CEP 85900 180	UNIDADE LONDRINA - PR 43, 3343 0848 Rod. Celso Garcia Cid, 483 Jardim Sabará - CEP 86066 230	UNIDADE SANTA HELENA - PR 45, 3268 2772 AV. Brasil, 390 Baixada Amarela - CEP 85892 000	UNIDADE TAIPULÂNDIA - PR 45, 3559 1453 Jardim Matties - CEP 85880 000 AV. das Torres, 720	UNIDADE APUCARANA - PR 43, 3422 1188 Rua Américo Lunardelli, 36 Vila São Francisco - CEP 86800 000	UNIDADE CURITIBA - PR 41, 3014 0008 Rua Engenharia Robouças, 2142 Rebouças - CEP 80230-040	ESCRITÓRIO Cuiabá MT 65, 3623 3808 operacional@costaoesteserv.com.br Ibiporã PR 43, 3268 2687
--	--	---	---	--	--	---



DATA: 28/07/2021

PLANTILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
ESTADO DO PARANÁ

SERVIÇOS
COSTA OESTE



sac@costaoeste.org.br
www.costaoeste.org.br

000000

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/PRODUTO	CUSTO (R\$/MÊS)
1	MÃO-DE-OBRA	31,75%
2	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1,16%
3	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	47,63%
4	FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSUMO	0,25%
5	MONITORAMENTO DA FROTA	0,15%
6	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI	19,05%
PREÇO TOTAL MENSAL COM A COLETA		R\$ 152.448,74

QUANTITATIVO		MÃO-DE-OBRA	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/PRODUTO	QUANTIDADE	
1	COLETOR	3	
2	MOTORISTA	12	
TOTAL DE MÃO-DE-OBRA (POSTOS DE TRABALHO)			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/PRODUTO	QUANTIDADE	
1	VEÍCULO COLETOR COMPACTADOR 15 M3	3	
TOTAL DE VEÍCULOS			
FATOR DE UTILIZAÇÃO (FU)			
		1	

01. MÃO-DE-OBRA

1.1. COLETOR TURNO DIA

DISCRIMINAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
PISO CATEGORIA*		MÊS	1	R\$ 1.395,00	R\$ 1.395,00	
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		%	40%	R\$ 1.100,00	R\$ 440,00	
SUB TOTAL				R\$ 1.835,00	R\$ 1.835,00	
ENCARGOS SOCIAIS		%	70,14%	R\$ 1.286,98	R\$ 3.121,98	
TOTAL POR COLETOR				R\$ 3.121,98	R\$ 9.365,95	
TOTAL EFETIVO						R\$ 9.365,95

1.2. COLETOR TURNO NOITE

DISCRIMINAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
PISO CATEGORIA*		MÊS	1	R\$ 1.395,00	R\$ 1.395,00	
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		%	40%	R\$ 1.100,00	R\$ 440,00	
ADICIONAL NOTURNO 20%		HRS	135	R\$ 1,27	R\$ 171,45	
SUB TOTAL				R\$ 2.006,45	R\$ 2.006,45	
ENCARGOS SOCIAIS		%	70,14%	R\$ 2.006,45	R\$ 1.407,23	
TOTAL POR COLETOR				R\$ 3.413,68	R\$ 20.482,08	
TOTAL EFETIVO						R\$ 20.482,08

1.3. MOTORISTA TURNO DIA

DISCRIMINAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
PISO CATEGORIA (2)*		MÊS	1	R\$ 1.814,56	R\$ 1.814,56	
SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL (1)		MÊS	1	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		%	40%	R\$ 1.100,00	R\$ 440,00	
SUB TOTAL				R\$ 2.254,56	R\$ 2.254,56	
ENCARGOS SOCIAIS		%	70,14%	R\$ 2.254,56	R\$ 1.581,25	
TOTAL POR MOTORISTA				R\$ 3.835,81	R\$ 3.835,81	
TOTAL EFETIVO						R\$ 3.835,81

1.3. MOTORISTA TURNO NOITE

DISCRIMINAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
PISO CATEGORIA (2)*		MÊS	1	R\$ 1.814,56	R\$ 1.814,56	
SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL (1)		MÊS	1	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		%	40%	R\$ 1.100,00	R\$ 440,00	
SUB TOTAL				R\$ 2.254,56	R\$ 2.254,56	
ENCARGOS SOCIAIS		%	70,14%	R\$ 2.254,56	R\$ 1.581,25	
TOTAL POR MOTORISTA				R\$ 3.835,81	R\$ 3.835,81	
TOTAL EFETIVO						R\$ 3.835,81

MATRIZ	TOLEDO - PR	45, 3055 3644 45, 3055 3642	Rua Nossa Senhora do Rocio, 1901	Jardim Sabará • CEP 85900 180	Centro • CEP 85900 180
UNIDADE	LONDRINA - PR	43, 3343 0848	Rod. Celso Garcia Cid, 483	Baixada Amarela • CEP 85892 000	AV. Brasil, 390
UNIDADE	SANTA HELENA - PR	45, 3268 2772	AV. Brasil, 390	Jardim Mathias • CEP 85880 000	AV. das Torres, 720
UNIDADE	TAIPUPLÂNDIA - PR	45, 3559 1453		Vila São Francisco • CEP 85800 000	Rua América Lumarélli, 36
UNIDADE	APUCARANA - PR	43, 3422 1188		Rua Engenheiro Rebouças, 2142	Rebouças • CEP 80230-040
UNIDADE	CURITIBA - PR	41, 3014 0008		Operacional@costaoeste.org.br	Operacional@costaoeste.org.br
UNIDADE	ESCRIÇÃO			Cuiabá MT 65, 3623 3808	Ilipora PR 43, 3268 2687



ENCARGOS SOCIAIS	%	70,14%	R\$	2.475,96	R\$	1.736,52	
TOTAL POR MOTORISTA				R\$	4.212,48	R\$	8.424,96
TOTAL EFETIVO							
* SINTRACARP							

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
FUNCIONÁRIOS	VALE	234	R\$ 4,00	R\$ 936,00	
DESCONTO 6%	%	3,00%	R\$ 12.555,00	R\$ 376,65	
					R\$ 559,35

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
FUNCIONÁRIOS	VALE	78	R\$ 4,00	R\$ 312,00	
DESCONTO 6%	%	3,00%	R\$ 5.443,68	R\$ 163,31	
					R\$ 148,69

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
COLETOR	UNIDADE	9	R\$ 106,00	R\$ 954,00	
MOTORISTA	UNIDADE	3	R\$ 106,00	R\$ 318,00	
					R\$ 1.272,00

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
COLETOR	UNIDADE	9	R\$ 360,00	R\$ 3.240,00	
MOTORISTA	UNIDADE	3	R\$ 360,00	R\$ 1.080,00	
					R\$ 4.320,00

CUSTO MESAL COM MÃO-DE-OBRA (R\$/MÊS)	R\$	48.408,84
---------------------------------------	-----	-----------

2. UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

2.1. UNIFORMES E EPIS PARA COLETOR		UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
DISCRIMINAÇÃO		UNIDADE	6	R\$ 89,90	R\$ 14,98	
JAQUETA COM REFLEXIVA (NBR 15.292)		UNIDADE	4	R\$ 37,00	R\$ 9,25	
CALÇA		UNIDADE	2	R\$ 22,50	R\$ 11,25	
CAMISETA		UNIDADE	2	R\$ 12,00	R\$ 6,00	
BONÉ		UNIDADE	2	R\$ 40,00	R\$ 20,00	
BOTINA DE SEGURANÇA C/PALMILHA DE AÇO		PAR	1	R\$ 6,50	R\$ 6,50	
MEIO DE ALGODÃO COM CANO ALTO		PAR	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00	
CAPA DE CHUVA AMARELA COM REFLEXIVO		UNIDADE	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00	
COLETE REFLEXIVO		UNIDADE	1	R\$ 6,50	R\$ 1,63	
LUVA DE PROTEÇÃO		PAR	4	R\$ 12,50	R\$ 6,25	
PROTECTOR SOLAR FPS 30		FRASCO 120G	2	R\$ 15,00	R\$ 15,00	
HIGIENIZAÇÃO DE UNIFORMES E EPIS		R\$ MENSAL	1	R\$ 135,86	R\$ 1.222,74	
TOTAL DO EFETIVO		HOMEM	9	R\$ 0,00%	R\$ -	

2.1. UNIFORMES E EPIS DE MAIS CATEGORIAS						
UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITARIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)		
UNIDADE	1	R\$	89,90	R\$	89,90	
JAQUETA COM REFLEXIVA (NBR 15.292)	UNIDADE	R\$	37,00	R\$	9,25	
CAMISETA	UNIDADE	R\$	22,50	R\$	11,25	
BOTINA DE SEGURANÇA C/PALMILHA DE AÇO	PAR	R\$	40,00	R\$	20,00	
CAPA DE CHUVA AMARELA COM REFLEXIVO	UNIDADE	R\$	25,00	R\$	25,00	
FRASCO 120G	1	R\$	12,50	R\$	12,50	
HIGIENIZAÇÃO DE UNIFORMES E EPIS	R\$ MENSAL	R\$	15,00	R\$	15,00	
TOTAL DO EFETIVO	HOMEM	3	R\$	182,90	R\$	548,70
			R\$	-		
FATOR DE UTILIZAÇÃO		0,00%		1		
		Creditos PIS/COFINS		R\$		
				R\$		
				548,70		
				548,70		

MATRIZ
TOLEDO - PR
45, 3055 3644 I 45, 3055 3642
Rua Nossa Senhora do Rosário, 1901
Centro - CEP 85900 180

UNIDADE
LONDRINA - PR
43, 3343 0848
Rod. Celso Garcia Cid, 483
Jardim Sabará - CEP 86066 230

UNIDADE
SANTA HELENA - PR
45, 3268 2772
Av. Brasil, 390
Baldada Amarela - CEP 85892 000

UNIDADE
TUPACATIARA - PR
46, 3559 1453
Av. das Torres, 720
Jardim Matheus - CEP 85880 000

UNIDADE
APUCARANA - PR
43, 3422 1188
Rua Américo Lunardelli, 36
Vila São Francisco - CEP 86800 000

UNIDADE
CURITIBA - PR
41, 3014 0008
Rua Engenheiro Rebouças, 2142
Rebouças - CEP 80230-040

ESCRITÓRIO
CUIABÁ MT 65, 3623 3808
Cuiabá MT 65, 3268 2687
Ibiporã PR 43, 3268 2687
operacionalb@costaoeste.org.br

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

CUSTO MESAL UNIFORMES E EPI (R\$/Mês) R\$ 1.771,44

3. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

3.1. VEÍCULO COLETOR COMPACTADOR 15 M3

3.1.1. Depreciação									
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)				
CUSTO AQUISIÇÃO DO CHASSIS	UNIDADE	3	R\$ 350.000,00	R\$ 1.050.000,00					
VIDA ÚTIL DO CHASSIS	ANOS	5							
DEPRECIACÃO DO CHASSIS	%	55,68%							
DEPRECIACÃO MENSAL VEÍCULOS COLETORES	MÊS	60	R\$ 584.640,00	R\$ 9.744,00					
CUSTO AQUISIÇÃO DO COMPACTADOR	UNIDADE	3	R\$ 165.000,00	R\$ 495.000,00					
VIDA ÚTIL DO COMPACTADOR	ANOS	5							
DEPRECIACÃO DO COMPACTADOR	%	55,68%							
DEPRECIACÃO MENSAL DO COMPACTADOR	MÊS	60	R\$ 275.616,00	R\$ 4.593,60					
TOTAL POR VEÍCULO		3		R\$ 43.012,80					
TOTAL DA FROTA					R\$ 43.012,80				

3.1.2. Remuneração do Capital									
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)				
CUSTO DO CHASSIS	UNIDADE	3	R\$ 350.000,00	R\$ 1.050.000,00					
TAXA DE JUROS ANUAL NOMINAL*	%	0,65%							
VALOR DO VEÍCULO PROPOSTO (V0)	R\$		R\$ 1.050.000,00						
REMUNERAÇÃO MENSAL DE CAPITAL DO CHASSIS	R\$		R\$ 2.275,00	R\$ 2.275,00					
CUSTO DO COMPACTADOR	UNIDADE	3	R\$ 165.000,00	R\$ 495.000,00					
TAXA DE JUROS ANUAL NOMINAL	%	0,65%							
VALOR DO VEÍCULO PROPOSTO (V0)	R\$		R\$ 495.000,00						
REMUNERAÇÃO MENSAL DE CAPITAL DO CHASSIS	R\$		R\$ 1.072,50	R\$ 3.347,50					
TOTAL POR VEÍCULO				R\$ 10.042,50					
TOTAL DA FROTA					R\$ 10.042,50				

3.1.3. Impostos e Seguros									
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)				
IPVA	UNIDADE	3	R\$ 3.500,00	R\$ 10.500,00					
LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO	UNIDADE	3	R\$ 91,98	R\$ 275,94					
SEGURO CONTRA TERCEIROS	UNIDADE	3	R\$ 3.250,00	R\$ 9.750,00					
IMPOSTOS E SEGUROS MENSAIS	MÊS	12	R\$ 20.525,94	R\$ 1.710,50					
FATOR DE UTILIZAÇÃO					1				
TOTAL (R\$)					R\$ 1.710,50				

3.1.4. Consumos									
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)				
CUSTO OLEO DIESEL / KM RODADO	KM/L	1,50	R\$ 4,15						
CUSTO MENSAL COM OLEO DIESEL	KM/L	5.000,00	R\$ 2.770	R\$ 13.850,00					
CUSTO DE OLEO DO MOTOR / 1.000 KM RODADO	L/1.000 KM	3,00	R\$ 7,75						
CURSTO MENSAL COM OLEO MOTOR	KM	5.000,00	R\$ 0,023	R\$ 116,25					
CUSTO DE OLEO DA TRANSMISSÃO / 1.000 KM	L/1.000 KM	0,85	R\$ 9,70						
CUSTO MENSAL COM OLEO DA TRANSMISSÃO	KM	5.000,00	R\$ 0,008	R\$ 41,23					
CUSTO DE OLEO HIDRAULICO / 1.000 KM	L/1.000 KM	5,00	R\$ 6,65						
CUSTO MENSAL COM OLEO HIDRAULICO	KM	5.000,00	R\$ 0,033	R\$ 166,25					
CUSTO DE GRAXA / 1.000 KM RODADO	KG/1.000 KM	2,00	R\$ 7,65						
CUSTO MENSAL COM GRAXA	KM	5.000,00	R\$ 0,015	R\$ 76,50					
CUSTO COM CONSUMO/KM RODADO	R\$/KM RODADO								
QUILOMETRAGEM MENSAL		5.000,00							

3.1.5. Manutenção									
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)				
Custo de manutenção dos caminhões	R\$/KM RODADO	5.000,00	0,50	R\$ 2.500,00					
TOTAL (R\$)					R\$ 2.500,00				

3.1.6. Pneus									
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)				
CUSTO DO JOGO DE PNEUS	UNIDADE	6	R\$ 1.350,000	R\$ 8.100,00					
NÚMERO DE RECAPAGEM POR PNEU	UNIDADE	1							
CUSTO DE RECAPAGEM	UNIDADE	6	R\$ 650,000	R\$ 3.900,00					
CUSTO JO COMPL + X RECAP/KM RODADO	KM/1000	55.000	R\$ 12.000,00	R\$ 0,22					
CUSTO MENSAL COM PNEUS	KM	5.000			R\$ 1.100,00				

MATRIZ

TOLEDO - PR

Rua Nossa Senhora do Rocio, 1901
45, 3055 3644 | 45, 3055 3642
Centro - CEP 85900 180

UNIDADE
LONDRINA - PR

Rod. Celso Garcia Cid, 483
43, 3343 0848
Baixada Amarela - CEP 86066 230

UNIDADE
SANTA HELENA - PR

AV. Brasil, 390
45, 3268 2772
Jardim Mathes - CEP 85892 000

UNIDADE
TRAIPIULÂNDIA - PR

AV. das Torres, 720
45, 3559 1463
Vila São Francisco - CEP 85800 000

UNIDADE
APUCARANA - PR

Rua América Lunardelli, 36
43, 3422 1188
Rebucas - CEP 86800 000

UNIDADE
CURITIBA - PR

Rua Engenharia Rebucas, 2142
41, 3014 0008
Rebucas - CEP 80230-040

UNIDADE
ESCRTÓRIO

Operacional@costaoeste.com.br
Cuiabá MT 65, 3623 3808
Ibiporã PR 43, 3268 2687

COSTA OESTE
SERVIÇOS

000948
TERCEIRIZE+
CERTIFICADA ISO 9001

sac@costaoesteserv.com.br
www.costaoesteserv.com.br



COSTA OESTE
SERVIÇOS

000940

TERCEIRIZE+
CERTIFICADA ISO 9001

sac@costaoesteserv.com.br
www.costaoesteserv.com.br

CUSTO MENSAL COM VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (R\$/MÊS)	R\$	72.616,03
--	-----	-----------

4. FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO					
UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)	
UNIDADE	2	R\$ 45,00	R\$ 90,00	R\$ 382,00	
UNIDADE	2	R\$ 39,00	R\$ 78,00		
UNIDADE	2	R\$ 22,00	R\$ 44,00		
CJ	2	R\$ 35,00	R\$ 70,00		
CJ	2	R\$ 50,00	R\$ 100,00		

5. MONITORAMENTO DA FROTA

DISCRIMINAÇÃO					
UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)	
UNIDADE	3	R\$ 240,00	R\$ 720,00	R\$	222,00
UNIDADE	60	R\$ 720,00	R\$ 12,00		
UNIDADE	3	R\$ 70,00	R\$ 210,00		
CJ	1	R\$ 210,00	R\$ 210,00		
CUSTO MENSAL COM MANUTENÇÃO					
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO					
CUSTO MENSAL COM IMPLANTAÇÃO					
IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO MONITORAMENTO					

CUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R\$/MÊS)	R\$	123.400,31
--	-----	------------

6. BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	%	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
Benefícios e despesas indiretas			23,54%		R\$ 29.048,43	R\$ 29.048,43
CUSTO MENSAL COM BDI (R\$/MÊS)	R\$	29.048,43				

CUSTO MENSAL TOTAL (R\$/MÊS)	R\$	152.448,74
QUANTIDADE MÉDIA DE RESÍDUOS COLETADOS MÊS		416,67
PREÇO POR TONELADA COLETADA:	R\$	365,87

Vanderlei Tomas
CPF: 574.828.109-00
Representante Legal

Laranjeiras do Sul (PR), 28 de Julho de 2021

[Handwritten signature]

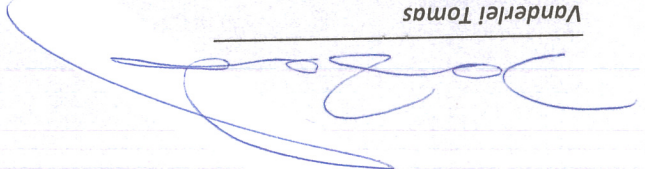
[Handwritten signature]

MATRIZ TOLEDO - PR 45, 3055 3644 I 45, 3055 3642 Rua Nossa Senhora do Rosário, 1901 Centro - CEP 85900 180	UNIDADE LONDRINA - PR 43, 3343 0848 Rod. Celso Garcia Cid, 483 Jardim Sabará - CEP 86066 230	UNIDADE SANTA HELENA - PR 46, 3268 2772 AV. Brasil, 390 Bela Vista Amarela - CEP 85892 000	UNIDADE ITAIPULÂNDIA - PR 46, 3559 1453 Jardim Matias - CEP 85880 000	UNIDADE APUCARANA - PR 43, 3422 1188 Rua América Luardelli, 36 Vila São Francisco - CEP 86800 000	UNIDADE CURITIBA - PR 41, 3014 0008 Rua Engenheiro Rebouças, 2142 Rebouças - CEP 80230-040	ESCRITÓRIO Cuiabá MT 65, 3623 3808 Cuiabá@costaoesteserv.com.br Ibiporã PR 43, 3268 2687 operacional@costaoesteserv.com.br
---	---	---	---	--	---	---

COMPOSIÇÃO DO BDI

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS		
Administração Central	AC	3,00%
Seguros/Riscos/Garantias	SRG	0,10%
Lucro	L	6,00%
Despesas Financeiras	DF	0,10%
Tributos - ISS	T	5,00%
Tributos - PIS/COFINS		6,45%
Fórmula para o cálculo do BDI:		
(((1+AC+SRG) x (1+L) x (1+DF)) / (1-T)) - 1		
Resultado do cálculo do BDI:		23,54%

Laranjeiras do Sul (PR), 28 de Julho de 2021


Vanderlei Tomas
CPF: 574.828.109-00
Representante Legal

MATRIZ

TOLEDO - PR

45, 3055 3644 | 45, 3055 3642

Rua Nossa Senhora do Rocio, 1901

Jardim Sabará • CEP 85900 180

Centro • CEP 85900 180

UNIDADE

LONDRINA - PR

43, 3343 0848

Rod. Celso Garcia Cid, 483

Jardim Sabará • CEP 86066 230

Baixada Amarela • CEP 85892 000

UNIDADE

SANTA HELENA - PR

45, 3268 2772

AV. Brasil, 390

Baixada Amarela • CEP 85892 000

Jardim Mathias • CEP 85880 000

UNIDADE

ITAIPULÂNDIA - PR

45, 3559 1453

Av. das Torres, 720

Jardim Mathias • CEP 85880 000

Vila São Francisco • CEP 86800 000

UNIDADE

APUCARANA - PR

43, 3422 1188

Rua Américo Lunardelli, 36

Vila São Francisco • CEP 86800 000

Rebouças • CEP 80230-040

UNIDADE

CURITIBA - PR

41, 3014 0008

Rua Engenheiro Rebouças, 2142

Rebouças • CEP 80230-040

OperacionalB@costaoesteserv.com.br

ESCRITÓRIO

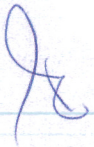
Cuiabá MT 65, 3623 3808

Cuiabá@costaoesteserv.com.br

Ibiapora PR 43, 3268 2687

OperacionalB@costaoesteserv.com.br





MEMÓRIA DE CÁLCULO ENCARGOS SOCIAIS		
GRUPO A		
FUNDAMENTO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	
Art. 22, inciso I, da Lei nº 8.212/91.	-	20,000%
Art. 15, Lei nº 8.030/90 e Art. 7º, III, CF.	-	8,000%
Art. 3º, Lei nº 8.036/90.	-	1,500%
Decreto nº 2.318/86.	-	1,000%
Lei nº 7.787/89 e DL nº 1.146/70.	-	0,200%
Art. 8º, Lei nº 8.029/90 e Lei nº 8.154/90.	-	2,500%
Art. 3º, inciso I, Decreto nº 87.043/82.	-	3,180%
RAT x FAP	(RAT) x (FAP)	36,980%

GRUPO B		
FUNDAMENTO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	
Art. 7º, VIII, CF/88.	$[(1/12) \times 100] = 8,333\%$	8,333%
Art. 7º, XVII, CF/88.	$[(1+1/3) \times 12] \times 100 = 11,111\%$	11,110%
Art. 7º, XXI, CF/88, 477 e ss, CLT.	$[(7/30) \times 60] \times 100 = 0,194\%$	0,194%
Art. 59 a 63 da Lei 8.213, de 1991.	$[(1/30) \times 12] \times 100 = 0,28\%$	0,28%
Art. 19 a 23 da Lei nº 8.213/91.	$[(15/30) \times 12] \times 0,08 \times 100 = 0,333\%$	0,330%
Art. 473 da CLT.	$[(1/30) \times 12] \times 100 = 0,278\%$	0,278%
Impacto do item férias sobre a licença maternidade.	$[(0,1111 \times 0,02 \times 0,333) \times 100] = 0,074\%$	0,074%
Art. 7º, XIX, CF/88 e 10, § 1º, da CLT.	$[(1/30) \times 12] \times 0,015 \times 100 = 0,021\%$	0,021%

GRUPO C		
FUNDAMENTO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	
Art. 7º, XXI, CF/88, 477 e ss, CLT.	$[(0,05 \times (1/12)) \times 100] = 0,417\%$	0,417%
Art. 9º da Lei 7.238, de 1984	$[0,02 \times (1/12)] \times 100 = 0,167\%$	0,16%
Art. 18, §1º da Lei 8.036, de 1990.	$(1 \times 0,40 \times 0,08 \times 100) = 3,200\%$	3,200%
Art. 1º da Lei Complementar 110, de 2001.	$(1 \times 0,10 \times 0,08 \times 100) = 0,800\%$	0,800%

TOTAL - GRUPO B		
B.01 13º Salário		8,333%
B.02 Férias (incluindo 1/3 constitucional)		11,110%
B.03 Aviso Prévio Trabalhado		0,194%
B.04 Auxílio Doença		0,28%
B.05 Acidente de Trabalho		0,330%
B.06 Faltas Legais		0,278%
B.07 Férias sobre Licença Maternidade		0,074%
B.08 Licença Paternidade		0,021%
TOTAL - GRUPO B		20,620%

GRUPO D		
FUNDAMENTO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	
Encargos do Grupo A sobre os Encargos do Grupo B	$0,3698 \times 0,2062 = 7,625\%$	7,625%

TOTAL - GRUPO D		
D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B		7,625%
TOTAL - GRUPO D		7,625%

GRUPO E		
FUNDAMENTO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	
Súmula nº 305 do TST	$A.02 \times C.01 = (0,08 \times 0,00417) \times 100 =$	0,033%
Art. 4º, parágrafo único da CLT c/c art. 28, III, do Decreto	$A.02 \times B.05 = (0,08 \times 0,00333) \times 100 =$	0,26%

TOTAL - GRUPO E		
E.01 Incidência do FGTS exclusivamente sobre o aviso prévio indenizado.		0,033%
E.02 Incidência do FGTS exclusivamente sobre o período médio de afastamento superior a 15 dias motivado por acidente de trabalho.		0,26%
TOTAL - GRUPO E		0,060%

GRUPO F		
FUNDAMENTO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	
F.01 = [Encargos Grupo A] x [Salário + 13º/12] x 4/12 x 2%, em que: Encargos do Grupo A = 0,37800; Salário + 13º = 13 salários; 12 = número de meses em um ano; 4/12 = período de 4 meses de licença em um ano; 2% = Estimativa de que 2% dos empregados usufruam da licença maternidade de 4 meses em um ano.	$0,3698 \times (13/12) \times (4/12) \times (2/100) =$	0,267%

TOTAL - GRUPO F		
F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores constantes da base de cálculo referente ao salário maternidade		0,267%
TOTAL - GRUPO F		0,267%

Vanderlei Tomas
CPF: 574.828.109-00
Representante Legal

MATRIZ
TOLEDO - PR
45, 3055 3844 I 45, 3055 3842
Rua Nossa Senhora do Rocio, 1901
Londrina - PR
45, 3343 0848
Red. Celso Garcia Cid, 483
Londrina - PR
45, 3288 2772
Baixada Amarelã - CEP 85892 000
SANTA HELENA - PR
45, 3559 1453
Jardim Matões - CEP 85880 000
ITAIPLANÁNDIA - PR
45, 3422 1188
Rua América Linares III, 36
APUCARANA - PR
41, 3014 0008
Rua Engenheiro Rebouças, 2142
CURITIBA - PR
41, 3014 0008
Escritório
Cuiabá MT 65, 3623 3808
Ibiapora PR 43, 3268 2887
operacional@costaoeste.com.br
sac@costaoeste.com.br

Londrinenses do Sul (PR), 28 de Julho de 2021

[Assinatura]

ENVELOPE 02 - PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2021-PMLS
PROPONENTE: COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI
ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DO RÓCIO, 1901, CENTRO, TOLEDO/PR
CNPJ: 07.192.414/0001-09
E-MAIL: comercial@costaoesteserv.com.br
FONE: (45) 3055-3644

UNIDADE APUCARANA • PR 43.3422 1188 Rua Américo Lunardelli, 36 Vila São Francisco • CEP 86800 000	UNIDADE CURITIBA • PR 41.3014 0008 Rua Rocha Pombo, 889 Juvenê • CEP 80530 290	ESCRITÓRIO Cuiabá MT 65.3623 3808 cuiaba@costaoesteserv.com.br Ibiporã PR 43.3268 2687 operacional6@costaoesteserv.com.br
---	--	---

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE LARANJEIRAS DO SUL**

ESTADO DO PARANÁ

REFERENTE: Pregão Presencial nº 075/2021-PMLS
Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – CEP: 85301-410

**PROPOSTA DE
PREÇO**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE
SERVIÇO CONTINUADO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS
SÓLIDO URBANO, NÃO RECICLÁVEL E NÃO TÓXICO, ORIUNDOS
DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL.**



000954

ECSAM
SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A
RUA BENJAMIM CONSTANT TEIXEIRA, 305
SALA 03 - CENTRO - CEP 83450-000
BOCAÍIVA DO SUL - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
ESTADO DO PARANÁ
PREGÃO PRESENCIAL: 075/2021-PM/LS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDO URBANO, NÃO RECICLÁVEL E NÃO TÓXICO, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

PROPOSTA COMERCIAL

CNPJ nº: 03.505.277/0001-64
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: ECSAM SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A
E-MAIL: licitacaoecsam@terra.com.br
ENDEREÇO: RUA BENJAMIM CONSTANT TEIXEIRA, 305 – SALA 03 – CENTRO,
BOCAÍIVA DO SUL/PARANÁ – CEP: 83450-000
TELEFONE: (41) 3377-3207
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
CONTADOR: ARNALDO APARECIDO GONÇALVES

ITEM	NOME DO PRODUTO/SERVIÇO	QTD	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDO URBANO, NÃO RECICLÁVEL E NÃO TÓXICO, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL	5.000,00	TON	R\$ 283,17	R\$ 1.415.850,00
					R\$ 1.415.850,00

VALOR UNITÁRIO: R\$ 283,17 (duzentos e oitenta e três reais e dezessete centavos);
VALOR TOTAL: R\$ R\$ 1.415.850,00 (um milhão e quatrocentos e quinze mil e oitocentos e cinquenta reais);
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias;
PRAZO DE ENTREGA: 12 (doze) meses;
MARCA: ECSAM SERVIÇOS AMBIENTAIS
MODELO: ECSAM SERVIÇOS AMBIENTAIS
Os preços apresentados na proposta estão incluídos todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

Bocaiuva do Sul/PR, 28 de julho de 2021

Fernando Pena Fernandez
ECSAM SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A
REPRESENTANTE LEGAL/PROCURADOR

FERNANDO PENA FERNANDEZ
CPF: 858.350.727-91

RUA BENJAMIM CONSTANT TEIXEIRA, 305 – SALA 03
CEP 83.450-000 - CENTRO - BOCAÍIVA DO SUL-PR
licitacaoecsam@terra.com.br - (41) 3377-3207



PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 03.505.277/0001-64 Fornecedor : ECSAM SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A

Endereço : RUA BENJAMIM CONSTANT TEIXEIRA 305 SALA03 - CENTRO - Bocaiuva do Sul/PR - CEP 83450-000

Inscrição Estadual: ISENT0

Contador: ARNALDO APARECIDO GONÇALVES

E-mail: licitacaoecsam@terra.com.br

Telefone : 4133773207

Fax:

Celular: 41996112788

Telefone contador: 4133773207

Representante: FERNANDO PENA FERNANDEZ

CPF: 858.350.727-91

RG: 9864621-3

Endereço representante : RUA BENJAMIM CONSTANT TEIXEIRA 305 SALA 03 - CENTRO - Bocaina/PR - CEP 83450-000

Telefone representante: 4133773207

E-mail representante: licitacaoecsam@terra.com.br

Banco: 341 - ITAU

Agência: 624 - Agência Itau - Curitiba/PR

Conta: 90155-9

Data de abertura:

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Prego Máximo	Marca	Modelo	Prego Unitário	Prego Total
001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDO URBANO, NÃO RECICLÁVEL E NÃO TÓXICO, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL	5.000,00	TON	385,21	ECSAM SERVIÇOS AMBIENTAIS	ECSAM SERVIÇOS	283,17	1.415.850,00

PREÇO TOTAL DO LOTE : 1.415.850,00

TOTAL DA PROPOSTA : 1.415.850,00

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 12 meses

Fernando Pena Fernandez

ECSAM SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A

CNPJ: 03.505.277/0001-64

03.505.277/0001-64

ECSAM

SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A

RUA BENJAMIM CONSTANT TEIXEIRA, 305
SALA 03 - CENTRO - CEP 83450-000
BOCAIUVA DO SUL - PR

0000990157



ORÇAMENTO SINTÉTICO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/PRODUTO	CUSTO (R\$/MÊS	
1	MÃO-DE-OBRA	R\$	48.913,13
2	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	R\$	1.022,00
3	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	R\$	50.603,64
4	FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	340,17
5	MONITORAMENTO DA FROTA	R\$	143,75
6	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI	R\$	28.751,06
PREÇO TOTAL MENSAL COM A COLETA		R\$	129.773,74
		R\$	100,00

QUANTITATIVO			
MÃO-DE-OBRA			
ITEM	DESCRIPTIVO DO SERVIÇO/PRODUTO	QUANTIDADE	
1	COLETOR	9	
2	MOTORISTA	3	
TOTAL DE MÃO-DE-OBRA (POSTOS DE TRABALHO)		12	
ITEM	DESCRIPTIVO DO SERVIÇO/PRODUTO	QUANTIDADE	
1	VEÍCULO COLETOR COMPACTADOR 15 M3	3	
TOTAL DE VEÍCULOS		3	

FATOR DE UTILIZAÇÃO (FU)	100%
--------------------------	------

01. MÃO-DE-OBRA

1.1. COLETOR TURNO DIA

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
PISO CATEGORIA*	MÊS	1	R\$ 1.395,00	R\$ 1.395,00	
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	%	40%	R\$ 1.100,00	R\$ 440,00	
SUB TOTAL			R\$ 1.835,00	R\$ 1.835,00	
ENCARGOS SOCIAIS	%	70,73%	R\$ 1.835,00	R\$ 1.297,87	
TOTAL POR COLETOR			R\$ 3.132,87	R\$ 9.398,62	
TOTAL EFETIVO	HOMEM	3	R\$ 3.132,87	R\$ 9.398,62	
* SIEMACO					
FATOR DE UTILIZAÇÃO					
			1,00	R\$	9.398,62

1.2. COLETOR TURNO NOITE

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
PISO CATEGORIA*	MÊS	1	R\$ 1.395,00	R\$ 1.395,00	
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	%	40%	R\$ 1.100,00	R\$ 440,00	
SUB TOTAL			R\$ 1.711,45	R\$ 1.711,45	
ENCARGOS SOCIAIS	%	70,73%	R\$ 2.006,45	R\$ 1.419,14	
TOTAL POR COLETOR			R\$ 3.425,59	R\$ 20.553,52	
TOTAL EFETIVO	HOMEM	6	R\$ 3.425,59	R\$ 20.553,52	
* SIEMACO					
FATOR DE UTILIZAÇÃO					
			1,00	R\$	20.553,52

1.3. MOTORISTA TURNO DIA

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
PISO CATEGORIA (2)*	MÊS	1	R\$ 1.818,79	R\$ 1.818,79	
SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL (1)	MÊS	1	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	%	40%	R\$ 1.100,00	R\$ 440,00	
SUB TOTAL			R\$ 2.258,79	R\$ 2.258,79	
ENCARGOS SOCIAIS	%	70,73%	R\$ 2.258,79	R\$ 1.597,61	
TOTAL POR MOTORISTA			R\$ 3.856,40	R\$ 3.856,40	
TOTAL EFETIVO	HOMEM	1	R\$ 3.856,40	R\$ 3.856,40	
* SINTRACARP a partir de 01/10/2021					
FATOR DE UTILIZAÇÃO					
			1,00	R\$	3.856,40

1.3. MOTORISTA TURNO NOITE

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
PISO CATEGORIA (2)*	MÊS	1	R\$ 1.818,79	R\$ 1.818,79	
SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL (1)	MÊS	1	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	%	40%	R\$ 1.100,00	R\$ 440,00	
SUB TOTAL			R\$ 2.258,79	R\$ 2.258,79	
ENCARGOS SOCIAIS	%	70,73%	R\$ 2.258,79	R\$ 1.597,61	
TOTAL POR MOTORISTA			R\$ 3.856,40	R\$ 3.856,40	
TOTAL EFETIVO			R\$ 3.856,40	R\$ 3.856,40	
TOTAL POR MOTORISTA					
ENCARGOS SOCIAIS					
SUB TOTAL					
ADICIONAL NOTURNO					
HRS					
135					
R\$ 1,65					
R\$ 2.23,22					
R\$ 2.482,01					
R\$ 1.755,49					
R\$ 4.237,50					

TOTAL EFETIVO	HOMEM	2	R\$	4.237,50	R\$	8.474,99	FATOR DE UTILIZAÇÃO	1,00	R\$	8.474,99
---------------	-------	---	-----	----------	-----	----------	---------------------	------	-----	----------

* SINTRACARF a partir de 01/10/2021

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
FUNCIONÁRIOS	VALE	396	R\$ 4,00	R\$ 1.584,00	
DESCONTO 6%	%		R\$ 12.555,00	R\$ 753,30	

1.3. VALE TRANSPORTE COLETOR

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
FUNCIONÁRIOS	VALE	132	R\$ 4,00	R\$ 528,00	
DESCONTO 6%	%		R\$ 5.443,68	R\$ 326,62	

1.5. VALE-REFEIÇÃO (DIÁRIO)

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
COLETOR	UNIDADE	26			
MOTORISTA	UNIDADE	26			

1.5. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MESAL)

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
COLETOR	UNIDADE	9	R\$ 450,00	R\$ 4.050,00	
MOTORISTA	UNIDADE	3	R\$ 515,84	R\$ 1.547,52	

CUSTO MESAL COM MÃO-DE-OBRA (R\$/MÊS)					R\$	48.913,13
---------------------------------------	--	--	--	--	-----	-----------

2. UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

UNIDADE	UNIFORMES E EPIS PARA COLETOR	UNIDADE	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE
JACUETA COM REFLEXIVA (NBR 15.292)	UNIDADE	6	R\$ 12,47	R\$ 75,06			
CALÇA	UNIDADE	4	R\$ 37,00	R\$ 148,00			
CAMISETA	UNIDADE	2	R\$ 27,00	R\$ 54,00			
BONÊ	UNIDADE	2	R\$ 8,00	R\$ 16,00			
BOTINA DE SEGURANÇA C/PALMILHA DE AÇO	PAR	2	R\$ 55,00	R\$ 110,00			
MEIO DE ALGODÃO COM CANO ALTO	PAR	1	R\$ 7,80	R\$ 7,80			
CAPA DE CHUVA AMARELA COM REFLEXIVO	UNIDADE	1	R\$ 9,15	R\$ 9,15			
COLETE REFLEXIVO	UNIDADE	1	R\$ 2,12	R\$ 2,12			
LUVA DE PROTEÇÃO	PAR	4	R\$ 28,68	R\$ 114,72			
PROTECTOR SOLAR FPS 30	FRASCO 120G	2	R\$ 6,50	R\$ 13,00			
HIGIENIZAÇÃO DE UNIFORMES E EPIS	R\$ MENSAL	1	R\$ 12,85	R\$ 12,85			
TOTAL DO EFETIVO	HOMEM	9	R\$ 98,67	R\$ 888,02			
FATOR DE UTILIZAÇÃO					1,00		

* DURAB.: DURABILIDADE (MESES)

DISCRIMINAÇÃO	UNIFORMES E EPIS DE MAIS CATEGORIAS	UNIDADE	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE
JACUETA COM REFLEXIVA (NBR 15.292)	UNIDADE	1	R\$ 2,08	R\$ 2,08			
CALÇA	UNIDADE	4	R\$ 37,00	R\$ 148,00			
CAMISETA	UNIDADE	2	R\$ 27,00	R\$ 54,00			
BOTINA DE SEGURANÇA C/PALMILHA DE AÇO	PAR	2	R\$ 13,33	R\$ 26,66			
CAPA DE CHUVA AMARELA COM REFLEXIVO	UNIDADE	1	R\$ 4,58	R\$ 4,58			
PROTECTOR SOLAR FPS 30	FRASCO 120G	1	R\$ 2,17	R\$ 2,17			
HIGIENIZAÇÃO DE UNIFORMES E EPIS	R\$ MENSAL	1	R\$ 6,43	R\$ 6,43			
TOTAL DO EFETIVO	HOMEM	3	R\$ 44,66	R\$ 133,98			
FATOR DE UTILIZAÇÃO					1,00		

* DURAB.: DURABILIDADE (MESES)

CUSTO MESAL UNIFORMES E EPIS (R\$/MÊS)					R\$	1.022,00
--	--	--	--	--	-----	----------

3. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

3.1. VEÍCULO COLETOR COMPACTADOR 15 M3

3.1.1. Depreciação					
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
CUSTO AQUISIÇÃO DO CHASSIS	UNIDADE	3	R\$ 200.000,00	R\$ 600.000,00	

00057

000958

VIDA ÚTIL DO CHASSI	ANOS	5			
IDADE DO CHASSIS	ANOS	0			
DEPRECIÇÃO DO CHASSI	%	55,68%	R\$	600,000,00	R\$ 334,080,00
DEPRECIÇÃO MENSAL VEÍCULOS COLETORES	MÊS	60	R\$	334,080,00	R\$ 5.568,00
CUSTO AQUISIÇÃO DO COMPACTADOR	UNIDADE	3	R\$	60,000,00	
VIDA ÚTIL DO COMPACTADOR	ANOS	5			
IDADE DO COMPACTADOR	ANOS	0			
DEPRECIÇÃO DO COMPACTADOR	%	55,68%	R\$	180,000,00	R\$ 100,224,00
DEPRECIÇÃO MENSAL DO COMPACTADOR	MÊS	60	R\$	100,224,00	R\$ 1.670,40
TOTAL POR VEÍCULO					R\$ 7.238,40
TOTAL DA FROTA		3			R\$ 21.715,20
FATOR DE UTILIZAÇÃO				1,00	
QUANTIDADE					
CUSTO UNITÁRIO					
SUBTOTAL					
TOTAL (R\$)					

3.1.2. Remuneração do Capital

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
CUSTO DO CHASSI	UNIDADE	3	R\$	200,000,00	R\$ 600,000,00
TAXA DE JUROS ANUAL NOMINAL*	%	4,25			
VALOR DO VEÍCULO PROPOSTO (V0)	R\$			600,000,00	
INVESTIMENTO MÉDIO TOTAL CHASSI	R\$			816,144,00	
REMUNERAÇÃO MENSAL DE CAPITAL DO CHASSI	R\$			2.890,51	
CUSTO DO COMPACTADOR	UNIDADE	3	R\$	60,000,00	R\$ 180,000,00
TAXA DE JUROS ANUAL NOMINAL	%	4,25			
VALOR DO VEÍCULO PROPOSTO (V0)	R\$			180,000,00	
INVESTIMENTO MÉDIO TOTAL CHASSI	R\$			384,753,60	
REMUNERAÇÃO MENSAL DE CAPITAL DO CHASSIS	R\$			1.362,67	
TOTAL POR VEÍCULO					R\$ 4.253,18
TOTAL DA FROTA		3			R\$ 12.759,54
FATOR DE UTILIZAÇÃO				1,00	
QUANTIDADE					
CUSTO UNITÁRIO					
SUBTOTAL					
TOTAL (R\$)					

3.1.3. Impostos e Seguros

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
IPVA	UNIDADE	3	R\$	2,000,00	R\$ 6,000,00
LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO	UNIDADE	3	R\$	91,98	R\$ 275,94
SEGURO CONTRA TERCEIROS	UNIDADE	3	R\$	3,490,00	R\$ 10,470,00
IMPOSTOS E SEGUROS MENSALIS	MÊS	12	R\$	16,745,94	R\$ 1,395,50
FATOR DE UTILIZAÇÃO				1,00	
QUANTIDADE					
CUSTO UNITÁRIO					
SUBTOTAL					
TOTAL (R\$)					

3.1.4. Consumos

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
CUSTO OLEO DIESEL / KM RODADO	KM/L	2,00	R\$	4,299	
CUSTO MENSAL COM OLEO DIESEL	KM/L			2,150	R\$ 10,747,50
CUSTO DE OLEO DO MOTOR /1.000 KM RODADO	L/1.000 KM	3,00	R\$	7,780	
CUSTO MENSAL COM OLEO MOTOR	KM			5,000	R\$ 115,00
CUSTO DE OLEO DA TRANSMISSÃO / 1.000 KM	L/1.000 KM	0,85	R\$	9,710	
CUSTO MENSAL COM OLEO DA TRANSMISSÃO	KM			5,000	R\$ 40,00
CUSTO DE OLEO HIDRAULICO / 1.000 KM	L/1.000 KM	5,00	R\$	6,690	
CUSTO MENSAL COM OLEO HIDRAULICO	KM			5,000	R\$ 165,00
OSTO DE GRAXA /1.000 KM RODADO	KG/1.000 KM	2,00	R\$	7,720	
CUSTO MENSAL COM GRAXA	KM			5,000	R\$ 75,00
CUSTO MENSAL COM CONSUMO/KM RODADO	R\$/KM RODADO			0,015	
QUILOMETRAGEM MENSAL		5000			
R\$					11.142,50

3.1.5. Manutenção

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
Custo de manutenção dos caminhões	R\$/KM RODADO	5.000		0,500	R\$ 2.500,00
3.1.5. Manutenção					
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
CUSTO DO JOGO DE PNEUS	UNIDADE	6	R\$	1.350,000	R\$ 8.100,00
NÚMERO DE RECAPAGEM POR PNEU	UNIDADE	1			
CUSTO DE RECAPAGEM	UNIDADE	6	R\$	650,000	R\$ 3.900,00
CUSTO JO COMPL + X RECAP/KM RODADO	KM/1000	55.000	R\$	12.000,00	R\$ 0,22
CUSTO MENSAL COM PNEUS	KM	5.000			
CUSTO MENSAL COM VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (R\$/MÊS)					
R\$					50,603,64

4. FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL (R\$)
RECIENTE TÊRMICO PARA ÁGUA (SL)	UNIDADE	2	R\$	3,75	R\$ 7,50
PÁ DE CONCHA	UNIDADE	2	R\$	15,00	R\$ 30,00
VASSOURA	UNIDADE	2	R\$	11,33	R\$ 22,67

0006

PUBLICIDADE (ADESIVOS EQUIPAMENTOS)	CJ	2	R\$ 70,00	R\$ 140,00
PUBLICIDADE (ADESIVOS VEÍCULOS)	CJ	2	R\$ 70,00	R\$ 140,00
CUSTO MENSAL COM FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSUMO (R\$/Mês)				R\$ 340,17

5. MONITORAMENTO DA FROTA				
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL
IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO MONITORAMENTO	UNIDADE	3	R\$ 175,00	R\$ 525,00
CUSTO MENSAL COM IMPLANTAÇÃO	UNIDADE	60	R\$ 525,00	R\$ 8,75
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO	UNIDADE	3	R\$ 45,00	R\$ 135,00
CUSTO MENSAL COM MANUTENÇÃO	CJ	1	R\$ 135,00	R\$ 135,00
CUSTO MENSAL COM MONITORAMENTO DA FROTA (R\$/Mês)				R\$ 143,75

5. MONITORAMENTO DA FROTA				
CUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R\$/Mês)				
				R\$ 101.022,69
6. BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI				
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL
Benefícios e despesas indiretas	%	16,9%		R\$ 17.059,34
				R\$ 17.059,34
CUSTO MENSAL COM BDI (R\$/Mês)				R\$ 17.059,34

PREÇO MENSAL TOTAL (R\$/Mês)		R\$ 118.082,02
QUANTIDADE MÉDIA DE RESÍDUOS COLETADOS MÊS		417,00
PREÇO POR TONELADA COLETADA:		R\$ 283,17

385,21
26%

Bocaiuva do Sul/PR, 28 de julho de 2021

Fernando Pena (Fernandinho)

ECSAM SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A
REPRESENTANTE LEGAL/PROCURADOR
FERNANDO PENA FERNANDEZ
CPF: 858.350.727-91

03.505.277/0001-64

ECSAM
SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A

RUA BENJAMIM CONSTANT TEIXEIRA, 305
SALA 03 - CENTRO - CEP 83450-000
BOCAÍUVA DO SUL - PR

007

[Handwritten signature]

0000959

03.505.277/0001-64

ECSAM
SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A

RUA BENJAMIM CONSTANT TEIXEIRA, 305
SALA 03 - CENTRO - CEP 83450-000
BOCAÍIVA DO SUL - PR

ECSAM SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A
REPRESENTANTE LEGAL/PROCURADOR
FERNANDO PENA FERNANDEZ
CPF: 858.350.727-91

Fernando Pena Fernandez

Bocaíiva do Sul/PR, 28 de julho de 2021

Calculo do BDI

$$BDI = \left\{ \frac{[(1+(AC+S+R+G)) \times (1+DF) \times (1+L)]}{(1-I)} \right\} - 1$$

16,89%

Grupo C - Impostos

7 (-) COFINS	3,00%
8 (-) ISS	5,00%
9 (-) PIS	0,65%

Σ Grupo C = 8,65%

Grupo B - Garantia e Lucro

3 Seguro de risco de engenharia	0,50%
4 Garantia	0,50%
5 Lucro Bruto	2,00%
6 Despesas financeiras	0,85%

Σ Grupo B = 3,85%

Grupo A - Despesas Indiretas

1 Administração Central	2,00%
2 Riscos	0,80%

Σ Grupo A = 2,80%

Serviços/Composição

COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDO URBANO, NÃO RECICLÁVEL E NÃO TÓXICO

Composição - Taxas de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI (Obras e Serviços de Engenharia)

Planilha de Custo - Metodologia de Cálculo

ECSAM SERVIÇOS AMBIENTAIS S.A. Rua Benjamin Constant Teixeira 305 - sala 03, Email: licitacao@ecsam.com.br CNPJ: 03.505.277/0001-64



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
ESTADO DO PARANÁ



000360



000961

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		
GRUPO A		
A.1	Previdência Social INSS	20,0000%
A.2	SESC	1,5000%
A.3	SENAC	1,0000%
A.4	INCRA	0,2000%
A.5	Salário Educação	2,5000%
A.6	FGTS	8,0000%
A.7	RAT (SAT)	1,5000%
A.8	SEBRAE	0,6000%
GRUPO B		
B.1	Férias	11,1100%
B.2	Faltas Legais	0,2800%
B.3	Auxílio Doença	1,3900%
B.4	Acidente de Trabalho	0,0300%
B.5	13º Salário	8,3300%
B.6	Exames ocupacionais	0,2800%
B.7	Licença Maternidade	0,0370%
B.8	Licença Paternidade	0,0200%
B.9	Aviso Prévio Trabalhado	1,9446%
GRUPO C		
C.1	Aviso prévio indenizado	0,4200%
C.2	Indenização adicional	0,0833%
C.3	Indenização (rescisão sem justa causa - multa de 40% do FGTS)	3,2000%
C.4	Indenização (rescisão sem justa causa - contribuição de 10% do FGTS)	
GRUPO D		
D.1	Incêndias dos encargos do Grupo "A" sobre os do Grupo "B"	Total "A" x Total "B"
		8,2678%
GRUPO E		
E.1	Incidência do FGTS exclusivamente sobre o aviso prévio indenizado	Cálculo = A.6 x C.1
		0,0336%
E.2	FGTS sobre afastamento superior 15 dias por acidente trabalho	Cálculo = A.6 x B.4
		0,0024%
TOTAL Incidente sobre a remuneração		70,7287%
		70,7287%

Bocaiuva do Sul/PR, 28 de julho de 2021

ECSAM SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A
REPRESENTANTE LEGAL/PROCURADOR
FERNANDO PENA FERNANDEZ
CPF: 858.350.727-91

ECSAM
SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A
03.505.277/0001-64
RUA BENJAMIM CONSTANT TEIXEIRA, 305
SALA 03 - CENTRO - CEP 83450-000
BOCAIUVA DO SUL - PR

009



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2021 – PMLS
ENVELOPE 02 - PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL: ECSAM SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A
Nº DO CNPJ: 03.505.277/0001-64

000962
000962

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 03.040.285/0001-82 Fornecedor : Limpeza e Conservação Pema Ltda

Endereço : Estrada Rural - Linha São Roque s/nº - - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000

E-mail: gerencia@limpezapema.com.br

Telefone: 4635362829

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual:

Contador:

Telefone contador:

Representante: Adeldes Maria Perin

CPF: 741.477.819-34

RG: 56752870

Endereço representante: Rua Tiradentes 445 - - Centro Sul - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000

Telefone representante: 4635362829

E-mail representante: gerencia@limpezapema.com.br

Banco: 1 - BB

Agência: 919-9 - BB - Dois Vizinhos - Dois Vizinhos/PR

Conta: 7698-8

Data de abertura:

Lote : 001		Lote 001						
Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Prego Máximo	Marca	Modelo	Prego Unitário	Prego Total
001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDO URBANO, NÃO RECICLÁVEL E NÃO TÓXICO, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL	5.000,00	TON	385,21	Própria	Próprio	383,46	1.917.300,00

PREGO TOTAL DO LOTE : 1.917.300,00

TOTAL DA PROPOSTA : 1.917.300,00

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 12 meses

Limpeza e Conservação Pema Ltda
CNPJ: 03.040.285/0001-82

03.040.285/0001-82

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
PEMA LTDA.

ESTRADA RURAL S/Nº - LINHA SÃO ROQUE
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

00009663



mais vida para o nosso planeta!

TELEFONE: (46) 3536-2829

Estrada Rural S/Nº, Linha São Roque
CNPJ: 03.040.285/0001-82
Matriz – Dois Vizinhos / PR
PR 565 KM 8, Linha Nossa Sra. Aparecida
CNPJ: 03.040.285/0004-25
Filial – Laranjeiras do Sul / PR
PR 280, saída p/ Campo Eré S/Nº
CNPJ: 03.040.285/0003-44
Filial – Renascença / PR

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 075/2021
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL – ESTADO DO PARANÁ

OBJETO: Contratação de empresa para realização do serviço continuado de coleta e transporte de resíduos sólido urbano, não reciclável e não tóxico, oriundos do município de Laranjeiras do Sul, conforme as especificações descritas no Anexo I e Termo de Referência.

PROPOSTA COMERCIAL

Limpeza e Conservação PEMA Ltda. estabelecida na Estrada Rural, Linha São Roque s/nº, na cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 03.040.285/0001-82, neste ato representada por Adelides Maria Perin, sócia administradora, RG 5.675.287-0, CPF 741.477.819-34, brasileira, casada, residente da rua Amazona nº 509, Centro Sul – Dois Vizinhos - Paraná, propõe prestar serviço ao **Município de Laranjeiras do Sul - Estado do Paraná**, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Presencial nº 075/2021, conforme abaixo discriminado:

Item	Cód. Produto/Serviço	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	33944	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDO URBANO, NÃO RECICLÁVEL E NÃO TÓXICO, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL	5.000	TON	R\$ 383,46	R\$ 1.917.300,00
Marca: Limpeza e Conservação Pema Ltda						

- Esta proposta está de acordo com todas as obrigações deste edital e condições que constem na Nota de Empenho.
- A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de Pregão Presencial.
- Nos preços ofertados já estão incluídos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.
- Prazo de execução 12 (doze) meses.
- E-mail: gerencia@limpezapema.com.br, licitapema@outlook.com
- Banco do Brasil, Agência Dois Vizinhos 0919-9 / Conta Corrente nº 7.698-8.

Dois Vizinhos/PR, 27 de julho de 2021.

03.040.285/0001-82
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
PEMA LTDA.
ESTRADA RURAL S/Nº - LINHA SÃO ROQUE
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS
PARANÁ

ADELIDES MARIA PERIN
Sócia Administradora
RG: 5.675.287-0
CPF: 741.477.819-34
Limpeza e Conservação Pema Ltda.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PEMA LTDA.
CNPJ 03.040.285/0001-82
Estrada Rural S/N.
Linha São Roque
Dois Vizinhos – PR CEP: 85.660-000
Tel.: (46) 3536-2829



Planilha de Composição de Custos		
Orçamento Sintético		
Descrição do Item	Custo (R\$/mês)	%
1. Mão-de-obra	R\$ 45.969,53	28,75%
2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual	R\$ 1.044,61	0,65%
3. Veículos e Equipamentos	R\$ 73.602,08	46,03%
4. Ferramentas e Materiais de Consumo	R\$ 105,25	0,07%
5. Monitoramento da Frota	R\$ 287,50	0,18%
6. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI	R\$ 38.892,28	24,32%
PREÇO TOTAL MENSAL COM A COLETA	R\$ 159.901,26	100,00%

Quantitativos	
Mão-de-obra	Quantidade
1.1. Coletor Turno Dia	3
1.2. Coletor Turno Noite	6
1.3. Motorista Turno do Dia	1
1.4. Motorista Turno Noite	2
Total de mão-de-obra (postos de trabalho)	12
Veículos e Equipamentos	
3.1. Veículo Coletor Compactador 15 m³	3
Quantidade	

Fator de utilização (FU) 100%

03.040.285/0001-82
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
PEMA LTDA.
ESTRADA RURAL S/Nº - LINHA SÃO ROQUE
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS
PARANÁ

1. Mão-de-obra

1.1. Coletor Turno Dia

Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Piso da categoria	mês	1	1.395,00	1.395,00	
Adicional Noturno	horas trabalhadas	135,00		195,66	
Adicional de Insalubridade	hora contabilizada	154,29		440,00	
Soma	%	40	1.100,00	440,00	
Encargos Sociais	%	70,60	2.030,66	1.433,58	
Total por Coletor	homem	3	3.130,45	3.130,45	
Total do Efetivo				9.391,35	9.391,35
Fator de utilização					1,00

1.2. Coletor Turno Noite

Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Piso da categoria	mês	1	1.395,00	1.395,00	
Adicional Noturno	horas trabalhadas	135,00		195,66	
Adicional de Insalubridade	hora contabilizada	154,29		440,00	
Soma	%	40	1.100,00	440,00	
Encargos Sociais	%	70,60	2.030,66	1.433,58	
Total por Coletor	homem	6	3.464,24	3.464,24	
Total do Efetivo				20.785,45	20.785,45
Fator de utilização					1,00

1.3. Motorista Turno do Dia

Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Piso da categoria (2)	mês	1	2.050,00	2.050,00	
Salário mínimo nacional (1)	mês	1	1.100,00	1.100,00	
Base de cálculo da Insalubridade		1			
Adicional de Insalubridade	%	0	1.100,00	-	
Soma	%			2.050,00	
Encargos Sociais	%	70,60	2.050,00	1.447,23	
Total por Motorista	homem	1	3.497,23	3.497,23	
Total do Efetivo				3.497,23	3.497,23
Fator de utilização					1,00

1.4. Motorista Turno Noite

Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Piso da categoria (2)	mês	1	2.050,00	2.050,00	
Salário mínimo nacional (1)	mês	1	1.100,00	1.100,00	
Adicional Noturno	horas trabalhadas	135,00		287,53	
Base de cálculo da Insalubridade	hora contabilizada	154,29			
Adicional de Insalubridade	%	-	1.100,00	-	
Soma	%			2.337,53	
Encargos Sociais	%	70,60	2.337,53	1.650,22	
Total por Motorista	homem	2	3.987,75	3.987,75	
Total do Efetivo				7.975,50	7.975,50
Fator de utilização					1,00

1.5. Vale Transporte

Discriminação					
	Unidade	Quantidade	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Vale Transporte	R\$	1			
Dias Trabalhados por mês	dia				
Coletor	vale	-	-	-	-
Motorista	vale	-	-	-	-

1.6. Vale-refeição (diário)

Discriminação					
	Unidade	Quantidade	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Coletor	unidade	-	-	-	-
Motorista	unidade	-	-	-	-

1.7. Auxílio Alimentação (mensal)

Discriminação					
	Unidade	Quantidade	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Coletor	unidade	9	360,00	3.240,00	
Motorista	unidade	3	360,00	1.080,00	
			Fator de utilização	1,00	4.320,00

Custo Mensal com Mão-de-obra (R\$/mês)

45.969,53

2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual

2.1. Uniformes e EPIs para Coletor

Discriminação					
	Unidade	Durabilidade (meses)	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Jaqueta com reflexivo (NBR 15.292)	unidade	4	55,29	13,82	
Calça	unidade	4	46,90	11,73	
Camiseta	unidade	2	12,00	6,00	
Bonê	unidade	3	49,69	16,56	
Botina de segurança c/ palmilha aço	par	6	25,00	4,17	
Meia de algodão com cano alto	par	6	25,45	4,24	
Capa de chuva amarela com reflexivo	unidade	1/4	8,35	33,40	
Colete reflexivo	unidade	2	13,00	6,50	
Luva de proteção	par			-	
Protetor solar FPS 30	frasco 120g	9	96,42	867,77	
Higienização de uniformes e EPIs	R\$ mensal			-	
Total do Efetivo	homem				867,77
			Fator de utilização	1,00	

2.2. Uniformes e EPIs para demais categorias

Discriminação					
	Unidade	Durabilidade (meses)	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Jaqueta com reflexivo (NBR 15.292)	unidade	4	55,29	13,82	
Calça	unidade	4	46,90	11,73	
Camiseta	unidade	3	49,69	16,56	
Capa de chuva amarela com reflexivo	par	2	25,00	12,50	
Protetor solar FPS 30	frasco 120g	3	13,00	4,33	
Higienização de uniformes e EPIs	R\$ mensal			-	
Total do Efetivo	homem				176,83
			Fator de utilização	1,00	

Custo Mensal com Uniformes e EPIs (R\$/mês)

1.044,61

3. Veículos e Equipamentos
3.1. Veículo Coletor Compactador 15 m³

3.1.1. Depreciação				
Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo unitário	Subtotal
Custo de aquisição do chassis	unidade	3	433.000,00	1.299.000,00
Vida útil do chassis	anos	7		
Idade do veículo	anos	3		
Depreciação do chassis	%	60,29	1.299.000,00	783.167,10
Depreciação mensal veículos coletores	mês	84	783.167,10	9.323,42
Custo de aquisição do compactador	unidade	3	135.000,00	405.000,00
Vida útil do compactador	anos	5		
Idade do compactador	anos	3		
Depreciação do compactador	%	55,68	405.000,00	225.504,00
Depreciação mensal do compactador	mês	60	225.504,00	3.758,40
Total por veículo			13.081,82	39.245,45
Total da frota	unidade	3		
Fator de utilização				1,00
				39.245,45

3.1.2. Remuneração do Capital				
Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo unitário	Subtotal
Custo do chassis	unidade	1	433.000,00	433.000,00
Taxa de juros anual nominal	%	4,25		
Valor do veículo proposto (V0)	R\$	963.356,96		
Investimento médio total do chassis	R\$	795.535,44		
Remuneração mensal de capital do chassis	R\$	2.817,52		2.817,52
Custo do compactador	unidade	3	135.000,00	405.000,00
Taxa de juros anual nominal	%	4,25		
Valor do compactador proposto (V0)	R\$	269.697,60		
Investimento médio total do compactador	R\$	247.147,20		
Remuneração mensal de capital do compactador	R\$	875,31		875,31
Total por veículo			3.692,83	3.692,83
Total da frota	unidade	3		
Fator de utilização				1,00
				11.078,50

3.1.3. Impostos e Seguros				
Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo unitário	Subtotal
IPVA	unidade	3,00	4.333,00	12.999,00
Licenciamento e Seguro obrigatório	unidade	3,00	91,98	275,94
Seguro contra terceiros	unidade	3,00	3.490,00	10.470,00
Impostos e seguros mensais	mês	12	23.744,94	1.978,75
Fator de utilização				1,00
				1.978,75

Quilometragem mensal		5.000
----------------------	--	-------

Discriminação	Unidade	Consumo	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Custo de óleo diesel / km rodado	km/l	1,30	4,350		
Custo mensal com óleo diesel	km	5.000	3,346	16.730,77	
Custo de óleo do motor / 1.000 km rodados	l/1.000 km	3,00	18,00		
Custo mensal com óleo do motor	km	5.000	0,054	270,00	
Custo de óleo da transmissão / 1.000 km	l/1.000 km	0,85	29,00		
Custo mensal com óleo da transmissão	km	5.000	0,025	123,25	
Custo de óleo hidráulico / 1.000 km	l/1.000 km	5,00	14,00		
Custo mensal com óleo hidráulico	km	5.000	0,070	350,00	
Custo de graxa / 1.000 km rodados	kg/1.000 km	2,00	29,50		
Custo mensal com graxa	km	5.000	0,059	295,00	
Custo com consumos/km rodado	R\$/km rodado		3,554		
				17.769,02	

3.1.5. Manutenção				
Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo unitário	Subtotal
Custo de manutenção dos caminhões	R\$/km rodado	5.000	0,35	1.750,00
Total (R\$)				1.750,00

Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Custo do jogo de pneus	unidade	6	2.625,00	15.750,00	1.780,36
Número de recapagens por pneu	unidade	1			
Custo de recapagem	unidade	6,00	639,00	3.834,00	
Custo [g. compl. + recap. / km rodado	km/jogo	55.000	19.584,00	0,36	
Custo mensal com pneus	km	5.000	0,36	1.780,36	

Custo Mensal com Veículos e Equipamentos (R\$/mês) 73.602,08

4. Ferramentas e Materiais de Consumo

Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Recipiente térmico para água (5L)	unidade	1	54,00	54,00	105,25
Pã de Concha	unidade	1/4	35,00	8,75	
Vassoura	unidade	1	17,50	17,50	
Publicidade (adesivos equipamentos)	cj	1/6	75,00	12,50	
Publicidade (adesivos veículos)	cj	1/6	75,00	12,50	

Custo Mensal com Ferramentas e Materiais de Consumo (R\$/mês) 105,25

5. Monitoramento da Frota

Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Implantação dos equipamentos de monitoramento	cj	3	650,00	1.950,00	287,50
Custo mensal com implantação	mês	60	1.950,00	32,50	
Manutenção dos equipamentos de monitoramento	unidade	3	85,00	255,00	
Custo mensal com manutenção	mês	1	255,00	255,00	
Fator de utilização				1,00	

Custo Mensal com Monitoramento da Frota (R\$/mês) 287,50

CUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R\$/mês) 121.008,97

6. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI

Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Benefícios e despesas indiretas	%	32,14	121.008,97	38.892,28	38.892,28

CUSTO MENSAL COM BDI (R\$/mês) 38.892,28

PREÇO MENSAL TOTAL (R\$/mês) 159.901,26

Quantidade média de resíduos coletados por mês: 417,00 toneladas

PREÇO POR TONELADA COLETADA: [A/B] R\$/tonelada 383,46



mais vida para o nosso planeta!

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PEMA LTDA.
CNPJ 03.040.285/0001-82
Estrada Rural S/N.
Linha São Roque
Dois Vizinhos – PR CEP: 85.660-000
Tel.: (46) 3536-2829

000970

Composição do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas		
Administração Central	AC	4,50%
Seguros/Riscos/Garantias	SRG	0,25%
Lucro	L	15,00%
Despesas Financeiras	DF	3,50%
Tributos - ISS	TM	2,00%
Tributos - PIS/COFINS	TF	3,65%
Fórmula para o cálculo do BDI:		
$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - D)} - 1 \right] \times 100$		
Resultado do cálculo do BDI:		
32,14%		

03.040.285/0001-82
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
PEMA LTDA.
ESTRADA RURAL S/Nº - LINHA SÃO ROQUE
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS
PARANÁ

PEMA
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO



mais vida para o nosso planeta!

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL – ESTADO DO PARANÁ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2021

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

PROponente: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PEMA LTDA
CNPJ: 03.040.285/0001-82
TELEFONE: (46) 3536-2829

000671