



CARTA-PROPOSTA

À Prefeitura Municipal de Nova Russas - Ce
Comissão Permanente de Licitação.

REF: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº JUV-CP003/2024

OBJETO: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 959149/2024/MESP/CAIXA E PLANO DE TRABALHO Nº 1093610-22.

Prezados (as) Senhores(as), Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto da Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº JUV-CP003/2024, pelo PREÇO GLOBAL de R\$ 737.890,47 (Setecentos e Trinta e Sete Mil Oitocentos e Noventa reais e Quarenta e Quatro centavos), com prazo de execução de até 08 (oito) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(o) **Heyno Rodrigues de Almeida**, portador(a) da carteira de Identidade nº 2488994028185, e CPF nº 054.098.443-43 como representante legal desta empresa. Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto desta Edital, e que serão executados conforme exigências e condições de contrato, o que será iniciado dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Boa Viçosa - CE, 10 de dezembro de 2024

HEYNO RODRIGUES DE ALMEIDA
CPF nº 054.098.443-43
SÓCIO ADMINISTRADOR

MARCILIO DE SA BATISTA
CPF nº 389.351.424-20
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº 181.896.2558

MARCILIO DE SA BATISTA
CPF nº 389.351.424-20
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº 181.896.2558



47

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor		Valor Total
				Unitário	Total	
1	CONCRETO	10000	m³	100,00	10000,00	10000,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

RESUMO DO ORÇAMENTO

SECON

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRUNÇA - RS

OBJETO: REFORMA DO ESTABELECIMENTO DE FUTEBOL DE NOVA BRUNÇA - DE CONTINUAÇÃO DO CONTRATO DE REPAROS Nº 000000111/2009

DATA: 15/12/2014

VALOR TOTAL: R\$ 28.371,50

VALOR DE SERVIÇOS PRELIMINARES: R\$ 25.673,31

VALOR DE SERVIÇOS DIVERSOS: R\$ 2.698,19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 28.371,50	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 25.673,31	90,7%
3	MONTAGEM DE TUBOS	R\$ 1.148,28	4,0%
4	PARISIS E PAINÉIS	R\$ 1.544,45	5,4%
5	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	R\$ 148.871,53	521,4%
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 40.436,45	142,7%
7	COBERTURA	R\$ 11.313,45	39,9%
8	REVESTIMENTOS	R\$ 33.996,34	119,8%
9	PISOS	R\$ 155.439,52	548,1%
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 19.746,58	69,3%
11	MANUTENÇÃO EM REDE DE ESGOTO	R\$ 3.293,70	11,6%
12	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 7.813,81	27,5%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 188.256,33	664,0%
14	IMPEDIMENTAÇÃO	R\$ 13.375,50	47,2%
15	PINTURA	R\$ 96.192,42	339,1%
16	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 7.222,80	25,5%
VALOR BRUTO TOTAL:		R\$ 146.317,24	515,8%
VALOR DE SERVIÇOS PRELIMINARES:		R\$ 25.673,31	17,5%
VALOR TOTAL:		R\$ 171.990,55	604,3%

Setecentos e Trinta e Seis Mil Oitocentos e Noventa reais e Quarenta e Seis centavos

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SECON

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRUNÇA - RS

OBJETO: REFORMA DO ESTABELECIMENTO DE FUTEBOL DE NOVA BRUNÇA - DE CONTINUAÇÃO DO CONTRATO DE REPAROS Nº 000000111/2009

DATA: 15/12/2014

VALOR TOTAL: R\$ 17.727,87

VALOR DE SERVIÇOS PRELIMINARES: R\$ 17.727,87

VALOR DE SERVIÇOS DIVERSOS: R\$ 0,00

1.1. COM-47925106 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00000011	1,00000000	R\$ 17.727,87	R\$ 17.727,87
00000000	1,00000000	R\$ 5.672,28	R\$ 5.672,28
TOTAL MATERIAL OBRAS			R\$ 23.400,15

2.1. 103659 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_09/2022_P6 (M2)

UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00004213	1,00000000	R\$ 292,00	R\$ 292,00
00000000	0,01130000	R\$ 18,84	R\$ 2,13
00000000	0,01000000	R\$ 10,15	R\$ 1,02
00004229	1,00000000	R\$ 4,10	R\$ 4,10
TOTAL MATERIAL OBRAS			R\$ 307,25

3.1. 103659 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_09/2022_P6 (M2)

UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00004213	1,00000000	R\$ 292,00	R\$ 292,00
00000000	0,01130000	R\$ 18,84	R\$ 2,13
00000000	0,01000000	R\$ 10,15	R\$ 1,02
00004229	1,00000000	R\$ 4,10	R\$ 4,10
TOTAL MATERIAL OBRAS			R\$ 307,25

3.2. 103659 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_09/2022_P6 (M2)

UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00004213	1,00000000	R\$ 292,00	R\$ 292,00
00000000	0,01130000	R\$ 18,84	R\$ 2,13
00000000	0,01000000	R\$ 10,15	R\$ 1,02
00004229	1,00000000	R\$ 4,10	R\$ 4,10
TOTAL MATERIAL OBRAS			R\$ 307,25

2.3. 103659 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_09/2022_P6 (M2)

UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00004213	1,00000000	R\$ 292,00	R\$ 292,00
00000000	0,01130000	R\$ 18,84	R\$ 2,13
00000000	0,01000000	R\$ 10,15	R\$ 1,02
00004229	1,00000000	R\$ 4,10	R\$ 4,10
TOTAL MATERIAL OBRAS			R\$ 307,25



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SECON

EMPRESA: SECON - SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A
 ENDEREÇO: RUA CARLOS DE CARVALHO, 150 - JARDIM BOM DIA - SÃO PAULO - SP
 CEP: 05433-000
 FONE: (11) 3031-1000
 FAX: (11) 3031-1001
 E-MAIL: secon@secon.com.br
 WWW: www.secon.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE

PROJETO: INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS DE ILUMINAÇÃO DE CALÇADÃO DE CIMENTO PORTLAND COM LÂMPADAS DE 150W E 250W

DATA: 10/12/2023

UNIDADE: 01 - UNIDADE DE OBRAS
 ITEM: 0101 - OBRAS DE INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS DE 150W E 250W
 QUANTIDADE: 1 UN
 VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.462,00
 VALOR TOTAL: R\$ 1.462,00

UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR INCLUIDO	VALOR COM ICM
0101	1	R\$ 1.462,00	R\$ 1.462,00	R\$ 1.462,00	R\$ 1.462,00
TOTAL				R\$ 1.462,00	R\$ 1.462,00

2.3. C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR INCLUIDO	VALOR COM ICM
0000	1	R\$ 14,40	R\$ 14,40	R\$ 14,40	R\$ 14,40
0403	1	R\$ 73,75	R\$ 73,75	R\$ 73,75	R\$ 73,75
1185	1	R\$ 4,80	R\$ 4,80	R\$ 4,80	R\$ 4,80
11226	1	R\$ 213,87	R\$ 213,87	R\$ 213,87	R\$ 213,87
1287	1	R\$ 252,70	R\$ 252,70	R\$ 252,70	R\$ 252,70
12186	1	R\$ 11,10	R\$ 11,10	R\$ 11,10	R\$ 11,10
0445	1	R\$ 19,39	R\$ 19,39	R\$ 19,39	R\$ 19,39
12201	1	R\$ 18,25	R\$ 18,25	R\$ 18,25	R\$ 18,25
TOTAL MATERIAL				R\$ 887,24	R\$ 887,24

2.3. C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR INCLUIDO	VALOR COM ICM
0403	1	R\$ 73,75	R\$ 73,75	R\$ 73,75	R\$ 73,75
1185	1	R\$ 4,80	R\$ 4,80	R\$ 4,80	R\$ 4,80
11226	1	R\$ 213,87	R\$ 213,87	R\$ 213,87	R\$ 213,87
1287	1	R\$ 252,70	R\$ 252,70	R\$ 252,70	R\$ 252,70
12186	1	R\$ 11,10	R\$ 11,10	R\$ 11,10	R\$ 11,10
0445	1	R\$ 19,39	R\$ 19,39	R\$ 19,39	R\$ 19,39
12201	1	R\$ 18,25	R\$ 18,25	R\$ 18,25	R\$ 18,25
TOTAL MATERIAL				R\$ 887,24	R\$ 887,24

2.4. C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA (UN)

UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR INCLUIDO	VALOR COM ICM
10095	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
0360	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00
11862	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00
10770	1	R\$ 21,32	R\$ 21,32	R\$ 21,32	R\$ 21,32
0250	1	R\$ 36,97	R\$ 36,97	R\$ 36,97	R\$ 36,97
11418	1	R\$ 1,21	R\$ 1,21	R\$ 1,21	R\$ 1,21
0253	1	R\$ 21,32	R\$ 21,32	R\$ 21,32	R\$ 21,32
TOTAL MATERIAL				R\$ 135,82	R\$ 135,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SECON

EMPRESA: SECON - SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A
 ENDEREÇO: RUA CARLOS DE CARVALHO, 150 - JARDIM BOM DIA - SÃO PAULO - SP
 CEP: 05433-000
 FONE: (11) 3031-1000
 FAX: (11) 3031-1001
 E-MAIL: secon@secon.com.br
 WWW: www.secon.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE

PROJETO: INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS DE ILUMINAÇÃO DE CALÇADÃO DE CIMENTO PORTLAND COM LÂMPADAS DE 150W E 250W

DATA: 10/12/2023

UNIDADE: 01 - UNIDADE DE OBRAS
 ITEM: 0101 - OBRAS DE INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS DE 150W E 250W
 QUANTIDADE: 1 UN
 VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.462,00
 VALOR TOTAL: R\$ 1.462,00

UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR INCLUIDO	VALOR COM ICM
0101	1	R\$ 1.462,00	R\$ 1.462,00	R\$ 1.462,00	R\$ 1.462,00
TOTAL				R\$ 1.462,00	R\$ 1.462,00

2.5. 91625 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVITAMENTO. AF. 00/2023 (M2)

UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR INCLUIDO	VALOR COM ICM
0042	1	R\$ 79,12	R\$ 79,12	R\$ 79,12	R\$ 79,12
0040	1	R\$ 187,26	R\$ 187,26	R\$ 187,26	R\$ 187,26
TOTAL MATERIAL				R\$ 266,38	R\$ 266,38

2.6. C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR INCLUIDO	VALOR COM ICM
0291	1	R\$ 24,16	R\$ 24,16	R\$ 24,16	R\$ 24,16
0243	1	R\$ 10,40	R\$ 10,40	R\$ 10,40	R\$ 10,40
TOTAL MATERIAL				R\$ 34,56	R\$ 34,56

2.7. C1060 RETIRADA DE GRADE DE FERRO (M2)

UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR INCLUIDO	VALOR COM ICM
0291	1	R\$ 24,16	R\$ 24,16	R\$ 24,16	R\$ 24,16
0243	1	R\$ 10,40	R\$ 10,40	R\$ 10,40	R\$ 10,40
TOTAL MATERIAL				R\$ 34,56	R\$ 34,56



SECON		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 12/12/2024		BOM: 14/12/24	
CODIGO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
0201	ENCARCADOR	H	0,25000000	R\$ 22,40	R\$ 4,70	R\$ 17,70	R\$ 17,70
0201	PIRETRIO	H	0,25000000	R\$ 24,16	R\$ 4,83	R\$ 19,33	R\$ 19,33
0243	SERVIENTE	H	0,20000000	R\$ 10,40	R\$ 11,08	R\$ 11,08	R\$ 11,08
TOTAL VALOR DE DIARIA					R\$ 28,28		R\$ 38,11
VALOR ENCARCADOR					R\$ 22,40		R\$ 22,40
VALOR BOI (24,16%)					R\$ 5,85		R\$ 5,85
VALOR COM BOI					R\$ 28,25		R\$ 34,26

SECON		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 12/12/2024		BOM: 14/12/24	
CODIGO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
0201	ENCARCADOR	H	0,25000000	R\$ 22,40	R\$ 4,70	R\$ 17,70	R\$ 17,70
0201	PIRETRIO	H	0,25000000	R\$ 24,16	R\$ 4,83	R\$ 19,33	R\$ 19,33
0243	SERVIENTE	H	0,20000000	R\$ 10,40	R\$ 11,08	R\$ 11,08	R\$ 11,08
TOTAL VALOR DE DIARIA					R\$ 28,28		R\$ 38,11
VALOR ENCARCADOR					R\$ 22,40		R\$ 22,40
VALOR BOI (24,16%)					R\$ 5,85		R\$ 5,85
VALOR COM BOI					R\$ 28,25		R\$ 34,26

2.8. 01061 DE MOLÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA (UN)

CODIGO	ENCARCADOR	UNID	QUANTIDADE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
0201	ENCARCADOR	H	0,25000000	R\$ 22,40	R\$ 4,70	R\$ 17,70	R\$ 17,70
0201	PIRETRIO	H	0,25000000	R\$ 24,16	R\$ 4,83	R\$ 19,33	R\$ 19,33
0243	SERVIENTE	H	0,20000000	R\$ 10,40	R\$ 11,08	R\$ 11,08	R\$ 11,08
TOTAL VALOR DE DIARIA					R\$ 28,28		R\$ 38,11
VALOR ENCARCADOR					R\$ 22,40		R\$ 22,40
VALOR BOI (24,16%)					R\$ 5,85		R\$ 5,85
VALOR COM BOI					R\$ 28,25		R\$ 34,26

3.1. 01702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

CODIGO	ENCARCADOR	UNID	QUANTIDADE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
0201	ENCARCADOR	H	0,25000000	R\$ 22,40	R\$ 4,70	R\$ 17,70	R\$ 17,70
0201	PIRETRIO	H	0,25000000	R\$ 24,16	R\$ 4,83	R\$ 19,33	R\$ 19,33
0243	SERVIENTE	H	0,20000000	R\$ 10,40	R\$ 11,08	R\$ 11,08	R\$ 11,08
TOTAL VALOR DE DIARIA					R\$ 28,28		R\$ 38,11
VALOR ENCARCADOR					R\$ 22,40		R\$ 22,40
VALOR BOI (24,16%)					R\$ 5,85		R\$ 5,85
VALOR COM BOI					R\$ 28,25		R\$ 34,26

2.9. 01633 DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 09/2023 (M2)

CODIGO	ENCARCADOR	UNID	QUANTIDADE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
0201	ENCARCADOR	H	0,25000000	R\$ 22,40	R\$ 4,70	R\$ 17,70	R\$ 17,70
0201	PIRETRIO	H	0,25000000	R\$ 24,16	R\$ 4,83	R\$ 19,33	R\$ 19,33
0243	SERVIENTE	H	0,20000000	R\$ 10,40	R\$ 11,08	R\$ 11,08	R\$ 11,08
TOTAL VALOR DE DIARIA					R\$ 28,28		R\$ 38,11
VALOR ENCARCADOR					R\$ 22,40		R\$ 22,40
VALOR BOI (24,16%)					R\$ 5,85		R\$ 5,85
VALOR COM BOI					R\$ 28,25		R\$ 34,26

3.2. 03533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

CODIGO	ENCARCADOR	UNID	QUANTIDADE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
0201	ENCARCADOR	H	0,25000000	R\$ 22,40	R\$ 4,70	R\$ 17,70	R\$ 17,70
0201	PIRETRIO	H	0,25000000	R\$ 24,16	R\$ 4,83	R\$ 19,33	R\$ 19,33
0243	SERVIENTE	H	0,20000000	R\$ 10,40	R\$ 11,08	R\$ 11,08	R\$ 11,08
TOTAL VALOR DE DIARIA					R\$ 28,28		R\$ 38,11
VALOR ENCARCADOR					R\$ 22,40		R\$ 22,40
VALOR BOI (24,16%)					R\$ 5,85		R\$ 5,85
VALOR COM BOI					R\$ 28,25		R\$ 34,26

3.10. 02210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

CODIGO	ENCARCADOR	UNID	QUANTIDADE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
0201	ENCARCADOR	H	0,25000000	R\$ 22,40	R\$ 4,70	R\$ 17,70	R\$ 17,70
0201	PIRETRIO	H	0,25000000	R\$ 24,16	R\$ 4,83	R\$ 19,33	R\$ 19,33
0243	SERVIENTE	H	0,20000000	R\$ 10,40	R\$ 11,08	R\$ 11,08	R\$ 11,08
TOTAL VALOR DE DIARIA					R\$ 28,28		R\$ 38,11
VALOR ENCARCADOR					R\$ 22,40		R\$ 22,40
VALOR BOI (24,16%)					R\$ 5,85		R\$ 5,85
VALOR COM BOI					R\$ 28,25		R\$ 34,26

3.3. 02174 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m (M3)

CODIGO	ENCARCADOR	UNID	QUANTIDADE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
0201	ENCARCADOR	H	0,25000000	R\$ 22,40	R\$ 4,70	R\$ 17,70	R\$ 17,70
0201	PIRETRIO	H	0,25000000	R\$ 24,16	R\$ 4,83	R\$ 19,33	R\$ 19,33
0243	SERVIENTE	H	0,20000000	R\$ 10,40	R\$ 11,08	R\$ 11,08	R\$ 11,08
TOTAL VALOR DE DIARIA					R\$ 28,28		R\$ 38,11
VALOR ENCARCADOR					R\$ 22,40		R\$ 22,40
VALOR BOI (24,16%)					R\$ 5,85		R\$ 5,85
VALOR COM BOI					R\$ 28,25		R\$ 34,26

3.11. 02206 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)

CODIGO	ENCARCADOR	UNID	QUANTIDADE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
0201	ENCARCADOR	H	0,25000000	R\$ 22,40	R\$ 4,70	R\$ 17,70	R\$ 17,70
0201	PIRETRIO	H	0,25000000	R\$ 24,16	R\$ 4,83	R\$ 19,33	R\$ 19,33
0243	SERVIENTE	H	0,20000000	R\$ 10,40	R\$ 11,08	R\$ 11,08	R\$ 11,08
TOTAL VALOR DE DIARIA					R\$ 28,28		R\$ 38,11
VALOR ENCARCADOR					R\$ 22,40		R\$ 22,40
VALOR BOI (24,16%)					R\$ 5,85		R\$ 5,85
VALOR COM BOI					R\$ 28,25		R\$ 34,26

3.4. 03221 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

CODIGO	ENCARCADOR	UNID	QUANTIDADE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
0201	ENCARCADOR	H	0,25000000	R\$ 22,40	R\$ 4,70	R\$ 17,70	R\$ 17,70
0201	PIRETRIO	H	0,25000000	R\$ 24,16	R\$ 4,83	R\$ 19,33	R\$ 19,33
0243	SERVIENTE	H	0,20000000	R\$ 10,40	R\$ 11,08	R\$ 11,08	R\$ 11,08
TOTAL VALOR DE DIARIA					R\$ 28,28		R\$ 38,11
VALOR ENCARCADOR					R\$ 22,40		R\$ 22,40
VALOR BOI (24,16%)					R\$ 5,85		R\$ 5,85
VALOR COM BOI					R\$ 28,25		R\$ 34,26



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SECON

EMPRESA: SECON S.A. - RUA...
 ENDEREÇO: RUA...
 CIDADE: NOVA BRUNSWICK, RJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.000.000/0001
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 15.000.000/0001
 CNPJ: 08.000.000/0001-00
 NOME: SECON S.A.
 ENDEREÇO: RUA...
 CIDADE: NOVA BRUNSWICK, RJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.000.000/0001
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 15.000.000/0001
 CNPJ: 08.000.000/0001-00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRUNSWICK - RJ

4.1. COMP-07186568 EXECUÇÃO DE FACHADA EM ACM (MATERIAL COMPOSTO POR ALUMÍNIO) (M2)

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
M251	1,00000000	M2	R\$ 134,54	R\$ 134,54
M252	5,00000000	UN	R\$ 0,66	R\$ 3,30
M253	1,70000000	M	R\$ 22,77	R\$ 38,71
M254	5,00000000	UN	R\$ 0,10	R\$ 0,50
TOTAL MATERIAL				R\$ 176,11

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
M255	1,00000000	M2	R\$ 14,02	R\$ 14,02
M256	0,10000000	M	R\$ 24,36	R\$ 2,44
TOTAL MÃO DE OBRA				R\$ 16,46

VALOR	R\$ 192,57
VALOR ENCARGOS	INCLUIDO
VALOR BDI (24,23%)	R\$ 52,29
VALOR COM BEN	R\$ 285,24

5.1. C2085 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE E ESCOVA DE AÇO (M2)

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
M257	0,40000000	M2	R\$ 7,58	R\$ 3,03
TOTAL MÃO DE OBRA				R\$ 3,03

VALOR	R\$ 3,03
VALOR ENCARGOS	INCLUIDO
VALOR BDI (24,23%)	R\$ 7,41
VALOR COM BEN	R\$ 10,44

5.2. C2086 PINTURA PROTEÇÃO MIGRATORIO CORROÇÃO, 3 DEMÃOIS (M2)

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
M258	0,30000000	M2	R\$ 6,64	R\$ 1,99
TOTAL MÃO DE OBRA				R\$ 1,99

VALOR	R\$ 1,99
VALOR ENCARGOS	INCLUIDO
VALOR BDI (24,23%)	R\$ 4,86
VALOR COM BEN	R\$ 6,85

VALOR	R\$ 21,96
VALOR ENCARGOS	INCLUIDO
VALOR BDI (24,23%)	R\$ 5,39

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SECON

EMPRESA: SECON S.A. - RUA...
 ENDEREÇO: RUA...
 CIDADE: NOVA BRUNSWICK, RJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.000.000/0001
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 15.000.000/0001
 CNPJ: 08.000.000/0001-00
 NOME: SECON S.A.
 ENDEREÇO: RUA...
 CIDADE: NOVA BRUNSWICK, RJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.000.000/0001
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 15.000.000/0001
 CNPJ: 08.000.000/0001-00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRUNSWICK - RJ

5.3. C4738 RECUPERAÇÃO CONCRETO, CREFÓRICO E RECONSTITUIÇÃO "GRUQUINT" - ESP - 40MM (M2)

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
M259	3,00000000	M2	R\$ 5,39	R\$ 16,17
M260	45,00000000	KG	R\$ 4,02	R\$ 181,50
M261	1,00000000	M2	R\$ 0,53	R\$ 0,53
M262	0,40000000	L	R\$ 14,48	R\$ 5,79
TOTAL MATERIAL				R\$ 203,99

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
M263	1,00000000	M2	R\$ 13,10	R\$ 13,10
M264	4,00000000	H	R\$ 2,16	R\$ 8,64
M265	4,00000000	F	R\$ 24,16	R\$ 96,64
M266	4,00000000	H	R\$ 24,16	R\$ 96,64
TOTAL MÃO DE OBRA				R\$ 208,52

VALOR	R\$ 412,51
VALOR ENCARGOS	INCLUIDO
VALOR BDI (24,23%)	R\$ 116,49
VALOR COM BEN	R\$ 529,00

5.4. C4125 LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO (M3)

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
M267	1,00000000	M3	R\$ 2,14	R\$ 2,14
TOTAL MÃO DE OBRA				R\$ 2,14

VALOR	R\$ 2,14
VALOR ENCARGOS	INCLUIDO
VALOR BDI (24,23%)	R\$ 5,19
VALOR COM BEN	R\$ 7,33

5.5. C3253 PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL CI LAMBRE BOLA E CORREDIÇO (MONTAGEM) (M2)

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
M268	1,00000000	M2	R\$ 34,62	R\$ 34,62
TOTAL MATERIAL				R\$ 34,62

VALOR	R\$ 34,62
VALOR ENCARGOS	INCLUIDO
VALOR BDI (24,23%)	R\$ 8,39
VALOR COM BEN	R\$ 43,01

VALOR	R\$ 254,22
VALOR ENCARGOS	INCLUIDO
VALOR BDI (24,23%)	R\$ 62,59



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



EMPRESA	SECON	DATA	15/03/2018
OBJETO	RECONSTRUÇÃO DE PAREDES DE CIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)	VALOR TOTAL	R\$ 87,39
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISELA	VALOR COM IPI	R\$ 84,38

UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
M2	1,00	R\$ 87,39	R\$ 87,39

6.2. 81338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBEI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ITEM	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
81338	M	1	R\$ 87,39	R\$ 87,39

UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
M	1	R\$ 87,39	R\$ 87,39

6.3. C1428 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

ITEM	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
C1428	M2	1	R\$ 124,16	R\$ 124,16

UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
M2	1	R\$ 124,16	R\$ 124,16

7.1. C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

ITEM	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
C2201	M2	1	R\$ 7,60	R\$ 7,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



EMPRESA	SECON	DATA	15/03/2018
OBJETO	RECONSTRUÇÃO DE PAREDES DE CIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)	VALOR TOTAL	R\$ 24,35
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISELA	VALOR COM IPI	R\$ 23,51

UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
M2	1	R\$ 24,35	R\$ 24,35

8.1. 87584 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS AF 330204 (M2)

ITEM	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
87584	M2	1	R\$ 24,35	R\$ 24,35

UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
M2	1	R\$ 24,35	R\$ 24,35

UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
M2	1	R\$ 24,35	R\$ 24,35

8.2. C3307 REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

ITEM	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
C3307	M2	1	R\$ 11,56	R\$ 11,56

UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
M2	1	R\$ 11,56	R\$ 11,56

UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
M2	1	R\$ 11,56	R\$ 11,56



UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
M2	1	R\$ 11,56	R\$ 11,56

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SECON		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE		
LOCAL:	AV. EXPEDIENTE CARVALHO, S/N, UNIVERSIDADE DE NOVA RUSSAS - CE		
LOCAL:	CE		
DATA:	02/05/2022		
EMPRESA:	SECON		
CPF:	07.113.435/0001-02		
ENDEREÇO:	RUA DA ESTRELA, 1000 - JARDIM DE FLORES, 11111-000, NOVA RUSSAS - CE		
CONTATO:	FONE: (85) 3322-2000		
EMAIL:	CONTATO@SECON.COM.BR		
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	07.113.435/0001-02		
INSCRIÇÃO FEDERAL:	07.113.435/0001-02		
INSCRIÇÃO DO ESTADO:	07.113.435/0001-02		
INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO:	07.113.435/0001-02		
INSCRIÇÃO DO DISTRITO:	07.113.435/0001-02		
INSCRIÇÃO DO CENSO:	07.113.435/0001-02		

VALOR ENCARGOS:	RS 30,25
VALOR COM IR:	RS 181,62

8.3. CÍREO BANQUETA / MBO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

ITEM	DESCR. MATERIAIS (MATERIAL)	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1294	FORMA METALICA PIRAMIDEJA (ALUGUE)	M	1,00000000	RS 3,21	RS 3,21
TOTAL					RS 3,21

ITEM	DESCR. MATERIAIS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
C206	GRANAO EM DUAS DEMAS COM SUPERFICIAL	M3	0,20000000	RS 1,15	RS 1,28
C206	CONCRETO P/BEM, FCK=10MPa COM ARMADURA PRODUZIDO (ESTRABEP)	M3	0,03000000	RS 352,31	RS 11,06
C201	ESCALVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JATEIA	M3	0,03100000	RS 4,31	RS 1,36
C204	ESCALVAÇÃO MANUAL BULO DE VAC. P/BEM ATÉ 1,00m	M3	0,01500000	RS 48,02	RS 0,72
TOTAL					RS 14,38

VALOR ENCARGOS:	RS 35,61
VALOR COM IR:	RS 5,28
VALOR COM IR:	RS 31,69

8.6. C4001 RODAPÉ DE GRANITO H=10 cm (M)

ITEM	DESCR. MATERIAIS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1016	AREIA MEIA	M3	0,00000000	RS 11,54	RS 0,10
1041	CAL HORTALADA	M3	0,46000000	RS 1,70	RS 0,77
1056	CIMENTO PORTLAND	M3	0,01500000	RS 9,02	RS 0,47
1747	RODAPÉ DE GRANITO H=10 cm	M	1,00000000	RS 33,04	RS 33,04
TOTAL					RS 54,37

VALOR ENCARGOS:	RS 20,00
VALOR COM IR:	RS 1,21
VALOR COM IR:	RS 0,35
VALOR COM IR:	RS 1,16

VALOR:	RS 36,37
VALOR ENCARGOS:	INCLUIDO
VALOR COM IR:	RS 2,98
VALOR COM IR:	RS 15,08

10.1. 26888 VASO SANITÁRIO BIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 6/2022 (UN)

ITEM	DESCR. MATERIAIS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
TOTAL					RS 143,37

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SECON		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE		
LOCAL:	AV. EXPEDIENTE CARVALHO, S/N, UNIVERSIDADE DE NOVA RUSSAS - CE		
LOCAL:	CE		
DATA:	02/05/2022		
EMPRESA:	SECON		
CPF:	07.113.435/0001-02		
ENDEREÇO:	RUA DA ESTRELA, 1000 - JARDIM DE FLORES, 11111-000, NOVA RUSSAS - CE		
CONTATO:	FONE: (85) 3322-2000		
EMAIL:	CONTATO@SECON.COM.BR		
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	07.113.435/0001-02		
INSCRIÇÃO FEDERAL:	07.113.435/0001-02		
INSCRIÇÃO DO ESTADO:	07.113.435/0001-02		
INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO:	07.113.435/0001-02		
INSCRIÇÃO DO DISTRITO:	07.113.435/0001-02		
INSCRIÇÃO DO CENSO:	07.113.435/0001-02		

0000100	ANEL DE VEDAÇÃO PVC FLEXÍVEL 100 MM PARA BACIA DE BACIA T VASO SANITÁRIO	UN	1,00000000	RS 7,20	RS 7,20
0001000	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE DE LOUÇA BRANCA SEM ACESSÓRIOS	UN	1,00000000	RS 59,41	RS 59,41
0003000	MANUFRIO MOLDADO COM PEGAMENTO ORTMADO PARA FIVAS P/OS VASOS SANITÁRIOS, INCLUI FIVAS, CERRA E SUCIA DE INÍCIO, TERMINADO 3" X 3"	UN	2,00000000	RS 17,53	RS 35,06
0003000	RELEVANTE EPDM, QUALIDADE COOR	M2	0,26510000	RS 101,30	RS 26,83
TOTAL					RS 131,49

VALOR ENCARGOS:	RS 15,21
VALOR COM IR:	RS 6,52
VALOR COM IR:	RS 30,48

VALOR:	RS 340,01
VALOR ENCARGOS:	INCLUIDO
VALOR COM IR:	RS 93,16
VALOR COM IR:	RS 473,39

10.2. C4635 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)

ITEM	DESCR. MATERIAIS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1016	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	UN	1,00000000	RS 7,20	RS 7,20
1016	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (P/ACAO A 110)	UN	1,00000000	RS 232,23	RS 232,23
10651	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA C/ FIVAS, INCLUI FIVAS, CERRA E SUCIA DE INÍCIO, TERMINADO 3" X 3"	UN	1,00000000	RS 513,19	RS 513,19
1181	ENGRATE CROMADO	UN	1,00000000	RS 16,52	RS 16,52
1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,26510000	RS 18,26	RS 4,82
1192	JOELHO PVC PARA ESCOTO DE TORNA	UN	1,00000000	RS 6,42	RS 6,42
1191	MADEIRA PARA HORA	M	0,10000000	RS 7,21	RS 0,72
1197	PAINEL PVC CROMADO IMITANDO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PURCA, CERRA, ABREVELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,00000000	RS 3,80	RS 7,60
TOTAL					RS 780,80

VALOR ENCARGOS:	RS 15,13
VALOR COM IR:	RS 23,48
VALOR COM IR:	RS 127,74

VALOR:	RS 918,22
VALOR ENCARGOS:	INCLUIDO
VALOR COM IR:	RS 234,13
VALOR COM IR:	RS 1143,37



10.3. C0797 CHUIVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

ITEM	DESCR. MATERIAIS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1076	CHUIVEIRO PLÁSTICO	UN	1,00000000	RS 5,28	RS 5,28
1110	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,36000000	RS 0,24	RS 0,09
TOTAL					RS 5,37

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE BARRIO DE NOVA RUISSAS - DE COMPRAS CONTRATO DE RESERVA Nº 003/2020	DATA: 01/12/2024	VALOR: R\$ 24.526,00
DESCRIÇÃO	REFORMA DO ESTABELECIMENTO MUNICIPAL DE BARRIO DE NOVA RUISSAS - DE COMPRAS CONTRATO DE RESERVA Nº 003/2020	UNIDADE: 000000000	QUANTIDADE: 01
LOCAL	AV. ESPERIDIÃO CHAVES S/N, UNIVERSIDADE NOVA RUISSAS - CEARA	PROPOSTA Nº: 000000000	VALOR UNITÁRIO: R\$ 24.526,00
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS - CE		

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0200	ENCANADOR	0,20	R\$ 5,57	R\$ 1,11
			TOTAL	R\$ 1,11

VALOR	ENCANADOR	INCLUI
R\$ 11,24	VALOR ENCARGOS	R\$ 2,76
	VALOR BDI (24,0%)	R\$ 14,06
	VALOR COM BDI	R\$ 16,82

10.4. CORTA PAPEL METÁLICO (UN)

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0201	PAPEL METÁLICO	1,00	R\$ 15,22	R\$ 15,22
			TOTAL	R\$ 15,22

VALOR	PAPEL METÁLICO	INCLUI
R\$ 22,28	VALOR ENCARGOS	R\$ 5,94
	VALOR BDI (24,0%)	R\$ 35,24
	VALOR COM BDI	R\$ 41,18

10.5. CARTI SABONETEIRA METÁLICA (UN)

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0201	SABONETEIRA METÁLICA	1,00	R\$ 22,73	R\$ 22,73
			TOTAL	R\$ 22,73

VALOR	SABONETEIRA METÁLICA	INCLUI
R\$ 28,06	VALOR ENCARGOS	R\$ 5,33
	VALOR BDI (24,0%)	R\$ 33,39
	VALOR COM BDI	R\$ 38,72

11.5. BARRA LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUPERFO, 26,5 X 36CM OU EQUIVALENTE, PAINEL POPULAR, INCLUIDO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA EMBALE ENFLEXÍVEL 30CM EM PLASTICO TORNEIRA CROMADA DE MESA, PAINEL POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (UN)

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0201	BARRA LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUPERFO, 26,5 X 36CM OU EQUIVALENTE, PAINEL POPULAR, INCLUIDO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA EMBALE ENFLEXÍVEL 30CM EM PLASTICO TORNEIRA CROMADA DE MESA, PAINEL POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	1,00	R\$ 10,07	R\$ 10,07
			TOTAL	R\$ 10,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE BARRIO DE NOVA RUISSAS - DE COMPRAS CONTRATO DE RESERVA Nº 003/2020	DATA: 01/12/2024	VALOR: R\$ 24.526,00
DESCRIÇÃO	REFORMA DO ESTABELECIMENTO MUNICIPAL DE BARRIO DE NOVA RUISSAS - DE COMPRAS CONTRATO DE RESERVA Nº 003/2020	UNIDADE: 000000000	QUANTIDADE: 01
LOCAL	AV. ESPERIDIÃO CHAVES S/N, UNIVERSIDADE NOVA RUISSAS - CEARA	PROPOSTA Nº: 000000000	VALOR UNITÁRIO: R\$ 24.526,00
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS - CE		

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0200	ENCANADOR	0,20	R\$ 5,57	R\$ 1,11
			TOTAL	R\$ 1,11

VALOR	ENCANADOR	INCLUI
R\$ 19,39	VALOR ENCARGOS	R\$ 4,54
	VALOR BDI (24,0%)	R\$ 24,37
	VALOR COM BDI	R\$ 28,91

11.1. CORTA DEBASTRUÇÃO EM LIGAÇÃO DE ESGOTO DN 100 CILINDRICA DE CAIXA (UN)

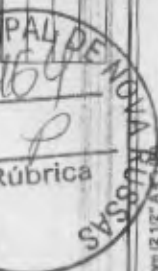
ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0200	ENCANADOR	0,20	R\$ 27,46	R\$ 5,49
0201	MOHRISTA	0,07	R\$ 12,97	R\$ 0,91
0202	SEFENTE	0,07	R\$ 10,46	R\$ 0,73
			TOTAL	R\$ 7,13

VALOR	ENCANADOR	INCLUI
R\$ 41,79	VALOR ENCARGOS	R\$ 9,98
	VALOR BDI (24,0%)	R\$ 50,77
	VALOR COM BDI	R\$ 60,75

11.2. CORTA RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO (UN)

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0200	ENCANADOR	0,20	R\$ 13,22	R\$ 2,64
			TOTAL	R\$ 2,64

VALOR	ENCANADOR	INCLUI
R\$ 41,79	VALOR ENCARGOS	R\$ 9,98
	VALOR BDI (24,0%)	R\$ 50,77
	VALOR COM BDI	R\$ 60,75



12.1. CORTA RABGO EM ALVENARIA PITUPLAÇÕES D=165 A 100mm (2 1/2" X 2 1/2") (UN)

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0200	ENCANADOR	0,20	R\$ 11,48	R\$ 2,29
			TOTAL	R\$ 2,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SECON	EMPRESA DO ESTADO MUNICIPAL DE FORTALEZA DE NOVA RUIZAB - CE	DATA: 15/12/2024	BDI: 20,00%
OBJETO:	RECONSTRUÇÃO DE FORTALEZA DE NOVA RUIZAB - CE	EMPRESA:	SECON
DISCRICÃO:	RECONSTRUÇÃO DE FORTALEZA DE NOVA RUIZAB - CE	PROPOSTA:	15/12/2024
LOCAL:	AV. ESPORTE CHAVES, S/N, UNIVERSIDADE, NOVA RUIZAB, CE	VALOR:	R\$ 11.16
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE NOVAS RUIZAB - CE	INCLUIDO:	R\$ 11.16

VALOR ENCARGOS:	R\$ 11.16
VALOR BDI (20,00%):	R\$ 2,23
VALOR COM BDI:	R\$ 13,39

12.2. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILOS SI/ REAPROVEITAMENTO (M3)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	0,30000000	R\$ 7,25	R\$ 2,18
M3	3,00000000	R\$ 16,66	R\$ 50,00
TOTAL M3 de OBRAS:			R\$ 52,18

VALOR ENCARGOS:	R\$ 52,18
VALOR BDI (20,00%):	R\$ 10,44
VALOR COM BDI:	R\$ 62,62

12.3. C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	0,00000000	R\$ 61,14	R\$ 0,00
M2	0,27000000	R\$ 0,70	R\$ 0,19
M2	2,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,44
M2	1,00000000	R\$ 78,20	R\$ 78,20
TOTAL M2 de OBRAS:			R\$ 128,83

VALOR ENCARGOS:	R\$ 128,83
VALOR BDI (20,00%):	R\$ 25,77
VALOR COM BDI:	R\$ 154,60

12.4. C4750 TUBO PVC BÉRIE REFORÇADA PI ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES (M)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M	0,00000000	R\$ 60,20	R\$ 0,00
M	0,00000000	R\$ 14,24	R\$ 0,00
M	1,00000000	R\$ 20,50	R\$ 20,50
TOTAL M de OBRAS:			R\$ 40,50

VALOR ENCARGOS:	R\$ 40,50
VALOR BDI (20,00%):	R\$ 8,10
VALOR COM BDI:	R\$ 48,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SECON	EMPRESA DO ESTADO MUNICIPAL DE FORTALEZA DE NOVA RUIZAB - CE	DATA: 12/12/2024	BDI: 20,00%
OBJETO:	RECONSTRUÇÃO DE FORTALEZA DE NOVA RUIZAB - CE	EMPRESA:	SECON
DISCRICÃO:	RECONSTRUÇÃO DE FORTALEZA DE NOVA RUIZAB - CE	PROPOSTA:	12/12/2024
LOCAL:	AV. ESPORTE CHAVES, S/N, UNIVERSIDADE, NOVA RUIZAB, CE	VALOR:	R\$ 14,19
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE NOVAS RUIZAB - CE	INCLUIDO:	R\$ 14,19

VALOR ENCARGOS:	R\$ 14,19
VALOR BDI (20,00%):	R\$ 2,84
VALOR COM BDI:	R\$ 17,03

13.1.1. C0548 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M	1,00000000	R\$ 1,54	R\$ 1,54
TOTAL M de OBRAS:			R\$ 1,54

VALOR ENCARGOS:	R\$ 1,54
VALOR BDI (20,00%):	R\$ 0,31
VALOR COM BDI:	R\$ 1,85

13.1.2. C0441 ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELÉTRICA COMPACTA DE 20W COMPLETA (UN)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UN	1,00000000	R\$ 27,01	R\$ 27,01
TOTAL UN de OBRAS:			R\$ 27,01

VALOR ENCARGOS:	R\$ 27,01
VALOR BDI (20,00%):	R\$ 5,40
VALOR COM BDI:	R\$ 32,41

13.1.3. 91834 CABA OCTOGONAL 4" X 4" - PVC, INSTALADA EM LAJE - FORTIFICADO E INSTALAÇÃO AF 03/2023 (UN)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UN	1,00000000	R\$ 9,16	R\$ 9,16
TOTAL UN de OBRAS:			R\$ 9,16

VALOR ENCARGOS:	R\$ 9,16
VALOR BDI (20,00%):	R\$ 1,83
VALOR COM BDI:	R\$ 10,99

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SECON

REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUISSAS - CE CONFORME CONTRATO DE PRESTAR SE OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PROJETO ELABORADO EM 22/07/2014

DATA: 13/03/2024

EMPRESA: SECON S.A. - RUA ALVARO DE ALMEIDA, 1100 - JARDIM BOTANICAL - FLORESTA - RECIFE - PE - 51100-000

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS - CE

PROJETO: OBRAS DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUISSAS - CE CONFORME CONTRATO DE PRESTAR SE OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PROJETO ELABORADO EM 22/07/2014

LOCAL: AV. ESPORTE CHAVES, S/N, UNIVERSIDADE, NOVA RUISSAS - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS - CE

VALOR: R\$ 14,19

VALOR ENCARGOS: INCLUIDO

VALOR BDI (24,0%): R\$ 3,41

VALOR COM BDI: R\$ 17,61

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SECON

REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUISSAS - CE CONFORME CONTRATO DE PRESTAR SE OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PROJETO ELABORADO EM 22/07/2014

DATA: 10/07/2024

EMPRESA: SECON S.A. - RUA ALVARO DE ALMEIDA, 1100 - JARDIM BOTANICAL - FLORESTA - RECIFE - PE - 51100-000

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS - CE

PROJETO: OBRAS DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUISSAS - CE CONFORME CONTRATO DE PRESTAR SE OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PROJETO ELABORADO EM 22/07/2014

LOCAL: AV. ESPORTE CHAVES, S/N, UNIVERSIDADE, NOVA RUISSAS - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS - CE

VALOR: R\$ 24,22

VALOR ENCARGOS: INCLUIDO

VALOR BDI (24,0%): R\$ 5,84

VALOR COM BDI: R\$ 30,16

13.1.4. C4782 CABA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEMPRA	1,00000000	R\$ 1,73	R\$ 1,73
TOTAL MATERIAIS			R\$ 1,73
TOTAL			R\$ 1,73

13.1.7. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEMPRA	1,00000000	R\$ 6,84	R\$ 6,84
TOTAL MATERIAIS			R\$ 6,84
TOTAL			R\$ 6,84

13.1.4. C4782 CABA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEMPRA	1,00000000	R\$ 1,73	R\$ 1,73
TOTAL MATERIAIS			R\$ 1,73
TOTAL			R\$ 1,73

13.1.7. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEMPRA	1,00000000	R\$ 6,84	R\$ 6,84
TOTAL MATERIAIS			R\$ 6,84
TOTAL			R\$ 6,84

13.1.5. 8222 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBITUR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 020623 (UN)

UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEMPRA	1,00000000	R\$ 5,16	R\$ 5,16
SEMPRA	1,00000000	R\$ 5,80	R\$ 5,80
TOTAL MATERIAIS			R\$ 11,04
TOTAL			R\$ 11,04

13.1.8. C1484 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEMPRA	1,00000000	R\$ 6,17	R\$ 6,17
SEMPRA	1,00000000	R\$ 6,17	R\$ 6,17
TOTAL MATERIAIS			R\$ 12,34
TOTAL			R\$ 12,34

13.1.5. 8222 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBITUR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 020623 (UN)

UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEMPRA	1,00000000	R\$ 5,16	R\$ 5,16
SEMPRA	1,00000000	R\$ 5,80	R\$ 5,80
TOTAL MATERIAIS			R\$ 11,04
TOTAL			R\$ 11,04

13.1.8. C1484 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEMPRA	1,00000000	R\$ 6,17	R\$ 6,17
SEMPRA	1,00000000	R\$ 6,17	R\$ 6,17
TOTAL MATERIAIS			R\$ 12,34
TOTAL			R\$ 12,34

13.1.5. 8222 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBITUR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 020623 (UN)

UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEMPRA	1,00000000	R\$ 2,40	R\$ 2,40
SEMPRA	1,00000000	R\$ 2,29	R\$ 2,29
TOTAL MATERIAIS			R\$ 4,69
TOTAL			R\$ 4,69

13.1.8. C1484 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEMPRA	1,00000000	R\$ 15,28	R\$ 15,28
SEMPRA	1,00000000	R\$ 10,80	R\$ 10,80
TOTAL MATERIAIS			R\$ 26,08
TOTAL			R\$ 26,08

13.1.5. 8222 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBITUR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 020623 (UN)

UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEMPRA	1,00000000	R\$ 2,40	R\$ 2,40
SEMPRA	1,00000000	R\$ 2,29	R\$ 2,29
TOTAL MATERIAIS			R\$ 4,69
TOTAL			R\$ 4,69

13.1.8. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEMPRA	1,00000000	R\$ 10,80	R\$ 10,80
TOTAL MATERIAIS			R\$ 10,80
TOTAL			R\$ 10,80

13.1.5. 8222 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBITUR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 020623 (UN)

UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEMPRA	1,00000000	R\$ 7,07	R\$ 7,07
TOTAL MATERIAIS			R\$ 7,07
TOTAL			R\$ 7,07

13.1.8. C1484 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEMPRA	1,00000000	R\$ 15,82	R\$ 15,82
TOTAL MATERIAIS			R\$ 15,82
TOTAL			R\$ 15,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS

Rúbrica

2466

SECON

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

UBRA: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUISSAS - CE CONFORME CONTRATO DE INSSPASSE Nº 10148335485/2014 E P. ANEXO TRABALHO Nº 14/16

DATA: 12/03/2016

UBRA: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUISSAS - CE CONFORME CONTRATO DE INSSPASSE Nº 10148335485/2014 E P. ANEXO TRABALHO Nº 14/16

UNIDADE: 01

LOCAL: AV. SPORTELO CHAVES S/N, LINDOESTE, NOVA RUISSAS, CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS - CE

ITEM	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
0212	1	R\$ 33,51	R\$ 33,51
VALOR ENCARGOS		R\$ 6,99	
VALOR COM IRR		R\$ 33,51	
TOTAL		R\$ 33,51	R\$ 33,51

13.1.10. C1692 DIJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

ITEM	UNID.	QTD	VALOR	TOTAL
0242	UN	1	R\$ 21,89	R\$ 21,89
VALOR ENCARGOS			R\$ 5,17	
VALOR COM IRR			R\$ 21,89	
TOTAL			R\$ 21,89	R\$ 21,89

13.1.11. C1693 DIJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

ITEM	UNID.	QTD	VALOR	TOTAL
0242	UN	1	R\$ 19,10	R\$ 19,10
VALOR ENCARGOS			R\$ 7,25	
VALOR COM IRR			R\$ 19,10	
TOTAL			R\$ 19,10	R\$ 19,10

13.1.12. 01695 ELTODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023 (M)

ITEM	UNID.	QTD	VALOR	TOTAL
0242	M	1	R\$ 2,28	R\$ 2,28
VALOR ENCARGOS			R\$ 2,28	
VALOR COM IRR			R\$ 2,28	
TOTAL			R\$ 2,28	R\$ 2,28

SECON

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

UBRA: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUISSAS - CE CONFORME CONTRATO DE INSSPASSE Nº 10148335485/2014 E P. ANEXO TRABALHO Nº 14/16

DATA: 12/03/2016

UBRA: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUISSAS - CE CONFORME CONTRATO DE INSSPASSE Nº 10148335485/2014 E P. ANEXO TRABALHO Nº 14/16

UNIDADE: 01

LOCAL: AV. SPORTELO CHAVES S/N, LINDOESTE, NOVA RUISSAS, CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS - CE

ITEM	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
01695	1	R\$ 23,29	R\$ 23,29
VALOR ENCARGOS		R\$ 2,28	
VALOR COM IRR		R\$ 23,29	
TOTAL		R\$ 23,29	R\$ 23,29

13.1.13. C2088 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 320X320X95mm, CILINDRICO (UN)

ITEM	UNID.	QTD	VALOR	TOTAL
0193	UN	1	R\$ 30,23	R\$ 30,23
VALOR ENCARGOS			R\$ 29,74	
VALOR COM IRR			R\$ 30,23	
TOTAL			R\$ 30,23	R\$ 30,23

13.1.14. C2087 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X320X95mm, CILINDRICO (UN)

ITEM	UNID.	QTD	VALOR	TOTAL
0193	UN	1	R\$ 30,23	R\$ 30,23
VALOR ENCARGOS			R\$ 29,74	
VALOR COM IRR			R\$ 30,23	
TOTAL			R\$ 30,23	R\$ 30,23

13.1.15. C1665 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C2 LAMPADA 320X320X95mm

ITEM	UNID.	QTD	VALOR	TOTAL
0242	H	1	R\$ 19,10	R\$ 19,10
VALOR ENCARGOS			R\$ 2,28	
VALOR COM IRR			R\$ 19,10	
TOTAL			R\$ 19,10	R\$ 19,10



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SECON	SECON RUA ESTÁDIO MOURÃO DE FURTADO DE NOVA RUSSAS - DE CARRASCO COM RUA 10 DE REFORMA Nº 3000-0000 - NOVA RUSSAS - RS RUA DO ESTÁDIO MOURÃO DE FURTADO DE NOVA RUSSAS - DE CARRASCO COM RUA 10 DE REFORMA Nº 3000-0000 - NOVA RUSSAS - RS AV. ESPRITO SANTO Nº 1000-0000 - NOVA RUSSAS - RS	DATA: 10/03/2017	EMP: 20.524
EMPRESA	SECON	EMPRESA	SECON
EMPRESA	SECON	EMPRESA	SECON
EMPRESA	SECON	EMPRESA	SECON
EMPRESA	SECON	EMPRESA	SECON
EMPRESA	SECON	EMPRESA	SECON

11323	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X30W COM LÂMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 47,24	R\$ 47,24
					TOTAL MATERIAL	R\$ 47,24

0042	ALFABANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,27	R\$ 23,27
0212	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,16	R\$ 24,16
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 47,43
					VALOR	R\$ 47,43
					VALOR ENCARGOS	INCLUIDO
					VALOR BDI (24,5%)	R\$ 23,27
					VALOR COM BDI	R\$ 118,19

13.2.1.9185 ELETRICISTA FIBREL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/02/03 (M)

002544	ELETRICISTA FIBREL CORRUGADO REFORÇADO, COM LARANJA, DE 25 MM, 1965 LAMB. E P225	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 2,84	R\$ 2,84
					TOTAL MATERIAL	R\$ 2,84
00247	AUXÍLIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEINFRA	H	0,13400000	R\$ 21,46	R\$ 21,46
0212	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEINFRA	H	0,13400000	R\$ 28,28	R\$ 28,28
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 50,74
					VALOR	R\$ 50,74
					VALOR ENCARGOS	INCLUIDO
					VALOR BDI (24,5%)	R\$ 2,29
					VALOR COM BDI	R\$ 11,87

13.2.2.0148 CABO ISOLADO PVC T5W 2,5MM2 (M)

0210	CABO ISOLADO PVC T5W 2,5MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 1,64	R\$ 1,64
					TOTAL MATERIAL	R\$ 1,64
0042	ALFABANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 2,30	R\$ 2,30
0212	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 24,16	R\$ 24,16
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 4,76
					VALOR	R\$ 6,53
					VALOR ENCARGOS	INCLUIDO
					VALOR BDI (24,5%)	R\$ 1,50
					VALOR COM BDI	R\$ 7,49

13.2.3.0022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 20x10 A, SEM SUPORTE E BEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/02/03 (UN)

000101	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (MÓDULO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,19	R\$ 5,19
					TOTAL MATERIAL	R\$ 5,19
0042	ALFABANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 23,27	R\$ 23,27
0212	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,16	R\$ 24,16
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 48,43
					VALOR	R\$ 53,15
					VALOR ENCARGOS	INCLUIDO
					VALOR BDI (24,5%)	R\$ 13,07
					VALOR COM BDI	R\$ 315,22



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SECON	SECON RUA ESTÁDIO MOURÃO DE FURTADO DE NOVA RUSSAS - DE CARRASCO COM RUA 10 DE REFORMA Nº 3000-0000 - NOVA RUSSAS - RS RUA DO ESTÁDIO MOURÃO DE FURTADO DE NOVA RUSSAS - DE CARRASCO COM RUA 10 DE REFORMA Nº 3000-0000 - NOVA RUSSAS - RS AV. ESPRITO SANTO Nº 1000-0000 - NOVA RUSSAS - RS	DATA: 10/03/2017	EMP: 20.524
EMPRESA	SECON	EMPRESA	SECON
EMPRESA	SECON	EMPRESA	SECON
EMPRESA	SECON	EMPRESA	SECON
EMPRESA	SECON	EMPRESA	SECON
EMPRESA	SECON	EMPRESA	SECON

000101	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (MÓDULO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,19	R\$ 5,19
					TOTAL MATERIAL	R\$ 5,19
0042	ALFABANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,27	R\$ 23,27
0212	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,16	R\$ 24,16
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 48,43
					VALOR	R\$ 53,15
					VALOR ENCARGOS	INCLUIDO
					VALOR BDI (24,5%)	R\$ 13,07
					VALOR COM BDI	R\$ 42,04

13.2.4.0472 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

0432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 400 RE TANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,73	R\$ 1,73
					TOTAL MATERIAL	R\$ 1,73
0042	ALFABANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,19400000	R\$ 19,10	R\$ 19,10
0212	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,19400000	R\$ 24,16	R\$ 24,16
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 43,26
					VALOR	R\$ 45,00
					VALOR ENCARGOS	INCLUIDO
					VALOR BDI (24,5%)	R\$ 2,02
					VALOR COM BDI	R\$ 19,24

13.3.3.0267 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 15 DIVISÕES 207X333X95mm, C/BAISRAMENTO (UN)

0183	BAISRAMENTO NEUTRO F1 BRUNO TÊNIS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 30,23	R\$ 30,23
0184	BAISRAMENTO PRINCIPAL F1 BRUNO TÊNIS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 29,74	R\$ 29,74
0185	BAISRAMENTO TERRA F1 BRUNO TÊNIS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 24,59	R\$ 24,59
0186	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ 207X333X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,10	R\$ 10,10
					TOTAL MATERIAL	R\$ 94,66
0042	ALFABANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 23,27	R\$ 23,27
0212	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,16	R\$ 24,16
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 48,43
					VALOR	R\$ 233,15
					VALOR ENCARGOS	INCLUIDO
					VALOR BDI (24,5%)	R\$ 62,07
					VALOR COM BDI	R\$ 315,22



SECON

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

UNDA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RIBRÃO - CE
 DATA: 12/12/2018
 RFB: 24.576
 NIN: 47.8%

REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RIBRÃO - DE CONFORME CONTRATO DE PREÇOS Nº 003810-02
 REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RIBRÃO - DE CONFORME CONTRATO DE PREÇOS Nº 003810-02
 REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RIBRÃO - DE CONFORME CONTRATO DE PREÇOS Nº 003810-02

LOCAL: NOVA RIBRÃO - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RIBRÃO - CE

13.2.6. C1903 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 15A (UN)

ITEM	UN	QTD	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	BEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,10	R\$ 5,73
02112	BEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,15	R\$ 7,25
TOTAL MÍN. de OBR.					R\$ 12,98
VALOR ENCARGOS:					R\$ 21,69
VALOR BDI (24,25%):					R\$ 5,17
VALOR COM BDI:					R\$ 26,26

13.2.7. C1913 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

ITEM	UN	QTD	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	BEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,10	R\$ 5,73
02112	BEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,15	R\$ 7,25
TOTAL MÍN. de OBR.					R\$ 12,98
VALOR ENCARGOS:					R\$ 21,69
VALOR BDI (24,25%):					R\$ 5,17
VALOR COM BDI:					R\$ 26,26

13.2.8. C4111 LUMINÁRIA APLICADA NAS LATERAIS DAS PAREDES EXPOSITOAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM REFLETOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E REFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO COM PONTO DE LUZ DE 300W A 2M DO PISO (UN)

ITEM	UN	QTD	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17002	BEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 190,80	R\$ 190,80
TOTAL MÍN. de OBR.					R\$ 190,80
VALOR ENCARGOS:					R\$ 24,66
VALOR BDI (24,25%):					R\$ 36,23
VALOR COM BDI:					R\$ 254,69

13.2.9. C4112 LUMINÁRIA APLICADA NAS LATERAIS DAS PAREDES EXPOSITOAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM REFLETOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E REFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO COM PONTO DE LUZ DE 300W A 2M DO PISO (UN)

ITEM	UN	QTD	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	BEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,10	R\$ 19,10
02112	BEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,15	R\$ 24,15
TOTAL MÍN. de OBR.					R\$ 43,25
VALOR ENCARGOS:					R\$ 80,80
VALOR BDI (24,25%):					R\$ 84,68
VALOR COM BDI:					R\$ 208,73

SECON

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

UNDA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RIBRÃO - CE
 DATA: 12/12/2018
 RFB: 24.576
 NIN: 47,8%

REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RIBRÃO - DE CONFORME CONTRATO DE PREÇOS Nº 003810-02
 REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RIBRÃO - DE CONFORME CONTRATO DE PREÇOS Nº 003810-02
 REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RIBRÃO - DE CONFORME CONTRATO DE PREÇOS Nº 003810-02

LOCAL: NOVA RIBRÃO - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RIBRÃO - CE

13.3.1. C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

ITEM	UN	QTD	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10157	BEINFRA	M	1,00000000	R\$ 2,26	R\$ 2,26
TOTAL MÍN. de OBR.					R\$ 2,26
VALOR ENCARGOS:					R\$ 7,80
VALOR BDI (24,25%):					R\$ 1,81
VALOR COM BDI:					R\$ 10,71

13.3.2. C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

ITEM	UN	QTD	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10157	BEINFRA	M	1,00000000	R\$ 3,10	R\$ 3,10
TOTAL MÍN. de OBR.					R\$ 3,10
VALOR ENCARGOS:					R\$ 10,43
VALOR BDI (24,25%):					R\$ 3,76
VALOR COM BDI:					R\$ 17,29

13.3.3. C1582 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UF 102300 UN)

ITEM	UN	QTD	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10157	BEINFRA	H	0,15000000	R\$ 19,10	R\$ 2,87
03112	BEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,15	R\$ 3,62
TOTAL MÍN. de OBR.					R\$ 6,49
VALOR ENCARGOS:					R\$ 8,72
VALOR BDI (24,25%):					R\$ 2,14
VALOR COM BDI:					R\$ 17,35

13.3.4. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225 A

ITEM	UN	QTD	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10157	BEINFRA	H	0,15000000	R\$ 19,10	R\$ 2,87
03112	BEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,15	R\$ 3,62
TOTAL MÍN. de OBR.					R\$ 6,49
VALOR ENCARGOS:					R\$ 8,72
VALOR BDI (24,25%):					R\$ 2,14
VALOR COM BDI:					R\$ 17,35

13.3.5. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225 A

ITEM	UN	QTD	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10157	BEINFRA	H	0,15000000	R\$ 19,10	R\$ 2,87
03112	BEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,15	R\$ 3,62
TOTAL MÍN. de OBR.					R\$ 6,49
VALOR ENCARGOS:					R\$ 8,72
VALOR BDI (24,25%):					R\$ 2,14
VALOR COM BDI:					R\$ 17,35

13.3.6. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225 A

ITEM	UN	QTD	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10157	BEINFRA	H	0,15000000	R\$ 19,10	R\$ 2,87
03112	BEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,15	R\$ 3,62
TOTAL MÍN. de OBR.					R\$ 6,49
VALOR ENCARGOS:					R\$ 8,72
VALOR BDI (24,25%):					R\$ 2,14
VALOR COM BDI:					R\$ 17,35





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO ESTABELECIMENTO MUNICIPAL DE ATERRAMENTO DE NOVA RUISSAS - OS COMPONENTES DE REPERTE AF	DATA DE INÍCIO:	20/12/2009	BR: 24.52%
DESCRIÇÃO:	REFERENCIA DO ESTABELECIMENTO MUNICIPAL DE ATERRAMENTO DE NOVA RUISSAS - OS COMPONENTES DE REPERTE AF	ORÇAMENTO:	R\$ 32.100.000	NOVA RUISSAS - OS COMPONENTES DE REPERTE AF
LOCAL:	AV. EXTERNO CARVALHO, S/N, LIMBUZINHAZ, NOVA RUISSAS - CE	TIPO DE OBRA:	REPERTE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS - CE			

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
------------	---------	----------------	-------------

0003	ALICANTE DE ELETRICISTA	UN	1	R\$ 18,10	R\$ 18,10
0002	DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3P 250A	UN	1	R\$ 7,46	R\$ 7,46
TOTAL VALOR DE OBRAS				R\$ 11,64	R\$ 11,64
VALOR ENCARGOS				R\$ 50,50	R\$ 50,50
VALOR IVA INCLUIDO				R\$ 12,39	R\$ 12,39
VALOR COM IRI (4,58%)				R\$ 62,81	R\$ 62,81
VALOR COM BDI				R\$ 62,81	R\$ 62,81

13.3.11. CAIXA PARA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
0003	PARAFUSO SINALIZADOR DE OBTACULOS	UN	1	R\$ 130,40
0007	ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 FIBRAS COPRELMED 4x3x120mm	CJ	1	R\$ 770,76
0020	CABO COBRE NU 30MM2	M	20	R\$ 35,35
0100	MACHO SIMPLES DE FERRO GALV. P/RAI-RADO (16x14 D=40 OU 50MM)	UN	1	R\$ 765,24
0200	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	UN	1	R\$ 132,40
0300	PROTEÇÃO DA CORDOALH DOS PARA-RAIOS C/ TUBO PVC 110x80 30MM (C/ 23,00M)	UN	1	R\$ 170,43
TOTAL, SINALIZ.				R\$ 2.805,12
VALOR				R\$ 2.805,12
VALOR ENCARGOS				R\$ 30,20
VALOR IVA (4,58%)				R\$ 64,66
VALOR COM BDI				R\$ 3.124,56

13.3.12. C1109 DISJUNTOR TRIPOLAR CIRCACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 250A (UN)

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
0004	DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3P 250A	UN	1	R\$ 1.807,22
TOTAL, SINALIZ.				R\$ 1.807,22
VALOR				R\$ 1.807,22
VALOR ENCARGOS				R\$ 30,20
VALOR IVA (4,58%)				R\$ 84,30
VALOR COM BDI				R\$ 2.121,72

13.3.13. B1111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÁMETRO INTERNO = 0,5 M, AF_12/2009 (UN)

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
0005	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÁMETRO INTERNO = 0,5 M, AF_12/2009	UN	1	R\$ 1.933,73
TOTAL, SINALIZ.				R\$ 1.933,73
VALOR				R\$ 1.933,73
VALOR ENCARGOS				R\$ 30,20
VALOR IVA (4,58%)				R\$ 88,34
VALOR COM BDI				R\$ 2.152,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO ESTABELECIMENTO MUNICIPAL DE ATERRAMENTO DE NOVA RUISSAS - OS COMPONENTES DE REPERTE AF	DATA DE INÍCIO:	20/12/2009	BR: 24.52%
DESCRIÇÃO:	REFERENCIA DO ESTABELECIMENTO MUNICIPAL DE ATERRAMENTO DE NOVA RUISSAS - OS COMPONENTES DE REPERTE AF	ORÇAMENTO:	R\$ 32.100.000	NOVA RUISSAS - OS COMPONENTES DE REPERTE AF
LOCAL:	AV. EXTERNO CARVALHO, S/N, LIMBUZINHAZ, NOVA RUISSAS - CE	TIPO DE OBRA:	REPERTE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS - CE			

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
------------	---------	----------------	-------------

0000403	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS EM POLIETILENO, DIÁMETRO = 0,5 M, AF_12/2009 - 400 MM	UN	1	R\$ 20.364	R\$ 20.364
TOTAL, SINALIZ.				R\$ 20.364	R\$ 20.364
VALOR				R\$ 20,36	R\$ 20,36
VALOR ENCARGOS				R\$ 30,20	R\$ 30,20
VALOR IVA (4,58%)				R\$ 20,11	R\$ 20,11
VALOR COM BDI				R\$ 103,26	R\$ 103,26

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
------------	---------	----------------	-------------

101618	PRELIMIO DE FUNDO DE VALA COM TARGORA MENOR QUE 1,0 M, COM CAIXA DE ARTESIA, LANÇAMENTO MANUAL AF_09/2009	M3	0,61415000	R\$ 222,03	R\$ 2,14
TOTAL, SINALIZ.				R\$ 222,03	R\$ 2,14
VALOR				R\$ 38,80	R\$ 38,80
VALOR ENCARGOS				R\$ 4,00	R\$ 4,00
VALOR IVA (4,58%)				R\$ 8,50	R\$ 8,50
VALOR COM BDI				R\$ 48,30	R\$ 48,30

13.3.14. C1124 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 35A (UN)

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
1010	DISJUNTOR TRIPOLAR 35A	UN	1	R\$ 43,58	
TOTAL, SINALIZ.				R\$ 43,58	
VALOR				R\$ 43,58	
VALOR ENCARGOS				R\$ 17,10	R\$ 17,10
VALOR IVA (4,58%)				R\$ 21,71	R\$ 21,71
VALOR COM BDI				R\$ 26,43	R\$ 26,43

13.3.15. C1119 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
1100	DISJUNTOR TRIPOLAR 16A	UN	1	R\$ 43,58	
TOTAL, SINALIZ.				R\$ 43,58	
VALOR				R\$ 43,58	
VALOR ENCARGOS				R\$ 17,10	R\$ 17,10
VALOR IVA (4,58%)				R\$ 21,71	R\$ 21,71
VALOR COM BDI				R\$ 103,26	R\$ 103,26



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	ORÇAO:	REFORMA DO ESTADÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE COMPREENDE CONTINHO DE ESPORTE Nº 289 HOSIAGRAMENTACAO E PLANO DE TRABALHO Nº 10961613	DATA:	12/12/2024	EMP:	343
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ESTADÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE COMPREENDE CONTINHO DE ESPORTE Nº 289 HOSIAGRAMENTACAO E PLANO DE TRABALHO Nº 10961613	UNID:	UN	QTD:	47,65
	LOCAL:	AV. EXTENSO CHAVES, S/N, LINDINHAZINHA, NOVA RUSSAS - CE	UNID:	UN	QTD:	32,00
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	UNID:	UN	QTD:	32,00

13.3.16. C1692 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

ITEM	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1060	UN	1,00000000	R\$ 5,11	R\$ 5,11
MATERIAL				
8042	UN	1,00000000	R\$ 5,11	R\$ 5,11
8212	UN	1,00000000	R\$ 5,11	R\$ 5,11
FORCOSA				
UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
UN	1,00000000	R\$ 5,11	R\$ 5,11	
FORCOSA				
UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
UN	1,00000000	R\$ 5,11	R\$ 5,11	
FORCOSA				
UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
UN	1,00000000	R\$ 5,11	R\$ 5,11	
FORCOSA				
UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
UN	1,00000000	R\$ 5,11	R\$ 5,11	
FORCOSA				
UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
UN	1,00000000	R\$ 5,11	R\$ 5,11	
FORCOSA				
UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
UN	1,00000000	R\$ 5,11	R\$ 5,11	

13.3.17. C1128 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

ITEM	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1026	UN	1,00000000	R\$ 43,36	R\$ 43,36
MATERIAL				
8042	UN	1,00000000	R\$ 43,36	R\$ 43,36
8212	UN	1,00000000	R\$ 43,36	R\$ 43,36
FORCOSA				
UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
UN	1,00000000	R\$ 43,36	R\$ 43,36	
FORCOSA				
UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
UN	1,00000000	R\$ 43,36	R\$ 43,36	
FORCOSA				
UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
UN	1,00000000	R\$ 43,36	R\$ 43,36	
FORCOSA				
UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
UN	1,00000000	R\$ 43,36	R\$ 43,36	
FORCOSA				
UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
UN	1,00000000	R\$ 43,36	R\$ 43,36	
FORCOSA				

13.3.18. C891 PROJETO DE LÂMPADA VAPOR METÁLICO 1000W CFOTOCÉLULA (UN)

ITEM	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1226	UN	1,00000000	R\$ 32,07	R\$ 32,07
1469	UN	1,00000000	R\$ 200,00	R\$ 200,00
1868	UN	1,00000000	R\$ 126,20	R\$ 126,20
1177	UN	1,00000000	R\$ 200,00	R\$ 200,00
MATERIAL				
8042	UN	1,00000000	R\$ 32,07	R\$ 32,07
8212	UN	1,00000000	R\$ 32,07	R\$ 32,07
FORCOSA				
UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
UN	1,00000000	R\$ 32,07	R\$ 32,07	
FORCOSA				
UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
UN	1,00000000	R\$ 32,07	R\$ 32,07	
FORCOSA				
UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
UN	1,00000000	R\$ 32,07	R\$ 32,07	
FORCOSA				
UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
UN	1,00000000	R\$ 32,07	R\$ 32,07	
FORCOSA				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	ORÇAO:	REFORMA DO ESTADÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE COMPREENDE CONTINHO DE ESPORTE Nº 289 HOSIAGRAMENTACAO E PLANO DE TRABALHO Nº 10961613	DATA:	21/02/2024	EMP:	476
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ESTADÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE COMPREENDE CONTINHO DE ESPORTE Nº 289 HOSIAGRAMENTACAO E PLANO DE TRABALHO Nº 10961613	UNID:	UN	QTD:	47,65
	LOCAL:	AV. EXTENSO CHAVES, S/N, LINDINHAZINHA, NOVA RUSSAS - CE	UNID:	UN	QTD:	32,00
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	UNID:	UN	QTD:	32,00

13.3.19. C8527 CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 (M)

ITEM	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8042	M	1,02200000	R\$ 3,32	R\$ 3,39
MATERIAL				
8042	M	1,02200000	R\$ 3,32	R\$ 3,39
8212	M	1,02200000	R\$ 3,32	R\$ 3,39
FORCOSA				
UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
M	1,02200000	R\$ 3,32	R\$ 3,39	
FORCOSA				
UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
M	1,02200000	R\$ 3,32	R\$ 3,39	
FORCOSA				
UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
M	1,02200000	R\$ 3,32	R\$ 3,39	
FORCOSA				
UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
M	1,02200000	R\$ 3,32	R\$ 3,39	
FORCOSA				
UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
M	1,02200000	R\$ 3,32	R\$ 3,39	
FORCOSA				


13.3.20. C0520 CABO COBRE NU 36MM2 (M)

ITEM	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8042	M	1,00000000	R\$ 25,54	R\$ 25,54
8212	M	1,00000000	R\$ 25,54	R\$ 25,54
MATERIAL				
8042	M	1,00000000	R\$ 25,54	R\$ 25,54
8212	M	1,00000000	R\$ 25,54	R\$ 25,54
FORCOSA				
UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
M	1,00000000	R\$ 25,54	R\$ 25,54	
FORCOSA				
UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
M	1,00000000	R\$ 25,54	R\$ 25,54	
FORCOSA				
UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
M	1,00000000	R\$ 25,54	R\$ 25,54	
FORCOSA				

14.1. C1465 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUBJETAS A INFILTRAÇÃO POR CAPILARIDADE (M2)

ITEM	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1067	M2	1,00000000	R\$ 3,30	R\$ 3,30
1068	M2	1,00000000	R\$ 15,14	R\$ 15,14
1149	L	0,70000000	R\$ 5,22	R\$ 3,65
MATERIAL				
1067	M2	1,00000000	R\$ 3,30	R\$ 3,30
1068	M2	1,00000000	R\$ 15,14	R\$ 15,14
1149	L	0,70000000	R\$ 5,22	R\$ 3,65
FORCOSA				
UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
M2	1,00000000	R\$ 3,30	R\$ 3,30	
M2	1,00000000	R\$ 15,14	R\$ 15,14	
L	0,70000000	R\$ 5,22	R\$ 3,65	
FORCOSA				
UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
M2	1,00000000	R\$ 3,30	R\$ 3,30	
M2	1,00000000	R\$ 15,14	R\$ 15,14	
L	0,70000000	R\$ 5,22	R\$ 3,65	
FORCOSA				



		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 12/12/2024	BOM: 24.22%
		CATEGORIA:	BOM: 24.22%	DATA: 12/12/2024	BOM: 24.22%
CATEGORIA:	BOM: 24.22%	BOM: 24.22%	BOM: 24.22%	BOM: 24.22%	BOM: 24.22%
LOCAL:	BOM: 24.22%	BOM: 24.22%	BOM: 24.22%	BOM: 24.22%	BOM: 24.22%
CLIENTE:	BOM: 24.22%	BOM: 24.22%	BOM: 24.22%	BOM: 24.22%	BOM: 24.22%

12291	12291	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,18	R\$ 11,10	R\$ 8,10
				TOTAL MÃO DE OBRAS			
				VALOR	R\$ 82,80		
				VALOR ENCARGOS			
				VALOR BENEFÍCIOS			
				VALOR COM BENEFÍCIOS	R\$ 10,40		
				VALOR COM BENEFÍCIOS	R\$ 93,00		

14.1. C0472 PINTURA IMPERMEÁVEL EM PAREDE C/ SINA 107, DUAS DEMÃOS (M2)							
12294	12294	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 2,80	R\$ 5,80	R\$ 5,80
				TOTAL MÃO DE OBRAS			
				VALOR	R\$ 11,64		
				VALOR ENCARGOS			
				VALOR BENEFÍCIOS			
				VALOR COM BENEFÍCIOS	R\$ 2,85		
				VALOR COM BENEFÍCIOS	R\$ 14,49		

15.1. C0549 CAUÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)							
12295	12295	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 34,10	R\$ 7,20	R\$ 7,20
				TOTAL MÃO DE OBRAS			
				VALOR	R\$ 11,74		
				VALOR ENCARGOS			
				VALOR BENEFÍCIOS			
				VALOR COM BENEFÍCIOS	R\$ 9,84		

15.2. B0487 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIDAMENTO MANUAL AF_342023 (M2)							
12296	12296	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 4,50	R\$ 0,14	R\$ 0,14
				TOTAL MÃO DE OBRAS			
				VALOR	R\$ 2,00		
				VALOR ENCARGOS			
				VALOR BENEFÍCIOS			
				VALOR COM BENEFÍCIOS	R\$ 2,14		

15.3. C0489 CAUÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMARRA (M2)							
12297	12297	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 27,47	R\$ 4,90	R\$ 4,90
				TOTAL MÃO DE OBRAS			
				VALOR	R\$ 10,35		
				VALOR ENCARGOS			
				VALOR BENEFÍCIOS			
				VALOR COM BENEFÍCIOS	R\$ 10,35		

15.4. C1514 LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMARRA (M2)							
12298	12298	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,11	R\$ 2,70	R\$ 2,70
				TOTAL MÃO DE OBRAS			
				VALOR	R\$ 10,35		
				VALOR ENCARGOS			
				VALOR BENEFÍCIOS			
				VALOR COM BENEFÍCIOS	R\$ 10,35		

15.5. C3487 APLICAÇÃO DE LIQBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)							
12299	12299	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 16,07	R\$ 7,88	R\$ 7,88
				TOTAL MÃO DE OBRAS			
				VALOR	R\$ 21,10		
				VALOR ENCARGOS			
				VALOR BENEFÍCIOS			
				VALOR COM BENEFÍCIOS	R\$ 21,10		

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 12/12/2024	BOM: 24.22%		
12300	12300	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,11	R\$ 2,70	R\$ 2,70
				TOTAL MÃO DE OBRAS			
				VALOR	R\$ 10,35		
				VALOR ENCARGOS			
				VALOR BENEFÍCIOS			
				VALOR COM BENEFÍCIOS	R\$ 10,35		

15.3. B0489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023 (M2)							
12301	12301	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 27,47	R\$ 4,90	R\$ 4,90
				TOTAL MÃO DE OBRAS			
				VALOR	R\$ 10,35		
				VALOR ENCARGOS			
				VALOR BENEFÍCIOS			
				VALOR COM BENEFÍCIOS	R\$ 10,35		

15.4. C1514 LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMARRA (M2)							
12302	12302	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,11	R\$ 2,70	R\$ 2,70
				TOTAL MÃO DE OBRAS			
				VALOR	R\$ 10,35		
				VALOR ENCARGOS			
				VALOR BENEFÍCIOS			
				VALOR COM BENEFÍCIOS	R\$ 10,35		

15.5. C3487 APLICAÇÃO DE LIQBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)							
12303	12303	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 16,07	R\$ 7,88	R\$ 7,88
				TOTAL MÃO DE OBRAS			
				VALOR	R\$ 21,10		
				VALOR ENCARGOS			
				VALOR BENEFÍCIOS			
				VALOR COM BENEFÍCIOS	R\$ 21,10		

15.6. C0489 CAUÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMARRA (M2)							
12304	12304	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 27,47	R\$ 4,90	R\$ 4,90
				TOTAL MÃO DE OBRAS			
				VALOR	R\$ 10,35		
				VALOR ENCARGOS			
				VALOR BENEFÍCIOS			
				VALOR COM BENEFÍCIOS	R\$ 10,35		

15.7. B0487 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIDAMENTO MANUAL AF_342023 (M2)							
12305	12305	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 4,50	R\$ 0,14	R\$ 0,14
				TOTAL MÃO DE OBRAS			
				VALOR	R\$ 2,00		
				VALOR ENCARGOS			
				VALOR BENEFÍCIOS			
				VALOR COM BENEFÍCIOS	R\$ 2,14		

15.8. B0489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023 (M2)							
12306	12306	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 27,47	R\$ 4,90	R\$ 4,90
				TOTAL MÃO DE OBRAS			
				VALOR	R\$ 10,35		
				VALOR ENCARGOS			
				VALOR BENEFÍCIOS			
				VALOR COM BENEFÍCIOS	R\$ 10,35		

15.9. C1514 LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMARRA (M2)							
12307	12307	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,11	R\$ 2,70	R\$ 2,70
				TOTAL MÃO DE OBRAS			
				VALOR	R\$ 10,35		
				VALOR ENCARGOS			
				VALOR BENEFÍCIOS			
				VALOR COM BENEFÍCIOS	R\$ 10,35		



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE COM OBRAS CONTRATO DE RESPASSE Nº 001/2019 - INTERVENÇÃO E PLANO DE TRABALHO Nº 1582/19-22
 DATA: 12/12/2019
 MÍN: 24,87%
 MÁX: 47,87%
 DESCRIÇÃO: SERVIÇO COM RECONSTRUÇÃO DE OBRAS EM REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE CONFORME CONTRATO DE RESPASSE Nº 001/2019 - INTERVENÇÃO E PLANO DE TRABALHO Nº 1582/19-22
 LOCAL: LOCAL: AV. ESPERITO CHAVES, S/N, URB. ESTADUAL, NOVA RUSSAS - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCLUI
1298	PINTOR	H	0,2000000	R\$ 19,10	R\$ 3,44
		H	0,2000000	R\$ 24,16	R\$ 4,87
				TOTAL MÍNIMO	R\$ 12,79
				VALOR	R\$ 16,46
				VALOR ENCARGOS	INCLUI
				VALOR BDI (4,0%)	R\$ 4,04
				VALOR COM BDI	R\$ 20,50

15.6. 100729 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTAR EM OBRA (R\$ DEMAGOS): AP. 01/2020, PE (M2)

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCLUI
0000729	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE	L	0,2400000	R\$ 14,50	R\$ 1,81
		L	0,4150000	R\$ 26,41	R\$ 10,28
				TOTAL MÁXIMO	R\$ 12,79
				VALOR	R\$ 41,66
				VALOR ENCARGOS	INCLUI
				VALOR BDI (4,0%)	R\$ 10,22
				VALOR COM BDI	R\$ 51,88

15.7. C1911 PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO (M2)

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCLUI
11546	LIXA PARA FERRO	UN	0,2000000	R\$ 1,27	R\$ 0,26
10827	TINTA ALUMÍNIO SINTÉTICO	L	0,1000000	R\$ 30,22	R\$ 4,53
17191	TRINCHA 2"	UN	0,0000000	R\$ 2,06	R\$ 13,24
				TOTAL MÁXIMO	R\$ 5,18
				VALOR	R\$ 18,64
				VALOR ENCARGOS	INCLUI
				VALOR BDI (4,0%)	R\$ 3,87
				VALOR COM BDI	R\$ 22,51

16.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCLUI
12543	SUPLENTE	H	0,2000000	R\$ 19,40	R\$ 12,92
				TOTAL	R\$ 12,92





SECON

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - RUA DE BRASÍLIA, 105 - JARDIM BOA VISTA - NOVA RUSSAS - PI - CEP: 62.926-000

ORÇAMENTO: 2013

ANEXO: 01

PROGRAMA: 1000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROJETO: 1000.0000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

ATIVIDADE: 1000.0000.0000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

ESPECIFICAÇÃO: 1000.0000.0000.0000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

UNIDADE: 1000.0000.0000.0000.0000

PROJETO: 1000.0000.0000.0000.0000

ATIVIDADE: 1000.0000.0000.0000.0000

ESPECIFICAÇÃO: 1000.0000.0000.0000.0000

UNIDADE: 1000.0000.0000.0000.0000

PROJETO: 1000.0000.0000.0000.0000

ATIVIDADE: 1000.0000.0000.0000.0000

ESPECIFICAÇÃO: 1000.0000.0000.0000.0000

UNIDADE: 1000.0000.0000.0000.0000

PROJETO: 1000.0000.0000.0000.0000

ATIVIDADE: 1000.0000.0000.0000.0000

ESPECIFICAÇÃO: 1000.0000.0000.0000.0000

SECON

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - RUA DE BRASÍLIA, 105 - JARDIM BOA VISTA - NOVA RUSSAS - PI - CEP: 62.926-000

ORÇAMENTO: 2013

ANEXO: 01

PROGRAMA: 1000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROJETO: 1000.0000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

ATIVIDADE: 1000.0000.0000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

ESPECIFICAÇÃO: 1000.0000.0000.0000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

CD	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MSD	MSJ	MSI	MSO	MS11	MS12	MS13	MS14	MS15	MS16	MS17	MS18	MS19	MS20	MS21	MS22
1	MANUTENÇÃO DE OBRA	R\$ 22.222,00																
2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 22.222,00																
3	MANUTENÇÃO DE OBRA	R\$ 22.222,00																
4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 22.222,00																
5	MANUTENÇÃO DE OBRA	R\$ 22.222,00																
6	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 22.222,00																
7	MANUTENÇÃO DE OBRA	R\$ 22.222,00																
8	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 22.222,00																
9	MANUTENÇÃO DE OBRA	R\$ 22.222,00																
10	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 22.222,00																
11	MANUTENÇÃO DE OBRA	R\$ 22.222,00																
12	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 22.222,00																
13	MANUTENÇÃO DE OBRA	R\$ 22.222,00																
14	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 22.222,00																
15	MANUTENÇÃO DE OBRA	R\$ 22.222,00																
16	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 22.222,00																



COMPOSIÇÃO DO BDI

CINPA	REGIÃO DO ESTADO MUNICIPAL DE FORTALEZA DE NOVA RUSSAS - CE CONDOMÍNIO CONTRATO DE RESGATE N° 0090910-20	DATA: 12/12/2024	BSI: 3,02%
DESCRIÇÃO	REFORMA DO ESTADO MUNICIPAL DE FORTALEZA DE NOVA RUSSAS - CE CONDOMÍNIO CONTRATO DE RESGATE N° 0090910-20	SEMPRE COM OBRIGADO	BSI: 3,02%
LOCAL	AV. ESPERIDÃO CHAVES, S/N, URB. VERDEZANES, NOVA RUSSAS - CE	PROPOSTA	BSI: 3,02%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE		



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

CINPA	REGIÃO DO ESTADO MUNICIPAL DE FORTALEZA DE NOVA RUSSAS - CE CONDOMÍNIO CONTRATO DE RESGATE N° 0090910-20	DATA: 12/12/2024	BSI: 3,02%
DESCRIÇÃO	REFORMA DO ESTADO MUNICIPAL DE FORTALEZA DE NOVA RUSSAS - CE CONDOMÍNIO CONTRATO DE RESGATE N° 0090910-20	SEMPRE COM OBRIGADO	BSI: 3,02%
LOCAL	AV. ESPERIDÃO CHAVES, S/N, URB. VERDEZANES, NOVA RUSSAS - CE	PROPOSTA	BSI: 3,02%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE		

COO	DESCRIÇÃO	%
A	Despesas Individuais	
A1	Admissões em folha	3,00%
A2	Despesas Financeiras	0,50%
A3	Riscos	0,97%
TOTAL		4,96%
B	Benefícios	
B1	Benefícios Iniciais	0,50%
B2	Lucros	5,16%
TOTAL		5,66%
C	Impostos	
C1	PIS	0,65%
C2	COFINS	3,00%
C3	IR	2,98%
C4	CPRE	4,00%
TOTAL		10,63%

COO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	INSS	1,50%	1,50%
A3	FGTS	1,00%	1,00%
A4	FGTS	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Sabão Etilado	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	RECONCILI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,20%	16,20%
B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,06%	0,00%
B2	Férias	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	3,56%	0,64%
B4	13º Salário	11,76%	8,33%
B5	Limpa Planilha	0,00%	0,00%
B6	Férias Justificadas	0,76%	0,67%
B7	Dias de Chuvas	1,56%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,76%	0,00%
B9	Férias Quiladas	13,56%	10,16%
B10	Sabão Maternidade	0,00%	0,00%
TOTAL		49,89%	19,83%
C GRUPO C			
C1	Auxílio Prévio Indenizado	5,56%	4,17%
C2	Auxílio Prévio Trabalhado	3,71%	0,16%
C3	Férias Indenizadas	0,94%	0,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,60%	1,99%
C5	Indenização Adicional	3,47%	0,35%
TOTAL		16,28%	7,38%
D GRUPO D			
D1	Rescisão de Grupo A sobre Grupo B	8,33%	3,34%
D2	Rescisão de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Rescisão de Grupo B sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,39%
TOTAL		8,80%	3,73%

A + B + C + D = 85,06% 47,67%

BDI = 24,52%

$$(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + I) - 1$$





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

CBSA	RECIBIDA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA	DATA 11/02/2024	BR 24,2%
DESCRIÇÃO	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE TRANSITO	DATA 08/02/2024	BR 24,2%
LOCAL	RECEITA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA	DATA 08/02/2024	BR 24,2%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	DATA 08/02/2024	BR 24,2%

GRUPO A	HOSSIA %	MEMBALISTA %
A1 Início	0,00%	0,00%
A2 SEJA	1,00%	1,00%
A3 SEJAII	1,00%	1,00%
A4 INCRA	0,20%	0,20%
A5 SERRIAE	0,00%	0,00%
A6 SERRIAE	2,50%	2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8 FGTS	8,00%	8,00%
A9 SECUNCI	0,00%	0,00%
TOTAL	16,80%	16,80%

GRUPO B	HOSSIA %	MEMBALISTA %
B1 Retiro Serraria Hemerístico	17,80%	0,00%
B2 Feriados	3,71%	0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,88%
B4 13 Salário	11,00%	8,33%
B5 Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6 Férias Justificadas	0,74%	0,54%
B7 Desl. de Chuvas	1,69%	0,00%
B8 Auxílio Adicional de Trabalho	0,11%	0,00%
B9 Férias Gozadas	12,30%	9,33%
B10 Salário Mensal	0,04%	0,03%
TOTAL	48,35%	19,04%

GRUPO C	HOSSIA %	MEMBALISTA %
C1 Aviso Prévio Indenizado	8,92%	4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3 Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4 Depósito Rescisão Sem Juros Causa	2,87%	2,17%
C5 Indenização Anterior	0,48%	0,35%
TOTAL	10,70%	8,09%

GRUPO D	HOSSIA %	MEMBALISTA %
D1 Rescisão do Grupo A sobre Grupo B	6,12%	3,20%
D2 Rescisão do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,35%
TOTAL	6,60%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE
 CNPJ: 07.993.435/0001-01
 MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NOVA RUSSAS/CE
 CONDIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
 END: RUA VALDEZ FRANCISCO ROSA, Nº 1288
 CENTRO - CEP: 62.200-000 - NOVA RUSSAS - CE ESTADO DO CEARÁ

CARTA DE CANCELAMENTO
 Nº 120331/2024, EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 106-CPO03/2024, DATA DE EMISSÃO 08/02/2024.

Prezados Senhores, a presente carta tem por objetivo informar a todos os participantes do processo de licitação, que o processo de licitação nº 0000330341/2024, cujo objeto é a contratação de serviços de manutenção e conservação de infraestrutura elétrica, encontra-se cancelado em virtude de não apresentação de proposta dentro do prazo estabelecido.

Assim, a partir de hoje, o processo de licitação nº 0000330341/2024, encontra-se cancelado e não poderá ser retomado. O cancelamento do processo de licitação não implica em qualquer prejuízo para os participantes, sendo que todos os valores recebidos em nome de depósito em nome de garantia, serão devolvidos integralmente, sem incidência de multa ou penalidade. A presente carta tem por objetivo informar a todos os participantes do processo de licitação, que o processo de licitação nº 0000330341/2024, cujo objeto é a contratação de serviços de manutenção e conservação de infraestrutura elétrica, encontra-se cancelado em virtude de não apresentação de proposta dentro do prazo estabelecido.

CONSIDERANDO que foi estabelecido o prazo de validade da proposta de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de abertura das propostas, e que o prazo de validade da proposta foi respeitado, e que o processo de licitação encontra-se cancelado em virtude de não apresentação de proposta dentro do prazo estabelecido.

Este documento é válido para fins de comprovação de pagamento de impostos e taxas devidas pelo contratado. O presente documento não constitui oferta de garantia de execução contratual. A presente carta tem por objetivo informar a todos os participantes do processo de licitação, que o processo de licitação nº 0000330341/2024, cujo objeto é a contratação de serviços de manutenção e conservação de infraestrutura elétrica, encontra-se cancelado em virtude de não apresentação de proposta dentro do prazo estabelecido.

Esta carta tem por objetivo informar a todos os participantes do processo de licitação, que o processo de licitação nº 0000330341/2024, cujo objeto é a contratação de serviços de manutenção e conservação de infraestrutura elétrica, encontra-se cancelado em virtude de não apresentação de proposta dentro do prazo estabelecido.

Para validar este documento acesse: <https://atendimento.atendebank.com.br/cp/0000330341/2024> e informe o código: 0379620

Este documento é válido para fins de comprovação de pagamento de impostos e taxas devidas pelo contratado. O presente documento não constitui oferta de garantia de execução contratual. A presente carta tem por objetivo informar a todos os participantes do processo de licitação, que o processo de licitação nº 0000330341/2024, cujo objeto é a contratação de serviços de manutenção e conservação de infraestrutura elétrica, encontra-se cancelado em virtude de não apresentação de proposta dentro do prazo estabelecido.

Este documento é válido para fins de comprovação de pagamento de impostos e taxas devidas pelo contratado. O presente documento não constitui oferta de garantia de execução contratual. A presente carta tem por objetivo informar a todos os participantes do processo de licitação, que o processo de licitação nº 0000330341/2024, cujo objeto é a contratação de serviços de manutenção e conservação de infraestrutura elétrica, encontra-se cancelado em virtude de não apresentação de proposta dentro do prazo estabelecido.

Este documento é válido para fins de comprovação de pagamento de impostos e taxas devidas pelo contratado. O presente documento não constitui oferta de garantia de execução contratual. A presente carta tem por objetivo informar a todos os participantes do processo de licitação, que o processo de licitação nº 0000330341/2024, cujo objeto é a contratação de serviços de manutenção e conservação de infraestrutura elétrica, encontra-se cancelado em virtude de não apresentação de proposta dentro do prazo estabelecido.



RBM Merchand Bank

RBM Merchand Bank

11. ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS

11.1. O valor de indenização fixado nesta Carta Finança de ser efetivado pelo Fidejussor em favor do Fidejussor em favor do Fidejussor...
11.2. Quando efetuadas alterações de valores previstos, o Fidejussor deverá apresentar ao Fidejussor...
11.3. Quando efetuadas alterações de valores previstos, o Fidejussor deverá apresentar ao Fidejussor...

12. PAGAMENTO DE COMISSÃO DA CARTA FINANCA

12.1. O Fidejussor se compromete a pagar a comissão de Cartas Financas de Fidejussor em favor do Fidejussor...
12.2. O pagamento da comissão de Cartas Financas de Fidejussor em favor do Fidejussor...
12.3. O pagamento da comissão de Cartas Financas de Fidejussor em favor do Fidejussor...

13. ATUALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO

13.1. O índice efetivo pelo adquirente mantida será o ICMSPV (Índice Geral de Preço-Índice do Fundo-Índice Geral-Variável) ou índice que...
13.2. Os valores devidos a partir da assinatura de contrato, a partir de hoje, serão reajustados de acordo com o índice de inflação...
13.3. Em caso de inadimplência do Fidejussor, o Fidejussor deverá pagar ao Fidejussor...

14. ESPERATIVA, RECLAMAÇÃO E CANCELAMENTO DO INDEBENTAMENTO

14.1. Esperativa: Quando o Beneficiário tiver algum compromisso, obrigação ou dívida com terceiros, o Fidejussor deverá...
14.2. Reclamação: Quando o Beneficiário tiver algum compromisso, obrigação ou dívida com terceiros, o Fidejussor deverá...
14.3. Cancelamento: Quando o Beneficiário tiver algum compromisso, obrigação ou dívida com terceiros, o Fidejussor deverá...

15. INDEBENTAMENTO E LIQUIDAÇÃO DE INDEBENTAMENTOS

15.1. O Beneficiário se compromete a pagar o Fidejussor em favor do Fidejussor em favor do Fidejussor...
15.2. O Beneficiário se compromete a pagar o Fidejussor em favor do Fidejussor em favor do Fidejussor...
15.3. O Beneficiário se compromete a pagar o Fidejussor em favor do Fidejussor em favor do Fidejussor...

Av. São João, 218, 13011-900, São João - SP - Fone: (11) 3111-4000 - www.rbm.com.br



RBM Merchand Bank

RBM Merchand Bank

15.9. O Fidejussor se compromete a pagar o Fidejussor em favor do Fidejussor em favor do Fidejussor...
15.10. O Fidejussor se compromete a pagar o Fidejussor em favor do Fidejussor em favor do Fidejussor...
15.11. O Fidejussor se compromete a pagar o Fidejussor em favor do Fidejussor em favor do Fidejussor...

16. OUTROS

16.1. O Fidejussor se compromete a pagar o Fidejussor em favor do Fidejussor em favor do Fidejussor...

17. INTENÇÃO DE GARANTIA

17.1. A garantia dada por esta Carta Finança estende-se, além das hipóteses previstas na cláusula 8, inclusive a subcláusula:
I. Quando o objeto do contrato for a prestação de serviços, o Fidejussor se compromete a pagar o Fidejussor...
II. Quando o objeto do contrato for a prestação de serviços, o Fidejussor se compromete a pagar o Fidejussor...

18. DA RESCISÃO DO CONTRATO

18.1. O presente Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Fidejussor ou pelo Beneficiário, mediante a seguinte cláusula:
A rescisão facultada de qualquer das partes não implica em nulidade, validade, eficácia ou validade de qualquer ato ou fato...
18.2. No caso de rescisão pelo Fidejussor, este deverá indenizar o Beneficiário, proporcionalmente ao prazo de vigência...
18.3. No caso de rescisão pelo Beneficiário, este deverá indenizar o Fidejussor, proporcionalmente ao prazo de vigência...

19. PRESSÃO DE DIRETOS

19.1. O Beneficiário declara o direito à indenização de qualquer natureza decorrente do presente contrato...
19.2. O Beneficiário declara o direito à indenização de qualquer natureza decorrente do presente contrato...
19.3. O Beneficiário declara o direito à indenização de qualquer natureza decorrente do presente contrato...

20. REINTEGRAÇÃO

20.1. O Beneficiário declara o direito à indenização de qualquer natureza decorrente do presente contrato...
20.2. O Beneficiário declara o direito à indenização de qualquer natureza decorrente do presente contrato...
20.3. O Beneficiário declara o direito à indenização de qualquer natureza decorrente do presente contrato...

21. PRESCRIÇÃO

21.1. O prazo prescricional de qualquer natureza decorrente do presente contrato será de 05 (cinco) anos...
21.2. O prazo prescricional de qualquer natureza decorrente do presente contrato será de 05 (cinco) anos...

22. FÓRUM

22.1. As partes do presente contrato, para o presente, acordam em submeter qualquer controvérsia decorrente do presente contrato...



Av. São João, 218, 13011-900, São João - SP - Fone: (11) 3111-4000 - www.rbm.com.br



PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

A KTech garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Artigo 10, § 1º, da MP nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Confira o documento original através de seu smartphone:



Confira através da internet:

Passo 1 - Acesse o site:

<https://assinador.kryptotech.com.br/tech/verificar>

Passo 2 - Digite o login: 0379529

Passo 3 - Digite a senha: eqX6y6E9



20.461.989/0001-50
NEW BANK ASSESSORIA DE NEGÓCIOS LTDA
10/02/2014 05:11:04

W152577148203822721N43E - Assinador Digitalmente

