



CAB

586  
e

## JUNTADA

Nesta cidade de Açailândia- MA, na Prefeitura Municipal de Açailândia, faço a juntada aos autos do processo administrativo nº 7282/2022, que originou a licitação na modalidade Concorrência nº CP 005/2022, tendo por objeto objeto desta licitação a outorga de concessão de serviços de transporte coletivo público através de ônibus e micro-ônibus de passageiros do município de Açailândia, estado do Maranhão na forma deste edital e seus anexos, a PROPOSTA DE PREÇOS - ADEQUAÇÃO da licitante infra identificada, do que, para constar, lavrei o presente termo.

NOME EMPRESARIAL	LINUX TRANSPORTES LTDA
CNPJ Nº	10.929.764/0001-10
ENDEREÇO	R VINTE E QUATRO: JARDIM SAO CRISTOVAO; CONJ: ALAMEDA DOS SONHOS; , 08, ALAMEDA DOS SONHOS , CEP 65.055-462, SAO LUIS , MA

PMA-MA / CCL  
EM BRANCO



# Linux Transportes Ltda

CNPJ:10.929.764/0001-10 Inc. Estadual: 12.422306-0  
Rua 24 n°.08 - Conj. Alameda dos Sonhos - CEP 65055-462  
Contato: 98 99114-4332 São Luis-MA  
Email:linuxtransportes.saoluis@gmail.com

587

e

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA ESTADO DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA Nº 005/2022

ENVELOPE 02

PROPOSTA COMERCIAL

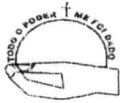
TODO O PODER ME FOI DADO

T

1/10

PMA-MA / CCL  
EM BRANCO





# Linux Transportes Ltda

CNPJ:10.929.764/0001-10 Inc. Estadual: 12.422306-0  
Rua 24 nº.08 - Conj. Alameda dos Sonhos - CEP 65055-462  
Contato: 98 99114-4332 São Luis-MA  
Email:linuxtransportes.saoluis@gmail.com

588

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA ESTADO DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA Nº 005/2022

### ANEXO IF - TERMO DE REFERÊNCIA PROPOSTA COMERCIAL

Açailândia, 21 de julho de 2022

À  
Prefeitura do Município de Açailândia/MA  
Ref. Concorrência nº 005/2022  
Proposta Comercial

A tarifa de remuneração proposta é a de R\$ 6,65 (seis reais e sessenta e cinco centavos). A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias.



*Rafael Trajano de Albuquerque Rêgo*  
Rafael Trajano de Albuquerque Rêgo  
Procurador

RG nº 2.046.803 SSP-PI  
CPF nº 000.005.773-83

TODO O PODER ME FOI DADO



RECONHECO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE RAFAEL TRAJANO DE ALBUQUERQUE RÊGO, EM TESTE DA ENDEREÇO: DOU FE, TERESINA/PI, 21/07/2022 15:52:27 SELO ADV78745 - RÔSU CONSULTA EM [www.sipi.jus.br/portalestra](http://www.sipi.jus.br/portalestra)  
Kerrian Lopes Furtado Silva Escrivão  
Escr. 41448-75 R\$ 0,00 Nº: R\$ 0,25 Selo: R\$ 0,20 Total: R\$ 0,45

2ª SERVENTIA DE NOTAS E PROTESTOS DE TÍTULOS  
Kerrian Lopes Furtado Silva  
Escrivão  
Teresina-PI-MA



2/40

PMA-MA / CCL  
EMBRANCO



# Linux Transportes Ltda

CNPJ:10.929.764/0001-10 Inc. Estadual: 12.422306-0  
Rua 24 n°.08 - Conj. Alameda dos Sonhos - CEP 65055-462  
Contato: 98 99114-4332 São Luis-MA  
Email:linuxtransportes.saoluis@gmail.com

589  
E

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA ESTADO DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA Nº 005/2022

### PROPOSTA COMERCIAL

### PLANILHA DE CUSTOS

TODO O PODER ME FOI DADO

3/40

PMA-MA / CCL  
EM BRANCO

**SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS MUNICIPAL DE AÇAILANDIA-MA**  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 - ANEXO IG DO TERMO DE REFERÊNCIA**  
**PLANILHA DE CUSTOS TARIFÁRIOS**

590

*Te*

**LICITANTE: LINUX TRANSPORTES LTDA. - CNPJ 10.929.764/0001-10**

**1. - ROTEIRO BÁSICO PARA CÁLCULO DA TARIFA**

**1.2. - COMPOSIÇÃO DO PERÍODO**

Ano Vigente	2021	Dias Úteis	Sábados	Dom./Fer.	Total
Número de Dias do Ano	365	22	4	4	30

**1.3. - DADOS DE INSUMOS BÁSICOS**

RUBRICA	Valores	
<b>Combustível</b>		
Preço de um litro de Óleo Diesel	R\$/l	5,4990
<b>Seguros</b>		
Valor Anual de Seguro Obrigatório e Licenciamento	R\$/Veic. ano	98,81
Valor Anual de Seguro de Resp. Civil Facultativo	R\$/Veic. ano	2.238,72
IPVA	R\$/Veic. ano	843,35
<b>Segurança dos Terminais, Monit. e Recarga dos Cartões nas Escolas</b>		
Despesas com Vendas e Distribuição de Cartões - SBE	R\$/Veic. Mês	220,00
Despesas com Monitoramento da Frota	R\$/Veic. Mês	90,00
Despesas com Câmeras nos Ônibus	R\$/Veic. Mês	150,00

RUBRICA		Categoria			
		Mini	Micro	Midi	Básico
<b>Material de Rodagem</b>					
Preço Ponderado de um Pneu novo	R\$	0,00	1.480,00	0,00	2.940,00
Preço de uma Recapagem/Recachutagem	R\$	0,00	430,00	0,00	580,00
Preço Ponderado de uma Câmara-de-ar	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
Preço Ponderado de um Protetor	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Veículo</b>					
Preço Ponderado de um Veículo novo	R\$	0,00	379.600,00	0,00	449.500,00
Preço Ponderado de um Veículo novo sem Rod.	R\$	0,00	370.720,00	0,00	431.860,00

**1.4. - COEFICIENTES, VIDA ÚTIL, SALÁRIOS E PERCENTUAIS**

RUBRICA		Categoria			
		Mini	Micro	Midi	Básico
<b>Combustível</b>					
Coeficiente de consumo médio de Combustível	(l/km)	0,0000	0,3030	0,0000	0,3960
<b>Arla 32</b>					
Coef. de consumo equivalente em combustível	%	0,0000	0,0150	0,0000	0,0150
<b>Custos Ambientais</b>					
Coef. do preço do veículo novo sem pneus	%	0,0000	0,0100	0,0000	0,0100
<b>Material de Rodagem</b>					
Quantidade de jogos de Pneu	Qtd.	0	1	0	1
Quantidade de recapagens por Pneu	Qtd.	0,00	2,00	0,00	2,00
Quantidade de jogos de Câmara-de-ar (recap)	Qtd.	0,00	0,00	0,00	0,00
Quantidade de jogos de Protetor (recap)	Qtd.	0,00	0,00	0,00	0,00
Quantidade de Pneus por jogos	Qtd.	0	6	0	6
<b>VIDA ÚTIL TOTAL COM RECAPAGEM</b>	<b>(km)</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>Vida Útil da Frota</b>					
Vida economicamente útil veículo	anos	0	12	0	12
<b>Valor Residual da Frota</b>					

*0*

*0*

*B*

*4/10*

PMA-MA / CCL  
**EM BRANCO**

Valor residual de veículo

%

0,00%

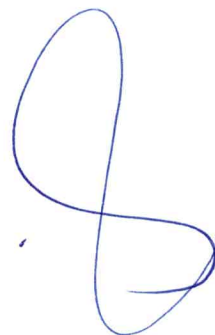
20,00%

0,00%

20,00%

591

E



△



5/20

PMA-MA / CCL  
**EM BRANCO**



RUBRICA		Valores	
<b>Lubrificantes</b>			
Coef. de consumo equivalente em combustível	%	0,04	
<b>Peça e Acessórios</b>			
Coef. de consumo de Peças e Acessórios	Coef.	0,0058	
<b>Taxa de Juros</b>			
Taxa Anual de Remuneração	(%)	9,00%	
<b>Salário Base</b>			
Motorista - "veículo micro/básico"	R\$	1.400,00	
Cobrador	R\$	0,00	
Fiscal/despachante	R\$	1.100,00	
Manutenção	R\$	1.333,33	
Administração	R\$	1.425,00	
<b>Encargos Sociais</b>			
Motorista, Fiscal/Despachante, Manutenção e Administração	(%)	41,99%	
<b>Coefficiente Fator de Utilização com Horas Extras</b>			
Motorista - "veículo mini/básico"	F.U.	2,2000	
Cobrador	F.U.	0,0000	
Fiscal/despachante	F.U.	0,0833	
Manutenção	F.U.	0,2500	
Administração	F.U.	0,3333	
<b>Fator de Utilização - Total</b>			
FU Total	F.U.	2,8667	FU p/Func 2,8667
<b>Pro-Labore - Diretoria</b>			
Valor Mensal	R\$	11.000,00	
<b>Benefícios</b>			
Valor por Funcionário - mensal	R\$	304,09	
<b>Coefficiente - Despesas Gerais</b>			
Despesas Gerais	%/PPVN	2,00%	
<b>Coefficientes - de Remuneração e Depreciação de Instalações e Equipamentos;</b>			
Instalações e Equipamentos	Fator de Depreciação:	0,0001	
	Fator de Remuneração:	0,0003	
<b>Coefficientes - Remuneração de Material de Almoraxifado</b>			
Material de Almoraxifado	Fator de Remuneração:	0,0003	
<b>Remuneração pela Prestação dos Serviços</b>			
Risco Baixo - % sobre o Custo Variável + Custo Fixo	%	5,02%	
<b>Percentuais de Tributação</b>			
PIS	%	0,00%	
COFINS	%	0,00%	
ISS	%	2,50%	
LEI FEDERAL - DESONERAÇÃO DA FOLHA	%	2,00%	
Taxa de Gerenciamento	%	0,00%	
<b>Total de Tributos</b>	%	<b>4,50%</b>	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a circular mark in the middle, and initials on the right.

PMA-MA / CCL  
**EM BRANCO**

2. - ROTEIRO DE DADOS OPERACIONAIS

2.1. - COMPOSIÇÃO DA FROTA - PROPOSTA DO EDITAL DE LICITAÇÃO - PROJETO BÁSICO

RUBRICA	Categoria				TOTAL
	Mini	Micro	Midi	Básico	
<b>Frota</b>					
Efetiva/Operacional	0	8	0	4	12
Reserva	0	1	0	0	1
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>13</b>
<i>Percentual da frota reserva técnica:</i>					8,33%

2.2. - COMPOSIÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA DA FROTA

RUBRICA	Categoria				TOTAL
	Mini	Micro	Midi	Básico	
<b>Frota</b>					
Veículos de 0 a 01 ano - 2021-2020	0	0	0	0	0
Veículos de 01 a 02 anos - 2019	0	0	0	0	0
Veículos de 02 a 03 anos - 2018	0	0	0	0	0
Veículos de 03 a 04 anos - 2017	0	0	0	0	0
Veículos de 04 a 05 anos - 2016	0	0	0	0	0
Veículos de 05 a 06 anos - 2015	0	0	0	0	0
Veículos de 06 a 07 anos - 2014	0	0	0	0	0
Veículos de 07 a 08 anos - 2013	0	0	0	0	0
Veículos de 08 a 09 anos - 2012	0	0	0	0	0
Veículos de 09 a 10 anos - 2011	0	0	0	0	0
Veículos de 10 a 11 anos - 2010	0	9	0	4	13
Veículos de 11 a 12 anos - 2009	0	0	0	0	0
Veículos de 12 a 13 anos - 2008	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>13</b>
<i>Idade Média de Veículos da Frota</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>0,00</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>

2.3. - COMPOSIÇÃO DA QUILOMETRAGEM MENSAL - PROJETO BÁSICO - EDITAL DE LICITAÇÃO

RUBRICA	Categoria				TOTAL
	Mini	Micro	Midi	Básico	
<b>Quilometragem Programada Mensal</b>					
Efetiva km	0,00	30.164,20	0,00	32.736,20	62.900,40
Ociosa km	0,00	603,28	0,00	654,72	1.258,01
<b>Total km</b>	<b>0,00</b>	<b>30.767,48</b>	<b>0,00</b>	<b>33.390,92</b>	<b>64.158,41</b>

2.3.1. - PERCURSO MÉDIO MENSAL - PMM OPERACIONAL

RUBRICA	Categoria				TOTAL
	Mini	Micro	Midi	Básico	
Percurso Médio Mensal - PMM km	#DIV/0!	3.845,94	#DIV/0!	8.347,73	5.346,53

2.4. - PAX TRANSP EQUIVALENTES (MÉDIA MENSAL DO EDITAL DE LICITAÇÃO) - PROJETO BÁSICO

RUBRICA	Categoria			TOTAL
	Micro	Midi	Básico	
Passageiros Transportados	0	0	0	60.810
Desconto %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Passageiros Equivalentes	0	0	0	54.880

2.4.1. - ÍNDICE DE PASSAGEIROS

RUBRICA	Valores
Índice de Passageiros por Quilometro - IPK	0,9478
Índice de Passageiros Equivalentes por Quilometro - IPKe	0,8554
Passageiros Transportados por Veículos/dia - PVD	152

Handwritten marks and signature in blue ink.

PMA-MA / CCL  
EM BRANCO

**3. - CUSTOS VARIÁVEIS****3.1. - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL**

Categoria	Despesa	Custo/km	Custo/veic.
Mini	0,00	0,000	0,00
Micro	51.269,82	1,666	5.696,65
Midi	0,00	0,000	0,00
Básico	72.719,48	2,178	18.179,87
<b>Total de Despesas de Combustível</b>	<b>123.989,30</b>	<b>1,933</b>	<b>9.537,64</b>

**3.2. - DESPESAS COM ARLA 32**

Categoria	Despesa	Custo/km	Custo/veic.
Mini	0,00	0,000	0,00
Micro	4.904,53	0,159	544,95
Midi	0,00	0,000	0,00
Básico	5.322,73	0,159	1.330,68
<b>Total de Despesas com Arla 32</b>	<b>10.227,26</b>	<b>0,159</b>	<b>786,71</b>

**3.3. - DESPESAS COM LUBRIFICANTES**

Categoria	Despesa	Custo/km	Custo/veic.
Mini	0,00	0,000	0,00
Micro	11.277,31	0,367	1.253,03
Midi	0,00	0,000	0,00
Básico	15.995,38	0,479	3.998,84
<b>Total de Despesas de Lubrificantes</b>	<b>27.272,69</b>	<b>0,425</b>	<b>2.097,90</b>

**3.4. - DESPESAS COM MATERIAL DE RODAGEM**

Categoria	Pneu	Recapagem	Câmara	Protetor	Despesa	Custo/km	Custo/veic.
Mini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
Micro	2.185,72	1.270,08	0,00	0,00	3.455,80	0,112	383,98
Midi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
Básico	4.712,13	1.859,21	0,00	0,00	6.571,33	0,197	1.642,83
<b>Total D. M. R.</b>	<b>6.897,85</b>	<b>3.129,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.027,14</b>	<b>0,156</b>	<b>771,32</b>

**3.5. - DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS**

Categoria	Despesa	Custo/km	Custo/veic.
Mini	0,00	0,000	0,00
Micro	17.300,27	0,562	1.922,25
Midi	0,00	0,000	0,00
Básico	10.076,73	0,302	2.519,18
<b>Total de Despesas Peças e Acessórios</b>	<b>27.377,00</b>	<b>0,427</b>	<b>2.105,92</b>

**3.6. - CUSTOS AMBIENTAIS**

Categoria	Despesa	Custo/km	Custo/veic.
Mini	0,00	0,000	0,00
Micro	2.780,40	0,090	308,93
Midi	0,00	0,000	0,00
Básico	1.439,53	0,043	359,88
<b>Total de Despesas Peças e Acessórios</b>	<b>4.219,93</b>	<b>0,066</b>	<b>324,61</b>

**RESUMO DOS CUSTOS VARIÁVEIS**

Categoria	Despesa	Custo/km	Custo/veic.
DESPESAS DE COMBUSTÍVEL	123.989,30	1,933	9.537,64
DESPESAS COM ARLA 32	10.227,26	0,159	786,71
DESPESAS DE LUBRIFICANTES	27.272,69	0,425	2.097,90
DESPESAS C/ MATERIAL DE RODAGEM	10.027,14	0,156	771,32
DESPESAS C/ PEÇAS ACESSÓRIOS	27.377,00	0,427	2.105,92
DESPESAS COM CUSTOS AMBIENTAIS	4.219,93	0,066	324,61
<b>TOTAL DE CUSTOS VARIÁVEIS</b>	<b>203.113,31</b>	<b>3,166</b>	<b>15.624,10</b>

*e**T**A**8/10*

PMA-MA / CCL  
**EM BRANCO**



**4. - CUSTOS FIXOS**

**4.1. - DESPESAS COM PESSOAL**

**4.1.1. - DESPESAS COM PESSOAL DE OPERAÇÃO**

Categoria	Despesa	Custo/km	Custo/veic.
Motorista - "veículo micro/ônibus básico"	52.479,50	1,572	4.036,88
Cobrador	0,00	0,000	0,00
Fiscal/Despachante	1.561,89	0,047	120,15
<b>Total de com Pessoal de Operação</b>	<b>54.041,39</b>	<b>0,842</b>	<b>4.157,03</b>

**4.1.2. - DESPESAS COM PESSOAL DE MANUTENÇÃO**

Categoria	Despesa	Custo/km	Custo/veic.
Pessoal de Manutenção	5.679,60	0,170	436,89
<b>Total de Despesas c/ Pessoal de Manutenção</b>	<b>5.679,60</b>	<b>0,170</b>	<b>436,89</b>

**4.1.3. - DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO**

Categoria	Despesa	Custo/km	Custo/veic.
Pessoal Administrativo	8.093,43	0,242	622,57
<b>Total de Despesas c/ Pessoal de Administrativo</b>	<b>8.093,43</b>	<b>0,242</b>	<b>622,57</b>

**4.1.4. - DESPESAS COM BENEFÍCIOS**

Categoria	Despesa	Custo/km	Custo/veic.
Mini	0,00	0,000	0,00
Micro	6.994,07	0,227	777,12
Midi	0,00	0,000	0,00
Básico	3.344,99	0,100	836,25
<b>Total de Despesas c/ Benefícios</b>	<b>10.339,06</b>	<b>0,161</b>	<b>795,31</b>

**4.1.5. - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA**

Categoria	Despesa	Custo/km	Custo/veic.
Pro-Labore	11.000,00	0,329	846,15
<b>Total de Despesas c/ Pro-Labore</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,329</b>	<b>846,15</b>

**4.2. - DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

**4.2.1. - DESPESAS GERAIS**

Categoria	Despesa	Custo/km	Custo/veic.
Despesas Gerais e Administrativas	8.690,67	0,260	668,51
<b>Total de Despesas Gerais e Administrativas</b>	<b>8.690,67</b>	<b>0,260</b>	<b>668,51</b>

**4.2.2. - DESPESAS COM SEGUROS E IPVA**

Categoria	Vlr./Veic./mês	Despesa	Custo/km	Custo/veic.
4.2.2.1. - Seguro Obrigatório	8,23	107,04	0,002	8,23
4.2.2.2 - Seguro de Resp. Civil Facultativa	186,56	2.425,28	0,038	186,56
4.2.2.3 - IPVA	64,87	843,35	0,013	64,87
<b>Total de Despesas c/ Seguros</b>		<b>3.375,68</b>	<b>0,053</b>	<b>259,67</b>

**4.2.3. - DESPESAS COM SBE, MONITORAMENTO E CÂMERAS**

Categoria	Vlr./Veic./mês	Despesa	Custo/km	Custo/veic.
4.2.3.1. - Bilhetagem Eletrônica	220,00	2.860,00	0,086	715,00
4.2.3.2 - Desp Monitoramento	90,00	1.170,00	0,035	292,50
4.2.3.3 - Desp Câmeras nos Ônibus	150,00	1.950,00	0,058	487,50
<b>Total de Despesas com SBE, Monitoramento e Câmeras</b>		<b>5.980,00</b>	<b>0,179</b>	<b>1.495,00</b>

9/40

PMA-MA / CCL  
**EM BRANCO**



4.3. - CUSTOS DE CAPITAL

Categoria	Mini	Micro	Midi	Básico
- Valor Residual	0,00%	20,00%	0,00%	20,00%
- Taxa Anual de Remuneração	0,00%	9,00%	0,00%	9,00%

Nota: Método de depreciação: Soma dos dígitos  
Remuneração: Deduzida a depreciação

4.3.1. - DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA

Classificação Faixa Etária	Fator de Depreciação				Custos de Depreciação							
	Mini	Micro	Midi	Básico	Mini	Micro	Midi	Básico				
00 a 01 ano	0	0	0	0	0,0000	0,1231	0,0000	0,1231	0,00	0,00	0,00	0,00
01 a 02 anos	0	0	0	0	0,0000	0,1128	0,0000	0,1128	0,00	0,00	0,00	0,00
02 a 03 anos	0	0	0	0	0,0000	0,1026	0,0000	0,1026	0,00	0,00	0,00	0,00
03 a 04 anos	0	0	0	0	0,0000	0,0923	0,0000	0,0923	0,00	0,00	0,00	0,00
04 a 05 anos	0	0	0	0	0,0000	0,0821	0,0000	0,0821	0,00	0,00	0,00	0,00
05 a 06 anos	0	0	0	0	0,0000	0,0718	0,0000	0,0718	0,00	0,00	0,00	0,00
06 a 07 anos	0	0	0	0	0,0000	0,0615	0,0000	0,0615	0,00	0,00	0,00	0,00
07 a 08 anos	0	0	0	0	0,0000	0,0513	0,0000	0,0513	0,00	0,00	0,00	0,00
08 a 09 anos	0	0	0	0	0,0000	0,0410	0,0000	0,0410	0,00	0,00	0,00	0,00
09 a 10 anos	0	0	0	0	0,0000	0,0308	0,0000	0,0308	0,00	0,00	0,00	0,00
10 a 11 anos	0	9	0	4	0,0000	0,0205	0,0000	0,0205	0,00	5.625,26	0,00	2.952,89
11 a 12 anos	0	0	0	0	0,0000	0,0103	0,0000	0,0103	0,00	0,00	0,00	0,00
12 a 13 anos	0	0	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria	Despesa	Custo/km	Custo/veic.
Mini	0,00	0,000	0,00
Micro	5.625,26	0,183	625,03
Midi	0,00	0,000	0,00
Básico	2.952,89	0,088	738,22
<b>Total de Depreciação de Veículos da Frota</b>	<b>8.578,14</b>	<b>0,134</b>	<b>659,86</b>

4.3.2. - REMUNERAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA

Classificação Faixa Etária	Fator de Remuneração				Custos de Remuneração							
	Mini	Micro	Midi	Básico	Mini	Micro	Midi	Básico				
00 a 01 ano	0	0	0	0	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
01 a 02 anos	0	0	0	0	0,0000	0,8769	0,0000	0,8769	0,00	0,00	0,00	0,00
02 a 03 anos	0	0	0	0	0,0000	0,7641	0,0000	0,7641	0,00	0,00	0,00	0,00
03 a 04 anos	0	0	0	0	0,0000	0,6615	0,0000	0,6615	0,00	0,00	0,00	0,00
04 a 05 anos	0	0	0	0	0,0000	0,5692	0,0000	0,5692	0,00	0,00	0,00	0,00
05 a 06 anos	0	0	0	0	0,0000	0,4872	0,0000	0,4872	0,00	0,00	0,00	0,00
06 a 07 anos	0	0	0	0	0,0000	0,4154	0,0000	0,4154	0,00	0,00	0,00	0,00
07 a 08 anos	0	0	0	0	0,0000	0,3538	0,0000	0,3538	0,00	0,00	0,00	0,00
08 a 09 anos	0	0	0	0	0,0000	0,3026	0,0000	0,3026	0,00	0,00	0,00	0,00
09 a 10 anos	0	0	0	0	0,0000	0,2615	0,0000	0,2615	0,00	0,00	0,00	0,00
10 a 11 anos	0	9	0	4	0,0000	0,2308	0,0000	0,2308	0,00	5.473,04	0,00	2.873,13
11 a 12 anos	0	0	0	0	0,0000	0,2103	0,0000	0,2103	0,00	0,00	0,00	0,00
12 a 13 anos	0	0	0	0	0,0000	0,2000	0,0000	0,2000	0,00	0,00	0,00	0,00

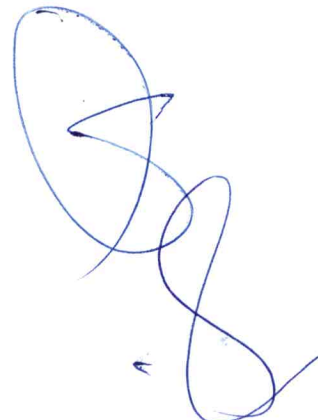
Categoria	Despesa	Custo/km	Custo/veic.
Mini	0,00	0,000	0,00
Micro	5.473,04	0,178	608,12
Midi	0,00	0,000	0,00
Básico	2.873,13	0,086	718,28

10/10

PMA-MA / CCL  
EMBRANCO

5976

Total de Remuneração de Veículos da Frota	8.346,17	0,130	642,01
---	----------	-------	--------



1  
E

11/210

PMA-MA / CCL  
**EM BRANCO**

**4.3.3. - DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**

Categoria	Vlr. Relativo	Despesa	Custo/km	Custo/veic.
Despesas c/ Deprec. de Instal. e Equip.	521,44	521,44	0,016	130,36
<b>Total de Despesas c/ Depreciação de Instalações e Equipamentos</b>		<b>521,44</b>	<b>0,016</b>	<b>130,36</b>

**4.3.4. - REMUNERAÇÃO DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**

Categoria	Vlr. Relativo	Despesa	Custo/km	Custo/veic.
Despesas c/ Remun. de Instal. e Equip.	1.564,32	1.564,32	0,047	391,08
<b>Total de Despesas c/ Remuneração de Instalações e Equipamentos</b>		<b>1.564,32</b>	<b>0,047</b>	<b>391,08</b>

**4.3.5. - REMUNERAÇÃO DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO**

Categoria	Vlr. Relativo	Despesa	Custo/km	Custo/veic.
Despesas c/ Remun. de Mat. de Almo.	1.564,32	1.564,32	0,047	391,08
<b>Total de Despesas c/ Remuneração de Material de Almojarifado</b>		<b>1.564,32</b>	<b>0,047</b>	<b>391,08</b>

**RESUMO DOS CUSTOS FIXOS**

Categoria	Despesa	Custo/km	Custo/veic.
DESPESAS COM PESSOAL DE OPERAÇÃO	54.041,39	0,842	4.157,03
DESPESAS COM PESSOAL DE MANUTENÇÃO	5.679,60	0,170	436,89
DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	8.093,43	0,242	622,57
DESPESAS COM BENEFÍCIOS	10.339,06	0,161	795,31
DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA	11.000,00	0,329	846,15
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	8.690,67	0,260	668,51
DESPESAS COM SBE, MONITORAMENTO E CÂMERAS	5.980,00	0,179	1.495,00
DESPESAS COM SEGUROS	2.532,32	0,039	194,79
DESPESAS COM IPVA	843,35	0,013	64,87
DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA	8.578,14	0,134	659,86
DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	521,44	0,016	130,36
REMUNERAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA	8.346,17	0,130	642,01
REMUNERAÇÃO DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	1.564,32	0,047	391,08
REMUNERAÇÃO DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO	1.564,32	0,047	391,08
<b>TOTAL DE CUSTOS FIXOS</b>	<b>127.774,22</b>	<b>2,610</b>	<b>11.495,53</b>

**RESUMO DOS CUSTOS VARIÁVEIS E FIXOS SEM TRIBUTAÇÃO**

Categoria	Despesa	Custo/km	Custo/veic.
TOTAL DE CUSTOS VARIÁVEIS	203.113,31	3,166	15.624,10
TOTAL DE CUSTOS FIXOS	127.774,22	2,610	11.495,53
TOTAL DA REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	17.488,48	0,273	1.345,27
<b>TOTALIZAÇÃO DE CUSTOS + REMUNERAÇÃO</b>	<b>348.376,01</b>	<b>6,049</b>	<b>28.464,90</b>

*[Handwritten signatures and marks]*

*[Handwritten mark: X]*

*[Handwritten mark: 12/40]*

PMA-MA / CCL  
EM BRANCO



599 *b***TOTALIZAÇÃO DAS DESPESAS E CUSTOS NÃO TRIBUTADOS**

DISCRIMINAÇÃO	Despesa	Custo/km	Custo/veíc.	%
<b>Despesas de Operação</b>				
DESPEAS DE COMBUSTÍVEL	123.989,30	1,933	9.537,64	35,59%
DESPEAS COM ARLA 32	10.227,26	0,159	786,71	2,94%
DESPEAS DE LUBRIFICANTES	27.272,69	0,425	2.097,90	7,83%
DESPEAS C/ MATERIAL DE RODAGEM	10.027,14	0,156	771,32	2,88%
DESPEAS C/ PEÇAS ACESSÓRIOS	27.377,00	0,427	2.105,92	7,86%
DESPEAS COM CUSTOS AMBIENTAIS	4.219,93	0,066	324,61	1,21%
<b>Subtotal</b>	<b>203.113,31</b>	<b>3,166</b>	<b>15.624,10</b>	<b>58,30%</b>
<b>Despesas com Pessoal</b>				
DESPEAS COM PESSOAL DE OPERAÇÃO	54.041,39	0,842	4.157,03	15,51%
DESPEAS COM PESSOAL DE MANUTENÇÃO	5.679,60	0,170	436,89	1,63%
DESPEAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	8.093,43	0,242	622,57	2,32%
DESPEAS COM BENEFÍCIOS	10.339,06	0,161	795,31	2,97%
DESPEAS COM REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA	11.000,00	0,329	846,15	3,16%
<b>Subtotal</b>	<b>89.153,48</b>	<b>1,745</b>	<b>6.857,96</b>	<b>25,59%</b>
<b>Despesas de Administrativas</b>				
DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	8.690,67	0,260	668,51	2,49%
DESPEAS COM SBE, MONITORAMENTO E CÂMERAS	5.980,00	0,179	1.495,00	1,72%
DESPEAS COM IPVA	843,35	0,013	64,87	0,24%
DESPEAS COM SEGUROS	2.532,32	0,039	194,79	0,73%
<b>Subtotal</b>	<b>18.046,35</b>	<b>0,492</b>	<b>2.423,18</b>	<b>5,18%</b>
<b>Custos de Capital - Depreciação</b>				
DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA	8.578,14	0,134	659,86	2,46%
DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	521,44	0,016	130,36	0,15%
<b>Subtotal</b>	<b>9.099,58</b>	<b>0,149</b>	<b>790,22</b>	<b>2,61%</b>
<b>Custos de Capital - Remuneração</b>				
REMUNERAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA	8.346,17	0,130	642,01	2,40%
REMUNERAÇÃO DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	1.564,32	0,047	391,08	0,45%
REMUNERAÇÃO DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO	1.564,32	0,047	391,08	0,45%
<b>Subtotal</b>	<b>11.474,81</b>	<b>0,224</b>	<b>1.424,17</b>	<b>3,29%</b>
<b>Remuneração pela Prestação dos Serviços</b>				
REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	17.488,48	0,273	1.345,27	5,02%
<b>Totalização das Despesas e Custos</b>	<b>348.376,01</b>	<b>6,000</b>	<b>28.543,80</b>	<b>100,00%</b>

*(Handwritten signature)**(Handwritten signature)**(Handwritten mark)**(Handwritten mark)**(Handwritten mark)*

PMA-MA / CCL  
EM BRANCO



600 E

**TOTALIZAÇÃO DAS DESPESAS E CUSTOS COM TRIBUTAÇÃO****. Transferência Tributária****. Tributo fixado em:**

4,50% da Receita

DISCRIMINAÇÃO	Despesa	Custo/km	Custo/veic.	%
<b>. Despesas de Operação</b>				
DESPEAS DE COMBUSTÍVEL	129.831,73	2,024	9.987,06	35,59%
DESPEAS COM ARLA 32	10.709,17	0,167	823,78	2,94%
DESPEAS DE LUBRIFICANTES	28.557,79	0,445	2.196,75	7,83%
DESPEAS C/ MATERIAL DE RODAGEM	10.499,62	0,164	807,66	2,88%
DESPEAS C/ PEÇAS ACESSÓRIOS	28.667,02	0,447	2.205,16	7,86%
DESPEAS COM CUSTOS AMBIENTAIS	4.418,78	0,069	339,91	1,21%
<b>Subtotal</b>	<b>212.684,10</b>	<b>3,315</b>	<b>16.360,32</b>	<b>58,30%</b>
<b>. Despesas com Pessoal</b>				
DESPEAS COM PESSOAL DE OPERAÇÃO	56.587,85	0,882	4.352,91	15,51%
DESPEAS COM PESSOAL DE MANUTENÇÃO	5.947,23	0,178	457,48	1,63%
DESPEAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	8.474,80	0,254	651,91	2,32%
DESPEAS COM BENEFÍCIOS	10.826,24	0,169	832,79	2,97%
DESPEAS COM REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA	11.518,32	0,345	886,02	3,16%
<b>Subtotal</b>	<b>93.354,43</b>	<b>1,828</b>	<b>7.181,11</b>	<b>25,59%</b>
<b>. Despesas Administrativas</b>				
DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	9.100,17	0,273	700,01	2,49%
DESPEAS COM SBE, MONITORAMENTO E CÂMERAS	6.261,78	0,188	1.565,45	1,72%
DESPEAS COM IPVA	883,09	0,014	67,93	0,24%
DESPEAS COM SEGUROS	2.651,65	0,041	203,97	0,73%
<b>Subtotal</b>	<b>18.896,70</b>	<b>0,515</b>	<b>2.537,36</b>	<b>5,18%</b>
<b>. Custos de Capital - Depreciação</b>				
DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA	8.982,35	0,140	690,95	2,46%
DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	546,01	0,016	136,50	0,15%
<b>Subtotal</b>	<b>9.528,36</b>	<b>0,156</b>	<b>827,45</b>	<b>2,61%</b>
<b>. Custos de Capital - Remuneração</b>				
REMUNERAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA	8.739,44	0,136	672,26	2,40%
REMUNERAÇÃO DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	1.638,03	0,049	409,51	0,45%
REMUNERAÇÃO DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO	1.638,03	0,049	409,51	0,45%
<b>Subtotal</b>	<b>12.015,51</b>	<b>0,234</b>	<b>1.491,28</b>	<b>3,29%</b>
<b>. Remuneração pela Prestação dos Serviços</b>				
REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	18.312,54	0,285	1.408,66	5,02%
<b>. Totalização das Despesas e Custos</b>				
	<b>364.791,63</b>	<b>6,334</b>	<b>29.806,18</b>	<b>100,00%</b>
<b>. Total da Receita Sem Tributação</b>	<b>348.376,01</b>			
<b>. Total da Tributação</b>	<b>16.415,62</b>			
<b>. Total Receita Com Tributação</b>	<b>364.791,63</b>			

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the date 14/40.

PMA-MA / CCL  
**EM BRANCO**

SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS MUNICIPAL DE AÇAILANDIA-MA  
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 - ANEXO IG DO TERMO DE REFERÊNCIA  
 PLANILHA DE CUSTOS TARIFÁRIOS

LICITANTE: LINUX TRANSPORTES LTDA. - CNPJ 10.929.764/0001-10

RESUMO GERAL DE CUSTOS PROGRAMADOS COM TRIBUTOS E SEM INVESTIMENTOS

NOME PREF. AÇAILANDIA/MA	QUILOMETRAGEM MENSAL	REMUNERAÇÃO PROGRAMADA	Custo por km	PASSAGEIROS EQUIVALENTE	IPKE	TARIFA *
	64.158,41	364.791,63	6,3339	54.880	0,8554	6,6500

\* - Tarifa projetada sem investimentos.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS CUSTOS PROGRAMADOS COM TRIBUTOS E SEM INVESTIMENTOS

RUBRICA	Despesa	Custo/km	Custo/Veic.	%
DESPESAS DE COMBUSTÍVEL	129.831,73	2,024	9.987,06	35,59%
DESPESAS COM ARLA 32	10.709,17	0,167	823,78	2,94%
DESPESAS DE LUBRIFICANTES	28.557,79	0,445	2.196,75	7,83%
DESPESAS C/ MATERIAL DE RODAGEM	10.499,62	0,164	807,66	2,88%
DESPESAS C/ PEÇAS E ACESSÓRIOS	28.667,02	0,447	2.205,16	7,86%
DESPESAS COM CUSTOS AMBIENTAIS	4.418,78	0,069	339,91	1,21%
DESPESAS COM MOTORISTAS	54.952,36	0,857	4.227,10	15,06%
DESPESAS COM COBRADOR	0,00	0,000	0,00	0,00%
DESPESAS COM PESSOAL DE FISCALIZAÇÃO	1.635,49	0,025	125,81	0,45%
DESPESAS COM PESSOAL DE MANUTENÇÃO	5.947,23	0,178	457,48	1,63%
DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO/CONTROLE	8.474,80	0,254	651,91	2,32%
DESPESAS COM BENEFÍCIOS	10.826,24	0,169	832,79	2,97%
DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA	11.518,32	0,345	2.879,58	3,16%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	9.100,17	0,273	700,01	2,49%
DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRÔNICA, MONITORAMENTO E CÂMERAS	6.261,78	0,188	1.565,45	1,72%
DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO	112,09	0,002	8,62	0,03%
DESPESAS COM SEGURO DE RESPONSABILIDADE C. FACULT.	2.539,56	0,040	195,35	0,70%
DESPESAS COM IPVA	883,09	0,014	67,93	0,24%
DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA	8.982,35	0,140	690,95	2,46%
DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	546,01	0,016	42,00	0,15%
REMUNERAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA	8.739,44	0,136	672,26	2,40%
REMUNERAÇÃO DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	1.638,03	0,049	126,00	0,45%
REMUNERAÇÃO DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO	1.638,03	0,049	126,00	0,45%
REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	18.312,54	0,285	1.408,66	5,02%
<b>TOTALIZAÇÃO</b>	<b>364.791,63</b>	<b>6,334</b>	<b>31.138,22</b>	<b>100,00%</b>

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA DAS DESPESAS E CUSTOS PROGRAMADOS COM TRIBUTOS E SEM INVESTIMENTOS

CUSTOS VARIÁVEIS	58,3029%
CUSTOS FIXOS	36,6771%
REMUNERAÇÃO	5,0200%
TOTAL DE CUSTOS	100,0000%

Preço de Insumos e Custos Atualizados para Dezembro de 2021  
 Participação Ponderada da Frota 30,77% da Frota veículos Ônibus Básicos  
 69,23% da Frota veículos Microônibus

*[Handwritten signature and initials]*

15/110

PMA-MA / CCL  
EMERANCO



# Linux Transportes Ltda

CNPJ:10.929.764/0001-10 Inc. Estadual: 12.422306-0  
Rua 24 nº.08 - Conj. Alameda dos Sonhos - CEP 65055-462  
Contato: 98 99114-4332 São Luis-MA  
Email:linuxtransportes.saoluis@gmail.com

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA ESTADO DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA Nº 005/2022

### PROPOSTA COMERCIAL

### FLUXO DE CAIXA ECONÔMICO (PROPOSTA FINANCEIRA)

TODO O PODER ME FOI DADO

T  
E  
16/40

PMA-MA / CCL  
**EM BRANCO**



# Linux Transportes Ltda

CNPJ:10.929.764/0001-10 Inc. Estadual: 12.422306-0  
Rua 24 nº.08 - Conj. Alameda dos Sonhos - CEP 65055-462  
Contato: 98 99114-4332 São Luis-MA  
Email:linuxtransportes.saoluis@gmail.com

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA ESTADO DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA Nº 005/2022

### CRITÉRIOS PARA O ESTUDO PARA DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA E DEMOSNSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DA CONCESSÃO

### FLUXO DE CAIXA ECONÔMICO

TODO O PODER ME FOI DADO

*[Handwritten signature]*  
T  
*[Handwritten signature]*  
12/20

PMA-MA / CCL  
**EM BRANCO**





# Linux Transportes Ltda

CNPJ:10.929.764/0001-10 Inc. Estadual: 12.422306-0  
Rua 24 nº.08 - Conj. Alameda dos Sonhos - CEP 65055-462  
Contato: 98 99114-4332 São Luis-MA  
Email:linuxtransportes.saoluis@gmail.com

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA ESTADO DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA Nº 005/2022

### CRITÉRIOS PARA A VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA E DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DA CONCESSÃO

#### FLUXO DE CAIXA ECONÔMICO

O objetivo deste relatório é descrever os critérios do estudo da viabilidade econômico-financeira e a demonstração do fluxo de caixa da concessão da concessão para a operação do sistema de transporte coletivo por ônibus e micro-ônibus no município de Açailândia-MA. Para tanto foram feitos os cálculos relativos às projeções de receita, evolução da oferta, custos e investimentos necessários, fluxo de caixa para todo o período da concessão e indicadores da rentabilidade do investimento e dos recursos próprios alocados.

Para a avaliação da viabilidade econômico-financeira da concessão, utilizou-se a metodologia consagrada do cálculo do Valor Presente Líquido (VPL), da Taxa Interna de Retorno (TIR) do fluxo de caixa previsto para o período de duração do contrato, do Tempo de Retorno do Investimento (PAYBACK) em anos e da Taxa de Desconto Considerada.

Para efeito de análise de viabilidade econômica foi elaborada uma planilha para cálculo do fluxo de caixa da concessão considerando a projeção da receita operacional, impostos e contribuições sobre o faturamento e sobre o resultado antes dos impostos e contribuições, os custos variáveis de operação e manutenção, as despesas fixas de operação, manutenção e administração (pessoal - remuneração, benefícios e pró-labore), as despesas gerais de administração, as despesas com custeio do sistema de bilhetagem eletrônica, as despesas com o monitoramento da frota e câmeras no interior dos ônibus, as despesas com o seguro obrigatório, as despesas com licenciamento, as despesas com seguro de

TODO O PODER ME FOI DADO

*[Handwritten signatures and initials]*  
18/10

PMA-MA / CCL  
**EM BRANCO**



# Linux Transportes Ltda

CNPJ:10.929.764/0001-10 Inc. Estadual: 12.422306-0  
Rua 24 nº.08 - Conj. Alameda dos Sonhos - CEP 65055-462  
Contato: 98 99114-4332 São Luis-MA  
Email:linuxtransportes.saoluis@gmail.com

responsabilidade civil contra terceiros, as despesas com IPVA, as despesas de depreciação dos ativos e os valores dos investimentos iniciais e dos investimentos estimados para serem realizados durante o período da concessão.

A planilha com a demonstração do fluxo de caixa econômico da concessão, foi elaborada de acordo com os critérios definidos no Anexo IH do Edital de Concorrência Pública 005/2022.

A seguir serão demonstradas as notas explicativas do fluxo de caixa da concessão.

## Prazo da Concessão

Nas projeções econômico-financeiras realizadas, através do estudo de viabilidade econômica, foi utilizado um prazo de 10 (anos) anos para o período da concessão, conforme definido no Edital de Concorrência Pública 005/2022.

## Estrutura dos Demonstrativos

Os demonstrativos elaborados contemplam e demonstram duas modalidades de informação.

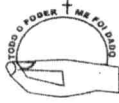
Inicialmente apurou-se o **resultado econômico** da concessão em cada período anual, utilizando-se os critérios de apuração de resultados para fins fiscais. Neste caso, apurada a receita líquida, já considerando os tributos incidentes diretamente sobre o faturamento (ISS e Lei Federal nº 12.715/2012). Dela são deduzidos os custos incorridos, incluídos os de depreciação do capital investido, apurando-se um resultado sobre o qual são calculados os impostos e contribuições incidentes sobre o lucro obtido pela empresa (Imposto de Renda - IRPJ e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - CSLL).

Após a apuração do resultado econômico líquido realizou-se a demonstração do **fluxo de caixa operacional**, onde foram agregados os

TODO O PODER ME FOI DADO

PMA-MA / CCL  
**EM BRANCO**





# Linux Transportes Ltda

CNPJ:10.929.764/0001-10 Inc. Estadual: 12.422306-0  
Rua 24 nº.08 - Conj. Alameda dos Sonhos - CEP 65055-462  
Contato: 98 99114-4332 São Luis-MA  
Email:linuxtransportes.saoluis@gmail.com

606  
b

valores da depreciação do capital, que representam custos não desembolsados, ao resultado econômico.

A partir do fluxo de caixa operacional, demonstra-se o **fluxo de caixa da concessão**, que absorve os valores das entradas, que são os valores do resultado econômico, valores da depreciação do capital, valores de financiamentos e valores da revenda da frota e os valores de saídas que são os valores despendidos com os investimentos, segundo um cronograma de desembolso efetivo.

Baseado nos fluxos de caixa periódicos, resultado da subtração dos valores de investimento dos fluxos de caixa operacionais, apura-se e demonstra-se a **taxa interna de retorno - TIR**, o **valor presente líquido - VPL** e o **tempo de retorno do investimento (payback calculado)**.

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ECONÔMICO

### Critérios Específicos de Apuração dos Valores da Demonstração do Resultado Econômico

#### 1 - RECEITAS

##### Receita Operacional Bruta das Linhas

A receita operacional bruta das linhas de transporte coletivo público por ônibus e micro-ônibus em Açailândia/MA, é fruto da arrecadação tarifária que é produto da quantidade de passageiros econômicos (total de passageiros transportados menos à parcela de passageiros gratuitos e com desconto tarifário, através dos seus fatores de equivalência), conforme consta no Anexo IB do Edital, pela tarifa técnica de remuneração ofertada, calculado pela metodologia ANTP/NTU (planilha de custos que faz parte da Proposta Comercial da Licitante), valor esse que será a tarifa de remuneração da licitante a partir do início de operação na concessão

TODO O PODER ME FOI DADO

✓

20/40

PMA-MA / CCL  
**EM BRANCO**



# Linux Transportes Ltda

CNPJ:10.929.764/0001-10 Inc. Estadual: 12.422306-0  
 Rua 24 nº.08 - Conj. Alameda dos Sonhos - CEP 65055-462  
 Contato: 98 99114-4332 São Luis-MA  
 Email:linuxtransportes.saoluis@gmail.com

## Estudo da Demanda e Oferta

Considerou-se, neste estudo, para o período da concessão (10 anos) do serviço de transporte coletivo por ônibus e micro-ônibus, a demanda média mensal projetada, a partir do primeiro ano até o 10º ano da concessão, que corresponde a 54.880 passageiros econômicos (ou equivalentes) transportados, conforme número constante no Anexo IB do Edital.

A quilometragem média mensal considerada, que corresponde a 64.158,41 quilômetros, que corresponde a quilometragem operacional percorrida nas linhas mais a quilometragem ociosa e a frota total alocada corresponde a 13 veículos, sendo 4 ônibus básicos e 9 micro-ônibus e a frota operacional corresponde a 12 veículos (1 veículos micro-ônibus de reserva técnica). Esses dados operacionais, de oferta, utilizados no presente estudo estão definidos no Edital de Concorrência Pública 005/2022 - Anexo IB e correspondem aos dados para todo o período da nova concessão.

Não foi considerado nenhum crescimento da oferta, ao longo do período da concessão em função do crescimento populacional, pois seria necessária uma análise mais aprofundada dos dados demográficos do município, e projetar, a partir daí, um crescimento populacional que poderia influenciar em um aumento do número da quilometragem percorrida e da frota alocada na operação, considerando ainda a população como variável explicativa da produção de viagens. É importante ressaltar que poderá haver aumento futuro no número da quilometragem e da frota ao longo da concessão em função da criação de novas linhas e novos atendimentos, como também haver um aumento dos custos operacionais em função do aumento da oferta de serviço.

## Receitas Acessórias (Não Operacionais)

Neste item, foi considerado a receita de exploração de mídia eletrônica e impressa (publicidade em ônibus, cartões e equipamentos vinculados a operação) e distribuição de informações aos usuários de transporte coletivo através de sistemas integrados de tecnologia de informação.

TODO O PODER ME FOI DADO

21/10

PMA-MA / CCL  
**EM BRANCO**





# Linux Transportes Ltda

CNPJ:10.929.764/0001-10 Inc. Estadual: 12.422306-0  
Rua 24 nº.08 - Conj. Alameda dos Sonhos - CEP 65055-462  
Contato: 98 99114-4332 São Luis-MA  
Email:linuxtransportes.saoluis@gmail.com

## Receita Líquida

Valor apurado pela subtração das contribuições incidentes sobre o faturamento bruto, os quais são assim compostos:

Tributo	Alíquota
ISS	2,50%
Lei Federal nº 14.288/2021	2,00%

## 2 - CUSTOS OPERACIONAIS

Os custos decorrentes da operação do sistema de transporte coletivo por ônibus e micro-ônibus de Açailândia/MA, foram calculados para obtenção do montante de recursos necessários para remunerar a prestação dos serviços a partir de parâmetros constantes na metodologia da planilha de custos desenvolvida pela **Frente Nacional de Prefeitos - FNP**, através da **Associação Nacional dos Transportes Públicos - ANTP**, que definiu a tarifa técnica de remuneração ofertada para o início da prestação dos serviços concedidos e também pelos dados e informações constantes no Edital de Concorrência Pública nº 005/2022, em seus Anexos IB e IH, principalmente quanto ao formato da apresentação das planilhas de custo operacional e de investimentos.

Para verificar o montante de recursos para o custeio dos serviços, com exceção dos custos vinculados ao capital investido - depreciação dos ativos e dos tributos incidentes sobre o faturamento, foram calculadas, as despesas variáveis de operação e manutenção da frota (combustível, lubrificantes, material de rodagem e despesas com peças e acessórios), as despesas fixas com pessoal de operação, manutenção e administração (remuneração e benefícios) e pró-labore, as despesas gerais de administração, as despesas com custeio da bilhetagem eletrônica (incluindo pessoal de comercialização e cadastramento, manutenção dos equipamentos e com cartões), as despesas com monitoramento da frota, as despesas com câmeras no interior dos ônibus e micro-ônibus, as despesas com IPVA, as despesas com seguro obrigatório - DPVAT e com licenciamento dos veículos e as despesas com seguro de responsabilidade civil (cobertura

22/10

PMA-MA / CCL  
**EM BRANCO**



# Linux Transportes Ltda

CNPJ:10.929.764/0001-10 Inc. Estadual: 12.422306-0  
Rua 24 nº.08 - Conj. Alameda dos Sonhos - CEP 65055-462  
Contato: 98 99114-4332 São Luis-MA  
Email:linuxtransportes.saoluis@gmail.com

609  
E

para terceiros).

Os custos de capital - depreciação dos ativos - e de impostos sobre o faturamento não integram estes cálculos, já que são contemplados no cálculo do fluxo de caixa, juntamente com os demais capitais a serem investidos no período da concessão.

O detalhamento dos custos dos serviços na operação do sistema de transporte coletivo público por ônibus e micro-ônibus do município de Açailândia/MA, onde constam os preços dos insumos, valores dos salários, remuneração e benefícios, número de funcionários na operação, manutenção e administração, custo de depreciação com a distribuição por ano e tipo da frota, o valor das despesas gerais de administração, o valor da despesa com o valor da despesa com licenciamento dos veículos, o valor da despesa com custeio com o sistema de bilhetagem eletrônica, o valor com custeio do monitoramento da frota, das câmeras no interior dos ônibus e micro-ônibus e os dados operacionais (quilometragem e frota de ônibus) foram calculados e demonstrados nas planilhas de custos 1, 2, 3 e 4, conforme exigido no Anexo IH do Edital e é parte integrante da proposta da empresa licitante. O valor do IPVA foi calculado através de um percentual sobre o preço do veículo, divulgado pelo DETRAN/MA. O valor do licenciamento é o constante na tabela do DETRAN/MA, para ônibus.

## Depreciação do Capital Investido

A depreciação do capital investido em frota de ônibus e micro-ônibus foi calculada pelo método de Cole (Método da Soma dos Dígitos Decrescentes) adotado na metodologia da planilha de custos elaborada pela Prefeitura, parte integrante do Edital de Concorrência Pública nº 005/2022 e utilizou-se a vida útil do veículo de 12 (doze) anos, para os veículos ônibus básicos e micro-ônibus e valor residual de 20% (vinte por cento) ao final da vida útil, para os veículos ônibus básicos e micro-ônibus. Os valores da depreciação da frota foram calculados de acordo com a idade média definida pela Prefeitura e o plano de investimento e renovação da frota apresentada pela proponente para cada ano do período da concessão.

Para a depreciação do capital investido na garagem - prédios e instalações

TODO O PODER ME FOI DADO

23/10

PMA-MA / CCL  
**EM BRANCO**





# Linux Transportes Ltda

CNPJ:10.929.764/0001-10 Inc. Estadual: 12.422306-0  
Rua 24 n°.08 - Conj. Alameda dos Sonhos - CEP 65055-462  
Contato: 98 99114-4332 São Luis-MA  
Email:linuxtransportes.saoluis@gmail.com

610  
fe

e em máquinas e equipamentos da manutenção e em máquinas e móveis de escritório da administração da garagem, foi utilizado o critério de depreciação linear ao longo do período de concessão, com vida útil de 20 (vinte) anos (prédio e instalações) e com vida útil de 10 (dez) anos (máquinas e equipamentos) e sem valor residual. Para a área do pátio (terreno), não foi calculada depreciação.

Para a depreciação das máquinas e equipamentos e software do sistema de bilhetagem eletrônica, foi utilizado o critério de depreciação linear, com vida útil de 5 (cinco) anos e sem valor residual e com os investimentos demonstrados na planilha 3 em anexo (planilha do Fluxo de Caixa Econômico).

È importante ressaltar que para os investimentos que serão realizados ao longo do período de concessão, em veículos para a frota operacional (ônibus e micro-ônibus), em terreno, prédios e instalações e máquinas e equipamentos da garagem e na implantação do sistema de arrecadação automática - bilhetagem eletrônica e biometria facial (compra de máquinas e equipamentos e softwares e catracas dos veículos), não foram calculados custos financeiros, pois eles estão previstos para serem realizados com recursos próprios.

### 3 - RESULTADO OPERACIONAL ANTES DOS TRIBUTOS

Corresponde aos valores dos resultados econômicos calculados para a proponente de acordo com a metodologia fixada para a apuração do Imposto de Renda e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, que representa a diferença entre a receita líquida e os custos operacionais totais.

### 4 - TRIBUTOS

Correspondem aos valores do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro devidos em razão da eventual apuração de lucro no exercício fiscal (resultado operacional antes dos tributos). Foram projetados de

TODO O PODER ME FOI DADO

PMA-MA / CCL  
**EMBRANCO**



# Linux Transportes Ltda

CNPJ:10.929.764/0001-10 Inc. Estadual: 12.422306-0  
Rua 24 n°.08 - Conj. Alameda dos Sonhos - CEP 65055-462  
Contato: 98 99114-4332 São Luis-MA  
Email:linuxtransportes.saoluis@gmail.com

acordo com a legislação fiscal vigente, que prevê as seguintes alíquotas:

## Imposto de Renda

Alíquota básica de 15% mais adicional de 10% para as parcelas de lucro acima de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).

## Contribuição Social sobre o Lucro

Alíquota de 9% sobre o lucro a partir de janeiro de 2003.

## 5 - RESULTADO LÍQUIDO

Corresponde ao resultado anual apurado para a proponente, através da subtração do Imposto de Renda e da Contribuição Social devidos, do resultado operacional antes dos tributos.

## 6 - FLUXO DE CAIXA DA CONCESSÃO

Inclui todos os itens de receitas e custos que possuem expressão financeira, ou seja, implicam em entradas ou saídas de recursos financeiros.

### Fluxo de Caixa da Concessão - Entradas

Compreende os montantes positivos (entradas) auferidos para a operação dos serviços de transporte coletivo público, incluídos na concessão, resultado da somatória dos valores do resultado líquido, da depreciação do capital investido, que é considerada na apuração desse resultado, sem, entretanto, possuir expressão financeira, por representar custos não desembolsados, descontando-se os valores correspondentes de cada ano da concessão desembolsados à título de custos financeiros e dos valores de revenda da rota de veículos usados que integram a frota operacional de ônibus e micro-ônibus, quando os mesmos são renovados por veículos mais novos, descontando os tributos incidentes sobre a revenda.

1948





# Linux Transportes Ltda

CNPJ:10.929.764/0001-10 Inc. Estadual: 12.422306-0  
 Rua 24 n°.08 - Conj. Alameda dos Sonhos - CEP 65055-462  
 Contato: 98 99114-4332 São Luis-MA  
 Email:linuxtransportes.saoluis@gmail.com

Os valores considerados para a revenda da frota de ônibus foram apurados pela subtração da depreciação acumulada, até o momento da revenda, do valor do investimento à época da aquisição, considerando um valor residual de 20% (vinte por cento) ao fim da vida útil, para os veículos ônibus básicos e micro-ônibus.

## Fluxo de Caixa da Concessão - Saídas

Abrange os valores despendidos (saídas), na aquisição de frota para operação (ônibus básicos e micro-ônibus), na implantação do sistema de arrecadação automática - bilhetagem eletrônica (compra de máquinas e equipamentos e softwares e catracas dos veículos) e garagem - terreno, área de pátio, prédio e instalações, máquinas e equipamentos e móveis e utensílios.

Abaixo são apresentados os Demonstrativos dos Investimentos a serem realizados ao longo do período de concessão, com os respectivos valores investidos e as quantidades a serem adquiridas:

### a) Demonstrativo dos Investimentos a Serem Realizados em Frota de Operação - Ônibus Básicos e Micro-ônibus:

Apresenta um investimento inicial, a ser realizado para o início da operação no 1º ano da concessão, com recursos próprios, de 13 (treze) veículos ônibus básicos e micro-ônibus, com a idade máxima de 12 anos. O montante total inicial a ser investido será de R\$ 1.203.323,08 para a aquisição de 13 (treze) veículos.

O item a) apresenta ainda, a aquisição para renovação da frota operacional ao longo do período de concessão, no volume de 13 ônibus, sendo 4 básicos e 9 micro-ônibus - todos seminovos. O montante total dessa aquisição representa R\$ 2.968.196,92. A aquisição de frota operacional ao longo do período da concessão está prevista para a manutenção da idade máxima de 12 anos e para cumprir as metas da concessão (atualização tecnológica da frota e o aperfeiçoamento da qualidade dos serviços prestados).

### b) Demonstrativo dos Outros Investimentos a Serem Realizados:

TODO O PODER ME FOI DADO

APR 10 1950



# Linux Transportes Ltda

CNPJ:10.929.764/0001-10 Inc. Estadual: 12.422306-0  
Rua 24 nº.08 - Conj. Alameda dos Sonhos - CEP 65055-462  
Contato: 98 99114-4332 São Luis-MA  
Email:linuxtransportes.saoluis@gmail.com

Apresenta investimentos a serem realizados para o início da operação da concessão - Garagem da Empresa: em terreno e área de pátio, em prédios e instalações, em Máquinas e Equipamentos da manutenção e em Máquinas, Equipamentos e Móveis de Escritório da administração, alcançando um montante total inicial para a garagem no valor de R\$ 499.200,00

É apresentado ainda, investimentos a serem realizados na aquisição de máquinas e equipamentos e software para o sistema de bilhetagem eletrônica, sendo que no início da concessão, foi calculado um investimento de R\$ 114.650,00 e no 6º ano da concessão, foi calculado um investimento de R\$ 90.400,00, pois para as máquinas e equipamentos foi estimado uma vida útil de 5 anos.

Todos os investimentos descritos no item b) Demonstrativos de Outros Investimentos a Serem Realizados, estão previstos para serem realizados com recursos próprios e são apresentados em anexo (planilha 3 do Fluxo de Caixa Econômico).

## 7 - FLUXO DE CAIXA DO INVESTIMENTO NA CONCESSÃO

Corresponde aos saldos periódicos das movimentações de caixa, incluindo os valores operacionais e os de investimento, refletindo a somatória do fluxo de caixa operacional e dos saldos dos valores de investimento (entradas e saídas), representando a base de cálculo da Taxa Interna de Retorno - TIR.

No do fluxo de caixa ainda, além das colunas relativas a cada um dos anos da concessão, foi calculado uma coluna adicional correspondente ao término da concessão (encerramento) onde foram lançados os valores dos ativos com o seu valor não depreciado, a título de entrada de recursos.

## 8 - FLUXO DE CAIXA DA CONCESSÃO ACUMULADO

Após a realização de todas as operações previstas no fluxo de caixa (resultado operacional líquido e investimentos - entradas e saídas), com apuração dos resultados positivos e negativos ao longo do período da

TODO O PODER ME FOI DADO

1944  
11 21 1944





# Linux Transportes Ltda

CNPJ:10.929.764/0001-10 Inc. Estadual: 12.422306-0  
Rua 24 nº.08 - Conj. Alameda dos Sonhos - CEP 65055-462  
Contato: 98 99114-4332 São Luis-MA  
Email:linuxtransportes.saoluis@gmail.com

614

concessão e da adição dos valores correspondentes à depreciação do capital investido e não desembolsado, chegou-se ao Fluxo de Caixa Acumulado, sendo possível a apuração do Tempo de Retorno do Investimento em anos (PAYBACK) desta concessão.

## 9 - INDICADORES DE RENTABILIDADE DA CONCESSÃO

Para avaliar a concessão, apresenta-se no quadro "**Demonstrativo de Resultado e Fluxo de Caixa**" (para o período da concessão) - planilha 5 em anexo, os indicadores de rentabilidade dos investimentos previstos para serem realizados e dos recursos próprios previstos para serem alocados, através do cálculo da Taxa Interna de Retorno (TIR), do Valor Presente Líquido (VPL), do Tempo de Retorno do Investimento (PAYBACK) e do Valor da Taxa de Desconto apresentada. Os mesmos serão demonstrados a seguir:

### 9.1 - Taxa Interna de Retorno (TIR)

Corresponde à taxa que, aplicada em cada fluxo de caixa, iguala os totais dos fluxos positivos e negativos, sendo medida da rentabilidade média anual projetada para o período previsto da concessão.

**Taxa Interna de Retorno calculada = 9,21% ao ano**

### 9.2 - Valor Presente Líquido (VPL)

O Valor Presente Líquido da concessão foi calculado considerando-se uma **taxa de desconto de 8% (oito por cento) ao ano**, que corresponde à taxa praticada no segmento do transporte coletivo.

**Valor Presente Líquido calculado = R\$ 184.155,55**

### 9.3 - Tempo de Retorno do Investimento (PAYBACK)

O Tempo de Retorno do Investimento da concessão foi calculado

TODO O PODER ME FOI DADO

28/40

1947  
1948



# Linux Transportes Ltda

CNPJ:10.929.764/0001-10 Inc. Estadual: 12.422306-0

Rua 24 n°.08 - Conj. Alameda dos Sonhos - CEP 65055-462

Contato: 98 99114-4332 São Luis-MA

Email:linuxtransportes.saoluis@gmail.com

considerando-se a taxa de desconto citada acima.

PAYBACK calculado = 9,21 anos

TODO O PODER ME FOI DADO

29/40

ER 1490





1111  
1111  
1111

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILANDIA/MA**  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022**

**FLUXO DE CAIXA ECONÔMICO**

LICITANTE: LINUX TRANSPORTES LTDA - CNPJ 10.929.764/0001-10

**PLANILHA 1 - DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO VARIÁVEL**

**CUSTOS VARIÁVEIS - TRANSPORTE COLETIVO**

	Unid.	Índice Consumo (km)	Preço (RS)	Despesa Total Mês - (RS)	Custo/Km (RS)			
<b>- ÓLEO DIESEL</b>								
Microônibus	l/km	0,3030	5,4990	<u>51.269,82</u>	<u>1,6664</u>			
Midiônibus	l/km	-	-	-	-			
Ônibus Básico	l/km	0,3960	5,4990	<u>72.719,48</u>	<u>2,1778</u>			
<b>Total de Óleo Diesel</b>				<u>123.989,30</u>	<u>1,9325</u>			
<b>- Lubrificantes 0,04 do Vr do Litro de Oleo Diesel</b>								
Microônibus	l/km	0,0400	-	<u>11.277,31</u>	<u>0,3665</u>			
Midiônibus	l/km	-	-	-	-			
Ônibus Básico	l/km	0,0400	-	<u>15.995,38</u>	<u>0,4790</u>			
<b>Total de lubrificantes</b>				<u>27.272,69</u>	<u>0,4251</u>			
<b>- Arla 32 0,010 do Vr do Litro de Oleo Diesel</b>								
Microônibus	l/km	0,0150	-	<u>4.228,99</u>	<u>0,1375</u>			
Midiônibus	l/km	-	-	-	-			
Ônibus Básico	l/km	0,0150	-	<u>5.998,27</u>	<u>0,1796</u>			
<b>Total de Arla 32</b>				<u>10.227,26</u>	<u>0,1594</u>			
<b>MATERIAL DE RODAGEM</b>								
	Nº Jogos Por Ônibus	Unidades Por Juego	Nº Recap. e Recau chutagem p/ônibus	Vida Útil Pneu em Km	Desp. Rodagem Mês - (RS)	Custo/Km (RS)	Preço Unitário Recapagem (RS)	Preço Unitário Pneu (RS)
Microônibus (1)	1,00000	6	2,00	125.000,00	3.455,80	0,1123	430,00	1.480,00
Midiônibus (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ônibus Básico (3)	1,00000	6	2,00	125.000,00	6.571,33	0,1968	580,00	2.940,00
<b>Total da Rodagem</b>					<u>10.027,14</u>	<u>0,1563</u>		
						<u>0,1563</u>		
<b>PEÇAS E ACESSÓRIOS</b>								
		Índice	Preço do Veículo Novo s/Rodagem - (RS)	Desp Total Mês (RS)	PMM - Percurso Médio Mensal	Custo/Km (RS)		
Microônibus	% veic./mês	0,0058	370.720,00	17.300,27	3.845,94	0,5623		
Midiônibus	% veic./mês	0,0000	0,00	0,00	0,00	-		
Ônibus Básico	% veic./mês	0,0058	431.860,00	10.076,73	8.347,73	0,3018		
<b>Total de Peças e Acessórios</b>				<u>27.377,00</u>		<u>0,4267</u>		
<b>- Custos Ambientais - 0,010% do custo do veículo novo sem pneus</b>								
Microônibus	l/km	0,0100	-	<u>2.780,40</u>	-	<u>0,0904</u>		
Midiônibus	l/km	-	-	-	-	-		
Ônibus Básico	l/km	0,0100	-	<u>1.439,53</u>	-	<u>0,0431</u>		
<b>Total de Custos Ambientais</b>				<u>4.219,93</u>		<u>0,0658</u>		
<b>RESUMO DO CUSTO VARIÁVEL</b>								
	<b>DESPESA TOTAL MÊS (RS)</b>		<b>DESPESA TOTAL ANO (RS)</b>		<b>CUSTO POR KM (RS)</b>			
	<u>Transp Coletivo</u>		<u>Transp Coletivo</u>		<u>TOTAL</u>	<u>Transp Coletivo</u>		
Custos com Combustível	123.989,30	1.487.871,58	1.487.871,58	1.487.871,58	1,9325			
Custos com Arla 32	10.227,26	122.727,09	122.727,09	122.727,09	0,1594			
Custos com Lubrificantes	27.272,69	327.272,23	327.272,23	327.272,23	0,4251			
Custos com Material de Rodagem	10.027,14	120.325,65	120.325,65	120.325,65	0,1563			
Custos com Peças e Acessórios	27.377,00	328.524,00	328.524,00	328.524,00	0,4267			
Custos Ambientais	4.219,93	50.639,20	50.639,20	50.639,20	0,0658			
<b>TOTAL DO CUSTO VARIÁVEL</b>	<b>203.113,31</b>	<b>2.437.359,75</b>	<b>2.437.359,75</b>	<b>2.437.359,75</b>	<b>3,1658</b>			

	km	Jogos de Pneus
(1, 2 e 3) - Vida útil inclui Pneu Novo e Usado		
- Pneu Novo	60.000	1,00
- Pneu Usado	32.500	2,00

Tipo de Veículo	Km Total Mês		Total
	Efetiva	Ociosa	
Microônibus	30.164,20	603,28	30.767,48
Midiônibus	-	-	-
Ônibus Básico	32.736,20	654,72	33.390,92
<b>Total</b>	<b>62.900,40</b>	<b>1.258,01</b>	<b>64.158,41</b>

Tipo de Veículo	Composição da Frota		Total
	Efetiva Operacional	Reserva Técnica	
Microônibus	8	1	9
Midiônibus	-	-	-
Ônibus Básico	4	-	4

*(Handwritten signatures and initials)*

31/10

THE UNIVERSITY  
OF MICHIGAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILANDIA/MA  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022

FLUXO DE CAIXA ECONÔMICO

LICITANTE: LINUX TRANSPORTES LTDA - CNPJ 10.929.764/0001-10

PLANILHA 2 - DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DE PESSOAL

DESPESAS COM PESSOAL	Nº Func	FU	Salários		Horas Extras	Encargos	Benefícios	Custo		
			Unit - R\$	Total - R\$				Total - R\$	Veic/Mês-R\$	Por KM
<b>SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO</b>										
1. MOTORISTAS										
Serviço Transporte Coletivo	18	2,20000	1.400,00	24.640,00	-	10.346,47	5.351,98	40.509,68	10.127,42	1,3166
1.1. Motorista de Microônibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Motoristas de Microônibus	9	2,20000	1.400,00	12.320,00	-	5.175,24	2.675,99	20.169,23	5.042,31	0,6040
1.3. Motoristas de Ônibus Básico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Cobrador	26	4,40000	1.400,00	36.960,00	-	15.519,71	8.027,96	60.578,91	5.096,58	0,9458
Total Desp Pessoal (Motoristas)										
2. PESSOAL CONTROLE OPERACIONAL										
Serviço Transporte Coletivo	1	0,08333	1.100,00	1.100,00	-	461,90	304,09	1.865,99	155,50	0,0291
2.1. Fiscais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Escalante	1	0,08333	1.100,00	1.100,00	-	461,90	304,09	1.865,99	155,50	0,0291
Total Desp Pessoal Controle Operacional										
3. PESSOAL MANUTENÇÃO										
Serviço Manutenção	3	0,25000	1.333,33	4.000,00	-	1.679,62	912,27	6.591,89	549,32	0,1027
1.1. Pessoal de Manutenção	3	0,25000	1.333,33	4.000,00	-	1.679,62	912,27	6.591,89	549,32	0,1027
Total Despesa Pessoal de Manutenção										
<b>TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO</b>	<b>30</b>			<b>42.060,00</b>		<b>17.661,23</b>	<b>9.244,34</b>	<b>69.136,79</b>	<b>5.761,40</b>	<b>1,0776</b>

4. ENCARGOS SOCIAIS	0,00%									
4.1. INSS	3,00%									
4.2. Acidente de Trabalho - RAT	2,50%									
4.3. Salário Educação	0,20%									
4.4. INGRA	1,00%									
4.5. SENAT	1,50%									
4.6. SEST	0,60%									
4.7. SEBRAE	8,00%									
4.8. FGTS	16,80%									
<b>Grupo A</b>	<b>2,78%</b>									
4.9. 1/3 de Férias	1,24%									
4.10. Aviso Prévio Trabalhado	0,04%									
4.11. Licença Paternidade	0,01%									
4.12. Licença Funeral	0,02%									
4.13. Licença Casamento	8,33%									
4.14. 13º Salário	1,75%									
4.15. Adicional Noturno	14,17%									
<b>Grupo B</b>	<b>3,60%</b>									
4.16. Depósito por Rescisão - 40% do FGTS	4,64%									
4.17. Aviso Prévio Indenizado	0,40%									
4.17. Indenização Adicional	8,64%									
<b>Grupo C</b>	<b>2,38%</b>									
4.18. Incidência Grupo A sobre Grupo B (0,368 x 0,1417)	2,38%									
<b>Grupo D</b>	<b>41,99%</b>									
<b>Total de Encargos Sociais</b>	<b>304,09</b>									
5. Benefícios c/Pessoal (R\$funcionário/mês)	304,09									
5.1. Benefícios (Acordo Coletivo)	304,09									
5.1.1. Vale Alimentação										
6. Quilômetros Rodados										
- Quilometragem Efetiva										
- Quilometragem Ociosa										
7. Frota Operacional										
- Frota Efetiva em Operação										
- Frota de Reserva Técnica										

Serviço	Custo Mês R\$	
	Salários + HE	Encargos
Transp Coletivo	9.244,34	17.661,23
<b>Total</b>	<b>9.244,34</b>	<b>17.661,23</b>
		69.136,79
		69.136,79

Serviço	Custo Ano R\$	
	Salários + HE	Encargos
Transp Coletivo	110.932,03	211.934,75
<b>Total</b>	<b>110.932,03</b>	<b>211.934,75</b>
		829.641,43
		829.641,43

Microônibus	Midiônibus	Ônibus Básico	Total
1	0	0	1
9	0	0	9

618

8

A

32/40

PLANT  
MAY

1972





PLANILHA 3 - DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DE DEPRECIAÇÃO DO CAPITAL - CHASSIS DE VEÍCULOS DA FROTA

Chassi Microônibus sem rodagem

Table with columns: Faixa Etária (Ano 1 to Ano 12), Coeficiente, Valor, Depreciação, Valor Atual, and Valor Atual - Depreciação. Rows include data for various years and coefficients.

Chassi Miniônibus sem rodagem

Table with columns: Faixa Etária (Ano 1 to Ano 12), Coeficiente, Valor, Depreciação, Valor Atual, and Valor Atual - Depreciação. Rows include data for various years and coefficients.

Chassi Ônibus Baixo sem rodagem

Table with columns: Faixa Etária (Ano 1 to Ano 12), Coeficiente, Valor, Depreciação, Valor Atual, and Valor Atual - Depreciação. Rows include data for various years and coefficients.

Totalização - Depreciação de Chassi sem Rodagem - Valor Anual - R\$

Summary table for Chassis without mileage, showing total depreciation and current value for each year from 2021 to 2030.

Totalização - Depreciação de Chassi sem Rodagem - Valor Mensal - R\$

Summary table for Chassis without mileage, showing total depreciation and current value for each month from January to December for each year from 2021 to 2030.

Handwritten signature and date 33/40

FINA-MO  
ERM 1 2000





PMA 100 100  
E 100 100

FLUXO DE CAIXA ECONOMICO

LICITANTE: LINUX TRANSPORTES LTDA - CNPJ 10.925.764/0001-10

PLANILHA 3 - DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DE DEPRECIAÇÃO DO CAPITAL - CARROCERIAS DE VEICULOS DA FROTA

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Vale (6) (mes)	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00
Vale Residual (%)	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Valor Total Anual	50.427,18	25.432,57	24.388,51	177.965,13	152.548,54	122.117,25	76.270,77	50.842,18	-	25.432,59
Carrocerias Microônibus	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Carrocerias Ônibus Baixo	214.790,00	214.790,00	214.790,00	214.790,00	214.790,00	214.790,00	214.790,00	214.790,00	214.790,00	214.790,00

	Ano 1		Ano 2		Ano 3		Ano 4		Ano 5		Ano 6		Ano 7		Ano 8		Ano 9		Ano 10	
	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria
Vale (6) (mes)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Vale Residual (%)	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Fase Etapa (mes)	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20
Preço Total	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

	Ano 1		Ano 2		Ano 3		Ano 4		Ano 5		Ano 6		Ano 7		Ano 8		Ano 9		Ano 10	
	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria
Vale (6) (mes)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Vale Residual (%)	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Fase Etapa (mes)	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20
Preço Total	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

	Ano 1		Ano 2		Ano 3		Ano 4		Ano 5		Ano 6		Ano 7		Ano 8		Ano 9		Ano 10	
	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria
Vale (6) (mes)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Vale Residual (%)	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Fase Etapa (mes)	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20
Preço Total	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

	Ano 1		Ano 2		Ano 3		Ano 4		Ano 5		Ano 6		Ano 7		Ano 8		Ano 9		Ano 10	
	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria
Vale (6) (mes)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Vale Residual (%)	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Fase Etapa (mes)	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20
Preço Total	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13

Handwritten signature and initials in blue ink.

FMAH...  
EM...CO

PLANILHA 3 - DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DE DEPRECIAÇÃO DO CAPITAL - CARROCERIAS DE VEÍCULOS DA FROTA

Índice-Média	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Valor Total (ano)	50.847,18	25.423,59	12.711,79	6.355,90	3.177,95	1.588,97	794,48	397,24	198,62	99,31
Carroceria Microônibus	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
Carroceria Ônibus Básico	214.700,00	214.700,00	214.700,00	214.700,00	214.700,00	214.700,00	214.700,00	214.700,00	214.700,00	214.700,00

Carroceria Microônibus	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Valor Residual (%)	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Faixa Etária (anos)	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10
0-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Final Total	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Carroceria Médioônibus	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Valor Residual (%)	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Faixa Etária (anos)	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10
0-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Final Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Carroceria Ônibus Básico	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Valor Residual (%)	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Faixa Etária (anos)	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10
0-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Final Total	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Totalizador	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Faixa Etária (anos)	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10
0-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Final Total	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13

*[Handwritten signature and initials]*

36/40



FMA-MA COL  
EM B SACCO



FLUXO DE CAIXA ECONÔMICO

LICITANTE: LINUX TRANSPORTES LTDA - CNPJ 10.929.764/0001-10

PLANILHA 3 - DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE RENOVACÃO E MODERNIZAÇÃO DA FROTA

Table with columns for years (Ano 0 to Ano 10) and rows for Microônibus, Ônibus Básico, and BAIXA DO ATIVO.

Table with columns for years (Ano 0 to Ano 10) and rows for Microônibus, including Vida Útil (anos) and Valor Residual (%).

Table with columns for years (Ano 0 to Ano 10) and rows for Microônibus, including Vida Útil (anos) and Valor Residual (%).

Table with columns for years (Ano 0 to Ano 10) and rows for Ônibus Básico, including Vida Útil (anos) and Valor Residual (%).

Handwritten signatures and date 27/10 at the bottom right of the page.

PMA-MA JCCI  
EMERANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA/MA  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022

FLUXO DE CAIXA ECONÔMICO

LICITANTE: LINUX TRANSPORTES LTDA - CNPJ 10.929.764/0001-10

PLANILHA 3 - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS EM GARAGEM E EQUIPAMENTOS E FROTA DE VEÍCULO AUXILIAR

Item	Área total (m²/veículo)	Área edificada (m²/veículo)	Custo depreciável por veículo (R\$) Construção	Custo não depreciável por veículo (R\$) Terreno	Custo total por veículo (R\$)	Quantidade de Veículo	Investimento
Microônibus	100,00	25	R\$ 22.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 32.000,00	9	R\$ 288.000,00
Midiônibus	0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
Ônibus Básico	100,00	25	R\$ 22.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 32.000,00	4	R\$ 128.000,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 44.000,00</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>	<b>R\$ 64.000,00</b>	<b>13</b>	<b>R\$ 416.000,00</b>

Custo da depreciação da garagem e equipamentos

Item de custo	Investimento (R\$)	Vida útil (anos)	Capital Garagem Depreciável	Capital Garagem não depreciável	Depreciação anual (R\$)
Garagem (edificações)	416.000,00	20	44.000,00	20.000,00	2.200,00
Instalações e equipamentos	83.200,00	10			8.320,00
<b>Total</b>	<b>499.200,00</b>		<b>44.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.520,00</b>

Custo da depreciação total

Item de custo	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Depreciação Garagens e equipamentos	10.520,00	10.520,00	10.520,00	10.520,00	10.520,00	10.520,00	10.520,00	10.520,00	10.520,00	10.520,00
<b>Total</b>	<b>10.520,00</b>	<b>10.520,00</b>	<b>10.520,00</b>	<b>10.520,00</b>	<b>10.520,00</b>	<b>10.520,00</b>	<b>10.520,00</b>	<b>10.520,00</b>	<b>10.520,00</b>	<b>10.520,00</b>
<b>Depreciação Contábil</b>	<b>10.520,00</b>	<b>10.520,00</b>	<b>10.520,00</b>	<b>10.520,00</b>	<b>10.520,00</b>	<b>10.520,00</b>	<b>10.520,00</b>	<b>10.520,00</b>	<b>10.520,00</b>	<b>10.520,00</b>

(Valores em Reais - R\$)

624

38/40

PMA-MA / CCL  
EM BRANCO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILANDIA/MA**  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022**

**FLUXO DE CAIXA ECONÔMICO**

**LICITANTE: LINUX TRANSPORTES LTDA - CNPJ 10.929.764/0001-10**

**PLANILHA 3 - DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DE DEPRECIÇÃO - SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA**

Descrição dos Bens - Bilhetagem Eletronica	Qtde	1º Ano Unit - R\$	Total - R\$	Qtde	6º Ano Unit - R\$	Total - R\$
- Validadores	13	4.000,00	52.000,00	13	4.000,00	52.000,00
- Catracas Eletromecânicas	13	750,00	9.750,00	0	-	-
- Equipamentos de Biometria	13	1.000,00	13.000,00	13	1.000,00	13.000,00
- Equipamentos de Acerto de Contas	2	1.500,00	3.000,00	1	1.500,00	1.500,00
- Central de Distribuição (hardware e software)	1		7.500,00	1	-	7.500,00
- Equipamentos de Cadastramentos	2	1.500,00	3.000,00	2	1.500,00	3.000,00
- Equipamentos de Processamento de Dados	1	3.000,00	3.000,00	1	3.000,00	3.000,00
- Equipamentos de Comunicação	2	1.000,00	2.000,00	2	1.000,00	2.000,00
- Equipamento de Conferência de Cartões	1	1.500,00	1.500,00	1	1.500,00	1.500,00
- Software de Banco de Dados e Cadastramento	1		12.000,00		-	-
- Equipamentos da Central de Compensação	1	3.000,00	3.000,00	1	3.000,00	3.000,00
- Software da Central de Compensação	1	1.000,00	1.000,00		-	-
- Instalações (Equipamentos e Software)	13	300,00	3.900,00	13	300,00	3.900,00
<b>Total</b>			<b>114.650,00</b>			<b>90.400,00</b>

**Cálculo da Depreciação das Catracas e dos Equipamentos (Hardware) do Sistema de Bilhetagem**

Vida útil = 5 anos

Método Linear

Valor Residual = 0 (zero)

Valor depreciado do 1º ao 5º ano, anualmente - R\$ 22.150,00

Valor depreciado do 6º ao 10º ano, anualmente - R\$ 17.300,00

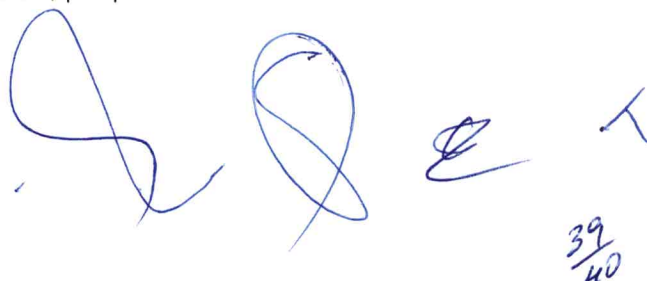
**PLANILHA 3 - CUSTO COM CARTÕES DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA**

Descrição dos Bens	Qtde	Unit - R\$	Total Ano - R\$	Total da Concessão - R\$	Valor por Veículo Mês - R\$
Compra de Cartões (1º Lote - 1º Ano)	1.500	5,00	7.500,00	7.500,00	4,81
Reposição de Cartões Anuais - A partir do 2º ano (1)	375	5,00	1.875,00	16.875,00	10,82
Personalização dos Cartões Obrigatórios	375	3,00	1.125,00	1.125,00	0,72
Reposição Anual da Personalização dos Cartões - A partir do 2º ano (2)	94	3,00	281,25	2.531,25	1,62
<b>Total</b>			<b>10.781,25</b>	<b>28.031,25</b>	<b>17,97</b>

Obs.:

(1) - A partir do 2º ano até o 10º ano haverá a reposição de 375 cartões por ano, que equivalerá ao montante de R\$ 1.875,00, perfazendo ao total dos 9 anos - R\$ 16.875,00

(2) - A partir do 2º ano até o 10º anos haverá a reposição de 94 personalizações dos cartões por ano, que equivalerá ao montante de R\$ 281,25, perfazendo ao total dos 9 anos - R\$ 2.531,25.



39/40

PIA-MA / CC  
IN BARCO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA/MA**  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022**


**FLUXO DE CAIXA ECONÔMICO**

**LICITANTE: LINUX TRANSPORTES LTDA - CNPJ 10.929.764/0001-10**

**PLANILHA 4 - DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS - TRANSPORTE COLETIVO**

DESPESAS COM PESSOAL	Nº Func	FU	Salários Unit - R\$	Total - R\$	Horas Extras Qtd Mês	Total - R\$	Encargos 41,99%	Benefícios Total - R\$	Custo		
									Total Mês - R\$	Veic/Mês-R\$	Por-KM
<b>SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO</b>											
<b>4.ADMINISTRAÇÃO</b>											
4.1. Pessoal de Administração	4		1.425,00	5.700,00			2.393,46	1.216,36	9.309,82	775,82	0,1451
Total Despesa Pessoal de Administração	4		1.425,00	5.700,00			2.393,46	1.216,36	9.309,82	775,82	0,1451
<b>5.REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA (Pró Labore)</b>											
Pró Labore da Diretoria				11.000,00					11.000,00	916,67	0,1715
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS, BILHETAGEM ELETRÔNICA E MONITORAMENTO</b>											
Serviço	Coefficiente Anual	Valor Unitário - (R\$)	Despesa Total Mês - (R\$)	Despesa Total Ano - (R\$)	Custo/Veic/Mês (R\$)	Custo/Km (R\$)					
1.Despesas Gerais e Administrativas	2,00%	668,51	8.690,67	104.288,00	668,51	0,1355					
1.1.Despesas Gerais e Administrativas			8.690,67	104.288,00	668,51	0,1355					
2.Despesas Com Seguros e IPVA		8,23	3.277,55	39.330,66	259,67	0,0511					
2.1.Despesas Com Seguros Obrigatórios		8,92	8,92	107,04	8,23	0,0001					
2.2.Despesas Com Seguros de Resp.Civil Facultativo		186,56	2.425,28	29.103,36	186,56	0,0378					
2.3.Despesas Com IPVA		64,87	843,35	10.120,26	64,87	0,0131					
3.Bilhetelem Eletrônica - Desp com Venda e Dist. Cartões			2.665,00	31.980,00	205,00	0,0415					
3.1. Custeio e Manutenção (pessoal, materiais e instalações)		187,03	2.431,41	29.176,88	187,03	0,0379					
3.2.1ª Compra de Cartões e Reposição Anual		15,63	203,13	2.437,50	15,63	0,0032					
3.3.Personalização de Cartões e Reposição Anual		2,34	30,47	365,63	2,34	0,0005					
4.Custo do Serviço de Monitoramento e WiFi			3.120,00	37.440,00	240,00	0,0486					
4.1.Custo do Serviço de Monitoramento		90,00	1.170,00	14.040,00	90,00	0,0182					
4.2.Custo do Serviço de Câmeras nos Ônibus		150,00	1.950,00	23.400,00	150,00	0,0304					
<b>Total Serviço de Transporte Coletivo</b>			<b>17.753,22</b>	<b>213.038,66</b>	<b>1.373,18</b>	<b>0,2767</b>					

Composição da Frota	Microônibus	Midiônibus	Ônibus Básico	Total
Quantidade de Veículos (inclui Reserva)	9	0	4	13
Preço ponderado do Veículo	379.600,00		449.500,00	401.107,69
Valor Total	3.416.400,00		1.798.000,00	5.214.400,00
				
<b>Quilômetros Rodados</b>				
- Quilometragem Efetiva	62.900,40			
- Quilometragem Ociosa	1.258,01			
	<b>64.158,41</b>			

FMA-MA/CCI  
EM BRANCO

327  
3

ENVELOPE 02 -- PROPOSTA COMERCIAL

CONCORRÊNCIA Nº 005/2022

PROPONENTE: LINUX TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 10.929.764/0001-10

ENDEREÇO: RUA VINTE E QUATRO, Nº.08 QUADRA  
15, CONJUNTO ALAMEDA DOS SONHOS, JD.SÃO  
CRISTOVÃO, CEP 65.055-462, CIDADE SÃO  
LUIS/MA.

PMA-MA / CCL  
EM BRANCO