

**ATA COMPLEMENTAR DE JULGAMENTO DAS "PROPOSTAS DE PREÇOS"
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1011.01/2021-PMF/CP.**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA, BEM COMO LIMPEZA DE FAIXAS DA PRAIA E RIO JAGUARIBE, COM RECOLHIMENTO E TRANSPORTE ATÉ O DESTINO FINAL; ATRAVÉS DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, NO MUNICÍPIO DE FORTIM.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.

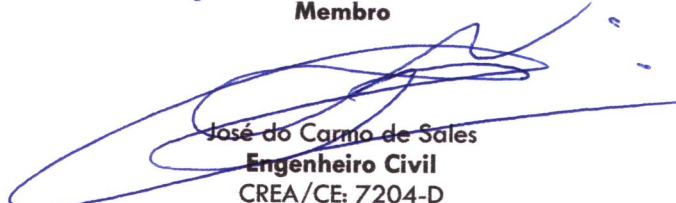
Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (17.02.2022), na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações, situada a Vila da Paz, nº 40 Bloco D – Centro – Fortim/CE – CEP 62.815-000, estando presente a Comissão Permanente de Licitação desta prefeitura, composta por: Aurelita Martins da Silva Lima – Presidente da CPL; Joseline dos Santos Moura – Membro e Melina Paula Moreira Barbosa – Membro, constituída pela Portaria número 223/2021, datada de 10 de Maio de 2021 (10/05/2021) e um representante do setor de engenharia do Município, o Senhor José do Carmo de Sales, Engenheiro Civil inscrito no CREA/CE sob o nº 7204-D; para fazer a análise técnica e julgamento das propostas dos licitantes habilitados da Concorrência Pública supracitada que tem como objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA, BEM COMO LIMPEZA DE FAIXAS DA PRAIA E RIO JAGUARIBE, COM RECOLHIMENTO E TRANSPORTE ATÉ O DESTINO FINAL; ATRAVÉS DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, NO MUNICÍPIO DE FORTIM.** Os licitantes que foram declarados habilitados e, portanto, tiveram suas propostas analisadas e julgadas. Após abertura das propostas de preços; foram analisadas pela comissão e o representante do setor de engenharia do Município; onde após análise de sua aceitabilidade de suas propostas foram declaradas **CLASSIFICADAS** as empresas: **01. NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 03.565.704/0001-08, com o valor de R\$ 3.133.470,89 (três milhões, cento e trinta e três mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta e nove centavos); por atender a todos os requisitos do edital. E **DECLASSIFICADA** a empresa: **02. MXM SERVICOS E LOCACOES EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 05.029.743/0001-08, com o valor de R\$ 3.201.767,08 (três milhões, duzentos e um mil, setecentos e sessenta e sete reais e oito centavos) - **Motivo: a)** A proposta da empresa foi assinada digitalmente pela empresa na primeira página (carta proposta), com identificação apenas da empresa e não do seu representante legal e nas demais páginas só está a assinatura do responsável técnico, descumprindo o item 5.2.2 do edital; **Motivo: b)** A empresa utilizou o preços, tabelas e gráficos em formato de (copiar/colar) algumas páginas do projeto básico - Anexo V do edital, fato que se constata em algumas folhas de sua proposta, pois contém, rubricas do engenheiro do Município responsável pela elaboração, em algumas rubrica de membro da comissão de licitação; conforme demonstrado em anexo à ata, deixando assim de proceder com a elaboração da sua proposta de preços na forma prevista no item 5.2.8; **Motivo: c)** Valores de todos os itens que fazem parte das composições de preços unitários, divergem dos valores apresentados na planilha orçamentária, descumprindo os itens 5.2.6 e 5.2.7 do edital. **Motivo: d)** Valor utilizado na Composição do BDI (24,10%), previsto no item 5.2.12 do edital, diverge do valor aplicado nas demais planilhas de custo unitário (20%), descumprindo o item 5.2.7 do edital. Ao final foi declarada **VENCEDORA** do certame a proposta de preços apresentada pela empresa **NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - ME**, no valor global **R\$ 3.133.470,89 (três milhões, cento e trinta e três mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta e nove centavos)**. A Sra. Presidente informa que divulgará o resultado da fase de julgamento das propostas de preços nos mesmos meios de divulgação do edital, para correr o prazo previsto no art. 109, inciso I, "b" da lei 8.666/93. Nada mais havendo a ser consignado a Presidente declarou encerrada a sessão onde foi lavrado a presente ata que lida e aprovada pela comissão fará parte integrante ao processo.

COMISSÃO(CPL) E ENGENHEIRO:


Aurelita Martins da Silva Lima
Presidente


Joseline dos Santos Moura
Membro


Melina Paula Moreira Barbosa
Membro


José do Carmo de Sales
Engenheiro Civil
CREA/CE: 7204-D

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 2105
A
Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 2165
A
Rúbrica

OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E PODA, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE.

ENCARGOS SOCIAIS - MÃO DE OBRA HORISTAS E MENSALISTAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO (A)			
A.1	INSS	20,00	20,00
A.2	SESI	1,50	1,50
A.3	SENAI	1,00	1,00
A.4	INCRA	0,20	0,20
A.5	SEBRAE	0,80	0,80
A.6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A.7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A.8	FGTS	8,00	8,00
A.9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80
GRUPO (B)			
B.1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B.2	FERIADOS	3,71	0,00
B.3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,69
B.4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B.5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B.6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B.7	DIAS DE CHUVA	1,55	0,00
B.8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B.9	FÉRIAS GOZADAS	9,20	7,08
B.10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
TOTAL		44,99	16,84
GRUPO (C)			
C.1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,56	4,28
C.2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C.3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,37	3,36
C.4	DEPOSITO DE RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,81	2,93
C.5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
TOTAL		14,34	11,03
GRUPO (D)			
D.1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,55	6,20
D.2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,49	0,38
TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO		17,04	6,58
TOTAL (A + B + C + D + E)		113,17	71,25

(*) A Desoneração da Folha de Pagamento através da CPRB é destinada a determinadas atividades, conforme previsto no ANEXO I da IN da Receita Federal do Brasil nº 1436/13.

Para as atividades de Coleta de Resíduos (CNAE grupo 381), não existe previsão legal para DESONERAÇÃO da folha de pagamento através da adoção da CPRB

Fco Humberto de Carvalho Jr.
Eng. Civil Com Saneamento Ambiental
Msc. Dr.
RNP: 0603405347
CPF: 135713.383-91

A
J
V
K

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 2118
Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 2167
Rubrica

OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E PODA, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE.

COMPOSIÇÃO 03

1.3 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIAR E COMERCIAIS COM CAMINHÃO CARROCERIA DE CAP.6M3 EM OUTRAS LOCALIDADES

CUSTO MENSAL DO CAMINHÃO CARROCERIA

Remuneração do Capital do Veículo(Mensal)

Sendo:

VU - vida útil (anos): 6
VN - valor do veículo novo (R\$)
I - taxa de juros anuais (2% a.a.)

$$Vm = \frac{(VU + 1) \times VN}{2 \times VU}$$

$$RC = \frac{Vm \times I}{12}$$

(*) A Taxa Selic hoje está em 2% ao ano.

Modelo	Preço Veic.Novo(R\$)	Vm	Taxa/ano(%)	Total (R\$)
CAMINHÃO CARROCERIA DE 6M3	218.000,00	127.166,67	2,0	211,94
Custo total do veículo				211,94

Depreciação Mensal do Veículo

$$d = \frac{1 - VR / 100}{VU}$$

$$Dep = d \times VN$$

*d - Coef. de depreciação; Dep - Depreciação Mensal;
VR - Valor Residual (%): 20% VN - Valor do Veículo Novo (R\$).
VU - Vida Útil (anos): 6

Modelo	Preço Veic.Novo(R\$)	*d	Total (R\$)
CAMINHÃO CARROCERIA DE 6M3	218.000,00	0,1333	2.421,62
Custo total para o veículo			2.421,62

Custo com Combustíveis

Quilometragem percorrida

NP Veículos	1,00
dia/mês	25,25
Viagem/veículo/dia	3,81
km/dia/veículo	86,80
km/viagem/veículo	22,78
km/mês	2.191,70

Combustível

litros/mês	498,44
preço(R\$/litro)	5,15
R\$/mês	2.566,97

Nas rotas de coleta considerar para o caminhão coletor 0,36 l diesel/km, já no caminho até o aterro sanitário considerar 0,15 l diesel/km.:

Rota 2

coleta: 16 x 25,25 x 2 viag/dia = 808,00km/mes ---> 808,00 x 0,36 l/km = 290,88 litros/mes
ida/volta ao aterro: 27,40 x 25,25 x 2 viag/dia = 1.383,70km/mes ---> 1.383,70 x 0,15 l/km = 207,56 litros/mês
total = 498,44 litros/mês

Insumos	Preço Unid.(R\$)	Valor(R\$)
óleo cárter	26,88	353,48
óleo cx. Mud./difer. e hidráulico	23,04	100,99
graxa	33,76	73,99

*** troca de óleo:**

cárter -15L a cada 2.500 km.
cx. mudança/diferencial - 5L /5L a cada 10.000 Km.
hidráulico -10L em 10.000 Km.

Fco Humberto de Carvalho Jr.
Eng. Civil Com Saneamento Ambiental
Msc. Dr.
RNP: 0603405347
CPF: 165.713.383-91

(Handwritten signatures and initials)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 C. Fls. 2128

Rubrica

OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E PODA, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE.

COMPOSIÇÃO 05

2.2 - COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO DE PODA COM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO F4000
 Dimensionamento do Pessoal

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 C. Fls. 2168

Rubrica

Quantidades de pessoas por veículo

Veículo	Motorista	Gari
VEÍCULO DE CARROCERIA TIPO F 4000	1,00	2,00

Quantidade Total de Pessoas	Quant. Pessoas por veículos	Quant. Veículos Calculado	Quant. Total de Pessoal
Quantidade de Gari	2,00		2,00
Quantidade de Motoristas	1,00	1,00	1,00
Total	3,00		3,00

Custo Unitário com Pessoal

Item	Unid.	Gari Coletor
Salário	R\$	1.099,82
Insubridade - 40% (do SM)	R\$	440,00
Adicional Noturno	R\$	0,00
Salário Base	R\$	1.539,82
Horas Extras - 50%	R\$	
Horas Extras - 100%	R\$	
DSR horas Extras	R\$	
Salário Mensal	R\$	1.539,82
Encargos	71,25%	1.097,12
Salário + Encargos	R\$	2.636,94
Almoco	R\$	454,50
Café da Manhã	R\$	88,83
Cesta básica	R\$	125,00
Custo Mensal		3.305,07

Item	Unid.	Motorista
Salário	R\$	1.671,34
Insubridade - 20% (do SM)	R\$	220,00
Adicional Noturno	R\$	0,00
Salário Base	R\$	1.891,34
Horas Extras - 50%	R\$	
Horas Extras - 100%	R\$	
DSR horas Extras	R\$	
Salário Mensal	R\$	1.891,34
Encargos	71,25%	1.347,58
Salário + Encargos	R\$	3.238,92
Almoco	R\$	454,50
Café da Manhã	R\$	88,83
Cesta básica	R\$	125,00
Custo Mensal		3.907,05

Custo Mensal Total com Pessoal

Funcionário	Custo mensal/pessoa	Quantidade	Total
Gari coletor	3.305,07	2,00	6.610,14
Motorista	3.907,05	1,00	3.907,05
Total/mês		3,00	10.517,19

Fco Humberto de Carvalho Jr.
 Eng. Civil Com Saneamento Ambiental
 Msc e Dr.
 RNP: 0603405347
 CPF: 135.113.383-91

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fis. 2130
 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fis. 2169
 Rubrica

OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E PODA, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE.

COMPOSIÇÃO 06

3.1 - SERVIÇO DE VARRIÇÃO MANUAL

Considerações Iniciais

Foi considerada como extensão para varrição apenas as ruas da Sede do município

Dias Úteis

- 365 dias/ano
- 52 domingo/ano
- 10 feriado ano não coincidente com o repouso
- 303 dias úteis ano
- 25,25 dias trabalhados mês

Previsão do Número de Equipes para Varrição

Dados para Dimensionamento

Quantidade de vias a varrer(mensal)	640,00 km/mês
Quantidade de vias a varrer(diano)	25,35 km/dia
Quantidade de dias	25,25 dias
Produtividade média(garv/km/dia)	3,00
Quantidade de varredores necessários	8,00
Encarregado	1,00
Total Geral	9,00 homens

$$N = \frac{d}{25,25 \cdot r}$$

N - Nº de Varredores;
 d - quilometragem mensal da sarjeta a ser varrida (km);
 r - produtividade do varredor (km de sarjeta/dia/varredor) = 2 a 4 km

Custo Mensal com os Carrinhos Lutocar

Preço e Quantidade

Modelo	Preço Unit.(R\$)	Quantidade	Total(R\$)
Carrinho Lutocar de 240 litros	789,00	8,00	6.312,00

Custo com Manutenção

admite-se o custo c/manutenção, durante sua vida útil correspondente a 5%, deduzido o valor dos pneus

Preço Unitário	789,00
Fator de manutenção(%)	5
Vida útil (meses)	12
Custo unitário total	3,29

Número de equipamentos	8,00
Custo total com manutenção	26,32

Custo com Ferramentas e Utensílios

Tipo de Ferramenta	Qtd./equipe	Vida útil(meses)	Qtd. Ano	Preço Unit.(R\$)	Preço Anual	Preço Mensal
Vassourão garf 40cm	1,00	1,00	12,00	21,30	255,60	21,30
Pa quadrada	1,00	4,00	3,00	27,95	83,85	6,99
Vassoura	1,00	1,00	12,00	17,57	210,84	17,57
Cisador	1,00	4,00	3,00	27,00	81,00	6,75
Sacolas plásticas(mês)	253,00	0,00	3.036,00	0,34	1.032,24	86,02
Carrinho Lutocar	1,00	12,00	1,00	789,00	789,00	65,75
Cone de sinalização	1,00	12,00	1,00	37,60	37,60	3,13
Total						297,37

Quantidade de Sacos plásticos por Varredor : 10 unid./dia

PREFEITURA DE FORTIM

JOSE DO CARVALHO JUNIOR

Fco Humberto de Carvalho Jr.
 Eng. Civil Com Saneamento Ambiental
 Msc e Dr
 RNP: 0603405347
 CPF:435.713.383-91

Handwritten signatures and initials in blue ink.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 2131

Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 2170

Rubrica

OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E PODA, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE.

COMPOSIÇÃO 06

3.1 - SERVIÇO DE VARRIÇÃO MANUAL

Para 01 Equipe	207,51
Número de equipes	8,00
Custo Total (R\$)	1.660,08

Resumo do Custo Total de Equipamentos e Utensílios

Manutenção do Lutocar	26,32
Ferramentas e Utensílios	1.660,08
Custo Total (R\$)	1.686,40

Dimensionamento do Pessoal

Quantidade de Pessoas

Encarregado (*)	1,00
Varredores	8,00
Total	9,00

Item	Unid.	Encarregado(*)	Varredor
Salário	R\$	1.489,96	1.099,82
Insubridade - 20% (do SM)	R\$	220,00	209,00
Adicional Noturno	R\$	0,00	0,00
Salário Base	R\$	1.689,96	1.308,82
Horas Extras - 50%	R\$		
Horas Extras - 100%	R\$		
DSR horas Extras	R\$		
Salário Mensal	R\$	1.689,96	1.308,82
Encargos	71,25%	1.204,10	932,53
Salário + Encargos	R\$	2.894,06	2.241,35
Almoço	R\$	454,50	454,50
Café da Manhã	R\$	88,63	88,63
Cesta básica	R\$	125,00	125,00
Custo Mensal		3.562,19	2.909,48

Custo Mensal Total com Pessoal

Funcionário	Custo mensal/pessoa	Quantidade	Total
Varredor	2.909,48	8,00	23.275,82
Encarregado(*)	3.562,19	1,00	3.562,19
	Total/mês	9,00	26.838,01

(*) O encarregado terá atribuições para fiscalizar outros serviços (capinação, pintura de meio fio, fiscalização de rotas das coletas domiciliares, limpeza de praça e do rio)

Custo Mensal com Fardas e EPI's

Fiscal

Item	Qtd./Pessoa	Vida útil (meses)	Qtd./Ano	Preço Unit.(R\$)	Preço Anual	Preço Mensal
Calça e camisa de brim p/motorista	1,00	6,00	2,00	80,00	160,00	13,33
Botina de segurança	1,00	4,00	3,00	48,99	146,97	12,25
Bonê de brim	1,00	4,00	3,00	12,00	36,00	3,00
Capa de chuva	1,00	6,00	2,00	18,00	36,00	3,00
Luvas de segurança	1,00	0,50	24,00	7,00	168,00	14,00
Máscara semifacial	1,00	0,04	300,00	3,00	900,00	75,00
Total					1.308,00	109,00

Eng. Humberto de Oliveira Junior
Eng. Civil Com Saneamento Ambiental
Msc e Pl

RNP: 0605403347
CPF: 135.713.383-91

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 2137
Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 2171
Rubrica

OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E PODA, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE.

COMPOSIÇÃO 08

3.3 - SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIO

Dimensionamento do Pessoal

Quantidade de Pessoas

Pintor	2,00
Total	2,00

Item	Unid.	Pintor
Salário	R\$	1.099,82
Insubridade - 20% (do SM)	R\$	220,00
Adicional Noturno	R\$	0,00
Salário Base	R\$	1.319,82
Horas Extras - 50%	R\$	
Horas Extras - 100%	R\$	
DSR horas Extras	R\$	
Salário Mensal	R\$	1.319,82
Encargos	71,25%	940,37
Salário + Encargos	R\$	2.260,19
Almoço	R\$	454,50
Café da Manhã	R\$	88,63
Cesta básica	R\$	125,00
Custo Mensal		2.928,32

Custo Mensal Total com Pessoal

Funcionário	Custo mensal/pessoa	Quantidade	Total
Pintor	2.928,32	2,00	5.856,64
	Total/mês	2,00	5.856,64

Custo Mensal com Fardas e EPI's

Fardas e EPI's Pintor

Itens	Qtd./Pessoa	Vida útil(meses)	Qtd./Ano	Preço UNID.(R\$)	Preço Anual	Preço Mensal
Calça e camisa de brim p/gari	1,00	4,00	3,00	80,00	240,00	20,00
Botina de segurança	1,00	3,00	4,00	48,99	195,96	16,33
Gorro Califa	1,00	4,00	3,00	13,00	39,00	3,25
Capa de chuva	1,00	6,00	2,00	18,00	36,00	3,00
Colete refletivo	1,00	6,00	2,00	17,00	34,00	2,83
Luvas de segurança	1,00	0,50	24,00	7,00	168,00	14,00
Máscara semifacial	1,00	0,04	300,00	3,00	900,00	75,00
Total						134,41

Resumo com Fardamentos e EPI's

Funcionário	Quant.	R\$ /pessoa	Preço Mensal
Pintor	2,00	134,41	268,82
Custo Total			268,82

Resumo dos Custos Operacionais

Custo mensal com equipamentos e utensílios	1.509,64
Custo mensal com pessoal	5.856,64
Custo mensal com fardas e EPI's	268,82
Custos Operacionais(R\$)	7.635,10

Fco Humberto de Carvalho Jr.
Eng. Civil Com Especialização Ambiental
Msc e Dr
RNP 0002405347
CPF: 115.713.783-01

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 2145

Handwritten signature and initials.

Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 2172

Handwritten signature and initials.

Rubrica

OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: LIMPEZA DE FAIXA DE PRAIAS, LIMPEZA DO RIO JAGUARIBE COM UTILIZAÇÃO DE BARCO, RECOLHIMENTO E TRANSPORTE ATÉ O DESTINO FINAL, NO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE.

ENCARGOS SOCIAIS - MÃO DE OBRA HORISTAS E MENSALISTAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO (A)			
A.1	INSS	20,00	20,00
A.2	SESI	1,50	1,50
A.3	SENAI	1,00	1,00
A.4	INCRA	0,20	0,20
A.5	SEBRAE	0,80	0,80
A.6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A.7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A.8	FGTS	8,00	8,00
A.9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80
GRUPO (B)			
B.1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B.2	FERIADOS	3,71	0,00
B.3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,89
B.4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B.5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,08
B.6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B.7	DIAS DE CHUVA	1,55	0,00
B.8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B.9	FÉRIAS GOZADAS	9,20	7,08
B.10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
	TOTAL	44,99	16,84
GRUPO (C)			
C.1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,56	4,28
C.2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C.3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,37	3,36
C.4	DEPOSITO DE RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,81	2,93
C.5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
	TOTAL	14,34	11,03
GRUPO (D)			
D.1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,55	6,20
D.2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,49	0,38
	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	17,04	6,58
	TOTAL (A + B + C + D + E)	113,17	71,25

(*) A Desoneração da Folha de Pagamento através da CPRB é destinada a determinadas atividades, conforme previsto no ANEXO I da IN da Receita Federal do Brasil nº 1436/13.

Para as atividades de Coleta de Resíduos (CNAE grupo 381), não existe a previsão legal para DESONERAÇÃO da folha de pagamento através da adoção da CPRB

Fco Humberto de Carvalho Jr.
Eng. Civil Com Saneamento Ambiental
Msc e Dr
RNP: 0603405347
CPF: 135.713.383-91

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: LIMPEZA DE FAIXA DE PRAIAS, LIMPEZA DO RIO JAGUARIBE COM UTILIZAÇÃO DE BARCO, RECOLHIMENTO E TRANSPORTE ATÉ O DESTINO FINAL, NO MUNICÍPIO DE FORTIMICE.

PLANO DE TURMAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE			TOTAL
		LIMPEZA DE PRAIA COM TRATOR 4X4 ACOPLADO A CARROCERIA DE MADEIRA DE 3M3	LIMPEZA DO RIO JAGUARIBE COM UTILIZAÇÃO DE BARCO	RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIAR E COMERCIAIS COM CAMINHÃO CARROCERIA DE CAP.8M3 EM OUTRAS LOCALIDADES	
1.0	FUNCIONÁRIOS				
1.1	COLETOR	1,00		3,00	4,00
1.2	OPERADOR DE TRATOR	1,00			1,00
1.3	OPERADOR DE BARCO		1,00		1,00
1.4	MOTORISTA			1,00	1,00
	SUBTOTAL	2,00	1,00	4,00	7,00
2.0	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS				
2.1	CAMINHÃO CARROCERIA de 8m3			1,00	1,00
2.2	BARCO A MOTOR	1,00			1,00
2.3	TRATOR 4x4 C/ CARROCERIA	1,00			1,00
	SUBTOTAL	1,00	1,00	1,00	3,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 2146

Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 2173

Rubrica

Fco Humberto de Carvalho Jr.
Eng. Civil Com Saneamento Ambiental
MSc e Dr

RNP: 0603405347
CPF: 135.713.383-91

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 2148

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 2174

OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: LIMPEZA DE FAIXA DE PRAIAS, LIMPEZA DO RIO JAGUARIBE COM UTILIZAÇÃO DE BARCO, RECOLHIMENTO E TRANSPORTE ATÉ O DESTINO FINAL, NO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE.

COMPOSIÇÃO 01

1.1 - LIMPEZA DE PRAIA COM TRATOR 4X4 ACOPLADO A CARROCERIA DE MADEIRA DE 3M3

Ferramentas e Utensílios

Tipo de Ferramenta	Qtd./ equipe	Vida útil(meses)	Qtd. Ano	Preço Unit.(R\$)	Preço Anual	Preço Mensal
Vassourão gari 40cm	1,00	3,00	4,00	21,30	85,20	7,10
Pá quadrada	2,00	4,00	6,00	27,95	167,70	13,98
Garfo/ciscador	2,00	4,00	6,00	27,00	162,00	13,50
Vassoura	1,00	1,00	12,00	17,57	210,84	17,57
Sacos plásticos(mês)	120,00	0,00	1.440,00	0,34	489,60	40,80
Total					1.115,34	92,95

Quantidade de Sacos plásticos por equipe : 10 unid./dia

Para 01 Equipe	92,95
Número de equipes	1,00
Custo Total (R\$)	92,95

Dimensionamento do Pessoal

Quantidade de Pessoas

Gari Coletor	1,00
Operador de trator	1,00
Total	2,00

Custo Unitário com Pessoal

Item	Unid.	Gari Coletor
Salário	R\$	1.099,82
Insubridade - 40% (do SM)	R\$	440,00
Adicional Noturno	R\$	0,00
Salário Base	R\$	1.539,82
Horas Extras - 50%	R\$	
Horas Extras - 100%	R\$	
DSR horas Extras	R\$	
Salário Mensal	R\$	1.539,82
Encargos	71,25%	1.097,12
Salário + Encargos	R\$	2.838,94
Almoço	R\$	454,50
Café da Manhã	R\$	88,63
Cesta básica	R\$	125,00
Custo Mensal		3.305,07

Item	Unid.	Operador
Salário	R\$	1.671,34
Insubridade - 20% (do SM)	R\$	220,00
Adicional Noturno	R\$	0,00
Salário Base	R\$	1.891,34
Horas Extras - 50%	R\$	
Horas Extras - 100%	R\$	
DSR horas Extras	R\$	
Salário Mensal	R\$	1.891,34

Feo Humberto de Carvalho Jr.
Eng. Civil Com Saneamento Ambiental
Msc e Dr
RNP: 0603405347
CPF: 135.713.383-91

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 2149

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 2175

OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: LIMPEZA DE FAIXA DE PRAIAS, LIMPEZA DO RIO JAGUARIBE COM UTILIZAÇÃO DE BARCO, RECOLHIMENTO E TRANSPORTE ATÉ O DESTINO FINAL, NO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE.

COMPOSIÇÃO 01

1.1 - LIMPEZA DE PRAIA COM TRATOR 4X4 ACOPLADO A CARROCERIA DE MADEIRA DE 3M3

Encargos	71,25%	1.347,58
Salário + Encargos	R\$	3.238,82
Almoço	R\$	454,50
Café da Manhã	R\$	88,63
Cesta básica	R\$	125,00
Custo Mensal		3.907,05

Custo Mensal Total com Pessoal

Funcionário	Custo mensal/pessoa	Quantidade	Total
Gari coletor	3.305,07	1,00	3.305,07
Operador	3.907,05	1,00	3.907,05
Total/mês		2,00	7.212,12

Custo Mensal com Fardas e EPI's

Fardas e EPI's Operador

Itens	Qtd./Pessoa	Vida útil (meses)	Qtd./Ano	Preço Unit.(R\$)	Preço Anual	Preço Mensal
Calça e camisa de brim p/motorista	1,00	6,00	2,00	80,00	160,00	13,33
Botina de segurança	1,00	4,00	3,00	48,99	146,97	12,25
Bonê de brim	1,00	4,00	3,00	12,00	36,00	3,00
Capa de chuva	1,00	6,00	2,00	18,00	36,00	3,00
Luvas de segurança	1,00	0,50	24,00	7,00	168,00	14,00
Máscara semifacial	1,00	0,04	300,00	3,00	900,00	75,00
Total						120,58

Fardas e EPI's Gari

Itens	Qtd./Pessoa	Vida útil (meses)	Qtd./Ano	Preço Unit.(R\$)	Preço Anual	Preço Mensal
Calça e camisa de brim p/gari	1,00	4,00	3,00	80,00	240,00	20,00
Botina de segurança	1,00	3,00	4,00	48,99	195,96	16,33
Gorro Califá	1,00	4,00	3,00	13,00	39,00	3,25
Capa de chuva	1,00	6,00	2,00	18,00	36,00	3,00
Colete refletivo	1,00	6,00	2,00	17,00	34,00	2,83
Luvas de segurança	1,00	0,50	24,00	7,00	168,00	14,00
Máscara semifacial	1,00	0,04	300,00	3,00	900,00	75,00
Total						134,41

Resumo Fardamentos e EPI's

Funcionário	Quant.	R\$/pessoa	Preço Mensal
Operador	1,00	120,58	120,58
Gari	1,00	134,41	134,41
Custo Total			254,99

Fco Humberto de Carvalho Jr.
Eng. Civil Com Saneamento Ambiental
Msc e Dr
RNP: 0603405347
CPF: 135.713.383-91

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 2153
Rubrica

OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: LIMPEZA DE FAIXA DE PRAIAS, LIMPEZA DO RIO JAGUARIBE COM UTILIZAÇÃO DE BARCO, RECOLHIMENTO E TRANSPORTE ATÉ O DESTINO FINAL, NO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE.

COMPOSIÇÃO 02

1.2 - LIMPEZA DO RIO JAGUARIBE COM UTILIZAÇÃO DE BARCO

Ferramentas e Utensílios

Tipo de Ferramenta	Qtd./equipe	Vida útil(meses)	Qtd. Ano	Preço Unit.(R\$)	Preço Anual	Preço Mensal
Garfo/ciscador	2,00	4,00	6,00	27,00	162,00	13,50
Sacos plásticos(mês)	80,00	0,00	960,00	0,34	326,40	27,20
Total					488,40	40,70

Quantidade de Sacos plásticos por equipe : 10 unid./dia

Para 01 Equipe	40,70
Número de equipes	1,00
Custo Total (R\$)	40,70

Dimensionamento do Pessoal

Quantidade de Pessoas

Gari Coletor (*)	0,00
Operador de barco	1,00
Total	1,00

(*)Gari Coletor é o mesmo do trator, que trabalhar em dias alternados na limpeza de praias e do rio

Custo Unitário com Pessoa:

Item	Unid.	Gari Coletor
Salário	R\$	1.099,82
Insubridade - 40% (do SM)	R\$	440,00
Adicional Noturno	R\$	0,00
Salário Base	R\$	1.539,82
Horas Extras - 50%	R\$	
Horas Extras - 100%	R\$	
DSR horas Extras	R\$	
Salário Mensal	R\$	1.539,82
Encargos	71,25%	1.097,12
Salário + Encargos	R\$	2.636,94
Almoço	R\$	454,50
Café da Manhã	R\$	88,63
Cesta básica	R\$	125,00
Custo Mensal		3.305,07

Item	Unid.	Operador
Salário	R\$	1.671,34
Insubridade - 20% (do SM)	R\$	220,00
Adicional Noturno	R\$	0,00
Salário Base	R\$	1.891,34
Horas Extras - 50%	R\$	
Horas Extras - 100%	R\$	
DSR horas Extras	R\$	
Salário Mensal	R\$	1.891,34
Encargos	71,25%	1.347,58
Salário + Encargos	R\$	3.238,92
Almoço	R\$	454,50
Café da Manhã	R\$	88,63
Cesta básica	R\$	125,00
Custo Mensal		3.907,05

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 2176
Rubrica

Fco Humberto de Carvalho Jr.
Eng. Civil Com Sanamento Ambiental
Msc e Dr
RNP: 0603405347
CPF: 135.713.383-91

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 2154

[Handwritten signature]
Rubrica

OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: LIMPEZA DE FAIXA DE PRAIAS, LIMPEZA DO RIO JAGUARIBE COM UTILIZAÇÃO DE BARCO, RECOLHIMENTO E TRANSPORTE ATÉ O DESTINO FINAL, NO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE.

COMPOSIÇÃO 02

1.2 - LIMPEZA DO RIO JAGUARIBE COM UTILIZAÇÃO DE BARCO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 2177

[Handwritten signature]
Rubrica

Custo Mensal Total com Pessoas

Funcionário	Custo mensal/pessoa	Quantidade	Total
Gari coletor(*)	3.305,07	0,00	0,00
Operador	3.907,05	1,00	3.907,05
Total/mês		1,00	3.907,05

Obs.: O gari para os serviços é o mesmo dos serviços de limpeza de faixa de areia de praia

Custo Mensal com Fardas e EPI's

Farda e EPI's Operador de barco

Itens	Qtd./Pessoa	Vida útil (meses)	Qtd./Ano	Preço Unit.(R\$)	Preço Anual	Preço Mensal
Calça e camisa de brim p/motorista	1,00	6,00	2,00	80,00	160,00	13,33
Botina de segurança	1,00	4,00	3,00	48,99	146,97	12,25
Bonê de brim	1,00	4,00	3,00	12,00	36,00	3,00
Capa de chuva	1,00	6,00	2,00	18,00	36,00	3,00
Luvas de segurança	1,00	0,50	24,00	7,00	168,00	14,00
Máscara semifacial	1,00	0,04	300,00	3,00	900,00	75,00
Total						120,58

Farda e EPI's Gari

Itens	Qtd./Pessoa	Vida útil (meses)	Qtd./Ano	Preço Unit.(R\$)	Preço Anual	Preço Mensal
Calça e camisa de brim p/gari	1,00	2,00	6,00	80,00	480,00	40,00
Botina de segurança	1,00	2,00	6,00	48,99	293,94	24,50
Gorro Califa	1,00	4,00	3,00	13,00	39,00	3,25
Capa de chuva	1,00	4,00	3,00	18,00	54,00	4,50
Colete refletivo	1,00	4,00	3,00	17,00	51,00	4,25
Luvas de segurança	1,00	0,50	24,00	7,00	168,00	14,00
Máscara semifacial	1,00	0,04	300,00	3,00	900,00	75,00
Total						165,50

Resumo Fardamentos e EPI's

Funcionário	Quant.	R\$ /pessoa	Preço Mensal
Operador de barco	1,00	120,58	120,58
Gari	0,00	165,50	0,00
Custo Total			120,58

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Feo Humberto de Carvalho Jr.
Eng. Civil Com Saneamento Ambiental
Msc e Dr
RNP: 0603405347
CPF: 135.713.383-94

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 2156

Rubrica

OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: LIMPEZA DE FAIXA DE PRAIAS, LIMPEZA DO RIO JAGUARIBE COM UTILIZAÇÃO DE BARCO, RECOLHIMENTO E TRANSPORTE ATÉ O DESTINO FINAL, NO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE.

COMPOSIÇÃO 03

1.3 - RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA LIMPEZA DE PRAIA E DO RIO JAGUARIBE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE CAP.6M3

1 - DADOS PARA O DIMENSIONAMENTO

Considerações Iniciais

A equipe para a realização do recolhimento, transporte e descarga no destino final será composta por:

01 Caminhão carroceria de madeira de 6m3

01 Motorista

03 Garis coletores

Periodicidade: segunda a sexta

Dias Úteis

365 dias/ano

52 domingo/ano

10 feriado ano não coincidente com o repouso

303 dias úteis ano

25,25 dias úteis no mês

2 DISTANCIA MÉDIA DE TRANSPORTE

2.1 Transporte até o Destino final

Localidades	Distancia Diária(km)			Nº Viagens/dia	Dias de Coleta/mês	Distancia Mensal(km)
	coleta	transp. Ida/volta e descarga	total			
Praias	0,00	28,60	28,60	2,00	12	686,40
Rio Jaguaribe	0,00	16,00	16,00	2,00	8	256,00
Total					20	942,40

CUSTO MENSAL DO CAMINHÃO CARROCERIA

Remuneração do Capital do Veículo(Mensal)

Sendo:

VU - vida útil (anos): 6

VN - valor do veículo novo (R\$)

i - taxa de juros anuais (2% a.a.)

$$Vm = \frac{(VU + 1) \times VN}{2 \times VU}$$

$$RC = \frac{Vm \times i}{12}$$

(*) A Taxa Selic hoje está em 2% ao ano.

Modelo	Preço Veic.Novo(R\$)	Vm	Taxa/ano(%)	Total (R\$)
CAMINHÃO CARROCERIA DE 6M3	218.000,00	127.166,67	2,0	211,94
Custo total do veículo				211,94

Depreciação Mensal do Veículo

$$d = \frac{1 - VR / 100}{VU}$$

$$Dep = \frac{d \times VN}{12}$$

*d - Coef. de depreciação;

VR - Valor Residual (%): 20%

VU - Vida Útil (anos): 6

Dep - Depreciação Mensal;

VN - Valor do Veículo Novo (R\$).

Fco Humberto de Carvalho Jr.

Eng. Civil Com Saneamento Ambiental

Msc e Dr

RNP: 0608407722

CPF: 115.111.111-11

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 2157
Rubrica

OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: LIMPEZA DE FAIXA DE PRAIAS, LIMPEZA DO RIO JAGUARIBE COM UTILIZAÇÃO DE BARCO, RECOLHIMENTO E TRANSPORTE ATÉ O DESTINO FINAL, NO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE.

COMPOSIÇÃO 03

1.3 - RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA LIMPEZA DE PRAIA E DO RIO JAGUARIBE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE CAP.8M3

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 2179
Rubrica

Modelo	Preço Veic.Novo(R\$)	'd	Total (R\$)
CAMINHÃO CARROCERIA DE 6M3	218.000,00	0,1333	2.421,62
Custo total para o veículo			2.421,62

Custo com Combustíveis

Quilometragem percorrida

Nº Veículos	1,00
dia/mês	20,00
Viagem/veículo/dia	2,00
km/dia/veículo	47,12
km/viagem/veículo	23,56
km/mês	942,40

Combustível

litros/mês	141,36
preço(R\$/litro)	5,15
R\$/mês	728,00

Nas rotas de coleta considerar para o caminhão coletor 0,36 l diesel/km, já no caminho até o aterro sanitário considerar 0,15 l diesel/km.:

Recolhimento das Praias

Ida/volta ao aterro: 28,60 x 12,00 x 2 viag/dia = 686,40km/mes ==>686,40 x 0,15 l/km = 102,96 litros/mês

Recolhimento do Rio Jaguaribe

Ida/volta ao aterro: 16,00 x 8,00 x 2 viag/dia = 256,00km/mes ==>256,00 x 0,15 l/km = 38,40 litros/mês

total = 141,36 litros/mês

Insumos	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Óleo cárter	26,88	151,99
Óleo cx. Mud./difer. e hidráulico	23,04	43,43
graxa	33,76	31,82
filtros	30,00	97,71
lavagem	250,00	1.000,00
	R\$/mês	1.324,95

Troca de óleo:

cárter -15L a cada 2.500 Km.
cx. mudança/diferencial - 5L /5L a cada 10.000 Km.
hidráulico -10L em 10.000 Km.
consumo de graxa - 0,0010 Kg/km
gasto com filtros representa 50% das despesas com lubrificantes, uma lavagem por semana.(4 por mes)

Custo com Pneus e câmaras

Insumos	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Pneus e câmaras, inclusive recapagem	11.100,00	296,88

vida útil de 35.000 km, inclusive 01 jogo de recapagem

Custo com Manutenção

Insumos	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Manutenção Mensal p/ 01 veículo	218.000,00	2.119,44
Manutenção Mensal p/ 01 veículo		2.119,44

*gastos com reparos, incluindo materiais, peças e acessórios de reposição correspondem ao coeficiente de reparos de 0,70, incidente sobre o valor de aquisição do equipamento, com vida útil de 4 anos.

$$CM = \frac{VN \times K}{VU \times 12}$$

Sendo:

VN - valor do veículo novo (R\$)

VU - vida útil veículo novo (anos)

*K - coeficiente de proporcionalidade para manutenção

6

Fco Humberto de Carvalho Jr.
Eng. Civil Com Suplemento Ambiental

Msc e Dr

RNP: 0603495347

CPF: 135.713.365-91

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 2159

Kubica

OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: LIMPEZA DE FAIXA DE PRAIAS, LIMPEZA DO RIO JAGUARIBE COM UTILIZAÇÃO DE BARCO, RECOLHIMENTO E TRANSPORTE ATÉ O DESTINO FINAL, NO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE.

COMPOSIÇÃO 03

1.3 - RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA LIMPEZA DE PRAIA E DO RIO JAGUARIBE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE CAP.6M3

DSR horas Extras	R\$	
Salário Mensal	R\$	1.539,82
Encargos	71,25%	1.097,12
Salário + Encargos	R\$	2.636,94
Almoço	R\$	454,50
Café da Manhã	R\$	88,63
Cesta básica	R\$	125,00
Custo Mensal		3.305,07

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 2180

Kubica

Item	Unid.	Motorista
Salário	R\$	1.671,34
Insubridade - 20% (do SM)	R\$	220,00
Adicional Noturno	R\$	0,00
Salário Base	R\$	1.891,34
Horas Extras - 50%	R\$	
Horas Extras - 100%	R\$	
DSR horas Extras	R\$	
Salário Mensal	R\$	1.891,34
Encargos	71,25%	1.347,58
Salário + Encargos	R\$	3.238,92
Almoço	R\$	454,50
Café da Manhã	R\$	88,63
Cesta básica	R\$	125,00
Custo Mensal		3.907,05

Custo Mensal Total com Pessoal

Funcionário	Custo mensal/pessoa	Quantidade	Total
Gari coletor	3.305,07	3,00	9.915,20
Motorista	3.907,05	1,00	3.907,05
Total/mês		4,00	13.822,25

Fco Humberto de Carvalho Jr.
Eng. Civil Com Sarcamento Ambiental

Mestre Dr.

RNP: 0603405347

CPF: 135.713.383-91

Custo Mensal com Farda e EPI's

Farda e EPI's Motorista

Itens	Qtd./Pessoa	Vida útil (meses)	Qtd./Ano	Preço Unit.(R\$)	Preço Anual	Preço Mensal
Calça e camisa de brim p/motorista	1,00	6,00	2,00	80,00	160,00	13,33
Botina de segurança	1,00	4,00	3,00	48,99	146,97	12,25
Bonê de brim	1,00	4,00	3,00	12,00	36,00	3,00
Capa de chuva	1,00	6,00	2,00	18,00	36,00	3,00
Luvas de segurança	1,00	0,50	24,00	7,00	168,00	14,00
Máscara semifacial	1,00	0,04	300,00	3,00	900,00	75,00
Total						120,58

Farda e EPI's Gari

Itens	Qtd./Pessoa	Vida útil (meses)	Qtd./Ano	Preço Unit.(R\$)	Preço Anual	Preço Mensal
Calça e camisa de brim p/gari	1,00	4,00	3,00	80,00	240,00	20,00
Botina de segurança	1,00	3,00	4,00	48,99	195,96	16,33
Gorro Calça	1,00	4,00	3,00	13,00	39,00	3,25
Capa de chuva	1,00	6,00	2,00	18,00	36,00	3,00
Colete refletivo	1,00	6,00	2,00	17,00	34,00	2,83
Luvas de segurança	1,00	0,50	24,00	7,00	168,00	14,00
Máscara semifacial	1,00	0,04	300,00	3,00	900,00	75,00
Total						134,41

JOSEDO CARVALHO JR.

e

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 2161
Hübner

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 2181
Hübner

OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: LIMPEZA DE FAIXA DE PRAIAS, LIMPEZA DO RIO JAGUARIBE COM UTILIZAÇÃO DE BARCO, RECOLHIMENTO E TRANSPORTE ATÉ O DESTINO FINAL, NO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE.

PLANILHA DE INSUMOS

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNIT. BÁSICO
1	Mercado	Boné de Brim	unid	12,00
2	Mercado	Gorro Califa	unid	13,00
3	Mercado	Botina de segurança	unid	48,99
4	Mercado	Calça e camisa de brim para gari	unid	80,00
5	Mercado	Calça e camisa de brim para motorista	unid	80,00
6	Mercado	Colete refletivo	unid	17,00
7	Mercado	Capa de chuva	unid	18,00
8	Mercado	Máscara semifacial impermeável	unid	3,00
9	Mercado	Oculos de proteção	unid	11,00
10	Mercado	Luvas de segurança	unid	7,00
11	Mercado	Cone de sinalização 75cm	unid	37,80
12	Mercado	Enxada	unid	40,00
13	Mercado	Garfo/Ciscador	unid	27,00
14	Mercado	Pá quadrada	unid	27,95
15	Mercado	Sacos plásticos 100H reforçado	unid	0,34
16	Mercado	Vassoura de piaçava(ou fibras artificiais) comum	unid	17,57
17	Mercado	Vassourão gari 40cm	unid	21,30
18	SEINFRA- 12607	Caminhão carroceria de madeira de 6m3	unid	218.000,00
19	Sindicato(**)	Salário Gari	mês	1.099,82
20	Sindicato(*)	Salário Motorista	mês	1.871,34
21	Sindicato(*)	Operador de retro ou trator	mês	1.871,34
22	MP. 1.021/2020	Salário Mínimo Vigente(apartir de janeiro/2021)	mês	1.100,00
23	Mercado	Lona rodoviária 4,00x6,00m	unid	278,00
24	Mercado	Preço R\$/litro Diesel	litro	5,15
25	Mercado	Preço R\$/litro Gasolina	litro	5,95
26	Mercado	óleo cárter	litro	26,88
27	Mercado	óleo cx. Mud./difer. e hidráulico	litro	23,04
28	Mercado	graxa	kg	33,76
29	Mercado	filtros	unid	30,00
30	Mercado	lavagem cambião	unid	250,00
31	Mercado	Pneus e Câmaras p/caminhão toco	conj	11.100,00
32	Sindicato(**)	Vale alimentação (Almoço)	unid	18,00
33	Sindicato(**)	Café da manhã	unid	3,51

(*) Fonte: CCT nº CE000779/2020 do SETCARCE - Confira a autenticidade no endereço

(**) Fonte: CCT nº CE000093/2020 do SEEACONCE - Confira a autenticidade no endereço

Fco Humberto de Carvalho Jr.
Eng. Civil Com Saneamento Ambiental
Msc e Dr
RNP: 0603405347
CPF: 125.713.383-91

(Handwritten signatures and marks)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 2162

Rubrica

OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: LIMPEZA DE FAIXA DE PRAIAS, LIMPEZA DO RIO JAGUARIBE COM UTILIZAÇÃO DE BARCO, RECOLHIMENTO E TRANSPORTE ATÉ O DESTINO FINAL, NO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 2182

Rubrica

ENCARGOS SOCIAIS - MÃO DE OBRA HORISTAS E MENSALISTAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO (A)			
A.1	INSS	20,00	20,00
A.2	SESI	1,50	1,50
A.3	SENAI	1,00	1,00
A.4	INCRA	0,20	0,20
A.5	SEBRAE	0,80	0,80
A.6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A.7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A.8	FGTS	8,00	8,00
A.9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80
GRUPO (B)			
B.1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B.2	FERIADOS	3,71	0,00
B.3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,69
B.4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B.5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B.6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B.7	DIAS DE CHUVA	1,55	0,00
B.8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B.9	FÉRIAS GOZADAS	9,20	7,08
B.10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
TOTAL		44,99	18,84
GRUPO (C)			
C.1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,56	4,28
C.2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C.3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,37	3,36
C.4	DEPOSITO DE RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,81	2,93
C.5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
TOTAL		14,34	11,03
GRUPO (D)			
D.1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,55	6,20
D.2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,49	0,38
TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO		17,04	6,58
TOTAL (A + B + C + D + E)		113,17	71,25

(*) A Desoneração da Folha de Pagamento através da CPRB é destinada a determinadas atividades, conforme previsto no ANEXO I da IN da Receita Federal do Brasil nº 1436/13.

Para as atividades de Coleta de Resíduos (CNAE grupo 381), não existe a previsão legal para DESONERAÇÃO da folha de pagamento através da adoção da CPRB

Fco Humberto de Carvalho Jr.
Eng. Civil Com Saneamento Ambiental

Msc. O.D.
RNP: 0603405347
CPF: 105.713.383-91

[Handwritten signatures and marks]

OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: LIMPEZA DE FAIXA DE PRAIAS, LIMPEZA DO RIO JAGUARIBE COM UTILIZAÇÃO DE BARCO, RECOLHIMENTO E TRANSPORTE ATÉ O DESTINO FINAL, NO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE.

PLANO DE TURMAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	LIMPEZA DE PRAIA COM TRATOR 4X4 ACOPLADO A CARROCERIA DE MADEIRA DE 3M3	QUANTIDADE	RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIAR E COMERCIAIS COM CAMINHÃO CARROCERIA DE CAP.8M3 EM OUTRAS LOCALIDADES	TOTAL
1.0	FUNCIONÁRIOS				
1.1	COLETOR	1,00		3,00	4,00
1.2	OPERADOR DE TRATOR	1,00			1,00
1.3	OPERADOR DE BARCO		1,00		1,00
1.4	MOTORISTA		1,00	1,00	2,00
	SUBTOTAL	2,00	1,00	4,00	7,00
2.0	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS				
2.1	CAMINHÃO CARROCERIA de 8m3			1,00	1,00
2.2	BARCO A MOTOR		1,00		1,00
2.3	TRATOR 4x4 C/ CARROCERIA	1,00			1,00
	SUBTOTAL	1,00	1,00	1,00	3,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 2163

[Handwritten signature]
Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 2183

[Handwritten signature]
Rubrica

[Handwritten signature]

Fco Humberto de Carvalho Jr.
Eng. Civil Com Saneamento Ambiental
Msc e Dr
RNP: 0603405347
CPF: 135.713.383-01

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]