

4.1 EQUIPAMENTO

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
CAMINHÃO SEMI PESADO, CHASSI TOCO, PBT MÍN DE 6,00 TON, CAÇAMBA 6M3	UND	1,00

4.2 MÃO DE OBRA DIRETA

	FUNCIONÁRIO	UNIDADE	QUANTIDADE
4.2.1	MOTORISTA DIURNO - CAÇAMBA	UND	1,00
4.2.4	COLETORES DIURNO	UND	1,00

5 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

	FUNCIONÁRIO	SAL. MENSAL	ENCARGOS SOCIAIS 72,08%	CAFÉ DA MANHÃ	INSALUBRIDA DE	EPI'S E UNIFORMES	VALOR UNIT. MENSAL	QUANT.	TOTAL
5.1	MOTORISTA DIURNO	R\$ 1.493,61	R\$ 1.076,59	R\$ 80,08	R\$ 298,72	R\$ 19,49	R\$ 2.969,50	R\$ 1,00	R\$ 2.969,50
5.2	COLETORES DIURNO	R\$ 1.011,99	R\$ 729,44	R\$ 80,08	R\$ 404,80	R\$ 42,82	R\$ 2.271,34	R\$ 2,00	R\$ 4.542,67
TOTAL MENSAL - SALÁRIO									R\$ 7.512,17

6 FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E MATERIAIS

ITEM	FERRAMENTA, UTENSÍLIOS E MATERIAIS	PREÇO (R\$)	QUANT (ANO)	VALOR (R\$/MÊS)
18933	PA QUADRADA	26,58	0,00	0,00
2	VASSOURÃO	8,46	0,00	0,00
3	GARFO	30,43	0,00	0,00
4	CONE SINALIZADOR	39,94	0,00	0,00
TOTAL R\$/ANO				0,00
TOTAL R\$/MÊS				0,00

7 MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	VL. AQUISIÇÃO	ÍNDICE %	VIDA ÚTIL	MANUTENÇÃO / MÊS
2	CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE MÍNIMA DE 6,00M3	114.120,00	95%	15,00	5.706,00
TOTAL R\$/MÊS					5.706,00

8 COMBUSTÍVEIS, ENERGIA, LUBRIFICANTE E PNEUMÁTICOS

COMBUSTÍVEIS	UNIDADE	VALOR
DIESEL	LITRO	R\$ 3,50

ITEM	DESCRIÇÃO	KM/MÊS		COMBUSTÍVEL	LUBRIFICANTE E PNEU (30%)	TOTAL/MÊS
1	CAMINHÃO SEMI PESADO, CHASSI TOCO, PBT MÍN DE 6,00 TON, CAÇAMBA 6M3	480,00	1,60	2.688,00	806,40	3.494,40
TOTAL R\$/MÊS						3.494,40

9 DEPRECIACÃO, LICENCIAMENTO E SEGUROS

ITEM	DESCRIÇÃO	VIDA ÚTIL (ANOS)	DEPRECIACÃO / ANO	LICENCIAMENTO	SEGURO	TOTAL/MÊS
1	CAMINHÃO SEMI PESADO, CHASSI TOCO, PBT MÍN DE 6,00 TON, CAÇAMBA 6M3	15,00	5.706,00	114,12	285,30	508,79
TOTAL R\$/MÊS						508,79

10 DESPESAS OPERACIONAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	VERBA (R\$) MÊS
1	LAVAGEM E DESINFECÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	R\$ 190,20
	TOTAL R\$/MÊS	190,20

11 PREÇO UNITÁRIO TOTAL

ITEM	DESCRIÇÃO	VERBA (R\$) MÊS
1	SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	R\$ 90.146,04
2	EQUIPAMENTOS	R\$ -
3	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	R\$ 68.472,00
4	COMBUSTÍVEIS, ENERGIA, LUBRIFICANTE E PNEUMÁTICOS	R\$ 3.494,40
5	DEPRECIÇÃO, LICENCIAMENTO E SEGUROS	R\$ 508,79
6	DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 190,20
	TOTAL SIMPLES	R\$ 162.811,43
	TOTAL B.D.I - 24,18%	R\$ 39.367,80
	TOTAL GERAL	R\$ 202.179,23

RESÍDUOS MENSAL COLETADO M3	624,00
RESÍDUOS MENSAL COLETADO (TONELADAS)	7.488,00
PREÇO UNITÁRIO	27,00

003 VARRIÇÃO MANUAL DE GUIA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
1 ESTATÍSTICA DO QUANTITATIVO MEDIDO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT. KM	TOTAL PRODUZIDO
1.1	VARRIÇÃO MANUAL	116,74	116,74

2 DIMENSIONAMENTO DE FUNCIONÁRIOS
2.1 DIMENSIONAMENTO NOTURNO
2.1.1 PARÂMETROS

DIAS ÚTEIS	QUANT. MENSAL (KM/MÊS)	QUANT. DIÁRIA (KM)	PRODUTIVIDADE DE MÉDIA
26,00	116,74	5,00	1,32

2.1.2 NÚMERO DE GARIS VARREDORES

NÚMERO DE VARREDORES	RESERVA TÉCNICA
29,00	0,00

3 RESUMO DO EQUIPAMENTO

FUNCIONÁRIOS	GARIS COLETORES / GARIS VARREDORES / AJUDANTES			
	DIURNO/VEPERTINO			
DIMENSIONAMENTO DIURNO	26,00			26,00
TOTAL	26,00			26,00

4 DIMENSIONAMENTO DA EQUIPE

4.1 EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
CARRO PARA TRANSPORTE DE LIXO COM RODA PNEUMÁTICA	UND	30,00

4.2 MÃO DE OBRA DIRETA

	FUNCIONÁRIO	UNIDADE	QUANTIDADE
4.2.1	VARREDORES DIURNO	UND	29,00
4.2.4	VARREDORES DIURNO - RESERVA	UND	0,00

5 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

	FUNCIONÁRIO	SAL. MENSAL	ENCARGOS SOCIAIS 72,08%	CAFÉ DA MANHÃ	INSALUBRIDA DE	EPIS E UNIFORMES	VALOR UNIT. MENSAL	QUANT.	TOTAL
5.1	COLETORES DIURNO	R\$ 1.011,99	R\$ 729,44	R\$ 80,08	R\$ 202,40	R\$ 68,97	R\$ 2.096,43	R\$ 29,00	R\$ 60.796,55
TOTAL MENSAL - SALÁRIO									R\$ 60.796,55

6 FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E MATERIAIS

ITEM	FERRAMENTA, UTENSÍLIOS E MATERIAIS	PREÇO (R\$)	QUANT. (ANO)	VALOR (R\$/MÊS)
1	PAZINHA	5,42	30,00	162,62
2	VASSOURÃO	8,46	100,00	846,39
4	CONE SINALIZADOR	39,94	0,00	0,00
			TOTAL R\$/ANO	1.009,01
			TOTAL R\$/MÊS	84,08

7 AQUISIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VL. AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	ANO	QUANT/MÊS
2	CARRO PARA TRANSPORTE DE LIXO COM RODA PNEUMÁTICA	1.046,10	30,00	1,00	3.487,00
TOTAL R\$/MÊS					3.487,00

8 PREÇO UNITÁRIO TOTAL

ITEM	DESCRIÇÃO	VERBA (R\$) MÊS
1	SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	R\$ 729.558,60
2	EQUIPAMENTOS	R\$ 1.009,01
3	AQUISIÇÃO	R\$ 3.487,00
4	COMBUSTÍVEIS, ENERGIA, LUBRIFICANTE E PNEUMÁTICOS	-
5	DEPRECIÇÃO, LICENCIAMENTO E SEGUROS	-
6	DESPESAS OPERACIONAIS	-
TOTAL SIMPLES		R\$ 734.054,61
TOTAL B.D.I - 24,18%		R\$ 177.494,40
TOTAL GERAL		R\$ 911.549,02

RESÍDUOS MENSAL COLETADO M3	116,74
RESÍDUOS MENSAL COLETADO (TONELADAS)	1.400,88
PREÇO UNITÁRIO	650,70

004 FORNECIMENTO DE EQUIPE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIAL DE LIMPEZA (CAIACÃO/PODA)

1 ESTATÍSTICA DO QUANTITATIVO MEDIDO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT. M3	QUANT. DIAS	TOTAL PROD. MÊS	TOTAL PRODUZIDO ANO
1.1	RESÍDUOS GERADOS NO MUNICÍPIO	30	26	780	9.360,00

2 DIMENSIONAMENTO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS

2.1

CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE MÍNIMA DE 6.00M3

2.1.2 NÚMERO DE VEÍCULOS

FROTA ATIVA	FROTA RESERVA
1,00	0,00

3 RESUMO DO EQUIPAMENTO

	QUANT. OPERACIONAL MÍNIMA	RESERVA TÉCNICA MÍNIMA	TOTAL DE VEÍCULO / EQUIPAMENTO	ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO
CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE MÍNIMA DE 6,00M3	1,00	-	1,00	2000 OU SUPERIOR

4 DIMENSIONAMENTO DA EQUIPE

4.1 EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE MÍNIMA DE 6,00M3	UND	1,00

4.2 MÃO DE OBRA DIRETA

	FUNCIONÁRIO	UNIDADE	QUANTIDADE
4.2.1	CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE MÍNIMA DE 6,00M3	UND	1,00

5 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

	FUNCIONÁRIO	SAL. MENSAL	ENCARGOS SOCIAIS 72,08%	CAFÉ DA MANHÃ	INSALUBRIDA DE	EPIS E UNIFORMES	VALOR UNIT. MENSAL	QUANT.	TOTAL
5.1	MOTORISTA DIURNO	R\$ 1.493,61	R\$ 1.076,59	R\$ 80,08	R\$ 298,72	R\$ 19,49	R\$ 2.969,50	R\$ 1,00	R\$ 2.969,50
5.2	PODA / CAIAÇÃO / COLETOR	R\$ 1.011,99	R\$ 729,44	R\$ 80,08	R\$ 404,80	R\$ 42,82	R\$ 2.271,34	R\$ 6,00	R\$ 13.628,03
TOTAL MENSAL - SALÁRIO									R\$ 16.597,53

6 FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E MATERIAIS

ITEM	FERRAMENTA, UTENSÍLIOS E MATERIAIS	PREÇO (R\$)	QUANT. (ANO)	VALOR (R\$/MÊS)
18933	PÁ QUADRADA	26,58	0,00	0,00
2	VASSOURÃO	8,46	0,00	0,00
3	GARFO	30,43	0,00	0,00
4	CONE SINALIZADOR	39,94	0,00	0,00
TOTAL R\$/ANO				0,00
TOTAL R\$/MÊS				0,00

7 ALUGUEL



**CONSTRUTORA
SMART**



ITEM	DESCRIÇÃO	VL. AQUISIÇÃO	ÍNDICE %	VIDA ÚTIL	MANUTENÇÃO / MÊS
2	CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE MÍNIMA DE 6.00M3	55.158,00	95%	15,00	2.757,90
TOTAL RS/MÊS					2.757,90

8 COMBUSTÍVEIS, ENERGIA, LUBRIFICANTE E PNEUMÁTICOS

COMBUSTÍVEIS	UNIDADE	VALOR
DIESEL	LITRO	R\$ 3,50

ITEM	DESCRIÇÃO	KM/MÊS		COMBUSTÍVEL	LUBRIFICANTE E PNEU (30%)	TOTAL/MÊS
1	CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE MÍNIMA DE 6.00M3	575,00	1,60	3.220,00	966,00	4.186,00
TOTAL RS/MÊS						4.186,00

9 DEPRECIACÃO, LICENCIAMENTO E SEGUROS

ITEM	DESCRIÇÃO	VIDA ÚTIL (ANOS)	DEPRECIACÃO / ANO	LICENCIAMENTO	SEGURO	TOTAL/MÊS
1	CAMINHÃO SEMI PESADO, CHASSI TOCO, PBT MIN DE 6,00 TON, CACAMBA 6M3	15,00	3.861,06	77,22	193,05	344,28
TOTAL RS/MÊS						344,28

10 DESPESAS OPERACIONAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	VERBA (RS) MÊS
1	LAVAGEM E DESINFECÇÃO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS	R\$ 190,20
TOTAL RS/MÊS		190,20

11 PREÇO UNITÁRIO TOTAL

ITEM	DESCRIÇÃO	VERBA (RS) MÊS
1	SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	R\$ 199.170,36
2	EQUIPAMENTOS	R\$ -
3	ALUGUEL	R\$ 2.757,90
4	COMBUSTÍVEIS, ENERGIA, LUBRIFICANTE E PNEUMÁTICOS	R\$ 4.186,00
5	DEPRECIACÃO, LICENCIAMENTO E SEGUROS	R\$ 4.131,33
6	DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 2.282,40
TOTAL SIMPLES		RS 212.527,99
TOTAL B.D.I - 24,18%		RS 51.389,27
TOTAL GERAL		RS 263.917,26

RESÍDUOS MENSAL COLETADO M3	780,00
RESÍDUOS MENSAL COLETADO (TONELADAS)	9.360,00
PREÇO UNITÁRIO	28,20

CONSTRUTORA SMART EIRELI – ME
 CNPJ: 23.078.596/0001-48
 RUA JOÃO CORDEIRO, Nº 2774 - JOAQUIM TÁVORA - CEP: 60.110-535 - FORTALEZA – CEARÁ
 TELEFONE: (85) 3182.4631
 CONSTRUTORASMART@HOTMAIL.COM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
LOCAL: ZONA URBANA E DISTRITOS DE MISSI, JUÁ NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA - CE
DATA: AGOSTO DE 2019
BASE DE PREÇOS: COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

COMPOSIÇÃO EPI'S GARI COLETOR

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1.0	36145	BOTA DE PVC PRETA, CANO MÉDIO, SEM FORRO	PAR	2,00	32,04	64,08
2.0	12892	LUVA DE RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO*7* CM)	PAR	24,00	10,01	240,34
3.0	36144	RESPIRADOR DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, PFF 1	UND	24,00	1,11	26,70
4.0	12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELO OU AZUL)	UND	1,00	12,98	12,98
5.0	36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UND	1,00	169,75	169,75
TOTAL EQUIPAMENTOS						513,85
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO MENSAL =			42,82	TOTAL 12 MESES		513,85

COMPOSIÇÃO EPI'S GARI VARREDOR E PINTOR

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1.0	36145	BOTA DE PVC PRETA, CANO MÉDIO, SEM FORRO	PAR	2,00	32,04	64,08
2.0	12892	LUVA DE RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO*7* CM)	PAR	54,00	10,01	540,76
3.0	36144	RESPIRADOR DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, PFF 1	UND	36,00	1,11	40,06
4.0	12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELO OU AZUL)	UND	1,00	12,98	12,98
5.0	36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UND	1,00	169,75	169,75
TOTAL EQUIPAMENTOS						827,63
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO MENSAL =			68,97	TOTAL 12 MESES		827,63

COMPOSIÇÃO EPI'S CAPINADOR

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1.0	36145	BOTA DE PVC PRETA, CANO MÉDIO, SEM FORRO	PAR	2,00	32,04	64,08
2.0	12892	LUVA DE RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO*7* CM)	PAR	15,00	10,01	150,21
3.0	12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELO OU AZUL)	UND	1,00	12,98	12,98
4.0	36152	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	UND	5,00	3,89	19,45
5.0	36142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSEI	UND	10,00	1,49	14,93
6.0	36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UND	1,00	169,75	169,75
TOTAL EQUIPAMENTOS						431,40
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO MENSAL =			35,95	TOTAL 12 MESES		431,40

COMPOSIÇÃO EPI'S MOTORISTA E FISCAL

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1.0	36145	BOTA DE PVC PRETA, CANO MÉDIO, SEM FORRO	PAR	2,00	32,04	64,08
6.0	36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UND	1,00	169,75	169,75
TOTAL EQUIPAMENTOS						233,83
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO MENSAL =			19,49	TOTAL 12 MESES		233,83

Marcos Ronniely H. Pedroza
CONSTRUTORA SMART EIRELI-ME
CNPJ. 23.078.596/0001-48
Marcos Ronniely Holanda Pedroza
Titular / Administrador

CONSTRUTORA SMART EIRELI - ME
CNPJ: 23.078.596/0001-48
RUA JOÃO CORDEIRO, Nº 2774 - JOAQUIM TÁVORA - CEP: 60.110-535 - FORTALEZA - CEARÁ
TELEFONE: (85) 3182.4631
CONSTRUTORASMART@HOTMAIL.COM

Andson Soares Sousa
CONSTRUTORA SMART EIRELI-ME
CNPJ: 23.078.596/0001-48
Andson Soares Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 52649-D

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

LOCAL: ZONA URBANA E DISTRITOS DE MISSI, JUÁ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA - CE

DATA: AGOSTO DE 2019

BASE DE PREÇOS: COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - RETROESCAVADEIRA

10765 - RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
DEFAULT					
12701	DEPRECIÇÃO	H	10,6451	1,0000	10,6451
12826	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS	H	1,0000	38,5155	38,5155
12702	JUROS	H	3,5927	1,0000	3,5927
12827	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS	H	1,0000	25,3200	25,3200
12703	MANUTENÇÃO	H	15,9677	1,0000	15,9677
TOTAL DEFAULT					94,0410
TOTAL SIMPLES					94,0410
ENCARGOS					INCLUSOS
BDI					0,00
TOTAL GERAL					94,04

12561 - OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
TOTAL SIMPLES					25,3200
ENCARGOS					INCLUSOS
BDI					0,00
TOTAL GERAL					25,32

Marcos Ronniely H. Pedrosa
CONSTRUTORA SMART EIRELI-ME
 CNPJ: 23.078.596/0001-48
 Marcos Ronniely Holanda Pedrosa
 Titular / Administrador

Andson Soares Sousa
CONSTRUTORA SMART EIRELI-ME
 CNPJ: 23.078.596/0001-48
 Andson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649-D

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: CONCORRENCIA PUBLICA 2019.07.16.01CP/2019



PROPOSTA

CONSTRUTORA COMAR LTDA

CNPJ:09.247.224/0001-77

OBS: falta companhia

15/08/2019

[Handwritten signature]

CARTA PROPOSTA

Fortaleza, 26 de agosto de 2019

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

REF.: CONCORRENCIA PUBLICA Nº 2019.07.16.01CP/2019

PROPONENTE: CONSTRUTORA COMAR LTDA

Prezados (as) Senhores (as)

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para objeto do edital **CONCORRENCIA PUBLICA Nº 2019.07.16.01CP/2019**, **Contratação de empresa especializada na área de limpeza pública urbana para execução dos serviços de coleta, transporte de resíduos sólidos, conservação e manutenção da limpeza de vias e logradouros públicos na área urbana do município de Irauçuba/CE, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura.**, pelo valor global de R\$ 2.264.697,09. (Dois milhões duzentos e sessenta e quatro mil seiscentos e noventa e sete reais e nove centavos).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para esse fim o senhor Sr. FERNANDO SOARES FARIAS, Carteira de Identidade nº.1544674-88 SSP/CE, Órgão Expedidor SSP/CE e CPF nº 423.544.633-9 representante legal desta empresa

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60(sessenta) dias, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços • objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.



Fernando Soares Farias
Sócio Administrador
CPF: 423.544.633-91

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE

LOCAL: ZONA URBANA E DISTRITOS DE MISSI, JUÁ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE

DATA: 26/08/2019

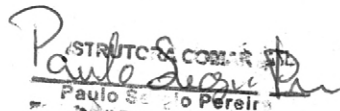
BASE DE PREÇO: COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - JANEIRO DE 2019





RESUMO DO ORÇAMENTO

1	COLETA/TRANSPORTE	90.690,94	48,05%
2	VARRIÇÃO	76.018,45	40,28%
3	FORNECIMENTO DE EQUIPE	22.015,37	11,67%
TOTAL SIMPLES MENSAL:		188.724,76	100,00%
TOTAL 12 MESES:		2.264.697,09	

Dois Milhões Duzentos e Sessenta e Cinco reais e Quinze centavos


 CONSTRUTORA COMAR LTDA
 Paulo Sérgio Pereira
 Responsável Técnico
 CREA 40216



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA-CE

LOCAL: ZONA URBANA E DISTRITOS DE MISSI, JUÁ NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA-CE

DATA: 26/08/2019

BASE DE PREÇO: COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - JANEIRO DE 2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	COLETA/TRANSPORTE						90.690,94
1.1	COMP001	COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	PRÓRPIA	M²/MÊS	921,72	75,73	69.805,20
1.2	COMP002	COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (LIXO PÚBLICOS/ENTULHOS)	PRÓRPIA	M²/MÊS	624,00	27,22	16.987,82
1.3	I0765 / I2561	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	32,00	121,81	3.897,92
	VARRIÇÃO						76.018,45
2.1	COMP003	VARRIÇÃO MANUAL DE GUIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	PRÓRPIA	KM/MÊS	116,74	651,18	76.018,45
3	FORNECIMENTO DE EQUIPE						22.015,37
3.1	COMP004	FORNECIMENTO DE EQUIPE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIAL DE LIMPEZA (PODA E CAIAÇÃO)	PRÓRPIA	M²/MÊS	780,00	28,22	22.015,37
TOTAL SIMPLES MENSAL:							188.724,76
TOTAL 12 MESES:							2.264.697,09

Dois Milhões Duzentos e Sessenta e Cinco reais e Quinze centavos

CONSTRUTORA COMAR LTDA

Pa


 CONSTRUTORA COMAR
 Paulo Sérgio Pereira
 Eng. Civil Responsável Técnico
 Nº CREA 49616

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LOCAL: ZONA URBANA E DISTRITOS DE MISSI, JUÁ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE

DATA: 26/08/2019
BASE DE PREÇO: COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - JANEIRO DE 2019

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMP 001 - COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (M³/MÊS)

1. ESTATÍSTICA DO QUANTITATIVO MEDIDO		PRODUÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (KG HAB DIA)	
IRAUCUBA		0,4	
LOCALIZAÇÃO		0,5	
POPULAÇÃO		0,6	
Área	1.481,253 km ²	0,7	
População	24.000 pessoas	MÊS KG	ANO (12 MESES)
		230428,80	2.765.145,6
		9601,20*24	249631,20*12
		TOTAL PRODUZIDO ANO (10 MESES)	
		249.631,2	
		TOTAL PRODUZIDO MÊS	
		24.963,12	
		TOTAL PRODUZIDO ANO (10 MESES)	
		249.631,2	

2. DIMENSIONAMENTO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS

- 2.1 CAMINHÃO SEMI PESADO, CHASSI TOCO, PBT MIN. 8 TON, COMPACTADOR DE 8.00M³/DESPESA SÓ COM MANUTENÇÃO
- 2.1.1 CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE MÍNIMA DE 6,00M³
- 2.1.1 CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE MÍNIMA DE 4,00M³
- 2.1.1 VEÍCULO FISCALIZAÇÃO (MOTO) PARÂMETROS
- 2.1.2 FROTA ATIVA 4,00
- 2.1.2 FROTA RESERVA 1,00

3. RESUMO DO EQUIPAMENTO		QUANTIDADE OPERACIONAL MÍNIMA	RESERVA TÉCNICA MÍNIMA	TOTAL DE VEÍCULO/EQUIPAMENTO	ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO
CAMINHÃO SEMI PESADO CHASSI TOCO, PBT MIN 8 TON, COMPACTADOR DE 8,00M ³		2,00	0,00	2,00	2010 OU SUPERIOR
CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 6,00M ³		1,00	0,00	2,00	2000 OU SUPERIOR
CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 4,00M ³		1,00	0,00	1,00	2000 OU SUPERIOR

Paulo Sérgio Pereira
Eng. Civil Responsável Técnico
Nº CREA 49616

3487
Prefeitura Municipal de Iracubá

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LOCAL: ZONA URBANA E DISTRITOS DE MISSI, JUÁ NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA-CE

DATA: 26/08/2019
BASE DE PREÇO: COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - JANEIRO DE 2019

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

4. DIMENSIONAMENTO DA EQUIPE

4.1 EQUIPAMENTOS	UNIDADE	QUANTIDADE
CAMINHÃO COMPACTADOR DE 8,00M³	UND	2,00
CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 6,00M³	UND	1,00
CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 4,00M³	UND	1,00

4.2 MÃO DE OBRA DIRETA

UNIDADE	QUANTIDADE
2010 OU SUPERIOR	2000 OU SUPERIOR
2000 OU SUPERIOR	2000 OU SUPERIOR
2000 OU SUPERIOR	2000 OU SUPERIOR

Paulo Sérgio Pa
Eng. Civil Responsável Técnico
Nº CREA 40815

5. SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

FUNCIONÁRIO	SAL. MENSAL	ENCARGOS SOCIAIS - 72,08%	CAFÉ DA MANHÃ	INSALUBRIDADE	EPI'S E UNIFORMES	VALOR UNIT. MENSAL	QUANT	TOTAL
5.1 MOTORISTA DIURNO	R\$ 1.493,61	R\$ 1.076,59	R\$ 80,08	R\$ 298,72	R\$ 20,49	R\$ 2.969,50	4,00	R\$ 11.877,98
5.2 COLETORES DIURNO	R\$ 1.011,99	R\$ 729,44	R\$ 80,08	R\$ 404,80	R\$ 45,03	R\$ 2.271,34	10,00	R\$ 22.713,38
5.3 FISCAIS DE COLETA DIURNO	R\$ 1.352,56	R\$ 974,93	R\$ 80,08	R\$ 270,51	R\$ 20,49	R\$ 2.698,57	1,00	R\$ 2.698,57
MENSAL-SALÁRIO								R\$ 37.289,94

6. FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E MATERIAIS

ITEM	PREÇO (R\$)	QUANT. (ANO)	VALOR (R\$/MÊS)
FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E MATERIAIS			
1 PÁ QUADRADA	R\$ 27,95	5,00	R\$ 139,75
2 VASSOURÃO	R\$ 8,90	0,00	R\$ -
3 GARFO	R\$ 32,00	0,00	R\$ -
4 CONE SINALIZADOR	R\$ 42,00	0,00	R\$ -
TOTAL R\$/ANO			R\$ 139,75
TOTAL R\$/MÊS			R\$ 11,65

8. ALUGUEL

ITEM	DESCRIÇÃO	VL AQUISIÇÃO	ÍNDICE %	VIDA ÚTIL	MANUTENÇÃO/ MÊS
1	CAMINHÃO SEMI PESADO CHASSI TOCO, PBT MIN 8 TON, COMPACTADOR DE 8,00M³		CEDIDO PELO MUNICÍPIO		



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LOCAL: ZONA URBANA E DISTRITOS DE MISSI, JUÁ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE
DATA: 26/08/2019

BASE DE PREÇO: COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - JANEIRO DE 2019

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

	R\$	56.260,00	95,00	15,00	R\$	2.813,00
2	CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 6,00M³	R\$	95,00	15,00	R\$	2.813,00
3	CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 4,00M³	R\$	95,00	5,00	R\$	2.575,35
4	MOTO COM MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO	R\$	95,00	5,00	R\$	582,00
TOTAL R\$/MÊS					R\$	5.970,35

9. COMBUSTÍVEIS, ENERGIA, LUBRIFICANTE E PNEUMÁTICOS

COMBUSTÍVEIS	UNIDADE	VALOR
DIESEL	LITRO	3,69

ITEM	DESCRIÇÃO	KM/MÊS	ÍNDICE CONSUMO	COMBUSTÍVEL	LUBRIFICANTE E PNEU (30%)	TOTAL/ MÊS
1	CAMINHÃO COMPACTADOR DE 8,00M³	702,00	1,50	R\$ 3.885,57	R\$ 1.165,67	R\$ 5.051,24
2	CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 6,00M³	810,00	1,50	R\$ 4.483,35	R\$ 1.345,01	R\$ 5.828,36
3	CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 4,00M³	160,00	1,50	R\$ 885,60	R\$ 265,68	R\$ 1.151,28
TOTAL R\$/MÊS					R\$	12.030,88

10. DEPRECIÇÃO, LICENCIAMENTO E SEGUROS

ITEM	DESCRIÇÃO	KM/MÊS	DEPRECIÇÃO/ANO	LICENCIAMENTO	SEGURO	TOTAL/ MÊS
1	CAMINHÃO COMPACTADOR DE 8,00M³				R\$ -	R\$ -
2	CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 6,00M³	15,00	R\$ 3.998,20	R\$ 81,20	R\$ 203,00	R\$ 351,87
3	CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 4,00M³	20,00	R\$ 4.006,10	R\$ 82,80	R\$ 206,50	R\$ 357,95
TOTAL R\$/MÊS					R\$	709,82

11. DESPESAS OPERACIONAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	VERBA (R\$/MÊS)
1	LAVAGEM E DESINFECÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	R\$ 200,00
TOTAL R\$/MÊS		R\$ 200,00

12. PREÇO UNITÁRIO TOTAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL ANUAL
1	SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	R\$ 447.479,23
2	EQUIPAMENTOS (FERRAMENTAS, UENSÍLIOS E MATERIAIS)	R\$ 139,75
3	ALUGUEL	R\$ 71.644,20
4	COMBUSTÍVEIS, ENERGIA, LUBRIFICANTE E PNEUMÁTICOS	R\$ 144.370,51
5	DEPRECIÇÃO, LICENCIAMENTO E SEGUROS	R\$ 8.517,80



P

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LOCAL: ZONA URBANA E DISTRITOS DE MISSI, JUÁ NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA-CE
 DATA: 26/08/2019
 BASE DE PREÇO: COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - JANEIRO DE 2019

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

6	DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	2.400,00
	TOTAL SIMPLES	R\$	674.551,49
	TOTAL B.D.I. - 24,18%	R\$	163.106,55
	TOTAL GERAL	R\$	837.658,05
	RESÍDUOS MENSAL COLETADO KG	230.428,80	
	RESÍDUOS ANUAL COLETADO KG	2.765.145,60	
	RESÍDUOS MENSAL COLETADO M3 MÊS	921,72	
	RESÍDUOS MENSAL COLETADO M3 ANO	11.060,58	
	PREÇO UNITÁRIO	R\$	75,73

Densidade média do lixo solto: 250 a 300kg/m3

CONSTRUTORA COMAR LTDA
 Paulo Sérgio Feitosa
 Eng. Civil Responsável Técnico
 Nº CREA 404616



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA,
LOCAL: ZONA URBANA E DISTRITOS DE MISSI, JUÁ NO MUNICÍPIO DE IRAUQUARA-CE
DATA: 26/09/2019
BASE DE PREÇO: COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - JANEIRO DE 2019

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												Total parcela			
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12				
1	COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	837.662,41	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	100,00
			69.805,20	69.805,20	69.805,20	69.805,20	69.805,20	69.805,20	69.805,20	69.805,20	69.805,20	69.805,20	69.805,20	69.805,20	69.805,20	69.805,20	69.805,20	837.662,41
2	COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (LIXO PÚBLICOS/ENTULHOS)	203.853,78	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	100,00
			16.987,82	16.987,82	16.987,82	16.987,82	16.987,82	16.987,82	16.987,82	16.987,82	16.987,82	16.987,82	16.987,82	16.987,82	16.987,82	16.987,82	16.987,82	203.853,78
3	RETRIO ESCAVADERA DE PNEUS (CHIP)	46.775,04	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	100,00
			3.897,92	3.897,92	3.897,92	3.897,92	3.897,92	3.897,92	3.897,92	3.897,92	3.897,92	3.897,92	3.897,92	3.897,92	3.897,92	3.897,92	3.897,92	46.775,04
4	FABRICAÇÃO MANUAL DE GUIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	912.221,44	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	100,00
			76.018,45	76.018,45	76.018,45	76.018,45	76.018,45	76.018,45	76.018,45	76.018,45	76.018,45	76.018,45	76.018,45	76.018,45	76.018,45	76.018,45	76.018,45	912.221,44
5	FORNECIMENTO DE EQUIPE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIAL DE LIMPEZA (PODA E CAIAÇÃO)	264.184,42	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	100,00
			22.015,37	22.015,37	22.015,37	22.015,37	22.015,37	22.015,37	22.015,37	22.015,37	22.015,37	22.015,37	22.015,37	22.015,37	22.015,37	22.015,37	22.015,37	264.184,42
			188.724,76	188.724,76	188.724,76	188.724,76	188.724,76	188.724,76	188.724,76	188.724,76	188.724,76	188.724,76	188.724,76	188.724,76	188.724,76	188.724,76	188.724,76	2.264.697,09
			188.724,76	377.449,51	566.174,27	754.899,03	943.623,79	1.132.348,54	1.321.073,30	1.509.798,06	1.698.522,82	1.887.247,57	2.075.972,33	2.264.697,09	2.264.697,09	2.264.697,09	2.264.697,09	2.264.697,09

Paulo Sérgio Pereira
DIRETOR COMAR S/A
Paulo Sérgio Pereira
Eng. Civil Responsável Técnico
Nº CREA 40616

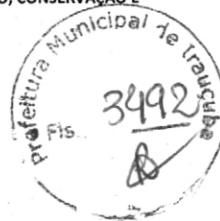


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE

LOCAL: ZONA URBANA E DISTRITOS DE MISSI, JUÁ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE

DATA: 26/08/2019

BASE DE PREÇO: COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - JANEIRO DE 2019



COMPOSIÇÕES DO B.D.I

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5,5000
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,3900
R	RISCOS	1,2700
TOTAL		8,1600

BENEFICIO		
S+G	GARANTIA/SEGUROS	1,0000
L	LUCRO	5,4900
TOTAL		6,4900

IMPOSTOS		
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	5,0000
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	0,0000
TOTAL		8,6500

BDI = 24,18%

Paulo Sérgio Pereira
 CONSTRUTORA COMAR LTDA
 Paulo Sérgio Pereira
 Eng. Civil Responsável Técnico
 N° CREA 40016



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE

LOCAL: ZONA URBANA E DISTRITOS DE MISSI, JUÁ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE

DATA: 26/08/2019

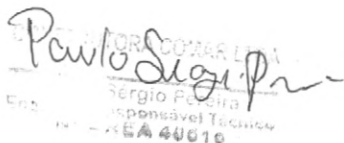
BASE DE PREÇO: COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - JANEIRO DE 2019

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	36,8000	36,8000
B	GRUPO B		
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	23,4100	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,5500	6,2000
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5000	0,3800
	TOTAL	17,0500	6,5800

Horista = 114,23%
 Mensalista = 72,08%

A + B + C + D


 Eng. Paulo Sérgio Pereira
 Responsável Técnico
 Nº 40010



DTC CONSTRUÇÕES



PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
REF. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 2019.07.16.01

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de limpeza pública urbana para execução dos serviços de coleta, transporte de resíduos sólidos, conservação e manutenção da limpeza de vias e logradouros públicos na área urbana do município de Irauçuba/CE, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura.

LOTE	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZO DE EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
01.	LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE	12 MESES	R\$1.989.551,76
VALOR GLOBAL			R\$1.989.551,76

Apresentamos a V. Sa. Nossa proposta para o objeto acima especificado, pelo Valor Global R\$ 1.989.551,76 (um milhão, novecentos e oitenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos).

Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Proponente: DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Endereço: Av. Mister Hull, 5080, Sala 204 – Antônio Bezerra – Fortaleza – Ceará

CNPJ: 13.640.830/0001 – 25, CEP: 60.356 – 682

Fones: (85) 3235 – 4923 / 98699 – 9098

Email: dtconstrucoeseservicos@hotmail.com

Prazo Execução dos Serviços: Conforme Cronograma

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Fortaleza (CE), 26 de agosto de 2019.

DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Daniel Teodosio Cardoso

CPF 003.267.963-71

TITULAR ADMINISTRADOR

DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Av. Mister Hull, 5080, Sala 204 – Antônio Bezerra – Fortaleza – Ceará

CNPJ: 13.640.830/0001 – 25, CEP: 60.356 – 682

Fones: (85) 3235 – 4923 / 98699 – 9098

Email: dtconstrucoeseservicos@hotmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 2019.07.16.01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA(CE)

ITENS	TABELA	COD	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO		
						UNITÁRIO	MENSAL	TOTAL
1.0	COLETA / TRANSPORTE							
1.1	COMP.	001	COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	M3/MÊS	921,72	62,39	57.507,65	
1.3	COMP.	002	COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (LIXO PÚBLICO/ENTULHOS)	M3/MÊS	624,00	20,48	12.781,67	
1.3	SEINFRA	10765/ 12561	RETROESCAVADEIRA DE PNEUS(CHP)	HORA	32,00	67,60	2.163,20	
SUBTOTAL								72.452,52
2.0	VARRIÇÃO							
2.1	COMP.	003	VARRIÇÃO MANUAL DE GUIAS DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	KMMÊS	116,74	622,05	72.618,12	
SUBTOTAL								72.618,12
3.0	FORNECIMENTO DE EQUIPE							
3.1	COMP.	004	FORNECIMENTO DE EQUIPE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIAL DE LIMPEZA (PODA E CAIAÇÃO)	M3/MÊS	780,00	26,57	20.725,34	
SUBTOTAL								20.725,34
TOTAL SIMPLES MENSALR\$								165.795,98
TOTAL 12 MESES R\$								1.989.551,76

Fortaleza, 26 de agosto de 2019


DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Daniel Teodosio Cardoso
CPF 003.267.963-71
TITULAR ADMINISTRADOR


Henrique Dias da Silva
Eng. Civil e Téc. em Estradas
RNP: 060628947-0
CREA-CE N° 42.692-D

DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Av. Mister Hull, 5080, Sala 204 – Antônio Bezerra – Fortaleza – Ceará
CNPJ: 13.640.830/0001 – 25, CEP: 60.356 – 682
Fones: (85) 3235 – 4923 / 98699 – 9098
Email: dtconstrucoeseservicos@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 2019.07.16.01

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA(CE)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	MESES DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA					
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1.0	COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	690.091,80	100,00%	57.507,65	57.507,65	57.507,65	57.507,65	57.507,65	57.507,65
2.0	COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (LIXO PÚBLICO/ENTULHOS)	153.380,04	100,00%	12.781,67	12.781,67	12.781,67	12.781,67	12.781,67	12.781,67
3.0	RETROSCAVADEIRA DE PNEUS(CHP)	25.958,40	100,00%	2.163,20	2.163,20	2.163,20	2.163,20	2.163,20	2.163,20
4.0	VARRIÇÃO MANUAL DE GUIAS DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	871.417,44	100,00%	72.618,12	72.618,12	72.618,12	72.618,12	72.618,12	72.618,12
5.0	FORNECIMENTO DE EQUIPE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIAL DE LIMPEZA (PODA E CAVIAÇÃO)	248.704,08	100,00%	20.725,34	20.725,34	20.725,34	20.725,34	20.725,34	20.725,34
	TOTAL GERAL SIMPLES	1.989.551,76		165.795,98	165.795,98	165.795,98	165.795,98	165.795,98	165.795,98
	TOTAL GERAL ACUMULADO			165.795,98	331.591,96	497.387,94	663.183,92	828.979,90	994.775,88

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	MESES DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA					
				MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1.0	COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	690.091,80	100,00%	57.507,65	57.507,65	57.507,65	57.507,65	57.507,65	57.507,65
2.0	COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (LIXO PÚBLICO/ENTULHOS)	153.380,04	100,00%	12.781,67	12.781,67	12.781,67	12.781,67	12.781,67	12.781,67
3.0	RETROSCAVADEIRA DE PNEUS(CHP)	25.958,40	100,00%	2.163,20	2.163,20	2.163,20	2.163,20	2.163,20	2.163,20
4.0	VARRIÇÃO MANUAL DE GUIAS DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	871.417,44	100,00%	72.618,12	72.618,12	72.618,12	72.618,12	72.618,12	72.618,12
5.0	FORNECIMENTO DE EQUIPE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIAL DE LIMPEZA (PODA E CAVIAÇÃO)	248.704,08	100,00%	20.725,34	20.725,34	20.725,34	20.725,34	20.725,34	20.725,34
	TOTAL GERAL SIMPLES	1.989.551,76		165.795,98	165.795,98	165.795,98	165.795,98	165.795,98	165.795,98
	TOTAL GERAL ACUMULADO			1.160.571,86	1.326.367,84	1.492.163,82	1.657.959,80	1.823.755,78	1.989.551,76

DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Daniel Teodosio Cardoso
CPF 003.267.963-71
TITULAR ADMINISTRADOR

Henrique Dias da Silva
Henrique Dias da Silva
Eng. Civil e Téc. em Estradas
RNP-060628947-0
CREA-CE Nº 42.692-D



DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Av. Mister Hull, 5080, Sala 204 - Antônio Bezerra - Fortaleza - Ceará
CNPJ: 13.640.830/0001-25. CEP: 60.356 - 682
Fones: (85) 3235 - 4923 / 99699 - 9098
Email: dtconstrucoesesservicos@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 2019.07.16.01

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA(CE)

GRUPO (A)	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	%
A.1	INSS	20,00
A.2	SESC	1,50
A.3	SENAC	1,00
A.4	INCRA	0,20
A.5	SEBRAE	0,60
A.6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50
A.7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A.8	FGTS	8,00
	SECONCI	
	TOTAL GRUPO A	36,80
GRUPO (B)	ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM A INCIDÊNCIA DO GRUPO "A"	%
B.3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,71
B.4	13° SALÁRIO	8,33
B.5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06
B.6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,56
B.8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,09
B.9	FÉRIAS GOZADAS	7,07
B.10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,02
	TOTAL GRUPO B	16,84
GRUPO (C)	ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM A INCIDÊNCIA DO GRUPO "A"	%
C.1	AVISO PRÉVIO INDENIZAZDO	4,31
C.2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,10
C.3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,39
C.4	DEPOSITO DE RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,70
C.5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,36
	TOTAL GRUPO C	11,86
GRUPO (D)	TAXAS DE REINCIDÊNCIAS	%
D.1	REINCIDÊNCIA DE GUPO A SOBRE GRUPO B	6,20
D.2	REINCIDÊNCIA DE GUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBREAVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,38
	TOTAL GRUPO D	6,58
	TOTAL A + B + C + D	72,08

Fortaleza, 26 de agosto de 2019

Daniel Teodosio Cardoso
DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Daniel Teodosio Cardoso
CPF 003.267.963-71
TITULAR ADMINISTRADOR

Henrique Dias da Silva
Henrique Dias da Silva
Eng. Civil e Téc. em Estradas
RNP: 060628947-0
CREA-CE Nº 42.692-D

DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Av. Mister Hull, 5080, Sala 204 – Antônio Bezerra – Fortaleza – Ceará
CNPJ: 13.640.830/0001 – 25, CEP: 60.356 – 682
Fones: (85) 3235 – 4923 / 98699 – 9098
Email: dtcconstrucoeseservicos@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 2019.07.16.01

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA(CE)

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,50
DF	Despesas financeiras	1,39
R	Riscos	1,27
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	1,00
L	Lucro	5,78
I	Impostos	8,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS (conforme legislação de cada município)	5,00
	CPRB (4,5%, apenas quando tiver desoneração INSS)	0,00
	BDI =	24,18%

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

Fortaleza, 26 de agosto de 2019


DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Daniel Teodosio Cardoso
 CPF 003.267.963-71
 TITULAR ADMINISTRADOR


Henrique Dias da Silva
 Eng. Civil e Téc. em Estradas
 RNP: 060628947-0
 CREA-CE N° 42.692-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 2019.07.16.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA(CE)

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - N° 003

003 VARRIÇÃO MANUAL DE GUIAS DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

1 ESTATÍSTICA DO QUANTITATIVO MEDIDO			
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE (KM)	TOTAL PRODUZIDO
1.1	VARRIÇÃO MANUAL	116,74	116,74

2 DIMENSIONAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

2.1 DIMENSIONAMENTO DIURNO

2.1.1 PARÂMETROS

DIAS ÚTEIS	QUANT., MENSAL(KM/MÊS)	QUANT. DIÁRIA(KM)	PRODUTIVIDADE E MÉDIA
26	116,74	5,00	1,32

2.1.2 NÚMEROS DE GARIS VARREDORES

NÚMEROS DE VARREDORES
29,00

3 RESUMO DE EQUIPAMENTO

	FUNCIONÁRIOS	GARIS COLETORES/GARIS VARREDORES/AJUDANTE	
		DIURNO/VEPERTINO	
1	DIMENSIONAMENTO DIURNO	26,00	26,00
	TOTAL	26,00	26,00

4 DIMENSIONAMENTO DA EQUIPE

4.1 EQUIPAMENTOS			
	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	CARRO P/TRANSPORTE DE LIXO C/RODA PNEUMÁTICA	UND.	30,00

4.2 MÃO-DE-OBRA DIRETA			
	FUNCIONÁRIO	UNIDADE	QUANTIDADE
4.2.1	VARREDORES DIURNO	UND	29,00
4.2.2	VARREDORES DIURNO - RESERVA	UND	0,00

5 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO MENSAL	ENC. SOCIAIS 72,08%	CAFÉ DA MANHÃ	INSALUBRIDADE	EPI'S E UNIFORMES	VALOR UNIT. MENSAL
5.1	COLETORES DIURNO	1.011,99	729,44	37,44	202,40	33,79	2.015,06
TOTAL MENSAL - SALÁRIO							



DTC CONSTRUÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 2019.07.16.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA(CE)

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - N° 003

003 VARRIÇÃO MANUAL DE GUIAS DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

7 FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E MATERIAIS					
ITEM	FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E MATERIAIS	PREÇO(R\$)	QUANT. ANO	VALOR(R\$/MÊS)	VALOR(R\$/ANO)
1	PAZINHA	2,66	30,00	6,65	79,80
2	VASSOURÃO	4,15	100,00	34,58	415,00
3	CONE SINALIZADOR	19,57	0,00	0,00	0,00
				TOTAL(R\$)	494,80

8 AQUISIÇÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO	ALOR AQUIS	QUANT.	ANO	QUANT./MÊS
1	CARRO P/TRANSPORTE DE LIXO C/RODA PNEUMÁTICA	0,00	30,00	1,00	0,00
				TOTAL(R\$/MÊS)	0,00

9 PREÇO UNITÁRIO TOTAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATO(R\$)
1	SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	701.240,88
2	FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E MATERIAIS	494,80
3	AQUISIÇÃO	0,00
4	DEPRECIÇÃO, LICENCIAMENTO E SEGUROS	0,00
5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
TOTAL SIMPES		701.735,68
TOTAL BDI(24,18%)		169.679,69
TOTAL GERAL		871.415,37

RESÍDUOS MENSAL COLETADO(KM/MES)	116,74
RESÍDUOS ANUAL COLETADO(KM/MES)	1.400,88
PREÇO UNITÁRIO(R\$)	622,05

Fortaleza, 26 de agosto de 2019

DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Daniel Teodosio Cardoso
CPF 003.267.963-71
TITULAR ADMINISTRADOR

Henrique Dias da Silva
Eng. Civil e Téc. em Estradas
RNP: 060628947-0
CREA-CE N° 42.692-D

DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Av. Mister Hull, 5080, Sala 204 – Antônio Bezerra – Fortaleza – Ceará
CNPJ: 13.640.830/0001 – 25, CEP: 60.356 – 682
Fones: (85) 3235 – 4923 / 98699 – 9098
Email: dtcconstrucoeseservicos@hotmail.com