



CARTA PROPOSTA

[Handwritten signatures in blue ink]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA-CE

LOCAL: GRAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE

DATA : 18/03/2021

FONTE	VERSÃO	HORA	BDI	MES	REF
SBC	2020/12 - Fortaleza	114,00%	2,62%	12/2020	12/2020
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%		48,69%	12/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%			03/2017
SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-			02/2021
SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%		47,76%	02/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	-	-

BDI: 2,62%

MES: 12/2020

REF: 12/2020

48,69%

03/2017

02/2021

47,76%

02/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		COLETA PÚBLICA SEDE					25.786,51
1.1	-	COLETA PÚBLICA SEDE		VIAGEM	31,30	823,85	25.786,51
2		COLETA PÚBLICA LAPA					11.170,62
2.1	-	COLETA PÚBLICA LAPA		VIAGEM	34,70	321,92	11.170,62
3		COLETA PÚBLICA EXTREMA					8.750,50
3.1	-	COLETA PÚBLICA EXTREMA		VIAGEM	22,00	397,75	8.750,50
4		COLETA ENTULHO					10.478,71
4.1	-	COLETA ENTULHO		VIAGEM	32,27	324,72	10.478,71
5		COLETA PODA					10.959,45
5.1	-	COLETA PODA		VIAGEM	29,33	373,66	10.959,45
6		VARRIÇÃO DIÁRIA					34.206,10
6.1	-	VARRIÇÃO DIÁRIA		KM	135,40	252,63	34.206,10
7		CAPINAÇÃO					5.702,29
7.1	-	CAPINAÇÃO		KM	7,10	803,14	5.702,29
8		PINTURA DO MEIO-FIO					2.374,55
8.1	-	PINTURA DO MEIO-FIO		KM	4,20	565,37	2.374,55
9		SERVIÇO MECANIZADO					2.385,76
9.1	-	SERVIÇO MECANIZADO		h	16,00	149,11	2.385,76
VALOR BDI TOTAL:							25.292,44
VALOR ORÇAMENTO:							111.814,49
VALOR TOTAL:							137.106,93

Cento e Trinta e Sete Mil Cento e Sels reais e Noventa e Três centavos

FRANCISCO IVAN RODRIGUES DE SOUSA

CPF: 936.667.803-34

PROCURADOR

VALOR DO CONTRATO R\$ 1.645.283,16 (UM MILHÃO SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS)

Amilton Albuquerque Pontes

CREA. 11 158
ENGENHEIRO CIVIL





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA-CE

LOCAL: GRAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE

DATA: 18/03/2021

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO
SBC	2020/12 - Fortaleza
SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	026,1 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	



1.1. -- COLETA PÚBLICA SEDE (VIAGEM)

VALOR: 823.85

2.1. -- COLETA PÚBLICA LAPA (VIAGEM)

VALOR: 321.92

3.1. -- COLETA PÚBLICA EXTREMA (VIAGEM)

VALOR: 397.75

4.1. -- COLETA ENTULHO (VIAGEM)

VALOR: 324.72

5.1. -- COLETA PODA (VIAGEM)

VALOR: 373.66

6.1. -- VARRIÇÃO DIÁRIA (KM)

VALOR: 252.63

7.1. -- CAPINAÇÃO (KM)

VALOR: 803.14

8.1. -- PINTURA DO MEIO-FIO (KM)

VALOR: 565.37

9.1. -- SERVIÇO MECANIZADO (h)

VALOR: 149.11

FRANCISCO IVAN RODRIGUES DE SOUSA
CPF: 936.667.803-34
PROCURADOR



Antônio Albuquerque Pontes
Antônio Albuquerque Pontes
CREA. 11 158
ENGENHEIRO CIVIL

00

))

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA-CE
LOCAL:	GRAÇA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE

DATA: 18/03/2021	
FONTE	VERSÃO
SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO
SBC	2020/12 - Fortaleza
SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		44,97	16,84

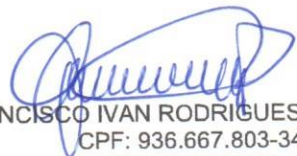
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
TOTAL		15,41	11,86

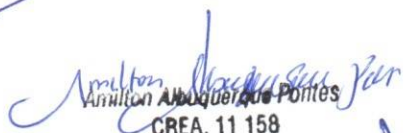
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
TOTAL		8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D




FRANCISCO IVAN RODRIGUES DE SOUSA
 CPF: 936.667.803-34
 PROCURADOR


Milton Albuquerque Pontes
 CREA. 11 158
 ENGENHEIRO CIVIL



COMPOSIÇÃO DE BDI

PARÂMETROS ADOTADOS		
---------------------	--	--

GRUPO A	Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,50%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,50%
R	RISCO	1,00%

GRUPO B	Benefício	
G	GARANTIA/SEGUROS	0,30%
L	LUCRO	5,00%

I	Impostos	
I1	PIS	0,65%
I2	COFINS	3,00%
I3	ISS	2,00%

Cálculo do B.D.I

$$BDI = \left[\frac{((1 + (AC/100)) \times (1 + (DF/100)) \times (1 + (R/100)) \times (1 + (G/100)) \times (1 + (L/100))) - 1}{(1 - (I1 + I2 + I3))} \right] \times 100$$

Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = 22,62%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
FRANCISCO IVAN RODRIGUES DE SOUSA
CPF Nº 936.667.803-34
Procurador

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Amilton Albuquerque Pontes
CREA. 11 158
ENGENHEIRO CIVIL

[Handwritten signature]

CARTA PROPOSTA



FORTALEZA - CEARÁ, 17 DE MARÇO DE 2021.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 1202.01/2021

PREZADOS (AS) SENHORES (AS),

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA PARA OBJETO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2020.11.10.001, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E ANEXOS, PARTES INTEGRANTE E INSEPARÁVEIS DO EDITAL, PELO PREÇO GLOBAL DE **RS 1.537.482,95** (UM MILHÃO QUINHENTOS E TRINTA E SETE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 12 (DOZE) MESES OU 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. MARCOS RONNIELY HOLANDA PEDROZA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2002002126696 E CPF Nº 021.953.583-35, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE **90 (NOVENTA) DIAS** CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.


DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS E CONTRATUAIS, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.


DECLARAMOS QUE EM NOSSOS PREÇOS JÁ ESTÃO INCLUSAS TODAS AS TAXAS PARA BOA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

ATENCIOSAMENTE,


MARCOS RONNIELY H. PEDROZA
CONSTRUTORA SMART EIRELI-ME
CNPJ: 23.078.596/0001-48
MARCOS RONNIELY HOLANDA PEDROZA
Titular / Administrador


ANDSON SOARES SOUSA
CONSTRUTORA SMART EIRELI-ME
CNPJ: 23.078.596/0001-48
ANDSON SOARES SOUSA
Engenheiro Civil
CREA-CE 52649-D


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



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
 SERVIÇO: COLETA E LIMPEZA PÚBLICA
 LOCAL: GRAÇA - ESTADO DO CEARÁ
 POPULAÇÃO: 15.052 (CONFORME IBGE)
 PERÍODO DE CONTRATO: 12 MESES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	EQUIP.	PESSOAL			PREÇO UNIT.	VALOR MENSAL	VALOR CONTRATO
					COLETOR	GARI	FEITOR			
1	COLETA PÚBLICA SEDE	VIAGEM	31,30	2,00	4,00		2,00	R\$882,49	R\$27.621,99	R\$331.463,86
2	COLETA PÚBLICA LAPA	VIAGEM	34,70	1,00	2,00		1,00	R\$349,41	R\$12.124,50	R\$145.493,98
3	COLETA PÚBLICA EXTREMA	VIAGEM	22,00	1,00	2,00		1,00	R\$466,91	R\$10.272,11	R\$123.265,32
4	COLETA ENTULHO	VIAGEM	32,27	1,00	2,00		1,00	R\$360,92	R\$11.646,78	R\$139.761,40
5	COLETA PODA	VIAGEM	29,33	1,00	2,00		1,00	R\$398,28	R\$11.681,53	R\$140.178,40
6	VARRIÇÃO DIÁRIA	KM	135,40			12,00	1,00	R\$321,23	R\$43.495,07	R\$521.940,82
7	CAPINAÇÃO	KM	7,10			3,00		R\$1.021,19	R\$7.250,48	R\$87.005,76
8	PINTURA DE MEIO FIO	KM	4,20			1,00		R\$619,95	R\$2.603,80	R\$31.245,65
9	SERVIÇO MECANIZADO	H	16,00	1,00				R\$89,21	R\$1.427,31	R\$17.127,76
TOTAL									R\$128.123,58	R\$1.537.482,95

um milhão, quinhentos e trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos

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

Marcos Romniely H. Pedrosa
 CONSTRUTORA SMART EIRELI-ME
 CNPJ: 23.078.596/0001-48
 Marcos Romniely Holanda Pedrosa
 Socio Administrador
 CPF: 021.953.464/15



CONSTRUTORA SMART EIRELI - ME
 CNPJ: 23.078.596/0001-48
 RUA JOÃO CORDEIRO, N° 2774 - JOAQUIM TÁVORA - CEP: 60.110-535 - FORTALEZA - CEARÁ
 TELEFONE: (85) 3182.4631

CONSTRUTORASMART@HOTMAIL.COM



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
 SERVIÇO: COLETA E LIMPEZA PÚBLICA
 LOCAL: GRAÇA - ESTADO DO CEARÁ
 POPULAÇÃO: 15.052 (CONFORME IBGE)
 PERÍODO DE CONTRATO: 12 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	COLETA PÚBLICA SEDE	R\$331.463,86	R\$27.621,99	8,33%	R\$27.621,99	8,33%	R\$27.621,99	8,33%	R\$27.621,99	8,33%	R\$27.621,99	8,33%	R\$27.621,99	8,33%
2	COLETA PÚBLICA LAPA	R\$145.493,98	R\$12.124,50	8,33%	R\$12.124,50	8,33%	R\$12.124,50	8,33%	R\$12.124,50	8,33%	R\$12.124,50	8,33%	R\$12.124,50	8,33%
3	COLETA PÚBLICA EXTREMA	R\$123.265,32	R\$10.272,11	8,33%	R\$10.272,11	8,33%	R\$10.272,11	8,33%	R\$10.272,11	8,33%	R\$10.272,11	8,33%	R\$10.272,11	8,33%
4	COLETA ENTULHO	R\$139.761,40	R\$11.646,78	8,33%	R\$11.646,78	8,33%	R\$11.646,78	8,33%	R\$11.646,78	8,33%	R\$11.646,78	8,33%	R\$11.646,78	8,33%
5	COLETA PODA	R\$140.178,40	R\$11.681,53	8,33%	R\$11.681,53	8,33%	R\$11.681,53	8,33%	R\$11.681,53	8,33%	R\$11.681,53	8,33%	R\$11.681,53	8,33%
6	VARRIÇÃO DIÁRIA	R\$521.940,82	R\$43.495,07	8,33%	R\$43.495,07	8,33%	R\$43.495,07	8,33%	R\$43.495,07	8,33%	R\$43.495,07	8,33%	R\$43.495,07	8,33%
7	CAPINAÇÃO	R\$87.005,76	R\$7.250,48	8,33%	R\$7.250,48	8,33%	R\$7.250,48	8,33%	R\$7.250,48	8,33%	R\$7.250,48	8,33%	R\$7.250,48	8,33%
8	PINTURA DE MEIO FIO	R\$31.245,65	R\$2.603,80	8,33%	R\$2.603,80	8,33%	R\$2.603,80	8,33%	R\$2.603,80	8,33%	R\$2.603,80	8,33%	R\$2.603,80	8,33%
9	SERVIÇO MECANIZADO	R\$17.127,76	R\$1.427,31	8,33%	R\$1.427,31	8,33%	R\$1.427,31	8,33%	R\$1.427,31	8,33%	R\$1.427,31	8,33%	R\$1.427,31	8,33%
TOTAL		R\$1.537.482,95	R\$128.123,58	8,33%	R\$128.123,58	8,33%	R\$128.123,58	8,33%	R\$128.123,58	8,33%	R\$128.123,58	8,33%	R\$128.123,58	8,33%

ITEM	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	COLETA PÚBLICA SEDE	R\$331.463,86	R\$27.621,99	8,33%	R\$27.621,99	8,33%	R\$27.621,99	8,33%	R\$27.621,99	8,33%	R\$27.621,99	8,33%	R\$27.621,99	8,33%
2	COLETA PÚBLICA LAPA	R\$145.493,98	R\$12.124,50	8,33%	R\$12.124,50	8,33%	R\$12.124,50	8,33%	R\$12.124,50	8,33%	R\$12.124,50	8,33%	R\$12.124,50	8,33%
3	COLETA PÚBLICA EXTREMA	R\$123.265,32	R\$10.272,11	8,33%	R\$10.272,11	8,33%	R\$10.272,11	8,33%	R\$10.272,11	8,33%	R\$10.272,11	8,33%	R\$10.272,11	8,33%
4	COLETA ENTULHO	R\$139.761,40	R\$11.646,78	8,33%	R\$11.646,78	8,33%	R\$11.646,78	8,33%	R\$11.646,78	8,33%	R\$11.646,78	8,33%	R\$11.646,78	8,33%
5	COLETA PODA	R\$140.178,40	R\$11.681,53	8,33%	R\$11.681,53	8,33%	R\$11.681,53	8,33%	R\$11.681,53	8,33%	R\$11.681,53	8,33%	R\$11.681,53	8,33%
6	VARRIÇÃO DIÁRIA	R\$521.940,82	R\$43.495,07	8,33%	R\$43.495,07	8,33%	R\$43.495,07	8,33%	R\$43.495,07	8,33%	R\$43.495,07	8,33%	R\$43.495,07	8,33%
7	CAPINAÇÃO	R\$87.005,76	R\$7.250,48	8,33%	R\$7.250,48	8,33%	R\$7.250,48	8,33%	R\$7.250,48	8,33%	R\$7.250,48	8,33%	R\$7.250,48	8,33%
8	PINTURA DE MEIO FIO	R\$31.245,65	R\$2.603,80	8,33%	R\$2.603,80	8,33%	R\$2.603,80	8,33%	R\$2.603,80	8,33%	R\$2.603,80	8,33%	R\$2.603,80	8,33%
9	SERVIÇO MECANIZADO	R\$17.127,76	R\$1.427,31	8,33%	R\$1.427,31	8,33%	R\$1.427,31	8,33%	R\$1.427,31	8,33%	R\$1.427,31	8,33%	R\$1.427,31	8,33%
TOTAL		R\$1.537.482,95	R\$128.123,58	8,33%	R\$128.123,58	8,33%	R\$128.123,58	8,33%	R\$128.123,58	8,33%	R\$128.123,58	8,33%	R\$128.123,58	8,33%

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

7.245
 FLS
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

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

Marcos Romiely H. Rocha
 CONSTRUTORA SMART EIRELI-ME
 CNPJ: 23.078.596/0001-48
 Marcos Romiely Holanda Pedroza
 Sócio Administrador
 CPF: 021.953.583-35

<p>CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA SERVIÇO: COLETA E LIMPEZA PÚBLICA LOCAL: GRAÇA - ESTADO DO CEARÁ POPULAÇÃO: 15.052 (CONFORME IBGE) PERÍODO DE CONTRATO: 12 MESES</p>
--

COMPOSIÇÃO DE BDI

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	% PV	% CD
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,50%
1.1	ESCRITÓRIO CENTRAL		3,50%
1.2	OUTROS		
2	IMPOSTOS E TAXAS	8,65%	
2.1	ISS	3,00%	
2.2	PIS	0,65%	
2.3	COFINS	3,00%	
2.4	CPRB	2,00%	
3	TAXA DE RISCO		1,60%
3.1	ISS		0,30%
3.2	PIS		1,00%
3.3	COFINS		0,30%
4	DESPESAS FINANCEIRAS		1,50%
5	LUCRO		5,00%
BDI			22,62%

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

Marcos Ronniely H. Pedrosa
 CONSTRUTORA SMART EIRELI-ME
 CNPJ: 23.078.596/0001-48
 Marcos Ronniely Holanda Pedroza
 Sócio Administrador
 CPF: 021.953.583-35

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

<p>CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA SERVIÇO: COLETA E LIMPEZA PÚBLICA LOCAL: GRAÇA - ESTADO DO CEARÁ POPULAÇÃO: 15.052 (CONFORME IBGE) PERÍODO DE CONTRATO: 12 MESES</p>
--

ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	MENSALISTA %
GRUPO A		
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SÁLARIO EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	0,00
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNARADO	0,00
B2	FERIADOS	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,69
B4	13º SALÁRIO	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	17,71
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	2,72
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,41
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	11,78
GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,41
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	3,39
TOTAL (A+B+C+D)		49,68

Marcos Ronniely H. Pedrosa
CONSTRUTORA SMART EIRELI-ME
CNPJ: 23.078.596/0001-48
Marcos Ronniely Holanda Pedroza
Socio Administrador
CPF: 021.953.583-35

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



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
SERVIÇO: COLETA E LIMPEZA PÚBLICA
LOCAL: GRAÇA - ESTADO DO CEARÁ
POPULAÇÃO: 15.052 (CONFORME IBGE)
PERÍODO DE CONTRATO: 12 MESES

INSUMOS

*SALÁRIOS		
MOTORISTA		R\$1.642,90
GARI		R\$1.100,00
CAPINADOR		R\$1.100,00
FEITOR		R\$1.100,00
VARREDOR		R\$1.100,00
SALÁRIO DE PINTOR		R\$1.100,00
SALÁRIO OPERADOR		R\$1.642,90
*CHASSIS		
CARROCERIA CAMINHÃO COMPACTOR 12M ³		R\$66.000,00
CARROCERIA CAMINHÃO COMPACTOR 15M ³		R\$72.000,00
CARROCERIA CAMINHÃO BASCULANTE 5M ³		R\$24.000,00
CARROCERIA CAMINHÃO 5M ³		R\$45.000,00
CARROCERIA CAMINHÃO 6M ³		R\$45.000,00
CAMINHONETE D-20 OU SIMILAR		R\$18.000,00
EQUIPAMENTO TRATOR ESTEIRA 90HP		R\$97.500,00
*UNIFORMES		
CALÇA E CAMISA		R\$22,50
SAPATO TIPO BOTINA EPI		R\$15,60
CAPA		R\$3,60
BONÉ DE BRIM LEVE		R\$2,40
LUVA EPI		R\$6,00
*GERAL		
ÓLEO DIESEL (L)		R\$4,12
GASOLINA (L)		R\$4,78
ÓLEO DO CARTER (L)		R\$5,40
ÓLEO CX MUDANÇA/ DIFERENCIAL (L)		R\$5,70
GRAÇA LUBRIFICANTE (KG)		R\$3,60
PNEUS E CÂMARAS PARA CAMINHÕES (JOGO)		R\$2.910,00
LAVAGEM		R\$30,00
PÁ QUADRADA/REDONDA CABO 71CM		R\$9,00
ENXADA 25 LIBRAS		R\$8,40
ANCINHO LEVE 16 DENTES		R\$4,80
LONA RODOVIÁRIA 4X9		R\$135,00
VASSOURÃO		R\$4,50
VASSOURA		R\$3,60
PAZINHA		R\$6,60
SACOS PLÁSTICOS REFORÇADOS 100L		R\$0,24
TINTA À CAL		R\$1,20
BROXA RETANGULAR 15X5,6CM		R\$1,35
BALDE PLÁSTICO 7/8 L		R\$1,50
CARRINHO DE MÃO		R\$240,00

Marcos Romniely H. Pedrosa
CONSTRUTORA SMART EIRELI-ME
CNPJ: 23.078.596/0001-48
Marcos Romniely Holanda Pedrosa
Socio Administrador
CPL: 021.953.583-35

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

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
SERVIÇO: COLETA E LIMPEZA PÚBLICA
LOCAL: GRAÇA - ESTADO DO CEARÁ
POPULAÇÃO: 15.052 (CONFORME IBGE)
PERÍODO DE CONTRATO: 12 MESES

MEMORIAL DE CÁLCULO

I. OBJETIVO

COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS VOLUMOSOS E REGULARES NA SEDE NAS LOCALIDADES VIZINHAS (BARRO VERMELHO, CARATININGA, FAZENDA VOLTA), REALIZADA POR COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 12 M³ DE LIXO COMPACTADO.

II. DADOS TÉCNICOS

QUANTIDADE DE LIXO PARA COLETAR

DIÁRIO	6,00 TON/DIA
MENSAL	156,00 TON/MÊS
CONTRATUAL	1.872,00 TON

Nº DE TURNOS	1,00 TURNO
--------------	------------

HORÁRIO DE COLETA DIURNO - SEGUNDA À SÁBADO DE 8:00HS ÀS 14:00HS

CARGA HORÁRIA SEMANAL

PESSOAL	48,00 H/SEM
EQUIPAMENTO	48,00 H/SEM

DIAS ÚTEIS

SEMANAIS	6,00 DIAS
MENSAIS	26,00 DIAS

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE

COLETA	27,00 KM
TRANSPORTE IDA E VOLTA	46,00 KM
CICLO	73,00 KM

VELOCIDADE DE CARGA	1,10 T/H
---------------------	----------

TEMPO MÉDIO GASTO

COLETA	2,25 H
TRANSPORTE IDA E VOLTA	1,48 H
CICLO	3,73 H

Nº DE VIAGENS POR EQUIPAMENTO

DIA	1,20 VG/DIA
MENSAL	31,00 VG/MÊS

CAPACIDADE DE CARGA POR EQUIPAMENTO

CAMINHÃO COMPACTADOR	4,99 TON
DENSIDADE MÉDIA DE LIXO COMPACTADO	416,00 KG/M ³
PESO MÉDIO DO LIXO POR CAMINHÃO	4.992,00 KG/VEIC.

III - DIMENSIONAMENTO

*FROTA	RESERVA (10%)
FRAÇÃO	1,00 0,10 UNID
Nº EQUIPAMENTOS	2,00 UNID

*MÃO-DE-OBRA DIRETA

A EQUIPE DE CADA COLETOR COMPACTADOR SERÁ COMPOSTA EM CADA TURNO POR:
Nº DE MOTORISTAS

1,00

IV - CUSTO OPERACIONAL A FROTA

QUILOMETRAGEM PERCORRIDA 2.281,25 KM/MÊS
 HORAS MENSAIS TRABALHADAS 193,62 HS/MÊS
 COMBUSTÍVEL 912,50 L/MÊS R\$3.759,50 R\$/MÊS

*CONSUMO MÉDIO POR VEÍCULO CONSIDERADO 2,5 KM/L
 *CONSIDERANDO PREÇO DO DIESEL: R\$4,12 R\$/L

LUBRIFICANTE (ÓLEO, GRAXAS E FILTROS) ÍNDICES BASE

ÓLEO CÁRTER	*15 L DE ÓLEO PARA CADA 2.500 KM	0,1080	R\$246,38
ÓLEO CX. MUD/DIFER E HIDRÁULICO	*5 L PARA CADA 10.000 KM	0,0380	R\$86,69
GRAXA	*0,0018KG/KM	0,0084	R\$19,16
FILTRO	*GASTOS COM FILTROS REPRESENTAM 50% DAS DESPESAS COM LUBRIFICANTES		R\$166,53
LAVAGEM	*DUAS LAVAGENS POR MÊS A R\$30,00		R\$120,00
PNEUS E CÂMARAS	*PNEUS / CÂMARAS C/ JOGO DE RECAPAGEM TÊM VIDA ÚTIL DE 20.000 KM	0,4850	R\$1.106,41
MANUTENÇÃO	*MANUTENÇÃO COM COEFICIENTE DE 0,6 E 7 ANOS		R\$476,14

TRIBUTOS, SEGUROS E TAXAS R\$555,00

IPVA 1,50% A.A. RESULTADO PARA DOIS VEÍCULOS
 LICENÇA E SEGURO R\$195,00 R\$/VEÍC. ANO

DEPRECIAÇÃO OPERAÇÃO DA FROTA
 TX. DE JUROS 12,00% A.A. RESULTADO PARA DOIS VEÍCULOS 1.320,00

*VALOR RESIDUAL DE 20% SEM PREÇO DO EQUIPAMENTO VIDA ÚTIL DE 7 ANOS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA DESVALORIZAÇÃO E A TAXA DE RETORNO MÍNIMA DO CAPITAL COMO INVESTIMENTO ANU

SOMÁTORIOS DOS CUSTOS POR FROTA
 COMBUSTÍVEL R\$3.759,50
 LUBRIFICANTES (ÓLEO, GRAXAS E FILTROS) R\$638,76
 PNEUS E CÂMARAS R\$1.106,41
 MANUTENÇÃO R\$476,14
 TRIBUTOS, SEGUROS E TAXAS R\$555,00
 DEPRECIAÇÃO OPERAÇÃO DA FROTA R\$1.320,00
TOTAL R\$7.855,81

V - CUSTO C/ PESSOAL

*MÃO DE OBRA ENCARGOS SOCIAIS 49,68%

MOTORISTA	
SALÁRIO	R\$1.642,90
HORA EXTRA	R\$194,90
FERIADO	R\$96,93
TOTAL	R\$1.934,73

GARI	
SALÁRIO	R\$1.100,00
ADIC. INSALUBRIDADE	R\$165,00
HORA EXTRA	R\$130,50
FERIADO	R\$64,90
TOTAL	R\$1.460,40

PESSOAL	QDE	SALÁRIO TOTAL	ENCARGOS	TOTAL
MOTORISTA	2,00	R\$1.934,73	R\$961,18	R\$5.791,82
GARI	4,00	R\$1.460,40	R\$725,53	R\$8.743,69
TOTAL P/ MÊS				R\$14.535,51

VI - UNIFORMES

MOTORISTA	QTE/ANO	QTD/MÊS	R\$/UNID	QTE	
CALÇA/CAMISA	4,00	0,33	22,50	2,00	R\$15,00
SAPATO	2,00	0,17	15,60	2,00	R\$5,20

GARI	QTE/ANO	QTD/MÊS	R\$/UNID	QTE	
CALÇA/CAMISA	4,00	0,33	22,50	4,00	R\$30,00
SAPATO	4,00	0,33	15,60	4,00	R\$20,80
CAPA	1,00	0,08	3,60	4,00	R\$1,20
BONÉ	2,00	0,17	2,40	4,00	R\$1,60
LUVA	6,00	0,50	6,00	4,00	R\$12,00
TOTAL					R\$85,80

VII - MATERIAL DE CONSUMO

*PARA CADA EQUIPE TEREMOS:

	QTDE/MÊS	R\$/UNID	QDE	
LONA RODOVIÁRIA	0,08	135,00	2,00	R\$22,50
PÁ	0,60	9,00	4,00	R\$21,60
ENXADA	0,20	8,40	2,00	R\$3,36
ANCINHO	0,20	4,80	2,00	R\$1,92
TOTAL				R\$49,38

VIII - TOTAL DE CUSTOS OPERACIONAIS

CUSTOS DA FROTA	R\$7.855,81
CUSTOS COM PESSOAL	R\$14.535,51
UNIFORMIZAÇÃO	R\$85,80
MATERIAL DE CONSUMO	R\$49,38
SOMATÓRIO	R\$22.526,50

IX - FATURA COM BDI

BDI	22,62%
-----	--------

*BDI DO SERVIÇO POR MÊS	R\$5.095,49
-------------------------	-------------

TOTAL DA FATURA COM BDI MENSAL	R\$27.621,99
TOTAL CONTRATADO NO ANO	R\$331.463,86

*RS / VIAGEM / DIA	882,49
--------------------	--------

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MEMORIAL DE CÁLCULO

I. OBJETIVO

COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS VOLUMOSOS E REGULARES NAS LOCALIDADES DE VILA E LAPA, LEVADA ATÉ ESTAÇÃO PARA SEPARAÇÃO E, POSTERIORMENTE, LEVADA A DESTINAÇÃO FINAL REALIZADA POR CAMINHÃO "MERCEDINHA" DE 6 M³ DE LIXO SOLTO.

II. DADOS TÉCNICOS

QUANTIDADE DE LIXO PARA COLETAR

DIÁRIO	2,00 TON/DIA
MENSAL	52,00 TON/MÊS
CONTRATUAL	624,00 TON

Nº DE TURNOS	1,00 TURNO
--------------	------------

HORÁRIO DE COLETA DIURNO - SEGUNDA À SÁBADO DE 8:00HS ÀS 18:00HS

CARGA HORÁRIA SEMANAL

PESSOAL	48,00 H/SEM
EQUIPAMENTO	48,00 H/SEM

DIAS ÚTEIS

SEMANAIS	6,00 DIAS
MENSAIS	26,00 DIAS

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE

COLETA	6,00 KM
TRANSPORTE IDA E VOLTA	25,00 KM
CICLO	31,00 KM

VELOCIDADE DE CARGA	0,50 T/H
---------------------	----------

TEMPO MÉDIO GASTO

COLETA	6,94 H
TRANSPORTE IDA E VOLTA	0,97 H
CICLO	7,91 H

Nº DE VIAGENS POR EQUIPAMENTO

DIA	1,30 VG/DIA
MENSAL	35,00 VG/MÊS

CAPACIDADE DE CARGA POR EQUIPAMENTO

CAMINHÃO	1,50 TON
DENSIDADE MÉDIA DE LIXO SOLTO	250,00 KG/M³
PESO MÉDIO DO LIXO POR CAMINHÃO	1.500,00 KG/VEIC.

III - DIMENSIONAMENTO

*FROTA	RESERVA (10%)
FRAÇÃO	0,50 0,50 UNID
Nº EQUIPAMENTOS	1,00 UNID

***MÃO-DE-OBRA DIRETA**

A EQUIPE DE CADA COLETOR COMPACTADOR SERÁ COMPOSTA EM CADA TURNO POR:

Nº DE MOTORISTAS	1,00
Nº DE CADIS	3,00

IV - CUSTO OPERACIONAL A FROTA

QUILOMETRAGEM PERCORRIDA
 HORAS MENSAIS TRABALHADAS
 COMBUSTÍVEL 179,11 L/MÊS

1.074,67 KM/MÊS
 153,52 HS/MÊS
 R\$737,94 R\$/MÊS

*CONSUMO MÉDIO POR VEÍCULO CONSIDERAD 6 KM/L
 *CONSIDERANDO PREÇO DO DIESEL: R\$4,12 R\$/L

LUBRIFICANTE (ÓLEO, GRAXAS E FILTROS)
ÍNDICES BASE

ÓLEO CÂRTER	*15 L DE ÓLEO PARA CADA 2.500 KM	0,1080	R\$116,06
ÓLEO CX. MUD/DIFER E HIDRÁULI	*5 L PARA CADA 10.000 KM	0,0380	R\$40,84
GRAXA	*0,0018KG/KM	0,0216	R\$23,21
FILTRO	*GASTOS COM FILTROS REPRESENTAM 50% DAS DESPESAS COM LUBRIFICANTES		R\$78,45
LAVAGEM	*DUAS LAVAGENS POR MÊS A R\$30,00		R\$60,00
PNEUS E CÂMARAS	*PNEUS / CÂMARAS C/ JOGO DE RECAPAGEM TÊM VIDA ÚTIL DE 20.000 KM	0,4850	R\$521,21
MANUTENÇÃO	*MANUTENÇÃO COM COEFICIENTE DE 0,6 E 7 ANOS		R\$257,14

TRIBUTOS, SEGUROS E TAXAS

R\$251,25

IPVA 1,50% A.A. RESULTADO PARA DOIS VEÍCULOS
 LICENÇA E SEGURO R\$195,00 R\$/VEÍC. ANO

DEPRECIÇÃO OPERAÇÃO DA FROTA

TX. DE JUROS 12,00% A.A. RESULTADO PARA DOIS VEÍCULOS 450,00

*VALOR RESIDUAL DE 20% SEM PREÇO DO EQUIPAMENTO VIDA ÚTIL DE 7 ANOS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA DESVALORIZAÇÃO E A TAXA DE RETORNO MÍNIMA DO CAPITAL COMO INVESTIMENTO ANU

SOMÁTORIOS DOS CUSTOS POR FROTA

COMBUSTÍVEL	R\$737,94
LUBRIFICANTES (ÓLEO, GRAXAS E FILTROS)	R\$318,57
PNEUS E CÂMARAS	R\$521,21
MANUTENÇÃO	R\$257,14
TRIBUTOS, SEGUROS E TAXAS	R\$251,25
DEPRECIÇÃO OPERAÇÃO DA FROTA	R\$450,00
TOTAL	R\$2.536,11

V - CUSTO C/ PESSOAL

*MÃO DE OBRA ENCARGOS SOCIAIS 49,68%

MOTORISTA

SALÁRIO	R\$1.642,90
HORA EXTRA	R\$194,90
FERIADO	R\$96,93
TOTAL	R\$1.934,73

GARI

SALÁRIO	R\$1.100,00
ADIC. INSALUBRIDADE	R\$165,00
HORA EXTRA	R\$130,50
FERIADO	R\$64,90
TOTAL	R\$1.460,40

PESSOAL	QDE	SALÁRIO TOTAL	ENCARGOS	TOTAL
MOTORISTA	1,00	R\$1.934,73	R\$961,18	R\$2.895,91
GARI	2,00	R\$1.460,40	R\$725,53	R\$4.371,85
TOTAL P/ MÊS				R\$7.267,76

VI - UNIFORMES

MOTORISTA	QTE/ANO	QTD/MÊS	R\$/UNID	QTE
CALÇA/CAMISA	4,00	0,33	22,50	1,00
SAPATO	2,00	0,17	15,60	1,00

R\$7,50
R\$2,60



GARI	QTE/ANO	QTD/MÊS	R\$/UNID	QTE	
CALÇA/CAMISA	4,00	0,33	22,50	3,00	R\$22,50
SAPATO	4,00	0,33	15,60	3,00	R\$15,60
CAPA	1,00	0,08	3,60	3,00	R\$0,90
BONÉ	2,00	0,17	2,40	3,00	R\$1,20
LUVA	6,00	0,50	6,00	3,00	R\$9,00
TOTAL					R\$59,30

VII - MATERIAL DE CONSUMO

*PARA CADA EQUIPE TEREMOS:

	QTDE/MÊS	R\$/UNID	QDE	
LONA RODOVIÁRIA	0,08	135,00	1,00	R\$11,25
PÁ	0,60	9,00	2,00	R\$10,80
ENXADA	0,20	8,40	1,00	R\$1,68
ANCINHO	0,20	4,80	1,00	R\$0,96
TOTAL				R\$24,69

VIII - TOTAL DE CUSTOS OPERACIONAIS

CUSTOS DA FROTA	R\$2.536,11
CUSTOS COM PESSOAL	R\$7.267,76
UNIFORMIZAÇÃO	R\$59,30
MATERIAL DE CONSUMO	R\$24,69
SOMATÓRIO	R\$9.887,86

IX - FATURA COM BDI

BDI	22,62%
-----	--------

*BDI DO SERVIÇO POR MÊS	R\$2.236,63
-------------------------	-------------

TOTAL DA FATURA COM BDI MENSAL	R\$12.124,50
--------------------------------	--------------

TOTAL CONTRATADO NO ANO	R\$145.493,98
-------------------------	---------------

*R\$ / VIAGEM / DIA	349,41
---------------------	--------

SERVIÇO: COLETA E LIMPEZA PÚBLICA
 LOCAL: GRAÇA - ESTADO DO CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
 POPULAÇÃO: 15.052 (CONFORME IBGE)
 PERÍODO DE CONTRATO: 12 MESES



MEMORIAL DE CÁLCULO

I. OBJETIVO

COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS VOLUMOSOS E REGULARES NA LOCALIDADE DE EXTREMAS, LEVADA A ESTAÇÃO PARA SEPARAÇÃO POR CARROS D20 OU SIMILAR, COM CAPACIDADE DE 2 M³ DE LIXO SOLTO.

II. DADOS TÉCNICOS

QUANTIDADE DE LIXO PARA COLETAR

DIÁRIO	0,50 TON/DIA
MENSAL	11,00 TON/MÊS
CONTRATUAL	132,00 TON

Nº DE TURNOS	1,00 TURNO
--------------	------------

HORÁRIO DE COLETA DIURNO - SEGUNDA À SÁBADO DE 8:00HS ÀS 18:00HS

CARGA HORÁRIA SEMANAL

PESSOAL	40,00 H/SEM
EQUIPAMENTO	40,00 H/SEM

DIAS ÚTEIS

SEMANAIS	5,00 DIAS
MENSAIS	22,00 DIAS

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE

COLETA	6,00 KM
TRANSPORTE IDA E VOLTA	38,00 KM
CICLO	44,00 KM

VELOCIDADE DE CARGA	0,06 T/H
---------------------	----------

TEMPO MÉDIO GASTO

COLETA	7,73 H
TRANSPORTE IDA E VOLTA	0,80 H
CICLO	8,53 H

Nº DE VIAGENS POR EQUIPAMENTO

DIA	1,00 VG/DIA
MENSAL	22,00 VG/MÊS

CAPACIDADE DE CARGA POR EQUIPAMENTO

CAMINHONETE	0,50 TON
DENSIDADE MÉDIA DE LIXO SOLTO	250,00 KG/M ³
PESO MÉDIO DO LIXO POR CAMINHONETE	500,00 KG/VEIC.

III - DIMENSIONAMENTO

*FROTA	RESERVA (10%)
FRAÇÃO	0,57 0,06 UNID
Nº EQUIPAMENTOS	1,00 UNID

***MÃO-DE-OBRA DIRETA**

A EQUIPE DE CADA COLETOR COMPACTADOR SERÁ COMPOSTA EM CADA TURNO POR:

Nº DE MOTORISTAS	1,00
Nº DE CAPOTE	3,00

IV - CUSTO OPERACIONAL A FROTA

QUILOMETRAGEM PERCORRIDA
HORAS MENSAIS TRABALHADAS
COMBUSTÍVEL 121,00 L/MÊS

968,00 KM/MÊS
193,60 HS/MÊS
R\$498,52 R\$/MÊS

*CONSUMO MÉDIO POR VEÍCULO CONSIDERAD 8 KM/L
*CONSIDERANDO PREÇO DO DIESEL: R\$4,12 R\$/L

LUBRIFICANTE (ÓLEO, GRAXAS E FILTROS)
ÍNDICES BASE

ÓLEO CÂRTER	*15 L DE ÓLEO PARA CADA 2.500 KM	0,1080	R\$104,54
ÓLEO CX. MUD/DIFER E HIDRÁULI	*5 L PARA CADA 10.000 KM	0,0380	R\$36,78
GRAXA	*0,0018KG/KM	0,0252	R\$24,39
FILTRO	*GASTOS COM FILTROS REPRESENTAM 50% DAS DESPESAS COM LUBRIFICANTES		R\$70,66
LAVAGEM	*DUAS LAVAGENS POR MÊS A R\$30,00		R\$60,00
PNEUS E CÂMARAS	*PNEUS / CÂMARAS C/ JOGO DE RECAPAGEM TÊM VIDA ÚTIL DE 20.000 KM	0,4850	R\$469,48
MANUTENÇÃO	*MANUTENÇÃO COM COEFICIENTE DE 0,6 E 7 ANOS		R\$97,71

TRIBUTOS, SEGUROS E TAXAS

R\$217,50

IPVA 1,50% A.A.
LICENÇA E SEGURO R\$195,00 R\$/VEÍC. ANO

DEPRECIÇÃO OPERAÇÃO DA FROTA

TX. DE JUROS 12,00% A.A.

180,00

*VALOR RESIDUAL DE 20% SEM PREÇO DO EQUIPAMENTO VIDA ÚTIL DE 7 ANOS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA DESVALORIZAÇÃO E A TAXA DE RETORNO MÍNIMA DO CAPITAL COMO INVESTIMENTO ANU

SOMÁTORIOS DOS CUSTOS POR FROTA

COMBUSTÍVEL	R\$498,52
LUBRIFICANTES (ÓLEO, GRAXAS E FILTROS)	R\$296,39
PNEUS E CÂMARAS	R\$469,48
MANUTENÇÃO	R\$97,71
TRIBUTOS, SEGUROS E TAXAS	R\$217,50
DEPRECIÇÃO OPERAÇÃO DA FROTA	R\$180,00
TOTAL	R\$1.759,60

V - CUSTO C/ PESSOAL

*MÃO DE OBRA ENCARGOS SOCIAIS 49,68%

MOTORISTA

SALÁRIO	R\$1.642,90
HORA EXTRA	R\$0,00
FERIADO	R\$82,15
TOTAL	R\$1.725,05

GARI

SALÁRIO	R\$1.100,00
ADIC. INSALUBRIDADE	R\$165,00
HORA EXTRA	R\$0,00
FERIADO	R\$55,00
TOTAL	R\$1.320,00

PESSOAL	QDE	SALÁRIO TOTAL	ENCARGOS	TOTAL
MOTORISTA	1,00	R\$1.725,05	R\$857,00	R\$2.582,05
GARI	2,00	R\$1.320,00	R\$655,78	R\$3.951,55
TOTAL P/ MÊS				R\$6.533,60

VI - UNIFORMES

MOTORISTA	QTE/ANO	QTD/MÊS	R\$/UNID	QTE
CALÇA/CAMISA	4,00	0,33	22,50	1,00
SAPATO	2,00	0,17	15,60	1,00

R\$7,50
R\$2,60

GARI	QTE/ANO	QTD/MÊS	R\$/UNID	QTE	
CALÇA/CAMISA	4,00	0,33	22,50	3,00	R\$22,50
SAPATO	4,00	0,33	15,60	3,00	R\$15,60
CAPA	1,00	0,08	3,60	3,00	R\$0,90
BONÉ	2,00	0,17	2,40	3,00	R\$1,20
LUVA	6,00	0,50	6,00	3,00	R\$9,00
TOTAL					R\$59,30

VII - MATERIAL DE CONSUMO

*PARA CADA EQUIPE TEREMOS:

	QTDE/MÊS	R\$/UNID	QDE	
LONA RODOVIÁRIA	0,08	135,00	1,00	R\$11,25
PÁ	0,60	9,00	2,00	R\$10,80
ENXADA	0,20	8,40	1,00	R\$1,68
ANCINHO	0,20	4,80	1,00	R\$0,96
TOTAL				R\$24,69

VIII - TOTAL DE CUSTOS OPERACIONAIS

CUSTOS DA FROTA	R\$1.759,60
CUSTOS COM PESSOAL	R\$6.533,60
UNIFORMIZAÇÃO	R\$59,30
MATERIAL DE CONSUMO	R\$24,69
SOMATÓRIO	R\$8.377,19

IX - FATURA COM BDI

BDI	22,62%
-----	--------

*BDI DO SERVIÇO POR MÊS	R\$1.894,92
-------------------------	-------------

TOTAL DA FATURA COM BDI MENSAL	R\$10.272,11
--------------------------------	--------------

TOTAL CONTRATADO NO ANO	R\$123.265,32
-------------------------	---------------

*RS / VIAGEM / DIA	466,91
--------------------	--------

MEMORIAL DE CÁLCULO

I. OBJETIVO

COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO NA LOCALIDADE DA SEDE E DISTRITO DE LAPA E VILA FORMOSA E LEVADA A DESTINAÇÃO FINAL REALIZADA POR CAMINHÕES COM CAPACIDADE DE 6 M³ DE ENTULHO SOLTO.

II. DADOS TÉCNICOS

QUANTIDADE DE LIXO PARA COLETAR

DIÁRIO	2,20 TON/DIA
MENSAL	48,40 TON/MÊS
CONTRATUAL	168,00 TON

Nº DE TURNOS 1,00 TURNO

HORÁRIO DE COLETA DIURNO - SEGUNDA À SÁBADO DE 8:00HS ÀS 18:00HS

CARGA HORÁRIA SEMANAL

PESSOAL	40,00 H/SEM
EQUIPAMENTO	40,00 H/SEM

DIAS ÚTEIS

SEMANAIS	5,00 DIAS
MENSAIS	22,00 DIAS

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE

COLETA	18,00 KM
TRANSPORTE IDA E VOLTA	26,00 KM
CICLO	44,00 KM

VELOCIDADE DE CARGA 0,40 T/H

TEMPO MÉDIO GASTO

COLETA	3,35 H
TRANSPORTE IDA E VOLTA	0,57 H
CICLO	3,92 H

Nº DE VIAGENS POR EQUIPAMENTO

DIA	1,50 VG/DIA
MENSAL	32,27 VG/MÊS

CAPACIDADE DE CARGA POR EQUIPAMENTO

CAMINHÃO	1,50 TON
DENSIDADE MÉDIA DE ENTULHO SOLTO	250,00 KG/M ³
PESO MÉDIO DO LIXO POR CAMINHÃO	1.500,00 KG/VEIC.

III - DIMENSIONAMENTO

***FROTA**

FRAÇÃO

Nº EQUIPAMENTOS

RESERVA (10%)	
0,34	0,03 UNID
1,00	UNID

***MÃO-DE-OBRA DIRETA**

A EQUIPE DE CADA COLETOR COMPACTADOR SERÁ COMPOSTA EM CADA TURNO POR:

Nº DE MOTORISTAS

Nº DE
CABOS

1,00	
3,00	

IV - CUSTO OPERACIONAL A FROTA

QUILOMETRAGEM PERCORRIDA
HORAS MENSAIS TRABALHADAS
COMBUSTÍVEL 236,62 L/MÊS

1.419,73 KM/MÊS
283,9466667 HS/MÊS
R\$974,88 R\$/MÊS

*CONSUMO MÉDIO POR VEÍCULO CONSIDERADO 6 KM/L
*CONSIDERANDO PREÇO DO DIESEL: R\$4,12 R\$/L

LUBRIFICANTE (ÓLEO, GRAXAS E FILTROS) ÍNDICES BASE

ÓLEO CÁRTER	*15 L DE ÓLEO PARA CADA 2.500 KM	0,1080	R\$153,33
ÓLEO CX. MUD/DIFER E HIDRÁULICO	*5 L PARA CADA 10.000 KM	0,0380	R\$53,95
GRAXA	*0,0018KG/KM	0,0252	R\$35,78
FILTRO	*GASTOS COM FILTROS REPRESENTAM 50% DAS DESPESAS COM LUBRIFICANTES		R\$103,64
LAVAGEM	*DUAS LAVAGENS POR MÊS A R\$30,00		R\$60,00
PNEUS E CÂMARAS	*PNEUS / CÂMARAS C/ JOGO DE RECAPAGEM TÊM VIDA ÚTIL DE 20.000 KM	0,4850	R\$688,57
MANUTENÇÃO	*MANUTENÇÃO COM COEFICIENTE DE 0,6 E 7 ANOS		R\$109,29

TRIBUTOS, SEGUROS E TAXAS R\$251,25

IPVA 1,50% A.A.
LICENÇA E SEGURO R\$195,00 R\$/VEÍC. ANO

DEPRECIÇÃO OPERAÇÃO DA FROTA
TX. DE JUROS 12,00% A.A. 450,00

*VALOR RESIDUAL DE 20% SEM PREÇO DO EQUIPAMENTO VIDA ÚTIL DE 7 ANOS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA DESVALORIZAÇÃO E A TAXA DE RETORNO MÍNIMA DO CAPITAL COMO INVESTIMENTO ANU

SOMÁTORIOS DOS CUSTOS POR FROTA

COMBUSTÍVEL	R\$974,88
LUBRIFICANTES (ÓLEO, GRAXAS E FILTROS)	R\$406,70
PNEUS E CÂMARAS	R\$688,57
MANUTENÇÃO	R\$109,29
TRIBUTOS, SEGUROS E TAXAS	R\$251,25
DEPRECIÇÃO OPERAÇÃO DA FROTA	R\$450,00
TOTAL	R\$2.880,68

V - CUSTO C/ PESSOAL

*MÃO DE OBRA ENCARGOS SOCIAIS 49,68%

MOTORISTA	
SALÁRIO	R\$1.642,90
HORA EXTRA	R\$0,00
FERIADO	R\$82,15
TOTAL	R\$1.725,05

GARI	
SALÁRIO	R\$1.100,00
ADIC. INSALUBRIDADE	R\$165,00
HORA EXTRA	R\$0,00
FERIADO	R\$55,00
TOTAL	R\$1.320,00

PESSOAL	QDE	SALÁRIO TOTAL	ENCARGOS	TOTAL
MOTORISTA	1,00	R\$1.725,05	R\$857,00	R\$2.582,05
GARI	2,00	R\$1.320,00	R\$655,78	R\$3.951,55
TOTAL P/ MÊS				R\$6.533,60

VI - UNIFORMES

MOTORISTA	QTE/ANO	QTD/MÊS	R\$/UNID	QTE
CALÇA/CAMISA	4,00	0,33	22,50	1,00
SAPATO	2,00	0,17	15,60	1,00

R\$7,50
R\$2,60

GARI	QTE/ANO	QTD/MÊS	R\$/UNID	QTE	
CALÇA/CAMISA	4,00	0,33	22,50	3,00	R\$22,50
SAPATO	4,00	0,33	15,60	3,00	R\$15,60
CAPA	1,00	0,08	3,60	3,00	R\$0,90
BONÉ	2,00	0,17	2,40	3,00	R\$1,20
LUVA	6,00	0,50	6,00	3,00	R\$9,00
TOTAL					R\$59,30

VII - MATERIAL DE CONSUMO

*PARA CADA EQUIPE TEREMOS:

	QTDE/MÊS	R\$/UNID	QDE	
LONA RODOVIÁRIA	0,08	135,00	1,00	R\$11,25
PÁ	0,60	9,00	2,00	R\$10,80
ENXADA	0,20	8,40	1,00	R\$1,68
ANCINHO	0,20	4,80	1,00	R\$0,96
TOTAL				R\$24,69

VIII - TOTAL DE CUSTOS OPERACIONAIS

CUSTOS DA FROTA	R\$2.880,68
CUSTOS COM PESSOAL	R\$6.533,60
UNIFORMIZAÇÃO	R\$59,30
MATERIAL DE CONSUMO	R\$24,69
SOMATÓRIO	R\$9.498,27

IX - FATURA COM BDI

BDI	22,62%
-----	--------

 *BDI DO SERVIÇO POR MÊS R\$2.148,51

 TOTAL DA FATURA COM BDI MENSAL R\$11.646,78

 TOTAL CONTRATADO NO ANO R\$139.761,40

*R\$ / VIAGEM / DIA	360,92
---------------------	--------







MEMORIAL DE CÁLCULO

I. OBJETIVO

COLETA E TRANSPORTE DE PODA NA LOCALIDADE DA SEDE, DISTRITO DE LAPA E VILA FORMOSA E LEVADA A DESTINAÇÃO FINAL REALIZADA POR CAMINHÃO "MERCEDINHA" OU SIMILAR COM CAPACIDADE DE 6 M³ DE PODA SOLTA.

II. DADOS TÉCNICOS

QUANTIDADE DE PODA PARA COLETAR

DIÁRIO	2,00 TON/DIA
MENSAL	44,00 TON/MÊS
CONTRATUAL	528,00 TON

Nº DE TURNOS	1,00 TURNO
--------------	------------

HORÁRIO DE COLETA DIURNO - SEGUNDA À SÁBADO DE 8:00HS ÀS 18:00HS

CARGA HORÁRIA SEMANAL

PESSOAL	40,00 H/SEM
EQUIPAMENTO	40,00 H/SEM

DIAS ÚTEIS

SEMANAIS	5,00 DIAS
MENSAIS	22,00 DIAS

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE

COLETA	18,00 KM
TRANSPORTE IDA E VOLTA	26,00 KM
CICLO	44,00 KM

VELOCIDADE DE CARGA	0,60 T/H
---------------------	----------

TEMPO MÉDIO GASTO

COLETA	2,68 H
TRANSPORTE IDA E VOLTA	0,57 H
CICLO	3,25 H

Nº DE VIAGENS POR EQUIPAMENTO

DIA	1,30 VG/DIA
MENSAL	29,33 VG/MÊS

CAPACIDADE DE CARGA POR EQUIPAMENTO

CAMINHÃO	1,50 TON
DENSIDADE MÉDIA DE ENTULHO SOLTO	250,00 KG/M ³
PESO MÉDIO DO ENTULHO POR CAMINHÃO	1.500,00 KG/VEIC.

III - DIMENSIONAMENTO

*FROTA	RESERVA (10%)
FRAÇÃO	0,88 0,09 UNID
Nº EQUIPAMENTOS	1,00 UNID

***MÃO-DE-OBRA DIRETA**

A EQUIPE DE CADA COLETOR COMPACTADOR SERÁ COMPOSTA EM CADA TURNO POR:

Nº DE MOTORISTAS	1,00
Nº DE CADUCOS	3,00

IV - CUSTO OPERACIONAL A FROTA

QUILOMETRAGEM PERCORRIDA
HORAS MENSAIS TRABALHADAS
COMBUSTÍVEL 215,11 L/MÊS

1.290,67 KM/MÊS
258,1300000 HS/MÊS
R\$886,26 R\$/MÊS

*CONSUMO MÉDIO POR VEÍCULO CONSIDERAD C 6 KM/L
*CONSIDERANDO PREÇO DO DIESEL: R\$4,12 R\$/L

LUBRIFICANTE (ÓLEO, GRAXAS E FILTROS) ÍNDICES BASE

ÓLEO CÂRTER	*15 L DE ÓLEO PARA CADA 2.500 KM	0,1080	R\$139,39
ÓLEO CX. MUD/DIFER E HIDRÁULI	*5 L PARA CADA 10.000 KM	0,0380	R\$49,05
GRAXA	*0,0018KG/KM	0,0252	R\$32,52
FILTRO	*GASTOS COM FILTROS REPRESENTAM 50% DAS DESPESAS COM LUBRIFICANTES		R\$94,22
LAVAGEM	*DUAS LAVAGENS POR MÊS A R\$30,00		R\$60,00
PNEUS E CÂMARAS	*PNEUS / CÂMARAS C/ JOGO DE RECAPAGEM TÊM VIDA ÚTIL DE 20.000 KM	0,4850	R\$625,97
MANUTENÇÃO	*MANUTENÇÃO COM COEFICIENTE DE 0,6 E 7 ANOS		R\$282,86

TRIBUTOS, SEGUROS E TAXAS R\$288,75

IPVA 2,50% A.A.
LICENÇA E SEGURO R\$195,00 R\$/VEÍC. ANO

DEPRECIÇÃO OPERAÇÃO DA FROTA
TX. DE JUROS 12,00% A.A. 450,00

*VALOR RESIDUAL DE 20% SEM PREÇO DO EQUIPAMENTO VIDA ÚTIL DE 7 ANOS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA DESVALORIZAÇÃO E A TAXA DE RETORNO MÍNIMA DO CAPITAL COMO INVESTIMENTO ANU

SOMÁTORIOS DOS CUSTOS POR FROTA	
COMBUSTÍVEL	R\$886,26
LUBRIFICANTES (ÓLEO, GRAXAS E FILTROS)	R\$375,18
PNEUS E CÂMARAS	R\$625,97
MANUTENÇÃO	R\$282,86
TRIBUTOS, SEGUROS E TAXAS	R\$288,75
DEPRECIÇÃO OPERAÇÃO DA FROTA	R\$450,00
TOTAL	R\$2.909,02

V - CUSTO C/ PESSOAL

*MÃO DE OBRA ENCARGOS SOCIAIS 49,68%

MOTORISTA	
SALÁRIO	R\$1.642,90
HORA EXTRA	R\$0,00
FERIADO	R\$82,15
TOTAL	R\$1.725,05

GARI	
SALÁRIO	R\$1.100,00
ADIC. INSALUBRIDADE	R\$165,00
HORA EXTRA	R\$0,00
FERIADO	R\$55,00
TOTAL	R\$1.320,00

PESSOAL	QDE	SALÁRIO TOTAL	ENCARGOS	TOTAL
MOTORISTA	1,00	R\$1.725,05	R\$857,00	R\$2.582,05
GARI	2,00	R\$1.320,00	R\$655,78	R\$3.951,55
TOTAL P/ MÊS				R\$6.533,60

VI - UNIFORMES

MOTORISTA	QTE/ANO	QTD/MÊS	R\$/UNID	QTE	
CALÇA/CAMISA	4,00	0,33	22,50	1,00	R\$7,50
SAPATO	2,00	0,17	15,60	1,00	R\$2,60

GARI	QTE/ANO	QTD/MÊS	R\$/UNID	QTE	
CALÇA/CAMISA	4,00	0,33	22,50	3,00	R\$22,50
SAPATO	4,00	0,33	15,60	3,00	R\$15,60
CAPA	1,00	0,08	3,60	3,00	R\$0,90
BONÉ	2,00	0,17	2,40	3,00	R\$1,20
LUVA	6,00	0,50	6,00	3,00	R\$9,00
TOTAL					R\$59,30

VII - MATERIAL DE CONSUMO

*PARA CADA EQUIPE TEREMOS:

	QTD/MÊS	R\$/UNID	QDE	
LONA RODOVIÁRIA	0,08	135,00	1,00	R\$11,25
PÁ	0,60	9,00	2,00	R\$10,80
ENXADA	0,20	8,40	1,00	R\$1,68
ANCINHO	0,20	4,80	1,00	R\$0,96
TOTAL				R\$24,69

VIII - TOTAL DE CUSTOS OPERACIONAIS

CUSTOS DA FROTA	R\$2.909,02
CUSTOS COM PESSOAL	R\$6.533,60
UNIFORMIZAÇÃO	R\$59,30
MATERIAL DE CONSUMO	R\$24,69
SOMATÓRIO	R\$9.526,61

IX - FATURA COM BDI

BDI	22,62%
-----	--------

*BDI DO SERVIÇO POR MÊS	R\$2.154,92
-------------------------	-------------

TOTAL DA FATURA COM BDI MENSAL	R\$11.681,53
--------------------------------	--------------

TOTAL CONTRATADO NO ANO	R\$140.178,40
-------------------------	---------------

*RS / VIAGEM / DIA	398,28
--------------------	--------



MEMORIAL DE CÁLCULO

I. OBJETIVO

VARRIÇÃO MANUAL DAS VIAS PAVIMENTADAS DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, COM DOIS REPASSES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES

II. DADOS TÉCNICOS

EXTENSÃO DAS VIAS	5.200,00 M
EXTENSÃO DAS VIAS POR MÊS EM KM	135,40 KM
LARGURA MÉDIA DE VARRIÇÃO	0,80 M
Nº DE VARRIÇÃO DIÁRIO	2,00
FREQUÊNCIA	6,00 DIAS/SEMA
PRODUÇÃO HOMEM/EXTENS. DE VIA	60,00 M/H.h
RESERVA TÉCNICA	1,10
CARGA HORÁRIA DE TRABALHO	
DIÁRIA	8,00 H
SEMANAL	48,00 H
DIAS ÚTEIS	
SEMANAIS	5,00 DIAS
MENSAIS	22,00 DIAS

HORÁRIO DE VARRIÇÃO

7:30 ÀS 11:30 E
 12:30 ÀS 16:30 H

III - DIMENSIONAMENTO

*PESSOAL

CATEGORIA	EFETIVO
VARREDOR	17,00
FEITOR	1,00
TOTAL	18,00

* 1 FEITOR PARA CADA 17 VARREDORES

V - CUSTO C/ PESSOAL

*MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS	49,68%
------------------	--------

FEITOR

SALÁRIO	R\$1.100,00
HORA EXTRA	R\$130,50
FERIADO	R\$64,90
TOTAL	R\$1.295,40

VARREDOR

SALÁRIO	R\$1.100,00
HORA EXTRA	R\$130,50
FERIADO	R\$64,90
TOTAL	R\$1.295,40

PESSOAL	QDE	SALÁRIO TOTAL	ENCARGOS	TOTAL
FEITOR	1,00	R\$1.295,40	R\$643,55	R\$1.938,95
VARREDOR	17,00	R\$1.295,40	R\$643,55	R\$32.962,16
TOTAL P/ MÊS				R\$34.901,11

VI - UNIFORMES

GARI	QTE/ANO	QTD/MÊS	R\$/UNID	QTE	
CALÇA/CAMISA	68,04	5,67	22,50	1,00	R\$127,58
SAPATO	68,04	5,67	15,60	1,00	R\$88,45
CAPA	17,04	1,42	3,60	1,00	R\$5,11
BONÉ	33,96	2,83	2,40	1,00	R\$6,79
TOTAL					R\$227,93

VII - MATERIAL DE CONSUMO

*PARA CADA EQUIPE TEREMOS:

	QTDE/MÊS	R\$/UNID	QDE	
VASSOURÃO	25,50	4,50	1,00	R\$114,75
VASSOURA	10,20	3,60	1,00	R\$36,72
PAZINHA	10,20	6,60	1,00	R\$67,32
SACOS PLÁSTICOS	515,00	0,24	1,00	R\$123,60
TOTAL				R\$342,39

PRODUÇÃO DIÁRIA POR VARREDOR 130,00 KG/DIA
 PERDA POR ENCHIMENTO 20,00%
 PESO ESPECÍFICO 303,00 KG/M³

VIII - TOTAL DE CUSTOS OPERACIONAIS

CUSTOS COM PESSOAL	R\$34.901,11
UNIFORMIZAÇÃO	R\$227,93
MATERIAL DE CONSUMO	R\$342,39
SOMATÓRIO	R\$35.471,43

IX - FATURA COM BDI

BDI	22,62%
-----	--------

*BDI DO SERVIÇO POR MÊS R\$8.023,64

TOTAL DA FATURA COM BDI MENSAL R\$43.495,07
 TOTAL CONTRATADO NO ANO R\$521.940,82

VALOR DO SERVIÇO POR KM/MÊS	321,23
------------------------------------	---------------

MEMORIAL DE CÁLCULO

I. OBJETIVO

CAPINAÇÃO MANUAL DAS VIAS PAVIMENTADAS DOO MUNICIPIO DE GRAÇA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, RASPAGEM, VARRIÇÃO E AJUNTAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL.

II. DADOS TÉCNICOS

EXTENSÃO DAS VIAS		21.500,00 M
EXTENSÃO DAS VIAS POR MÊS		7,10 KM
LARGURA MÉDIA DE VARRIÇÃO		0,80 M
Nº DE VARRIÇÃO DIÁRIO		2,00
FREQUÊNCIA	*(1 A CADA 3 MESES)	0,33 DIAS/SEMA
PRODUÇÃO HOMEM/EXTENS. DE VIA		20,00 M//H.h
RESERVA TÉCNICA	10%	1,10
CARGA HORÁRIA DE TRABALHO		
DIÁRIA		8,00 H
SEMANAL		48,00 H
DIAS ÚTEIS		
SEMANAIS		6,00 DIAS
MENSAIS		26,00 DIAS

HORÁRIO DE VARRIÇÃO

7:30 ÀS 11:30 E
 12:30 ÀS 16:30 H

III - DIMENSIONAMENTO

*PESSOAL

CATEGORIA	EFETIVO
CAPINADOR	2,00
VARREDOR	1,00
FEITOR	0,00
TOTAL	3,00

* 1 FEITOR PARA CADA 10 CAPINADORES

V - CUSTO C/ PESSOAL

*MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS	49,68%
------------------	--------

FEITOR

SALÁRIO	R\$1.100,00
HORA EXTRA	R\$130,50
FERIADO	R\$64,90
TOTAL	R\$1.295,40

CAPINADOR

SALÁRIO	R\$1.100,00
HORA EXTRA	R\$130,50
FERIADO	R\$64,90
TOTAL	R\$1.295,40

PESSOAL	QDE	SALÁRIO TOTAL	ENCARGOS	TOTAL
FEITOR	0,00	R\$1.295,40	R\$643,55	R\$0,00
VARREDOR	3,00	R\$1.295,40	R\$643,55	R\$5.816,85

TOTAL P/ MÊS	R\$5.816,85
--------------	-------------

VI - UNIFORMES

GARI	QTE/ANO	QTD/MÊS	R\$/UNID	QTE	
CALÇA/CAMISA	3,96	0,33	22,50	3,00	R\$22,28
SAPATO	3,96	0,33	15,60	3,00	R\$15,44
CAPA	0,96	0,08	3,60	3,00	R\$0,86
BONÉ	2,04	0,17	2,40	3,00	R\$1,22
TOTAL (POR MÊS)					R\$39,81

VII - MATERIAL DE CONSUMO

*PARA CADA EQUIPE TEREMOS:

	QTDE/MÊS	R\$/UNID	QDE	
ENXADA	0,20	8,40	2,00	R\$3,36
VASSOURÃO	1,50	4,50	1,00	R\$6,75
CARRINHO DE MÃO	0,17	240,00	1,00	R\$40,80
PÁ	0,60	9,00	1,00	R\$5,40
ANCINHO	0,20	4,80	1,00	R\$0,96
TOTAL				R\$56,31

PRODUÇÃO DIÁRIA POR VARREDOR	130,00 KG/DIA
PERDA POR ENCHIMENTO	20,00%
PESO ESPECÍFICO	303,00 KG/M³

VIII - TOTAL DE CUSTOS OPERACIONAIS

CUSTOS COM PESSOAL	R\$5.816,85
UNIFORMIZAÇÃO	R\$39,81
MATERIAL DE CONSUMO	R\$56,31
SOMATÓRIO	R\$5.912,97

IX - FATURA COM BDI

BDI	22,62%
-----	--------

*BDI DO SERVIÇO POR MÊS	R\$1.337,51
-------------------------	-------------

TOTAL DA FATURA COM BDI MENSAL	R\$7.250,48
TOTAL CONTRATADO NO ANO	R\$87.005,76

VALOR DO SERVIÇO POR KM/MÊS	1.021,19
-----------------------------	----------

MEMORIAL DE CÁLCULO

I. OBJETIVO

PINTURAS DE MEIOS-FIOS DAS VIAS PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL.

II. DADOS TÉCNICOS

EXTENSÃO DAS VIAS		12.800,00 M
EXTENSÃO DAS VIAS POR MÊS		4,20 KM
FACE EXPOSTA DO MEIO-FIO		0,30 M
FREQUÊNCIA	*(1 A CADA 3 MESES)	0,33 DIAS/SEMA
PRODUÇÃO HOMEM/EXTENS. DE VIA		40,00 M/H.h
RESERVA TÉCNICA	10%	1,10
CARGA HORÁRIA DE TRABALHO		
DIÁRIA		8,00 H
SEMANAL		48,00 H
DIAS ÚTEIS		
SEMANAIS		6,00 DIAS
MENSAIS		26,00 DIAS

HORÁRIO DE VARRIÇÃO

7:30 ÀS 11:30 E
 12:30 ÀS 16:30 H

III - DIMENSIONAMENTO

*PESSOAL

CATEGORIA	EFETIVO
PINTOR	1,00
TOTAL	1,00

V - CUSTO C/ PESSOAL

*MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS	49,68%
------------------	--------

PINTOR

SALÁRIO	R\$1.100,00
HORA EXTRA	R\$130,50
FERIADO	R\$64,90
TOTAL	R\$1.295,40

PESSOAL	QDE	SALÁRIO TOTAL	ENCARGOS	TOTAL
PINTOR	1,00	R\$1.295,40	R\$643,55	R\$1.938,95
TOTAL P/ MÊS				R\$1.938,95

VI - UNIFORMES

GARI QTE/ANO QTD/MÊS R\$/UNID QTE

CALÇA/CAMISA	3,96	0,33	22,50	1,00
SAPATO	3,96	0,33	15,60	1,00
CAPA	0,96	0,08	3,60	1,00
BONÉ	2,04	0,17	2,40	1,00

RS7,43
RS5,15
RS0,29
RS0,41

TOTAL (POR MÊS)

RS13,27

VII - MATERIAL DE CONSUMO

*PARA CADA EQUIPE TEREMOS:

	QTDE/MÊS	RS/UNID	QDE	
TINTA À CAL	128,00	1,20	1,00	
BROXA	12,80	1,35	1,00	
BALDE	0,25	1,50	1,00	
TOTAL				

RS153,60
RS17,28
RS0,38
RS171,26

BROXA - IGUAL AO Nº PINTORES

BALDE PARA TINTA - IGUAL AO Nº DE PINTORES

VASSOURÃO E ANCINHO - IGUAL AO Nº DE VARREDORES

VIII - TOTAL DE CUSTOS OPERACIONAIS

CUSTOS COM PESSOAL

RS1.938,95

UNIFORMIZAÇÃO

RS13,27

MATERIAL DE CONSUMO

RS171,26

SOMATÓRIO

RS2.123,47

IX - FATURA COM BDI

BDI	22,62%
-----	--------

*BDI DO SERVIÇO POR MÊS

RS480,33

TOTAL DA FATURA COM BDI MENSAL

RS2.603,80

TOTAL CONTRATADO NO ANO

RS31.245,65

VALOR DO SERVIÇO POR KM/MÊS	619,95
-----------------------------	--------

MEMORIAL DE CÁLCULO

I. OBJETIVO

EXECUTAR SERVIÇOS DE ESPALHAMENTO E RECOBRIMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS COM MATERIAL IMPERMEABILIZANTE.

II. DADOS TÉCNICOS

OPERADORES	I TRABALHA
CARGA HORÁRIA DE TRABALHO	
MENSAL	16,00 H
DIAS ÚTEIS	
MENSAIS	10,00 DIAS
EQUIPAMENTO	
*TRATOR DE ESTEIRA COM 90 HP	1,00 UNID.

III - CUSTO OPERACIONAL A FROTA

*EQUIPAMENTO		
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		
COEF. DE CONSUMO 0,06 x POTÊNCIA x PR. DIESEL x HORA MENSAL POTÊNCIA - 90 HP	0,06	R\$71,19
MANUTENÇÃO		
COEF. DE REPARO SOBRE O VALOR DE AQUISIÇÃO	0,06	R\$260,00
DEPRECIÇÃO E REM. INVESTIMENTO		
VIDA ÚTIL DE 60 MESES, TAXA DE JUROS DE 12% AO ANO VALOR RESIDUAL DE 20%		R\$327,60
TOTAL POR MÊS		R\$658,79

IV - CUSTO C/ PESSOAL

*MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS	49,68%
------------------	--------

CATEGORIA EFETIVO

OPERADOR	
SALÁRIO	R\$328,58
TOTAL	R\$328,58

PESSOAL	QDE	SALÁRIO TOTAL	ENCARGOS	TOTAL
OPERADOR	1,00	R\$328,58	R\$163,24	R\$491,82
TOTAL P/ MÊS				R\$491,82




V - UNIFORMES

OPERADOR	QTE/ANO	QTD/MÊS	R\$/UNID	QTE	
CALÇA/CAMISA	4,00	0,33	22,50	1,00	R\$7,50
SAPATO	4,00	0,33	15,60	1,00	R\$5,20
CAPA	1,00	0,08	3,60	1,00	R\$0,30
BONÉ	2,00	0,17	2,40	1,00	R\$0,40
TOTAL					R\$13,40