



CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEÚ DO PIAUÍ – PI

At. – Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇOS 21/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.00003524/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR, CAPINA, PODA DE ARVORES, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS PÚBLICAS E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES DE PAJEÚ DO PIAUÍ-PI.

Anexo I – Termo de Referência do edital

DATA: 10 DE JANEIRO DE 2023, ÀS 8:00h

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:

NOME DA EMPRESA: **VIPCON PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA**

CNPJ/MF: **49.793.449/0001-43**

INSC. ESTADUAL.: **197341942**

ENDEREÇO: **RUA PAULO VIEIRA DE SÁ, Nº SN**

BAIRRO: **CENTRO CIDADE/UF: PAJEÚ DO PIAUÍ-PI CEP: 64.898-000**

FONE: **(89) 9 8134-2804** EMAIL: **vipconprojetos@gmail.com**

NOME PARA CONTATO: **Antonio Rosa de Sousa Neto**

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme contrato

PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme contrato.

VALIDADE DA PROPOSTA: 180 (cento e oitenta) dias.

DECLARO, que conheço e aceito as regras determinadas pela Administração, através deste edital e que nos preços propostos encontram-se incluídas todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes (fretes), tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto desta licitação.

VALOR GLOBAL: R\$ 441.600(quatrocentos e quarenta e um mil e seissentos reais)

DADOS BANCÁRIOS:

Banco do Brasil

Ag 0906-7

CC 87700-0

PAJEÚ DO PIAUÍ – PI, 10 DE JANEIRO DE 2023.

VIPCON PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ 49.793.449/0001-43
Antônio Rosa de Sousa Neto
Proprietário

**OBJETO:**

Execução dos serviços de: a) Capina; b) Varrição; c) Poda de Arvore d) Limpeza e Conservação de Ruas e Logradouros; e) Limpeza de Canais Urbano; f) Lixo Hospitalar; g) Lixo Domiciliar g) Transporte dos resíduos sólidos (Bota Fora) h) Pintura de Meio Fio de vias e Logradouros e Órgãos Públicos do Município de Pajeú do Piauí - Piauí

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	70.188,45	70.188,45
02	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	UN	1,00	324.558,42	324.558,42
03	VARRIÇÃO, PINTURA DE MEIO-FIO E TRANSPORTE	UN	1,00	32.151,40	32.151,40
04	CAPINAÇÃO, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA, PODA DE ÁRVORES E TRANSPORTE	UN	1,00	14.701,78	14.701,78
TOTAL (R\$)					441.600,00

valor da proposta R\$ 441.600(quatrocentos e quarenta e um mil e seissentos reais)

COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

QUANTIDADE DE CAMINHÃO				ESTIMATIVA DE REMOÇÃO		
1				390,71	m³/mês	
NECESSIDADE MÍNIMA DE PESSOAL				QUANTIDADE		
GARI				3		
MOTORISTA				1		
TOTAL				4		
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE SALÁRIO BASE DE UM GARI						
VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO						VALOR R\$
						1.320,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%						528,00
VALOR DO SALÁRIO BASE TOTAL						1.848,00
ITEM	GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS				%	VALOR R\$
1	INSS					
2	FGTS			22,00		406,56
3	1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS			8,00		147,84
4	1/12 DO DECIMO TERCEIRO					51,33
5	1/12 INSS EMPRESA 22% FÉRIAS					154,00
6	1/12 INSS EMPRESA 22% DECIMO					11,29
7	1/12 MULTA RECISORIA					33,88
TOTAL GERAL DOS ENCARGOS						59,14
						864,04
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE SALÁRIO BASE DE UM MOTORISTA DE CAMINHÃO						
VALOR DO SALÁRIO BASE						VALOR R\$
						3.250,79
SINAPI 10/2023 - CÓDIGO 41038						
ITEM	GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS				%	VALOR R\$
1	INSS					
2	FGTS			22,00		715,17
3	1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS			8,00		260,06
4	1/12 DO DECIMO TERCEIRO					90,30
5	1/12 INSS EMPRESA 22% FÉRIAS					270,90
6	1/12 INSS EMPRESA 22% DECIMO					19,87
7	1/12 MULTA RECISORIA					59,60
TOTAL GERAL DOS ENCARGOS						104,03
						1.519,92
NECESSIDADE MÍNIMA DE UNIFORMES (CONSIDERANDO A DISTRIBUIÇÃO DE 02 UIFORMES POR GARI)						
ITEM	MATERIAL	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VIDA ÚTIL (MÊS)	CUSTO
01	LUVA DE RASPA (PÁ)	2	10,00	20,00	5	4,00
02	BONÉ	2	12,00	24,00	5	4,80
03	CAMISA BRIM MANGA LONGA	2	70,00	140,00	5	28,00
04	CALÇA BRIM	2	50,00	100,00	5	20,00
05	BOTA CANO CURTO	2	55,00	110,00	5	22,00
SUBTOTAL "B"						78,80
NÚMERO DE TRABALHADORES (GARI + MOTORISTA)						4,00
VALOR UNITÁRIO (MÊS)						315,20

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

CONSUMO MENSAL DE COMBUSTÍVEL / MÊS						
LIXO GERADO NO MUNICÍPIO POR MÊS						390,71
QUANTIDADE DE CARRADA POR MÊS (CAMINHÃO BASCULANTE 10m³)						39,07
QUANTIDADE DE DIAS DE COLETA POR MÊS - SEGUNDA/QUARTA/SEXTA						12,00
QUILOMETRAGEM PERCORRIDA EM KM						3,26
DISTÂNCIA PARA ATERRO EM KM						25,16
QUILOMETRAGEM PERCORRIDA ATÉ P ATERRO POR DIA (CONSIDERANDO IDA E VOLTA)						8,41
QUILOMETRAGEM PERCORRIDA POR MÊS						54,79
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL LKM						959,45
TOTAL DE ÓLEO DIESEL (LITROS/MÊS)						6,00
PREÇO DO DIESEL (SINAPI 10/2023 - CÓDIGO 4221)						159,91
CONSUMO R\$/MÊS						6,10
						975,44
ALUGUEL/DEPRECIÇÃO/JUROS/MANUTENÇÃO/IMPOSTOS E SEGUROS DO CAMINHÃO BASCULANTE						
QUANTIDADE HORAS PRODUTIVAS DO CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ (20KM/H NA COLETA)						15,10
QUANTIDADE HORAS PRODUTIVAS DO CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ (60KM/H NO PERCURSO PARA ATERRO)						10,96
CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO						50,00
CUSTO DEPRECIATIVO POR MÊS						1.302,80
CUSTO ALUGUEL POR MÊS						3.000,00
TOTAL (ALUGUEL/DEPRECIÇÃO/JUROS/MANUTENÇÃO/IMPOSTOS E SEGUROS)						4.302,80
CONSUMO MENSAL DE MATERIAIS						
ITEM	MATERIAL	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VIDA ÚTIL (MÊS)	CUSTO
01	PNEU	10	1.000,00	10.000,00	3,00	3.333,33
01	ÓLEO - GALÃO	2	76,31	152,62	3,13	48,81
02	GRAXA - LITRO	8	15,00	120,00	6,00	20,00
03	FILTRO - UND	6	50,00	300,00	6,00	50,00
TOTAL GERAL						3.452,14
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS MENSAIS						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	
01	SALÁRIO BASE (GARI)				5.544,00	
02	ENCARGOS SOCIAIS (GARI)				2.592,13	
03	SALÁRIO BASE (MOTORISTA)				3.250,79	
04	ENCARGOS SOCIAIS (MOTORISTA)				1.519,92	
05	CONSUMO DE COMBUSTÍVEL				975,44	
06	ALUGUEL/DEPRECIÇÃO/JUROS/MANUTENÇÃO/IMPOSTOS/SEGUROS				4.302,80	
07	CONSUMO DE MATERIAIS				3.452,14	
TOTAL SEM BDI						21.637,23
BDI = 25 %						5.409,31
TOTAL COM BDI / MÊS						27.046,54
TOTAL COM BDI / ANO						324.558,42

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Antonio

NECESSIDADE MÍNIMA DE UNIFORMES (CONSIDERANDO A DISTRIBUIÇÃO DE 02 UNIFORMES POR GARI)

ITEM	MATERIAL	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VIDA ÚTIL (MÊS)	CUSTO
01	LUVA DE RASPA (PÁ) ORSE 10595	2	10,00	20,00	5	4,00
02	BONÉ	2	12,00	24,00	5	4,80
03	CAMISA BRIM MANGA LONGA	2	70,00	140,00	5	28,00
04	CALÇA BRIM	2	50,00	100,00	5	20,00
05	MÁSCARA ANTI PÓ PARA VARREDORES	20	0,40	8,00	1	8,00
06	BOTA CANO CURTO	2	55,00	110,00	5	22,00
SUBTOTAL "B"						86,80

NÚMERO DE TRABALHADORES (GARI)

VALOR UNITÁRIO (MÊS)

3,00
260,40

NECESSIDADE MÍNIMA DE FERRAMENTAS

ITEM	MATERIAL	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VIDA ÚTIL (MÊS)	CUSTO
01	CONE DE SEGURANÇA - SINAPI 00013244	3	40,00	120,00	3	40,00
02	PÁ COM CABO	1	32,00	32,00	1	32,00
03	VASSOURÃO COM CABO	1	30,00	30,00	2	15,00
04	CARRINHO DE MÃO - SINAPI 00002711	1	300,00	300,00	5	60,00
SUBTOTAL "B"						147,00

NÚMERO DE TRABALHADORES (GARI + MOTORISTA)

VALOR UNITÁRIO (MÊS)

3,00
441,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES DE REMOÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO

ITEM	MATERIAL	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VIDA ÚTIL (MÊS)	CUSTO
01	LUTOCAR PARA VARRIÇÃO 100L	0,5	399,00	199,50	2	99,75
02	SACO PLÁSTICO 100L	2	0,39	0,78	1	0,78
03	BROXA - ORSE 4177	1	12,00	12,00	1	12,00
03	BALDE PARA PINTURA - ORSE 11216	1	10,00	10,00	1	10,00
02	CAL HIDRATADA PARA PINTURA (SINAPI 11161)	20	1,85	37,00	1	37,00
SUBTOTAL "B"						159,53

NÚMERO DE TRABALHADORES (GARI + MOTORISTA)

VALOR UNITÁRIO (MÊS)

3,00
478,59

CONSUMO MENSAL DE COMBUSTÍVEL / MÊS

QUANTIDADE DE DIAS DE COLETA POR MÊS - SEGUNDA A SÁBADO	24,00
QUANTIDADE DE VIAGENS POR DIA	1,00
PERCURSO DE COLETA DE VARRIÇÃO POR KM	17,06
QUILOMETRAGEM PERCORRIDA EM KM (ATERRO)	8,41
QUILOMETRAGEM PERCORRIDA ATÉ O ATERRO POR DIA (CONSIDERANDO IDA E VOLTA)	16,83
QUILOMETRAGEM PERCORRIDA POR MÊS	403,87
CONSUMO L/KM	6,00
TOTAL DE ÓLEO DIESEL (LITROS/MÊS)	67,31
PREÇO DO DIESEL (SINAPI 10/2023 - CÓDIGO 4221)	6,10
CONSUMO R\$/MÊS	410,60

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DEPRECIÇÃO/JUROS/MANUTENÇÃO/IMPOSTOS E SEGUROS DO CAMINHÃO BASCULANTE		
QUANTIDADE HORAS PRODUTIVAS DO CAMINHÃO BASCULANTE 10M ³		6,73
CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO - COMPOSIÇÃO EM ANEXO		82,13
CUSTO DEPRECIATIVO POR MÊS		552,83
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS MENSAIS		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
01	UNIFORME	260,40
02	FERRAMENTAS	441,00
03	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES DE REMOÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO	478,59
04	COMBUSTÍVEL	410,60
05	DEPRECIÇÃO	552,83
TOTAL SEM BDI		2.143,43
BDI = 25 %		535,86
TOTAL COM BDI / MÊS		2.679,28
TOTAL COM BDI / ANO		32.151,40

me

↳

M...

Antônio

PLANILHA DE CAPINAÇÃO, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA, PODA DE ÁRVORES E TRANSPORTE

NECESSIDADE MÍNIMA DE UNIFORMES (CONSIDERANDO A DISTRIBUIÇÃO DE 02 UNIFORMES POR GARI)

ITEM	MATERIAL	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VIDA ÚTIL (MÊS)	CUSTO
01	LUVA DE RASPA (PÁ)	2	10,00	20,00	5	4,00
02	BONÉ	2	12,00	24,00	5	4,80
03	CAMISA BRIM MANGA LONGA	2	70,00	140,00	5	28,00
04	CALÇA BRIM	2	50,00	100,00	5	20,00
05	MÁSCARA ANTI PÓ PARA VARREDORES	20	0,40	8,00	1	8,00
06	BOTA CANO CURTO	2	55,00	110,00	5	22,00
SUBTOTAL "B"						86,80
NÚMERO DE TRABALHADORES (GARI + MOTORISTA)						2,00
VALOR UNITÁRIO (MÊS)						173,60

NECESSIDADE MÍNIMA DE FERRAMENTAS

ITEM	MATERIAL	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VIDA ÚTIL (MÊS)	CUSTO
01	CONE DE SEGURANÇA	3	40,00	120,00	3	40,00
02	PÁ COM CABO	1	32,00	32,00	1	32,00
03	VASSOURÃO COM CABO	1	30,00	30,00	2	15,00
04	FOICE	1	48,68	48,68	5	9,74
05	CISCADOR	1	32,62	32,62	5	6,52
06	ROÇADEIRA	1	850,00	850,00	12	70,83
07	ENXADA - ORSE 11217	1	25,78	25,78	3	8,59
08	CARRINHO DE MÃO	1	300,00	300,00	5	60,00
SUBTOTAL "B"						242,69
NÚMERO DE TRABALHADORES (GARI + MOTORISTA)						2,00
VALOR UNITÁRIO (MÊS)						485,37

CONSUMO MENSAL DE COMBUSTÍVEL / MÊS

QUANTIDADE DE DIAS DE COLETA POR MÊS - SEGUNDA A SÁBADO (APENAS 1 TURNO DE 4HS)	24,00
QUANTIDADE DE VIAGENS POR DIA	1,00
PERCURSO DE COLETA DE CAPINAÇÃO POR KM	33.265,20
QUILOMETRAGEM PERCORRIDA EM KM (ATERRO)	8,41
QUILOMETRAGEM PERCORRIDA ATÉ O ATERRO POR DIA (CONSIDERADO IDA E VOLTA)	16,83
QUILOMETRAGEM PERCORRIDA POR MÊS	403,87
CONSUMO L/KM	6,00
TOTAL DE ÓLEO DIESEL (LITROS/MÊS)	67,31
PREÇO DO DIESEL (SINAPI 04/2022 - CÓDIGO 4221)	6,10
CONSUMO R\$/MÊS	410,60
CONSIDERANDO ESSE SERVIÇO APENAS 4 MESES POR ANO	136,87

DEPRECIÇÃO/JUROS/MANUTENÇÃO/IMPOSTOS E SEGUROS DO CAMINHÃO BASCULANTE

QUANTIDADE HORAS PRODUTIVAS DO CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	6,73
CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO - COMPOSIÇÃO EM ANEXO	82,13
CUSTO DEPRECIATIVO POR MÊS	552,83
CONSIDERANDO ESSE SERVIÇO APENAS 4 MESES POR ANO	184,28

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS MENSIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
01	UNIFORME	173,60
02	FERRAMENTA	485,37
03	COMBUSTÍVEL	136,87
04	DEPRECIÇÃO/JUROS/MANUTENÇÃO/IMPOSTOS E SEGUROS DO CAMINHÃO BASCULANTE	184,28
TOTAL SEM BDI		980,12
BDI = 25 %		245,03
TOTAL COM BDI / MÊS		1.225,15
TOTAL COM BDI / ANO		14.701,78

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Antônio



ADMINISTRAÇÃO LOCAL DOS SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
01	ALUGUEL SEDE DA EMPRESA	MÊS	1,00	500,00	500,00
02	ALMOXARIFE	MÊS	1,00	3520,46	3.520,46
03	ENGENHEIRO	MÊS	0,03333333	19763	658,77
	TOTAL SEM BDI				4.679,23
	TOTAL COM BDI				1.169,81
	TOTAL MENSAL				5.849,04
	TOTAL ANUAL				70.188,45



mt

[Handwritten signature]

Antônio

DETALHAMENTO DO BDI

Item	Descrição dos serviços	Preço de Venda (%)	Custo Direto (%)
1	Administração Central (A)		3,80%
2	Impostos e Taxas (I)		11,15%
2.1	ISS	3,00%	
2.2	PIS	0,65%	
2.3	Cofins	3,00%	
2.4	CPRB (INSS)	4,50%	
3	Risco, seguro e garantia (R)		0,82%
3.1	Risco	0,50%	
3.2	Seguro	0,16%	
3.3	Garantia	0,16%	
4	Despesas Financeiras (DF)		1,02%
5	Lucro (L)		5,09%
BDI* (%) :			25,00

Considerações: Acórdão nº 2622/2013 - TCU /Plenário

(*) $BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1)*100$

* Considerando a Lei nº 12.844/2013 e Acórdão 2293/2013-TCU -Plenário

me

↓

[Handwritten signature]

Antonio

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA - SINAPI

ITEM	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Conta Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	SUBTOTAL DO GRUPO "A"	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE "A"					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,82%	0,00%	17,82%	0,00%
B2	FERIADOS	3,95%	0,00%	3,95%	0,00%
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,86%	0,66%	0,86%	0,66%
B4	13º Salário	10,90%	8,33%	10,90%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,19%	0,00%	1,19%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,62%	8,12%	10,62%	8,12%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	SUBTOTAL GRUPO "B"	46,28%	17,83%	46,28%	17,83%
GRUPO "C" - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE "A"					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,27%	4,03%	5,27%	4,03%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	2,97%	2,27%	2,97%	2,27%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,15%	2,41%	3,15%	2,41%
C5	Idenização Adicional	0,44%	0,34%	0,44%	0,34%
C	SUBTOTAL DO GRUPO "C"	11,95%	9,14%	11,95%	9,14%
GRUPO "D" - TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS					
D1	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B	7,78%	3,00%	17,03%	6,56%
D2	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E	0,44%	0,34%	0,47%	0,36%
D	SUBTOTAL DO GRUPO "D"	8,22%	3,34%	17,50%	6,92%
TOTAL (A+B+C+D)		83,25%	47,11%	112,53%	70,69%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Antonio