

Anexo VII

Prestação de serviços Técnicos de Apoio às Atividades de Assistência a Saúde Realizadas nas Unidades Hospitalares e Administrativas que integram a Fundação Saúde do Estado de Saúde do Rio de Janeiro

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS LOTE V

mês base EMOP

Categoria profissional	Código	Quant.	Horas	Sal.Mensal	Sal. Total	%
------------------------	--------	--------	-------	------------	------------	---

I - MÃO DE OBRA INDIRETA E EQUIPE DE PLANTÃO - REMUNERAÇÃO

A) EQUIPE DE COORDENAÇÃO - Custo fixo

Arquiteto ou Eng. Civil	05.105.0033-0	1	220	R\$ -	R\$ -	
Engenheiro Eletricista	05.105.0033-0	1	220	R\$ -	R\$ -	
Engenheiro Mecânico	05.105.0033-0	1	220	R\$ -	R\$ -	
Auxiliar almoxarife	05.105.0024-0	1	220	R\$ -	R\$ -	
Soma		4			R\$ -	#DIV/0!

B) EQUIPE DE MANUTENÇÃO DIARISTA - Custo Fixo

Encarregado	05.105.0027-0	2	220	R\$ -	R\$ -	
Eletricista Média Tensão	05.105.0013-0	2	220	R\$ -	R\$ -	
Bombeiro Hidráulico	05.105.0011-0	0	220	R\$ -	R\$ -	
Mecânico Gasista	05.105.0021-8	0	220	R\$ -	R\$ -	
Mecânico de Refrigeração	05.105.0026-8	0	220	R\$ -	R\$ -	
Ajudante de Mecânico Refrigeração	05.105.0016-8	2	220	R\$ -	R\$ -	
Servente	05.105.0015-0	1	220	R\$ -	R\$ -	
Soma		7			R\$ -	#DIV/0!

C) EQUIPE DE PLANTÃO (Plantão 24 hs em regime de escala 12 x 36 hs.) - Custo fixo

Eletricista Média Tensão	05.105.0013-0	4	220	R\$ -	R\$ -	
Ajudante de Eletricista	05.105.0016-8	4	220	R\$ -	R\$ -	
Bombeiro Hidráulico	05.105.0011-0	4	220	R\$ -	R\$ -	
Mecânico de Refrigeração	05.105.0026-8	0	220	R\$ -	R\$ -	
Mecânico Gasista	05.105.0021-8	4	220	R\$ -	R\$ -	
		0	0	R\$ -	R\$ -	
Soma		16			R\$ -	#DIV/0!

D) ENCARGOS COMPLEMENTARES - Custo fixo

*Lei 5452, art 192 de 01/05/1943, para insalubridade e adicional noturna						
Insalubridade		24	R\$ -	20%	R\$ -	
Periculosidade		3	R\$ -	30%	R\$ -	
Adicional noturno (plantonistas noturno)		6		20%	R\$ -	
Soma					R\$ -	#DIV/0!

TOTAL ITEM I - MAO DE OBRA INDIRETA E EQUIPE DE PLANTAO- REMUNERAÇÃO	R\$ -	#DIV/0!
---	--------------	----------------

II - VALOR TOTAL POR UNIDADE CONFORME PLANILHA DE ORÇAMENTO POR PREÇOS UNITÁRIOS

IEDE		
CPRJ	R\$ 0,00	
RIO FARMES CENTRAL	R\$ 0,00	
TOTAL ITEM II - MATERIAIS DE REPOSIÇÃO E/OU SERVIÇOS VARIÁVEIS	R\$ -	#DIV/0!

III - UNIFORMES + EPI - Custo fixo

*Cláusula 37 da CCT do Sindicato das indústrias da construção civil do Rio de Janeiro

*Lei 1452, art 458, & 2, inciso I

*Item 18.37 da NR 18

1 - Preço unitário em R\$	R\$ -	
2 - Número de funcionários		
3 - Quant./ Pessoa / Ano		
TOTAL ITEM III - UNIFORMES + EPI	R\$ -	#DIV/0!

IV - INSUMOS - Custo fixo

Depreciação de equipamentos e ferramental necessário à execução dos serviços	R\$ -	
--	-------	--

Camioneta tipo pick-up, com cabine simples e caçamba, tpo leve, motor biocombustível (gasolina e alcool) de 1,6 litros, inclusive motorista.	19.004.0402-0	0	mês	0,00	R\$ -	#DIV/0!
TOTAL ITEM IV- INSUMOS					R\$ -	#DIV/0!

V - VALE TRANSPORTE - Custo fixo

**IncisoXXVI do art 7 da Constituição Federal e o inciso III do parágrafo 2 do art 458 da CLT com nava redação dada ppela art 2 da Lei 10243 de 19/01/2001*

**Leis 7418/85 e 7619/87 e Decreto 95247/87*

A emprea deve reembolsar o que exceder a 6% do salário do trabalhador

1 - Folha salarial, Total do item I	R\$ -	
2 - 1% da folha salarial, em R\$	R\$ -	
3 - Número de funcionários		
4 - Preço médio da condução, em R\$	R\$ -	
5 - Média condução/ funcionário		
6 - N.º médio de dias úteis no mês	22,00	
7 - Valor mensal dos transportes (7) = (3) x (4) x (5) x (6)	R\$ -	
TOTAL ITEM V - VALE TRANSPORTE	R\$ -	#DIV/0!

VI - ALIMENTAÇÃO - Custo fixo

**Café da manhã (Cláusula da CCT do sindicato da Const. Civil e Lei Municipal n.. 1418/89)*

**Uma refeição(Cláusula 31 da CCT do Sindicato da Const. Civil e Lei Federal n. 6321/76 e Decreto 78676/76)*

1 - Número de funcionários		
2 - Preço médio unitário, em R\$ (Café da manhã + uma refeição)	R\$ -	
3 - N.º médio de dias úteis no mês	22,00	
4 - Valor custeado pelo funcionário (1% do total da refeição)	-	
TOTAL ITEM VI - ALIMENTAÇÃO	R\$ -	#DIV/0!

VII- CUSTO DOS SERVIÇOS

TOTAL DO ITEM VII - Soma do item I ao item VI	R\$ -	#DIV/0!
--	--------------	----------------

VIII - BDI (BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS)

Subtotal até VII, em R\$	R\$ -	
(%)		
Total VII.1, em R\$	R\$ -	#DIV/0!
TOTAL DO ITEM VIII- BDI	R\$ -	#DIV/0!

IX - TOTAL DO ITEM VII + ITEM VIII

Subtotal até VII, em R\$	R\$ -	
Subtotal VIII, em R\$	0,00	
TOTAL DO ITEM IX	R\$ -	#DIV/0!

X - TOTAL GERAL

Total	Em R\$	
Total Mensal	R\$ -	#DIV/0!
Total para o contrato	12	R\$ -