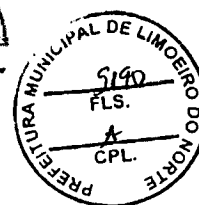


PROTLIGHT CONSTRUÇÕES E ENERGIA
Rua Primeiro de Janeiro nº 340 - A
Maraponga - Fortaleza - Ceará
CEP: 60.710-430 | CNPJ: 09.411.931/0001-57
E-mail: protlight@gmail.com



PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitação do **GOVERNO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE**

O Licitante PROTLIGHT CONSTRUÇÕES E ENERGIA, CNPJ Nº 09.411.931/0001-57, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições da **CONCORRÊNCIA N.º 2022.0305-003/SEINFRA**.

Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 72da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei N.º 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a os serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS EXIGÊNCIAS DESTES EDITAL.

ITEM	Descrição	UND	QTD	VALOR TOTAL
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS EXIGÊNCIAS DESTES EDITAL.	MÊS	12	421.810,62

VALOR GLOBAL R\$: 5.061.727,44 (CINCO MILHÕES, SESENTA E UM MIL, SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

Proponente: PROTLIGHT CONSTRUÇÕES E ENERGIA

Endereço: Rua Primeiro de Janeiro, nº 340-A- Maraponga- Fortaleza-Ceará

CNPJ: 09.411.931/0001-57

Prazo de Execução: **360(trezentos e sessenta) dias**

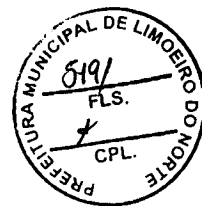
Validade da Proposta: **60(sessenta) dias.**

Fortaleza-Ce, 28 de junho de 2022

Assinado de forma digital por DOMINGOS SAVIO DIOGENES DE FREITAS:09411931000157
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=CE, l=Fortaleza, ou=AC SOLUTI Múltipla v5, ou=20937130000162,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJA1, cn=DOMINGOS SAVIO DIOGENES DE FREITAS:09411931000157
Data: 2022.06.29 13:29:36 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.001.20117

DOMINGOS SAVIO DIOGENES DE
FREITAS:09411931000157

DOMINGOS SÁVIO DIOGENES DE FREITAS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 927.560.183-68



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIRO DO NORTE/CE.

EMPRESA: PROTLIGHT CONSTRUÇÕES E ENERGIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE LIMOIRO DO NORTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO CONCORRÊNCIA - N° 2022.0305-003/SEINFRA.

FONTE: REFERÊNCIA DE INSUMOS E COTAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO (SEINFRA/CE 027 /SINAPI FEV/2022 - SBC/CE 2022/02 - ORSE 2021/12 - EMBASA /2021.2) - ENCARGOS SOCIAIS 71,07% - BDI: 23,50%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE MENSAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO MENSAL	PRAZO CONTRATUAL	PREÇO TOTAL
1	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - SEDE E ZONA RURAL				96.702,51	12 meses	1.160.430,12
1.1	MOTORISTA	homemxmês	3,00	4.099,61	12.298,83	12 meses	147.585,96
1.2	GARI COLETOR	homemxmês	18,00	4.094,32	73.697,76	12 meses	884.373,12
1.3	CAMINHÃO COMPACTADOR 12M3	unx mês	3,00	3.568,64	10.705,92	12 meses	128.471,04
2	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E PÚBLICOS - CHAPADA DO APODI E BIXOPÁ				25.130,57	12 meses	301.566,84
2.1	MOTORISTA	homemxmês	1,00	3.810,82	3.810,82	12 meses	45.729,84
2.2	GARI COLETOR	homemxmês	4,00	4.120,05	16.480,20	12 meses	197.762,40
2.3	CAMINHÃO COMPACTADOR 12M3	unx mês	1,00	4.839,55	4.839,55	12 meses	58.074,60
3	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PÚBLICOS - (COLETA DE RAMOS) - CIDADE ALTA				13.191,94	12 meses	158.303,28
3.1	MOTORISTA	homemxmês	1,00	3.644,27	3.644,27	12 meses	43.731,24
3.2	GARI COLETOR	homemxmês	2,00	3.951,19	7.902,38	12 meses	94.828,56
3.3	CAMINHÃO LEVE C/CARROCERIA	unx mês	1,00	1.645,29	1.645,29	12 meses	19.743,48
4	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PÚBLICOS - (COLETA DE RAMOS) - SEDE				84.698,49	12 meses	1.016.381,88
4.1	MOTORISTA	homemxmês	3,00	3.644,27	10.932,81	12 meses	131.193,72
4.2	GARI COLETOR	homemxmês	12,00	3.951,19	47.414,28	12 meses	568.971,36
4.3	CAMINHÃO C/CARROCERIA	unx mês	4,00	6.587,85	26.351,40	12 meses	316.216,80
5	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMERCIAIS - SEDE				18.936,64	12 meses	227.239,68
5.1	MOTORISTA	homemxmês	1,00	3.612,14	3.612,14	12 meses	43.345,68
5.2	GARI COLETOR	homemxmês	3,00	3.918,62	11.755,86	12 meses	141.070,32
5.3	CAMINHÃO COMPACTADOR 12M3	unx mês	1,00	3.568,64	3.568,64	12 meses	42.823,68
6	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE ENTULHOS E MATADOURO PÚBLICO				39.607,11	12 meses	475.285,32
6.1	MOTORISTA	homemxmês	2,00	3.644,27	7.288,54	12 meses	87.462,48
6.2	OPERADOR DE RETROSCAVADEIRA	homemxmês	1,00	3.644,27	3.644,27	12 meses	43.731,24
6.3	GARI COLETOR	homemxmês	4,00	3.518,59	14.074,36	12 meses	168.892,32
6.4	RETROSCAVADEIRA	unx mês	1,00	9.899,94	9.899,94	12 meses	118.799,28
6.5	CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	unx mês	2,00	2.350,00	4.700,00	12 meses	56.400,00
7	VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS				49.162,56	12 meses	589.950,72
7.1	GARI VARREDOR	homemxmês	12,00	4.085,30	49.023,60	12 meses	588.283,20
7.2	FERRAMENTAS PARA VARRIÇÃO	unx mês	12,00	11,58	138,96	12 meses	1.667,52
8	PODA E ROÇADA				14.117,24	12 meses	169.406,88
8.1	GARI PODADOR	homemxmês	4,00	3.518,59	14.074,36	12 meses	168.892,32
8.2	FERRAMENTAS PARA PODA E ROÇADA	unx mês	4,00	10,72	42,88	12 meses	514,56
CUSTO TOTAL SEM BDI					341.547,06		4.098.564,72
CUSTO TOTAL DO BDI (23,50%)					80.263,56		963.162,72
CUSTO TOTAL SEM BDI					421.810,62		5.061.727,44

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO VALOR GLOBAL DE R\$ 5.061.727,44 (CINCO MILHÕES, SESSENTA E UM MIL, SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS))

FORTALEZA-CE, 28 DE JUNHO DE 2022

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 0601377117

Assinado de forma digital por DOMINGOS SAVIO
 DIOGENES DE FREITAS:09411931000157
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=CE, ou=Fortaleza, ou=AC SOLUTI
 Multiple vS, ou=20937130000162, ou=Videoconferencia,
 ou=Certificado P1 A1, cn=DOMINGOS SAVIO DIOGENES DE
 FREITAS:09411931000157
 *Dados: 2022.06.29 13:25:08 -03'00
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.001.20117

DOMINGOS SAVIO
 DIOGENES DE
 FREITAS:0941193100015

DOMINGOS SÁVIO DIOGENES DE FREITAS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 927.560.183-68



PROTILIGHT CONSTRUÇÕES E ENERGIA
Rua Primavera de Janeiro nº 340 - A
Marapendi - Petrópolis - Gram
CEP: 06.710-430 | CNPJ: 06.411.931/0001-57
E-mail: protilight@guaril.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE.
EMPRESA: PROTILIGHT CONSTRUÇÕES E ENERGIA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.
EDITAL DE REPUBLICAÇÃO CONCORRÊNCIA - Nº 2022.0905-003/SEINFRA.
FONTE: REFERÊNCIA DE INSUMOS E COTAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO (SEINFRA/CE 027 /SINAPI FEV/2022 - 58C/CE 2021/12 - EMBASA /2021.2) - ENCARGOS SOCIAIS 71,07% - BDI: 23,50%.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	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 E TRANSPORTE DE RESÍDUOS RURAIS	R\$ 1.160.430,12	R\$ 96.702,51	R\$ 96.702,51	R\$ 96.702,51	R\$ 96.702,51	R\$ 96.702,51	R\$ 96.702,51	R\$ 96.702,51	R\$ 96.702,51	R\$ 96.702,51	R\$ 96.702,51	R\$ 96.702,51	R\$ 96.702,51
	AVANÇO MENSAL		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
2	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES E PÚBLICOS - CHAPADA DO APODI E BIXOPA	R\$ 301.566,84	R\$ 25.130,57	R\$ 25.130,57	R\$ 25.130,57	R\$ 25.130,57	R\$ 25.130,57	R\$ 25.130,57	R\$ 25.130,57	R\$ 25.130,57	R\$ 25.130,57	R\$ 25.130,57	R\$ 25.130,57	R\$ 25.130,57
	AVANÇO MENSAL		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
3	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES E PÚBLICOS - COLETA DE RAMOS - CIDADE ALTA	R\$ 158.303,28	R\$ 13.191,94	R\$ 13.191,94	R\$ 13.191,94	R\$ 13.191,94	R\$ 13.191,94	R\$ 13.191,94	R\$ 13.191,94	R\$ 13.191,94	R\$ 13.191,94	R\$ 13.191,94	R\$ 13.191,94	R\$ 13.191,94
	AVANÇO MENSAL		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
4	SÓLIDOS PÚBLICOS - (COLETA DE RAMOS) - SEDE	R\$ 1.016.381,88	R\$ 84.698,49	R\$ 84.698,49	R\$ 84.698,49	R\$ 84.698,49	R\$ 84.698,49	R\$ 84.698,49	R\$ 84.698,49	R\$ 84.698,49	R\$ 84.698,49	R\$ 84.698,49	R\$ 84.698,49	R\$ 84.698,49
	AVANÇO MENSAL		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
5	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMERCIAIS - SEDE	R\$ 227.239,68	R\$ 18.936,64	R\$ 18.936,64	R\$ 18.936,64	R\$ 18.936,64	R\$ 18.936,64	R\$ 18.936,64	R\$ 18.936,64	R\$ 18.936,64	R\$ 18.936,64	R\$ 18.936,64	R\$ 18.936,64	R\$ 18.936,64
	AVANÇO MENSAL		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
6	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE ENTULHOS E MATADOURO PÚBLICO	R\$ 475.285,32	R\$ 39.607,11	R\$ 39.607,11	R\$ 39.607,11	R\$ 39.607,11	R\$ 39.607,11	R\$ 39.607,11	R\$ 39.607,11	R\$ 39.607,11	R\$ 39.607,11	R\$ 39.607,11	R\$ 39.607,11	R\$ 39.607,11
	AVANÇO MENSAL		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
7	VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	R\$ 589.950,72	R\$ 49.162,56	R\$ 49.162,56	R\$ 49.162,56	R\$ 49.162,56	R\$ 49.162,56	R\$ 49.162,56	R\$ 49.162,56	R\$ 49.162,56	R\$ 49.162,56	R\$ 49.162,56	R\$ 49.162,56	R\$ 49.162,56
	AVANÇO MENSAL		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	PODA E ROÇADA	R\$ 169.406,88	R\$ 14.117,24	R\$ 14.117,24	R\$ 14.117,24	R\$ 14.117,24	R\$ 14.117,24	R\$ 14.117,24	R\$ 14.117,24	R\$ 14.117,24	R\$ 14.117,24	R\$ 14.117,24	R\$ 14.117,24	R\$ 14.117,24
	AVANÇO MENSAL		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
9	BOM	R\$ 963.162,72	R\$ 80.263,56	R\$ 80.263,56	R\$ 80.263,56	R\$ 80.263,56	R\$ 80.263,56	R\$ 80.263,56	R\$ 80.263,56	R\$ 80.263,56	R\$ 80.263,56	R\$ 80.263,56	R\$ 80.263,56	R\$ 80.263,56
	AVANÇO MENSAL		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
	VALOR TOTAL	R\$ 5.061.727,44	R\$ 421.810,62	R\$ 421.810,62	R\$ 421.810,62	R\$ 421.810,62	R\$ 421.810,62	R\$ 421.810,62	R\$ 421.810,62	R\$ 421.810,62	R\$ 421.810,62	R\$ 421.810,62	R\$ 421.810,62	R\$ 421.810,62
	AVANÇO MENSAL		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%

FORTALEZA-CE, 28 DE JUNHO DE 2022

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Atribuído de forma digital por DOMINGOS SAVIO DIOGENES DE FREITAS/09411931000157
DN: c=BR, o=IC-Brasil, ou=CE, ou=Fortaleza, ou=IC-SOLUT, ou=Fortaleza, ou=202206281325594-03700, ou=CENTRO DE FIAN, ou=DOMINGOS SAVIO DIOGENES DE FREITAS/09411931000157

Dom: 2022.06.28 13:25:54 -03'00'
Verão do Adêbe Acrobat Reader: 2022.06.10 20:17

DOMINGOS SAVIO DIOGENES DE FREITAS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 927.560.163-68

DOMINGOS SAVIO
DIOGENES DE
FREITAS:09411931000157





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE.

EMPRESA: PROTLIGHT CONSTRUÇÕES E ENERGIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO CONCORRÊNCIA - Nº 2022.0305-003/SEINFRA.

FONTE: REFERÊNCIA DE INSUMOS E COTAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO (SEINFRA/CE 027 /SINAPI FEV/2022 - SBC/CE 2022/02 - ORSE 2021/12 - EMBASA /2021.2) - ENCARGOS SOCIAIS 71,07% - BDI: 23,50%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CONSIDERAÇÕES

PONDERAÇÃO DO ADICIONAL NOTURNO

SERÁ CONSIDERADO COMO ADICIONAL NOTURNO 20% DO VALOR DA HORA NORMAL, PONDERADO CONFORME DISTRIBUIÇÃO DOS TURNOS DE TRABALHO.

HORA EXTRA

CONSIDERADO 6 FERIADOS NO ANO CORRENTE. MULTIPLICA-SE PELA HORAS TRABALHADAS NO DIA (6 OU 8) E DIVIDE-SE POR 12 MESES.

ADICIONAL NOTURNO

O CUSTO UNITÁRIO É A SOMA DE: (SALÁRIO + INSALUBRIDADE + H. EXTRA + H. EXTRA FERIADO) X 20%

DSR

CONSIDERADO 6 FERIADOS, 52 DOMINGOS E 307 DIAS ÚTEIS NO ANO CORRENTE. PARA O CÁLCULO MENSAL DE DSR, SERÁ CONSIDERADO: DOMINGOS E FERIADOS = 58/12 = 4,83 POR MÊS E DIAS ÚTEIS = 307/12=25,58. PARA CÁLCULO DO DSR= SOMA DE EXTRAS E ADC. NOTURNO) / DIAS ÚTEIS X DIAS NÃO ÚTEIS.

COLUNA qtd = NÃO ÚTEIS; COLUNA VALOR = SOMA DE EXTRAS E ADC. NOTURNO/DIAS ÚTEIS

CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO (PONDERAÇÃO)

23,86% (SEDE E ZONA RURAL)
 21 h noturnas das 88 semanais (2 turnos)
 = 23,86%

COLETOR RSD - SEDE E ZONA RURAL	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SALÁRIO MENSAL	1,00	1.277,59	1.277,59
INSALUBRIDADE	40%	1.212,00	484,80
HORA EXTRA	-	12,02	-
HORA EXTRA FERIADO	3,00	16,02	48,06
ADICIONAL NOTURNO	23,86%	362,09	86,39
DSR	4,83	5,26	25,41
ENCARGOS SOCIAIS	71,07%	1.922,25	1.366,14
SALÁRIO MENSAL COM ENCARGOS			3.288,39
CAFÉ DA MANHÃ	22,00	4,18	91,96
ALIMENTAÇÃO	22,00	21,00	462,00
CESTA BÁSICA	1,00	197,85	197,85
UNIFORME	1,00	54,12	54,12
CUSTO MENSAL UNITÁRIO			4.094,32

CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO (PONDERAÇÃO)

47,73% (SEDE E ZONA RURAL)
 21 h noturnas das 44 semanais (2 turnos)
 = 47,73%

MOTORISTA - SEDE E ZONA RURAL	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SALÁRIO MENSAL	1,00	1.738,19	1.738,19
INSALUBRIDADE	0%	1.212,00	-
HORA EXTRA	4,00	11,85	47,40
HORA EXTRA FERIADO	4,00	15,80	63,21
ADICIONAL NOTURNO	47,73%	369,76	176,49
DSR	4,83	11,22	54,21
ENCARGOS SOCIAIS	71,07%	2.079,50	1.477,90
SALÁRIO MENSAL COM ENCARGOS			3.557,40
ALIMENTAÇÃO	22,00	16,00	352,00
CESTA BÁSICA	1,00	150,00	150,00
UNIFORME	1,00	40,21	40,21
CUSTO MENSAL UNITÁRIO			4.099,61

CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO (PONDERAÇÃO)

22,73% (Chapada do Apodi e Bixopá)
 10 h noturnas das 44 semanais = 22,73%

COLETOR RSD E RSP - CHAPADA E BIXOPÁ	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SALÁRIO MENSAL	1,00	1.277,59	1.277,59



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO DO NORTE/CE.

EMPRESA: PROTLIGHT CONSTRUÇÕES E ENERGIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE LIMOIEIRO DO NORTE, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO CONCORRÊNCIA - Nº 2022.0305-003/SEINFRA.

FONTE: REFERÊNCIA DE INSUMOS E COTAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO (SEINFRA/CE 027 /SINAPI FEV/2022 - SBC/CE 2022/02 - ORSE 2021/12 - EMBASA /2021.2) - ENCARGOS SOCIAIS 71,07% - BDI: 23,50%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
INSALUBRIDADE	40%	1.212,00	484,80
HORA EXTRA	-	12,02	-
HORA EXTRA FERIADO	4,00	16,02	64,09
ADICIONAL NOTURNO	22,73%	365,30	83,03
DSR	4,83	5,75	27,78
ENCARGOS SOCIAIS	71,07%	1.937,29	1.376,83
SALÁRIO MENSAL COM ENCARGOS			3.314,12
CAFÉ DA MANHA	22,00	4,18	91,96
ALIMENTAÇÃO	22,00	21,00	462,00
CESTA BÁSICA	1,00	197,85	197,85
UNIFORME	1,00	54,12	54,12
CUSTO MENSAL UNITÁRIO			4.120,05

CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO (PONDERAÇÃO)

22,73% (Chapada do Apodi e Bixopá)
10 h noturnas das 44 semanais = 22,73%

MOTORISTA - CHAPADA E BIXOPÁ	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SALÁRIO MENSAL	1,00	1.738,19	1.738,19
INSALUBRIDADE	0%	1.212,00	-
HORA EXTRA	-	11,85	-
HORA EXTRA FERIADO	4,00	15,80	63,20
ADICIONAL NOTURNO	22,73%	360,28	81,89
DSR	4,83	5,67	27,40
ENCARGOS SOCIAIS	71,07%	1.910,69	1.357,93
SALÁRIO MENSAL COM ENCARGOS			3.268,61
ALIMENTAÇÃO	22,00	16,00	352,00
CESTA BÁSICA	1,00	150,00	150,00
UNIFORME	1,00	40,21	40,21
CUSTO MENSAL UNITÁRIO			3.810,82

CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO (PONDERAÇÃO)

0,00% (Cidade ALTA)

COLETOR RSD - CIDADE ALTA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SALÁRIO MENSAL	1,00	1.277,59	1.277,59
INSALUBRIDADE	40%	1.212,00	484,80
HORA EXTRA	-	12,02	-
HORA EXTRA FERIADO	4,00	16,02	64,08
ADICIONAL NOTURNO	0,00%	365,30	-
DSR	4,83	2,51	12,11
ENCARGOS SOCIAIS	71,07%	1.838,58	1.306,68
SALÁRIO MENSAL COM ENCARGOS			3.145,26
CAFÉ DA MANHA	22,00	4,18	91,96
ALIMENTAÇÃO	22,00	21,00	462,00
CESTA BÁSICA	1,00	197,85	197,85
UNIFORME	1,00	54,12	54,12
CUSTO MENSAL UNITÁRIO			3.951,19

CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO (PONDERAÇÃO)

0,00% (Cidade ALTA)

MOTORISTA - CIDADE ALTA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SALÁRIO MENSAL	1,00	1.738,19	1.738,19
INSALUBRIDADE	0%	1.212,00	-
HORA EXTRA	-	11,85	-
HORA EXTRA FERIADO	4,00	15,80	63,21
ADICIONAL NOTURNO	0,00%	360,28	-
DSR	4,83	2,47	11,93
ENCARGOS SOCIAIS	71,07%	1.813,33	1.288,73
SALÁRIO MENSAL COM ENCARGOS			3.102,06
ALIMENTAÇÃO	22,00	16,00	352,00
CESTA BÁSICA	1,00	150,00	150,00



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE.

EMPRESA: PROTLIGHT CONSTRUÇÕES E ENERGIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO CONCORRÊNCIA - Nº 2022.0305-003/SEINFRA.

FONTE: REFERÊNCIA DE INSUMOS E COTAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO (SEINFRA/CE 027 /SINAPI FEV/2022 - SBC/CE 2022/02 - ORSE 2021/12 - EMBASA /2021.2) - ENCARGOS SOCIAIS 71,07% - BDI: 23,50%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
UNIFORME	1,00	40,21	40,21
CUSTO MENSAL UNITÁRIO			3.644,27

CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO (PONDERAÇÃO) 0,00% (resíduos comerciais)

COLETOR - RSC	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SALÁRIO MENSAL	1,00	1.277,59	1.277,59
INSALUBRIDADE	40%	1.212,00	484,80
HORA EXTRA	-	12,02	-
HORA EXTRA FERIADO	3,00	16,02	48,07
ADICIONAL NOTURNO	0,00%	362,09	-
DSR	4,83	1,88	9,08
ENCARGOS SOCIAIS	71,07%	1.819,54	1.293,15
			3.112,69
CAFÉ DA MANHA	22,00	4,18	91,96
ALIMENTAÇÃO	22,00	21,00	462,00
CESTA BÁSICA	1,00	197,85	197,85
UNIFORME	1,00	54,12	54,12
CUSTO MENSAL UNITÁRIO			3.918,62

CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO (PONDERAÇÃO) 0,00% (resíduos comerciais)

MOTORISTA - RSC	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SALÁRIO MENSAL	1,00	1.738,19	1.738,19
INSALUBRIDADE	0%	1.212,00	-
HORA EXTRA	-	11,85	-
HORA EXTRA FERIADO	3,00	15,80	47,41
ADICIONAL NOTURNO	0,00%	357,12	-
DSR	4,83	1,85	8,94
ENCARGOS SOCIAIS	71,07%	1.794,55	1.275,39
			3.069,93
ALIMENTAÇÃO	22,00	16,00	352,00
CESTA BÁSICA	1,00	150,00	150,00
UNIFORME	1,00	40,21	40,21
CUSTO MENSAL UNITÁRIO			3.612,14

CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO (PONDERAÇÃO) 0,00% (resíduos públicos)

COLETOR - RSP (coleta de ramos)	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SALÁRIO MENSAL	1,00	1.277,59	1.277,59
INSALUBRIDADE	40%	1.212,00	484,80
HORA EXTRA	-	12,02	-
HORA EXTRA FERIADO	4,00	16,02	64,09
ADICIONAL NOTURNO	0,00%	365,30	-
DSR	4,83	2,51	12,10
ENCARGOS SOCIAIS	71,07%	1.838,58	1.306,68
			3.145,26
CAFÉ DA MANHA	22,00	4,18	91,96
ALIMENTAÇÃO	22,00	21,00	462,00
CESTA BÁSICA	1,00	197,85	197,85
UNIFORME	1,00	54,12	54,12
CUSTO MENSAL UNITÁRIO			3.951,19

CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO (PONDERAÇÃO) 0,00% (resíduos públicos)

MOTORISTA - RSP (coleta de ramos)	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SALÁRIO MENSAL	1,00	1.738,19	1.738,19
INSALUBRIDADE	0%	1.212,00	-



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE.

EMPRESA: PROTLIGHT CONSTRUÇÕES E ENERGIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO CONCORRÊNCIA - Nº 2022.0305-003/SEINFRA.

FONTE: REFERÊNCIA DE INSUMOS E COTAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO (SEINFRA/CE 027 /SINAPI FEV/2022 - SBC/CE 2022/02 - ORSE 2021/12 - EMBASA /2021.2) - ENCARGOS SOCIAIS 71,07% - BDI: 23,50%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
HORA EXTRA	-	11,85	-
HORA EXTRA FERIADO	4,00	15,80	63,21
ADICIONAL NOTURNO	0,00%	360,28	-
DSR	4,83	2,47	11,93
ENCARGOS SOCIAIS	71,07%	1.813,33	1.288,73
			3.102,06
ALIMENTAÇÃO	22,00	16,00	352,00
CESTA BÁSICA	1,00	150,00	150,00
UNIFORME	1,00	40,21	40,21
CUSTO MENSAL UNITÁRIO			3.644,27

CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO (PONDERAÇÃO)

0,00% (entulhos)

COLETOR - RSP (entulhos)	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SALÁRIO MENSAL	1,00	1.277,59	1.277,59
INSALUBRIDADE	20%	1.212,00	242,40
HORA EXTRA	-	10,36	-
HORA EXTRA FERIADO	4,00	13,82	55,28
ADICIONAL NOTURNO	0,00%	315,05	-
DSR	4,83	2,16	10,43
ENCARGOS SOCIAIS	71,07%	1.585,70	1.126,96
			2.712,66
CAFÉ DA MANHÃ	22,00	4,18	91,96
ALIMENTAÇÃO	22,00	21,00	462,00
CESTA BÁSICA	1,00	197,85	197,85
UNIFORME	1,00	54,12	54,12
CUSTO MENSAL UNITÁRIO			3.518,59

CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO (PONDERAÇÃO)

0,00% (entulhos)

MOTORISTA - RSP (entulhos)	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SALÁRIO MENSAL	1,00	1.738,19	1.738,19
INSALUBRIDADE	0%	1.212,00	-
HORA EXTRA	-	11,85	-
HORA EXTRA FERIADO	4,00	15,80	63,21
ADICIONAL NOTURNO	0,00%	360,28	-
DSR	4,83	2,47	11,93
ENCARGOS SOCIAIS	71,07%	1.813,33	1.288,73
			3.102,06
ALIMENTAÇÃO	22,00	16,00	352,00
CESTA BÁSICA	1,00	150,00	150,00
UNIFORME	1,00	40,21	40,21
CUSTO MENSAL UNITÁRIO			3.644,27

CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO (PONDERAÇÃO)

0,00% (entulhos)

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SALÁRIO MENSAL	1,00	1.738,19	1.738,19
INSALUBRIDADE	0%	1.212,00	-
HORA EXTRA	-	11,85	-
HORA EXTRA FERIADO	4,00	15,80	63,21
ADICIONAL NOTURNO	0,00%	360,28	-
DSR	4,83	2,47	11,93
ENCARGOS SOCIAIS	71,07%	1.813,33	1.288,73
			3.102,06
ALIMENTAÇÃO	22,00	16,00	352,00
CESTA BÁSICA	1,00	150,00	150,00
UNIFORME	1,00	40,21	40,21
CUSTO MENSAL UNITÁRIO			3.644,27

CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO (PONDERAÇÃO)

72,73% (varrição)



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE.

EMPRESA: PROTLIGHT CONSTRUÇÕES E ENERGIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEPPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO CONCORRÊNCIA - Nº 2022.0305-003/SEINFRA.

FONTE: REFERÊNCIA DE INSUMOS E COTAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO (SEINFRA/CE 027 /SINAPI FEV/2022 - SBC/CE 2022/02 - ORSE 2021/12 - EMBASA /2021.2) - ENCARGOS SOCIAIS 71,07% - BDI: 23,50%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

GARI VARREDOR	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SALÁRIO MENSAL	1,00	1.277,59	1.277,59
INSALUBRIDADE	20%	1.212,00	242,40
HORA EXTRA	-	10,36	-
HORA EXTRA FERIADO	4,00	13,82	55,27
ADICIONAL NOTURNO	72,73%	315,05	229,14
DSR	4,83	11,12	53,70
ENCARGOS SOCIAIS	71,07%	1.858,10	1.320,55
			3.178,65
CAFÉ DA MANHA	26,00	4,18	108,68
ALIMENTAÇÃO	26,00	21,00	546,00
CESTA BÁSICA	1,00	197,85	197,85
UNIFORME	1,00	54,12	54,12
CUSTO MENSAL UNITÁRIO			4.085,30

CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO (PONDERAÇÃO)

0,00% (poda e roçada)

GARI PODADOR	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SALÁRIO MENSAL	1,00	1.277,59	1.277,59
INSALUBRIDADE	20%	1.212,00	242,40
HORA EXTRA	-	10,36	-
HORA EXTRA FERIADO	4,00	13,82	55,28
ADICIONAL NOTURNO	0,00%	315,05	-
DSR	4,83	2,16	10,43
ENCARGOS SOCIAIS	71,07%	1.585,70	1.126,96
			2.712,66
CAFÉ DA MANHA	22,00	4,18	91,96
ALIMENTAÇÃO	22,00	21,00	462,00
CESTA BÁSICA	1,00	197,85	197,85
UNIFORME	1,00	54,12	54,12
CUSTO MENSAL UNITÁRIO			3.518,59

CUSTO DE EPIS E UNIFORMES

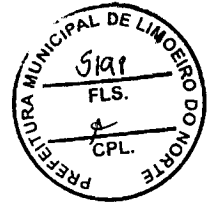
UNIFORME E EPIS PARA MOTORISTA E OPERADOR

DESCRIÇÃO	QTD/ANO	UNITÁRIO	TOTAL
UNIFORME BRIM (CALÇA E CAMISA)	3	3,85	11,55
BONÊ	2	0,25	0,50
CALÇADO DE SEGURANÇA	3	3,36	10,08
CAPA DE CHUVA	2	1,00	2,00
CUSTO ANUAL			24,13
CUSTO MENSAL			2,01

UNIFORME E EPIS PARA GENTE DE LIMPEZA

DESCRIÇÃO	QTD/ANO	UNITÁRIO	TOTAL
UNIFORME BRIM (CALÇA E CAMISA)	3	3,85	11,55
BONÊ	2	0,25	0,50
CALÇADO DE SEGURANÇA	3	3,36	10,08
CAPA DE CHUVA	2	1,00	2,00
COLETÊ REFLETIVO	3	0,46	1,38
LUVA DE RASPA	12	0,58	6,96
CUSTO ANUAL			32,47
CUSTO MENSAL			2,71

FERRAMENTAS PARA SERVIÇOS DE VARRIÇÃO



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE.

EMPRESA: PROTLIGH CONSTRUÇÕES E ENERGIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO CONCORRÊNCIA - N° 2022.0305-003/SEINFRA.

FONTE: REFERÊNCIA DE INSUMOS E COTAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO (SEINFRA/CE 027 /SINAPI FEV/2022 - SBC/CE 2022/02 - ORSE 2021/12 - EMBASA /2021.2) - ENCARGOS SOCIAIS 71,07% - BDI: 23,50%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MÃO DE OBRA

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
GARI VARREDOR	12

CUSTO COM FERRAMENTAS MENSAL

DESCRIÇÃO	QTD/ANO	UNITÁRIO	TOTAL
CARRINHO LUTOCAR	0,13	53,96	7,01
VASSOURA	12,00	0,88	10,56
PÁ	4,00	1,54	6,16
SACO PLÁSTICO	2.880,00	0,04	115,20
VALOR TOTAL MENSAL			138,93
VALOR TOTAL MENSAL POR VARREDOR			11,58

FERRAMENTAS PARA EQUIPE DE PODA E ROÇADA

EQUIPES	2UND
---------	------

MÃO DE OBRA

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
GARI PODADOR	4

CUSTO COM FERRAMENTAS MENSAL

DESCRIÇÃO	QTD/ANO	UNITÁRIO	TOTAL
MOTOSSERRA PORTÁTIL	0,06	94,31	5,89
TESOURA PARA PODA DE ÁRVORE	0,33	1,20	0,40
ENXADA	0,33	2,33	0,77
FOICE	0,33	2,33	0,77
VASSOURA	2,00	0,88	1,76
PÁ	0,33	1,54	0,51
SACO PLÁSTICO	480,00	0,04	19,20
RASTELO	0,33	0,98	0,32
CARRINHO DE MÃO	0,33	9,40	3,10
ROÇADEIRA COSTAL	0,08	122,00	10,17
VALOR TOTAL MENSAL			42,89
VALOR TOTAL MENSAL POR PODADOR			10,72

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS

CAMINHÃO COMPACTADOR

1. CÁLCULO DO PREÇO DO VEÍCULO

MODELO DO VEÍCULO UTILIZADO PARA OBTENÇÃO DO CUSTO

VALOR DO CAMINHÃO NOVO

VALOR DA CAÇAMBA COMPACTADORA (35% DO CAMINHÃO)

VALOR DO CAMINHÃO COMPACTADOR COMPLETO

R\$	21.107,50
R\$	7.387,63
R\$	28.495,13

2. CÁLCULO DA DEPRECIÇÃO

Dep = d x VN/12
VN: valor equipamento
d: coeficiente de depreciação
d = (1 - VR/100)/VU
VR: valor residual (20%)
VU: vida útil (5 anos)

NÚMERO DE VEÍCULOS	1,00
VALOR DO EQUIPAMENTO	28.495,13
VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO	5,00
COEF. DE DEPRECIÇÃO DO EQUIPAMENTO	0,16
DEPRECIÇÃO MENSAL 1 EQUIPAMENTO	379,94

	1,00	UND
	28.495,13	R\$
	5,00	ANOS
	0,16	MÊS
	379,94	R\$

3. REMUNERAÇÃO DO CAPITAL

RC = [(VU + 1) X VN / (2XVU) X 1]/12
VN: valor equipamento
VU: Vida útil (5 anos)
i: taxa SELIC 10,75% a.a

NÚMERO DE VEÍCULOS	1,00
VALOR DO EQUIPAMENTO	28.495,13
VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO	5,00
COEF. DE DEPRECIÇÃO DO EQUIPAMENTO	0,2

	1,00	UND
	28.495,13	R\$
	5,00	ANOS
	0,2	MÊS

DOMINGOS SAVIO
DIOGENES DE
FREITAS:094119310001
57



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE.

EMPRESA: PROTLIGH CONSTRUÇÕES E ENERGIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO CONCORRÊNCIA - N° 2022.0305-003/SEINFRA.

FONTE: REFERÊNCIA DE INSUMOS E COTAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO (SEINFRA/CE 027 /SINAPI FEV/2022 - SBC/CE 2022/02 - ORSE 2021/12 - EMBASA /2021.2) - ENCARGOS SOCIAIS 71,07% - BDI: 23,50%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		
	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL	153,16 R\$

4. CÁLCULO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL

DISTÂNCIA MÉDIA PERCORRIDA POR DIA	48	KM
DIAS TRABALHADOS NO MÊS	21,73	DIAS (5 DIAS TRAB./7 DIAS DA SEMANA X 365/12)
DISTÂNCIA MÉDIA PERCORRIDA NO MÊS	1043,04	KM
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL	2,5	KM/l /
QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL	417,22	l
PREÇO DE COMBUSTÍVEL	6,015	R\$
CUSTO DO CONSUMO MENSAL	R\$ 2.509,57	

5. CÁLCULO DO CUSTO DOS FILTROS/LUBRIFICANTES

CONSIDERAR 10% DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL R\$ R\$ 250,96

6. CÁLCULO DO CUSTO DE MANUTENÇÃO

CUSTO DE MANUTENÇÃO DURANTE A VIDA ÚTIL	30%	
VIDA ÚTIL	R\$ 60,00	MESES
CUSTO DO EQUIPAMENTO	R\$ 28.495,13	
CUSTO MENSAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 142,48	

7. LICENCIAMENTO E SEGUROS

CUSTO DO CHASSI	R\$ 21.107,50
IPVA	R\$ 211,08
SEGURO	R\$ 844,30
CUSTO MENSAL	R\$ 87,95

8. PNEUS

KM RODADOS MENSAIS 1043,04 KM VIDA ÚTIL DO PNEU 30000 KM

ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO MENSAL	0,035
QUANTIDADE DE PNEUS	6 UND
CUSTO POR PNEU	98,00 R\$
CUSTO TOTAL COM PNEUS/MÊS	R\$ 20,58

9. CUSTO DE LAVAGEM

PREÇO POR LAVAGEM	R\$ 6,00
QUANTIDADE DE LAVAGEM/VEÍCULO/MÊS	4,00 UND
CUSTO MENSAL	R\$ 24,00
CUSTO DO COMPACTADOR POR MÊS	R\$ 3.568,64

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS

CAMINHÃO BASCULANTE 12 M³

1. CÁLCULO DO PREÇO DO VEÍCULO

MODELO DO VEÍCULO UTILIZADO PARA OBTENÇÃO DO CUSTO

VALOR DO CAMINHÃO NOVO	R\$ 24.504,10
VALOR DA CAÇAMBA COMPACTADORA (30% DO CAMINHÃO)	R\$ 7.351,23
VALOR DO CAMINHÃO BASCULANTE	R\$ 31.855,33

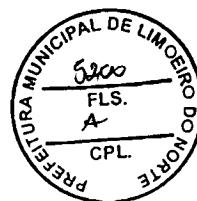
2. CÁLCULO DA DEPRECIÇÃO

Dep = d x VN/12	NÚMERO DE VEÍCULOS	1,00	UND
VN: valor equipamento	VALOR DO EQUIPAMENTO	31.855,33	R\$
d: coeficiente de depreciação	VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO	7,00	ANOS
d = (1 - VR/100)/VU	COEF. DE DEPRECIÇÃO DO EQUIPAMENTO	0,11	MÊS
VR: valor residual (20%)	DEPRECIÇÃO MENSAL 1 EQUIPAMENTO	303,38	R\$
VU: vida útil (7 anos)			

3. REMUNERAÇÃO DO CAPITAL

RC = [(VU + 1) X VN / (2XVU) X 1]/12	NÚMERO DE VEÍCULOS	1,00	UND
VN: valor equipamento	VALOR DO EQUIPAMENTO	31.855,33	R\$
VU: Vida útil (7 anos)	VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO	7,00	ANOS
i= taxa SELIC 10,75% a.a	COEF. DE DEPRECIÇÃO DO EQUIPAMENTO	0,11	MÊS
	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL	163,07	R\$

4. CÁLCULO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE.

EMPRESA: PROTLIGHT CONSTRUÇÕES E ENERGIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO CONCORRÊNCIA - N° 2022.0305-003/SEINFRA.

FONTE: REFERÊNCIA DE INSUMOS E COTAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO (SEINFRA/CE 027 /SINAPI FEV/2022 - SBC/CE 2022/02 - ORSE 2021/12 - EMBASA /2021.2) - ENCARGOS SOCIAIS 71,07% - BDI: 23,50%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DISTÂNCIA MÉDIA PERCORRIDA POR DIA	71	KM
DIAS TRABALHADOS NO MÊS	21,73	DIAS (5DIAS TRAB./7 DIAS DA SEMANA XX 365/12)
DISTÂNCIA MÉDIA PERCORRIDA NO MÊS	1542,83	KM
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL	2,5	KM/l
QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL	617,13	l
PREÇO DE COMBUSTÍVEL	6,015	R\$
CUSTO DO CONSUMO MENSAL	R\$	3.712,04

5. CÁLCULO DO CUSTO DOS FILTROS/LUBRIFICANTES
 CONSIDERAR 10% DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL R\$ R\$ 371,20

6. CÁLCULO DO CUSTO DE MANUTENÇÃO

CUSTO DE MANUTENÇÃO DURANTE A VIDA ÚTIL	30%
VIDA ÚTIL	R\$ 84,00 MESES
CUSTO DO EQUIPAMENTO	R\$ 31.855,33
CUSTO MENSAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 113,77

7. LICENCIAMENTO E SEGUROS

CUSTO DO CHASSI	R\$ 24.504,10
IPVA	R\$ 245,04
SEGURO	R\$ 980,16
CUSTO MENSAL	R\$ 102,10

8. PNEUS
 KM RODADOS MENSAIS 1.542,83 KM VIDA ÚTIL DO PNEU 30000 KM

ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO MENSAL	0,051
QUANTIDADE DE PNEUS	10 UND
CUSTO POR PNEU	98,00 R\$
CUSTO TOTAL COM PNEUS/MÊS	R\$ 49,98

9. CUSTO DE LAVAGEM

PREÇO POR LAVAGEM	R\$ 6,00
QUANTIDADE DE LAVAGEM/VEÍCULO/MÊS	4,00 UND
CUSTO MENSAL	R\$ 24,00

CUSTO DO BASCULANTE POR MÊS

R\$	4.839,55
------------	-----------------

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS

CAMINHÃO COMPACTADOR

1. CÁLCULO DO PREÇO DO VEÍCULO

MODELO DO VEÍCULO UTILIZADO PARA OBTENÇÃO DO CUSTO

VALOR DO CAMINHÃO NOVO	R\$ 21.107,50
VALOR DA CAÇAMBA COMPACTADORA (35% DO CAMINHÃO)	R\$ 7.387,63
VALOR DO CAMINHÃO COMPACTADOR COMPLETO	R\$ 28.495,13

2. CÁLCULO DA DEPRECIÇÃO

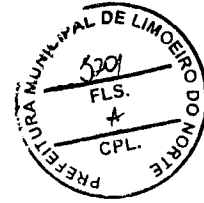
Dep = d x VN / 12	NÚMERO DE VEÍCULOS	1,00	UND
VN: valor equipamento	VALOR DO EQUIPAMENTO	28.495,13	R\$
d: coeficiente de depreciação	VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO	5,00	ANOS
d = (1 - VR/100)/VU	COEF. DE DEPRECIÇÃO DO EQUIPAMENTO	0,16	MÊS
VR: valor residual (20%)	DEPRECIÇÃO MENSAL 1 EQUIPAMENTO	379,94	R\$
VU: vida útil (5 anos)			

3. REMUNERAÇÃO DO CAPITAL

RC = [(VU + 1) X VN / (2XVU) X 1] / 12	NÚMERO DE VEÍCULOS	1,00	UND
VN: valor equipamento	VALOR DO EQUIPAMENTO	28.495,13	R\$
VU: Vida útil (5 anos)	VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO	5,00	ANOS
i= taxa SELIC 10,75% a.a	COEF. DE DEPRECIÇÃO DO EQUIPAMENTO	0,16	MÊS
	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL	153,16	R\$

4. CÁLCULO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL

DISTÂNCIA MÉDIA PERCORRIDA POR DIA	48	KM
DIAS TRABALHADOS NO MÊS	21,73	DIAS (5DIAS TRAB./7 DIAS DA SEMANA XX 365/12)



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE.

EMPRESA: PROTLIGHT CONSTRUÇÕES E ENERGIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO CONCORRÊNCIA - Nº 2022.0305-003/SEINFRA.

FONTE: REFERÊNCIA DE INSUMOS E COTAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO (SEINFRA/CE 027 /SINAPI FEV/2022 - SBC/CE 2022/02 - ORSE 2021/12 - EMBASA /2021.2) - ENCARGOS SOCIAIS 71,07% - BDI: 23,50%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DISTANCIA MÉDIA PERCORRIDA NO MÊS	1043,04	KM
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL	2,5	KM/l
QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL	417,22	l
PREÇO DE COMBUSTÍVEL	6,015	R\$
CUSTO DO CONSUMO MENSAL	R\$ 2.509,58	
5. CÁLCULO DO CUSTO DOS FILTROS/LUBRIFICANTES		
CONSIDERAR 10% DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL	R\$	R\$ 250,96
6. CÁLCULO DO CUSTO DE MANUTENÇÃO		
CUSTO DE MANUTENÇÃO DURANTE A VIDA ÚTIL	30%	
VIDA ÚTIL	R\$ 60,00	MESES
CUSTO DO EQUIPAMENTO	R\$ 28.495,13	
CUSTO MENSAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 142,48	
7. LICENCIAMENTO E SEGUROS		
CUSTO DO CHASSI	R\$ 21.107,50	
IPVA	R\$ 211,08	
SEGURD	R\$ 844,30	
CUSTO MENSAL	R\$ 87,95	
8. PNEUS		
KM RODADOS MENSAIS	1.043,04	KM
VIDA ÚTIL DO PNEU	30000	KM
ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO MENSAL	0,022	
QUANTIDADE DE PNEUS	6	UND
CUSTO POR PNEU (215/75R17.5)	34,93	R\$
CUSTO TOTAL COM PNEUS/MÊS	R\$ 4,61	
9. CUSTO DE LAVAGEM		
PREÇO POR LAVAGEM	R\$ 4,00	
QUANTIDADE DE LAVAGEM/VEÍCULO/MÊS	4,00	UND
CUSTO MENSAL	R\$ 16,00	
CUSTO DO CAMINHÃO LEVE POR MÊS	R\$ 1.645,29	

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS

CAMINHÃO CARROCERIA

1. CÁLCULO DO PREÇO DO VEÍCULO

MODELO DO VEÍCULO UTILIZADO PARA DETERMINAÇÃO DO CUSTO

VALOR DO CAMINHÃO NOVO	R\$ 21.107,50
VALOR DA CAÇAMBA COMPACTADA (25% DO CAMINHÃO)	R\$ 5.276,88
VALOR DO CAMINHÃO CARROCERIA COMPLETO	R\$ 26.384,38

2. CÁLCULO DA DEPRECIAÇÃO

Dep = d x VN/12	NÚMERO DE VEÍCULOS	1,00	UND
VN: valor equipamento	VALOR DO EQUIPAMENTO	26.384,38	R\$
d: coeficiente de depreciação	VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO	7,00	ANOS
$d = (1 - VR/100)/VU$	CDEF. DE DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO	0,11	MÊS
VR: valor residual (20%)	DEPRECIAÇÃO MENSAL 1 EQUIPAMENTO	251,28	R\$
VU: vida útil (7 anos)			

3. REMUNERAÇÃO DO CAPITAL

RC = [(VU + 1) X VN / (2XVU) X 1]/12	NÚMERO DE VEÍCULOS	1,00	UND
VN: valor equipamento	VALOR DO EQUIPAMENTO	26.384,38	R\$
VU: Vida útil (7 anos)	VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO	7,00	ANOS
i: taxa SELIC 10,75% a.a	CDEF. DE DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO	0,11	MÊS
	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL	135,06	R\$

4. CÁLCULO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL

DISTÂNCIA MÉDIA PERCORRIDA POR DIA	74	KM
DIAS TRABALHADOS NO MÊS	30,42	DIAS (5 DIAS TRAB./7 DIAS DA SEMANA XX 365/12)
DISTÂNCIA MÉDIA PERCORRIDA NO MÊS	2251,08	KM
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL	2,5	KM/l



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO DO NORTE/CE.
 EMPRESA: PROTLIGHT CONSTRUÇÕES E ENERGIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE LIMOIEIRO DO NORTE, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO CONCORRÊNCIA - Nº 2022.0305-003/SEINFRA.

FONTE: REFERÊNCIA DE INSUMOS E COTAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO (SEINFRA/CE 027 /SINAPI FEV/2022 - SBC/CE 2022/02 - ORSE 2021/12 - EMBASA /2021.2) - ENCARGOS SOCIAIS 71,07% - BDI: 23,50%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL	900,43 l		
PREÇO DE COMBUSTÍVEL	6,015 R\$		
CUSTO DO CONSUMO MENSAL	R\$	5.416,09	
5. CÁLCULO DO CUSTO DOS FILTROS/LUBRIFICANTES CONSIDERAR 10% DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL	R\$	R\$	541,61
6. CÁLCULO DO CUSTO DE MANUTENÇÃO			
CUSTO DE MANUTENÇÃO DURANTE A VIDA ÚTIL	30%		
VIDA ÚTIL	R\$	84,00	MESES
CUSTO DO EQUIPAMENTO	R\$	26.384,38	
CUSTO MENSAL DE MANUTENÇÃO	R\$	94,23	
7. LICENCIAMENTO E SEGUROS			
CUSTO DO CHASSI	R\$	21.107,50	
IPVA	R\$	211,08	
SEGURO	R\$	844,30	
CUSTO MENSAL	R\$	87,95	
8. PNEUS			
KM RODADOS MENSAIS	2251,08 KM	VIDA ÚTIL DO PNEU	35000 KM
ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO MENSAL	0,064		
QUANTIDADE DE PNEUS	6 UND		
CUSTO POR PNEU (175/80R22.5)	98,00 R\$		
CUSTO TOTAL COM PNEUS/MÊS	R\$	37,63	
9. CUSTO DE LAVAGEM			
PREÇO POR LAVAGEM	R\$	6,00	
QUANTIDADE DE LAVAGEM/VEÍCULO/MÊS		4,00	UND
CUSTO MENSAL	R\$	24,00	
CUSTO DO CAMINHÃO CARROCERIA POR MÊS	R\$	6.587,85	

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS

CAMINHÃO BASCULANTE

1. CÁLCULO DO PREÇO DO VEÍCULO

MODELO DO VEÍCULO UTILIZADO PARA OBTENÇÃO DO CUSTO

VALOR DO CAMINHÃO NOVO	R\$	21.107,50
VALOR DA CAÇAMBA COMPACTADORA (30% DO CAMINHÃO)	R\$	6.332,25
VALOR DO CAMINHÃO BASCULANTE	R\$	27.439,75

2. CÁLCULO DA DEPRECIÇÃO

Dep = d x VN/12	NÚMERO DE VEÍCULOS	1,00	UND
VN: valor equipamento	VALOR DO EQUIPAMENTO	27.439,75	R\$
d: coeficiente de depreciação	VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO	7,00	ANOS
d = (1 - VR/100)/VU	COEF. DE DEPRECIÇÃO DO EQUIPAMENTO	0,11	MÊS
VR: valor residual (20%)	DEPRECIÇÃO MENSAL 1 EQUIPAMENTO	261,33	R\$
VU: vida útil (7 anos)			

3. REMUNERAÇÃO DO CAPITAL

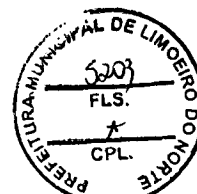
RC = [(VU + 1) X VN / (2XVU) X 1]/12	NÚMERO DE VEÍCULOS	1,00	UND
VN: valor equipamento	VALOR DO EQUIPAMENTO	27.439,75	R\$
VU: Vida útil (7 anos)	VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO	7,00	ANOS
i= taxa SELIC 10,75% a.a	COEF. DE DEPRECIÇÃO DO EQUIPAMENTO	0,11	MÊS
	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL	140,47	R\$

4. CÁLCULO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL

DISTÂNCIA MÉDIA PERCORRIDA POR DIA	30	KM
DIAS TRABALHADOS NO MÊS	21,73	DIAS (5DIAS TRAB./7 DIAS DA SEMANA XX 365/12)
DISTÂNCIA MÉDIA PERCORRIDA NO MÊS	651,9	KM
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL	2,5	KM/l
QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL	260,76	l

**DOMINGOS SAVIO
 DIOGENES DE
 FREITAS:09411931000157**

(Handwritten signatures and initials)



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO DO NORTE/CE.

EMPRESA: PROTLIGHT CONSTRUÇÕES E ENERGIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE LIMOIEIRO DO NORTE, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO CONCORRÊNCIA - N° 2022.0305-003/SEINFRA.

FUNTE: REFERÊNCIA DE INSUMOS E COTAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO (SEINFRA/CE 027 /SINAPI FEV/2022 - SBC/CE 2022/02 - ORSE 2021/12 - EMBASA /2021.2) - ENCARGOS SOCIAIS 71,07% - BDI: 23,50%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

PREÇO DE COMBUSTÍVEL	6,015	R\$	
CUSTO DO CONSUMO MENSAL	R\$	1.568,46	
5. CÁLCULO DO CUSTO DOS FILTROS/LUBRIFICANTES CONSIDERAR 10% DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL	R\$	156,85	
6. CÁLCULO DO CUSTO DE MANUTENÇÃO			
CUSTO DE MANUTENÇÃO DURANTE A VIDA ÚTIL	30%		
VIDA ÚTIL	R\$	84,00	MESES
CUSTO DO EQUIPAMENTO	R\$	27.439,75	
CUSTO MENSAL DE MANUTENÇÃO	R\$	98,00	
7. LICENCIAMENTO E SEGUROS			
CUSTO DO CHASSI	R\$	21.107,50	
IPVA	R\$	211,08	
SEGURO	R\$	844,30	
CUSTO MENSAL	R\$	87,95	
8. PNEUS			
KM RODADOS MENSAIS	651,90	KM	
VIDA ÚTIL DO PNEU	30000	KM	
ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO MENSAL	0,022		
QUANTIDADE DE PNEUS	6	UND	
CUSTO POR PNEU (175/80R22.5)	98,00	R\$	
CUSTO TOTAL CDM PNEUS/MÊS	R\$	12,94	
9. CUSTO DE LAVAGEM			
PREÇO POR LAVAGEM	R\$	6,00	
QUANTIDADE DE LAVAGEM/VEÍCULO/MÊS	4,00	UND	
CUSTO MENSAL	R\$	24,00	
CUSTO DO CAMINHÃO CARROCERIA POR MÊS	R\$	2.350,00	

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS

RETROESCAVADEIRA

HORAS TRABALHADAS NO MÊS	191,19 (44 H SEMANAIS/7DIAS DA SEMANA x (365/12))
HORAS PRODUTIVAS (80%)	152,95
HORAS IMPRODUTIVAS (20%)	38,24
DIESEL (CONSUMO 10l/h)	10
CONSUMO DE DIESEL MENSAL	1529,5

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	UNITÁRIO	TOTAL
1	DIESEL	L	1.529,50	6,015	R\$ 9.199,94
2	ALUGUEL MENSAL DE RETROESCAVADEIRA	UNID	1,00	700,00	R\$ 700,00
VALOR MENSAL					R\$ 9.899,94

FORTALEZA-CE, 28 DE JUNHO DE 2022

Otávio R. Lima Neto
 OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 0601377117

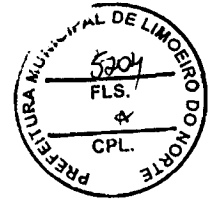
Assinado de forma digital por DOMINGOS SAVIO DIOGENES DE FREITAS:09411931000157
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=CE, l=Fortaleza, ou=AC SOLUTI Múltipla v5, ou=2093713000162, ou=Videoconferência, ou=Certificado PJ A1, cn=DOMINGOS SAVIO DIOGENES DE FREITAS:09411931000157
 *Dados: 2022.06.29 13:30:57 -03'00
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2020.06.18

DOMINGOS SAVIO
 DIOGENES DE
 FREITAS:09411931
 000157

DOMINGOS SAVIO DIOGENES DE FREITAS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 927.560.183-68

[Handwritten signatures and marks]

PROTLIGHT CONSTRUÇÕES E ENERGIA
 Rua Primeiro de Janeiro nº 340 - A
 Maraponga - Fortaleza - Ceará
 CEP: 60.710-430 | CNPJ: 09.411.931/0001-57
 E-mail: profligth@gmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE.

EMPRESA: PROTLIGHT CONSTRUÇÕES E ENERGIA

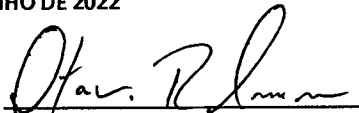
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO CONCORRÊNCIA - Nº 2022.0305-003/SEINFRA.

FONTE: REFERÊNCIA DE INSUMOS E COTAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO (SEINFRA/CE 027/SINAPI FEV/2022 - SBC/CE 2022/02 - ORSE 2021/12 - EMBASA /2021.2) - ENCARGOS SOCIAIS 71,07% - BDI: 23,50%

COMPOSIÇÃO DO BDI REFERÊNCIA	
BDI: ACORDÃO Nº 2622/2013 - TCU - Plenário	
DESCRIÇÃO	TAXAS
Riscos (R)	1,00
Despesas financeiras (DF)	0,94
Administração central (AC)	3,43
Seguros + Garantias (s+g)	0,28
Lucro (L)	6,74
Tributos (ISS, COFINS E PIS) (I)	8,65
COFINS	3,00
PIS	0,65
ISS Limoeiro do Norte/CE	5,00
Total BDI (fórmula TCU) = $\{[(1+AC+S+R+G) * (1+DF) * (1+DF)*(1+L)]/(1-I)\}-1$	23,50%

FORTALEZA-CE, 28 DE JUNHO DE 2022

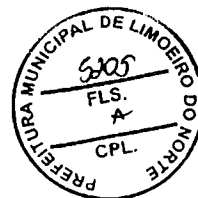

 OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 0601377117

Assinado de forma digital por DOMINGOS SAVIO
 DIOGENES DE FREITAS 09411931000157
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CE, ou=Fortaleza, ou=AC SOLUTI
 Multiple v5, ou=20937130000162, ou=Videoconferencia,
 ou=Certificado PJA1, ou=DOMINGOS SAVIO DIOGENES
 DE FREITAS 09411931000157
 'D'ado: 2022.06.29 13:31:27 -0300
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.001.201.12

DOMINGOS SAVIO
 DIOGENES DE
 FREITAS:09411931000157

DOMINGOS SÁVIO DIOGENES DE FREITAS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 927.560.183-68

PROTLIGHT CONSTRUÇÕES E ENERGIA
 Rua Primeiro de Janeiro nº 340 - A
 Maraponga - Fortaleza - Ceará
 CEP: 60.710-430 | CNPJ: 09.411.931/0001-57
 E-mail: protligh@gmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE.

EMPRESA: PROTLIGHT CONSTRUÇÕES E ENERGIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO CONCORRÊNCIA - Nº 2022.0305-003/SEINFRA.

FONTE: REFERÊNCIA DE INSUMOS E COTAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO (SEINFRA/CE 027 /SINAPI FEV/2022 - SBC/CE 2022/02 - ORSE 2021/12 - EMBASA /2021.2) - ENCARGOS SOCIAIS 71,07% - BDI: 23,50%

ENCARGOS SOCIAIS		
FONTE : SEINFRA 027		
GRUPO A	ENCARGOS SOCIAIS	36,80
A1	INSS	20,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	-
GRUPO B	ENCARGOS SOCIAIS	16,46
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	-
B2	FERIADOS	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,67
B4	13º SALÁRIO	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALH	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
GRUPO C	ENCARGOS SOCIAIS	11,38
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,35
GRUPO D	ENCARGOS SOCIAIS	6,43
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	6,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,37
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	71,07

FORTALEZA-CE, 28 DE JUNHO DE 2022

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 0601377117

Assinado de forma digital por DOMINGOS SAVIO
 DIOGENES DE FREITAS:09411931000157
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=CE, i=Fortaleza, ou=AC
 SOLUTI Multiplo v5, ou=20937130000162,
 ou=Videoconferencia, ou=Certificado P1 A1
 cn=DOMINGOS SAVIO DIOGENES DE
 FREITAS:09411931000157
 *Data: 2022.06.29 13:51:55 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.001.20117

DOMINGOS SAVIO
 DIOGENES DE
 FREITAS:0941193100
 0157

DOMINGOS SÁVIO DIOGENES DE FREITAS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 927.560.183-68