

**ANEXO II**

**PLANILHA DE PROPOSTA**

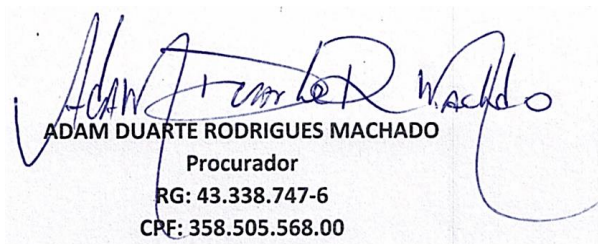
Ao  
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA "PAULA SOUZA"  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 057/2023  
PROCESSO: CEETEPS-PRC-2023/08723

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA, PARA DIVERSAS UNIDADES

LOTE 08							
REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ARAÇATUBA							
IT	Unidade	Regime	Períodos	Nº Postos	Dias trabalhados	Valor Unit. (R\$/Posto/Dia)	Valor Total (R\$)
		("A")	("B")	-1	-2	-3	(4) = (1) x (2) x (3)
1	069 – ETEC JOÃO JORGE GERAISATE - AGRÍCOLA Estrada José Vigilato de Castilho, s/nº - Lageado CEP 16300-970 – Penápolis/SP Telefone: (18) 3652-1577 e-mail: e069adm@cps.sp.gov.br / e069dir@cps.sp.gov.br	Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo - Diurno	2	457	R\$ 334,68	R\$ 305.897,52
		Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo – noturno	2	457	R\$ 386,32	R\$ 353.096,48
<b>VALOR TOTAL MENSAL DO LOTE</b>							<b>R\$ 43.932,93</b>
<b>VALOR TOTAL PARA 15 (QUINZE) MESES DO LOTE</b>							<b>R\$ 658.994,00</b>
Mês de referência dos preços: <b>janeiro/2022</b>							
Validade da proposta: <b>60 (sessenta) dias</b>							
É optante pelo simples? ( ) Sim (X) Não							

**BANCO: BANCO DO BRASIL**  
**AGENCIA: 0681-5**  
**CONTA CORRENTE: 76043-9**

São Caetano do Sul, 10 de agosto de 2023



**ADAM DUARTE RODRIGUES MACHADO**  
Procurador  
RG: 43.338.747-6  
CPF: 358.505.568.00

**Posto 12 horas diárias – Diurno – 2ª feira a domingo**

**CUSTOS DE MÃO DE OBRA DO POSTO 12 HORAS DIÁRIAS DIURNO DE SEG A DOM  
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2022**

<b>Discriminação dos Custos</b>	<b>Desarmado (R\$)</b>
<b>Composição da Remuneração</b>	<b>R\$ 4.798,46</b>
Salário-base	R\$ 3.691,12
Adicional de periculosidade	R\$ 1.107,34
<b>Benefícios Mensais e Diários</b>	<b>R\$ 1.221,65</b>
Vale-transporte	R\$ 72,58
Custo mensal	R\$ 294,05
Parcela do trabalhador	-R\$ 221,47
Vale-refeição	R\$ 801,49
Custo mensal	R\$ 977,43
Parcela do trabalhador	-R\$ 175,94
Cesta básica	<b>R\$ 322,18</b>
Valor da cesta básica	R\$ 339,14
Parcela do trabalhador	-R\$ 16,96
Assistência Médica e Familiar	R\$ 4,51
Valor da assistência médica e familiar	R\$ 299,80
Parcela do trabalhador	-R\$ 295,29
Auxílio Funeral	R\$ 0,88
Seguro de vida, invalidez e funeral	R\$ 12,00
Norma Regulamentadora Nº 07	R\$ 8,00
<b>Insumos Diversos</b>	<b>R\$ 22,65</b>
Uniforme	R\$ 6,31
Equipamentos e Complementos	R\$ 1,34
Curso de Reciclagem	R\$ 15,00
<b>Encargos Sociais e Trabalhistas</b>	<b>R\$ 2.714,85</b>
Encargos previdenciários e FGTS	R\$ 1.489,75
13º Salário + Adicional de férias	R\$ 698,68
Afastamento maternidade	R\$ 0,03
Custo de reposição do profissional ausente	R\$ 525,01
Custo de rescisão	R\$ 0,98
Outros*	R\$ 0,39
<b>Cobertura do Intervalo de Repouso e Alimentação</b>	<b>R\$ 729,80</b>
Custos de reposição intervalo intrajornada	R\$ 729,80
<b>Custos Indiretos, Lucro e Tributos</b>	<b>R\$ 700,16</b>
Custos Indiretos	R\$ 11,34
Lucro	R\$ 11,35
Tributos	R\$ 677,47
ISS	R\$ 305,63
PIS	R\$ 66,22
COFINS	R\$ 305,63
<b>Total do Posto/mês</b>	<b>R\$ 10.187,56</b>
<b>Total do Posto/dia</b>	<b>R\$ 334,68</b>

**Posto 12 horas diárias – Noturno – 2ª feira a domingo**

**CUSTOS DE MÃO DE OBRA DO POSTO 12 HORAS DIÁRIAS NOTURNO DE SEG A DOM  
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2022**

<b>Discriminação dos Custos</b>	<b>Desarmado (R\$)</b>
<b>Composição da Remuneração</b>	<b>R\$ 5.661,57</b>
Salário-base	R\$ 3.691,12
Adicional de periculosidade	R\$ 1.107,34
Adicional noturno	R\$ 464,75
Hora adicional noturna	R\$ 398,36
<b>Benefícios Mensais e Diários</b>	<b>R\$ 1.221,65</b>
Vale-transporte	R\$ 72,58
Custo mensal	R\$ 294,05
Parcela do trabalhador	-R\$ 221,47
Vale-refeição	R\$ 801,49
Custo mensal	R\$ 977,43
Parcela do trabalhador	-R\$ 175,94
Cesta básica	<b>R\$ 322,18</b>
Valor da cesta básica	R\$ 339,14
Parcela do trabalhador	-R\$ 16,96
Assistência Médica e Familiar	R\$ 4,51
Valor da assistência médica e familiar	R\$ 299,80
Parcela do trabalhador	-R\$ 295,29
Auxílio Funeral	R\$ 0,88
Seguro de vida, invalidez e funeral	R\$ 12,00
Norma Regulamentadora Nº 07	R\$ 8,00
<b>Insumos Diversos</b>	<b>R\$ 22,71</b>
Uniforme	R\$ 6,31
Equipamentos e Complementos	R\$ 1,40
Curso de Reciclagem	R\$ 15,00
<b>Encargos Sociais e Trabalhistas</b>	<b>R\$ 3.203,18</b>
Encargos previdenciários e FGTS	R\$ 1.757,71
13º Salário + Adicional de férias	R\$ 824,36
Afastamento maternidade	R\$ 0,03
Custo de reposição do profissional ausente	R\$ 619,45
Custo de rescisão	R\$ 1,16
Outros*	R\$ 0,46
<b>Cobertura do Intervalo de Repouso e Alimentação</b>	<b>R\$ 842,42</b>
Custos de reposição intervalo intrajornada	R\$ 842,42
<b>Custos Indiretos, Lucro e Tributos</b>	<b>R\$ 808,21</b>
Custos Indiretos	R\$ 13,09
Lucro	R\$ 13,10
Tributos	R\$ 782,02
ISS	R\$ 352,79
PIS	R\$ 76,44
COFINS	R\$ 352,79
<b>Total do Posto/mês</b>	<b>R\$ 11.759,73</b>
<b>Total do Posto/dia</b>	<b>R\$ 386,32</b>

<b>Resumo dos Encargos Sociais e Trabalhistas</b>	
<b>Grupo A - Encargos sociais básicos</b>	<b>31,0464%</b>
Previdência Social	20,0000%
SESI	0,0120%
SENAI	0,0080%
INCRA	0,0016%
SEBRAE	0,0048%
Salário Educação	0,0200%
Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000%
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	8,0000%
<b>Grupo B - Tempo remunerado e não trabalhado</b>	<b>8,3492%</b>
Férias	8,3333%
Ausência por enfermidade ≤ 15 Dias	0,0084%
Ausências legais	0,0039%
Licença paternidade	0,0024%
Acidente de trabalho	0,0009%
Aviso prévio trabalhado	0,0003%
<b>Grupo C - Adicional de férias e 13º salário</b>	<b>11,1110%</b>
Adicional de férias	2,7777%
13º salário	8,3333%
<b>Grupo D - Obrigações rescisórias</b>	<b>0,0205%</b>
Aviso prévio indenizado	0,0047%
Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado	0,0093%
Incid. da multa FGTS e da Contribuição Social sobre os depósitos do FGTS	0,0022%
Incid. da multa FGTS e da Contribuição Social sobre o av. prévio indenizado	0,0042%
Incid. da multa FGTS e da Contribuição Social sobre o av. prévio trabalhado	0,0002%
<b>Grupo E - Aprovisionamento de casos especiais</b>	<b>0,0087%</b>
Incidência do Grupo A sobre Afastamento por licença maternidade	0,0006%
Incidência do FGTS sobre o acidente de trabalho > 15 dias	0,0002%
Percentual referente ao abono pecuniário	0,0039%
Percent. referente ao reflexo do av. prévio indenizado sobre férias e 13º sal.	0,0023%
Incidência do FGTS sobre reflexo do av. prévio indenizado sobre 13º sal.	0,0009%
Percentual referente aos demitidos a 30 dias da data-base	0,0009%
<b>Grupo F - Incidências cumulativas</b>	<b>6,0417%</b>
Grupo A x (Grupo B + Grupo C)	6,0417%
Incidência do Grupo A sobre o Grupo B	2,5921%
Incidência do Grupo A sobre o Grupo C	3,4496%
<b>Total geral</b>	<b>56,5775%</b>

**Parâmetros para cálculo do BDI ISSQN**

ITEM	TOTAL %	COMPONENTES	SUBTOTAL %
Despesas Indiretas	0,10	Administração Central	0,05
		Seguros	0,05
Lucro	0,10	Lucro	0,10
Despesas Fiscais	6,65	PIS	0,65
		COFINS	3,00
		ISSQN	3,00

$$\text{BDI} = \frac{1,002001}{0,9335} - 0,0733808249$$

**BDI adotado = 7,3381%**

### Cobertura do intervalo para alimentação e repouso

Descrição	12 Horas (2ª a domingo) Diurno	12 Horas (2ª a domingo) Noturno
	Composição da Remuneração	R\$ 4.798,46
Benefícios Mensais e Diários	R\$ 1.221,65	R\$ 1.221,65
Insumos Diversos	R\$ 22,65	R\$ 22,71
Encargos Sociais e Trabalhistas	R\$ 2.714,85	R\$ 3.203,18
Cargo horária efetivamente trabalhada	365,25	365,25
Dias efetivamente trabalhados.	30,4375	30,4375
<b>Custos de reposição intervalo intrajornada</b>	<b>R\$ 729,80</b>	<b>R\$ 842,42</b>

Horário destinado à alimentação e repouso

Em conformidade com o artigo 71 da CLT, foi previsto o intervalo de 01 (uma) hora para repouso e alimentação. Desta forma, para que o posto não fique desguarnecido durante o intervalo intrajornada, calculou-se o custo para reposição por um outro empregado com o mesmo regime de trabalho.

O cálculo da cobertura do intervalo para alimentação e repouso (Inter. Intra) leva em consideração o número de horas e dias de reposição bem como o salário-base do repositor acrescido dos adicionais, uniformes, equipamentos e benefícios.

$$\text{Inter. Intra} = \frac{(\text{Rem} + \text{Benef} + \text{Ins. Div} + \text{Enc. Sociais})}{\text{CHTEM}} \times \text{DETM}$$

Onde:

Rem: Composição da Remuneração;

Benef: Benefícios Mensais e Diários;

Ins. Div: Insumos Diversos;

Enc Sociais: Encargos Sociais e Trabalhistas;

CHTEM: Cargo horária efetivamente trabalhada;

DETM: Dias efetivamente trabalhados.

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 26.886.266/0001-77

Mês/Ano: MAR 2023

**Dados Iniciais**

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Declaração Retificadora: NÃO

Situação: Normal

PJ inativa no mês da declaração: NÃO

PJ optante pelo Simples Nacional: NÃO

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Real Trimestral

PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

PJ optante pela CPRB: NÃO

Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Não se aplica

Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e/ou da Cofins: Cumulativo

**Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz**

Nome Empresarial:

JUMPER SEGURANCA E VIG PATRIMONIAL EIREL

Logradouro: AVENIDA GOIÁS

Número: 680

Complemento:

Bairro/Distrito: SANTO ANTÔNIO

Município: SÃO CAETANO DO SUL

UF: SP

CEP: 09521-300

Telefone: (11) 23667941

Fax:

Caixa Postal:

UF:

CEP:

Correio Eletrônico:

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 26.886.266/0001-77

MAR/2023

Página 2

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

Nome: RAFAEL DA SILVA MOTA

CPF: 230.549.098-40

Telefone: Ramal: FAX:

Correio Eletrônico:

**Dados do Responsável pelo Preenchimento**

Nome: FRANCISCO CARLOS DA SILVA

CPF: 815.177.508-49

Inscrição no CRC: 1SP19846200

UF: SP

Telefone: (11) 32251010 Ramal: Fax:

Correio Eletrônico:



D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 26.886.266/0001-77

MAR/2023

Página 3

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO DA RECEITA: 0561-07

DENOMINAÇÃO: IRRF - Trabalho Assalariado

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Março / 2023

DÉBITO APURADO	24.250,14
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	24.250,14
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	24.250,14
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

**Valor do Débito-R\$** **Total: 24.250,14**

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações 24.250,14

**Pagamento** **Total: 24.250,14**

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2023 CNPJ: 26.886.266/0001-77 Código da Receita: 0561  
Data de Vencimento: 20/04/2023 N° de Referência:  
Valor do Principal: 35,20  
Valor da Multa: 0,00  
Valor dos Juros: 0,00  
Valor Total do DARF: 35,20  
Valor Pago do Débito: 35,20

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2023 CNPJ: 26.886.266/0001-77 Código da Receita: 0561  
Data de Vencimento: 20/04/2023 N° de Referência:  
Valor do Principal: 80,25  
Valor da Multa: 0,00  
Valor dos Juros: 0,00  
Valor Total do DARF: 80,25  
Valor Pago do Débito: 80,25

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 26.886.266/0001-77

MAR/2023

Página 4

CÓDIGO DA RECEITA: 0561-07

PERÍODO DE APURAÇÃO: Março / 2023

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2023	CNPJ: 26.886.266/0001-77	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/04/2023		Nº de Referência:
Valor do Principal:		781,26
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		781,26
Valor Pago do Débito:		781,26

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2023	CNPJ: 26.886.266/0001-77	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/04/2023		Nº de Referência:
Valor do Principal:		4.644,28
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		4.644,28
Valor Pago do Débito:		4.644,28

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2023	CNPJ: 26.886.266/0001-77	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/04/2023		Nº de Referência:
Valor do Principal:		18.709,15
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		18.709,15
Valor Pago do Débito:		18.709,15

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 26.886.266/0001-77

MAR/2023

Página 5

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO DA RECEITA: 1708-06

DENOMINAÇÃO: IRRF - Remuneração de Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Março / 2023

DÉBITO APURADO	21,41
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	21,41
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	21,41
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

**Valor do Débito-R\$** **Total: 21,41**

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações 21,41

**Pagamento** **Total: 21,41**

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2023	CNPJ: 26.886.266/0001-77	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 20/04/2023		Nº de Referência:
Valor do Principal:		21,41
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		21,41
Valor Pago do Débito:		21,41

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 26.886.266/0001-77

MAR/2023

Página 6

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO DA RECEITA: 3208-06

DENOMINAÇÃO: IRRF - Aluguéis e Royalties Pagos à Pessoa Física

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Março / 2023

DÉBITO APURADO	222,92
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	222,92
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	222,92
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

**Valor do Débito-R\$** **Total: 222,92**

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações 222,92

**Pagamento** **Total: 222,92**

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2023	CNPJ: 26.886.266/0001-77	Código da Receita: 3208
Data de Vencimento: 20/04/2023		Nº de Referência:
Valor do Principal:		222,92
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		222,92
Valor Pago do Débito:		222,92

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 26.886.266/0001-77

MAR/2023

Página 7

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE PELAS PJ DE  
DIREITO PRIVADO

CÓDIGO DA RECEITA: 5952-07

DENOMINAÇÃO: CSLL, COFINS e PIS/PASEP - Retenção de contribuições sobre  
pagamentos de PJ a PJ de direito privado

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Março / 2023

DÉBITO APURADO	111,95
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	111,95
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	111,95
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

**Valor do Débito-R\$** **Total: 111,95**

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as  
compensações 111,95

**Pagamento** **Total: 111,95**

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2023	CNPJ: 26.886.266/0001-77	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 20/04/2023		Nº de Referência:
Valor do Principal:		111,95
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		111,95
Valor Pago do Débito:		111,95

\*\*\*\*\* FIM DE IMPRESSÃO \*\*\*\*\*