

CONTRATO 4500555657

CONTRATANTE: CENTRALIZADORA NACIONAL CN CONTRATACOES

CNPJ: 00.360.305/5614-83

Endereço: SBS QD 1 LT 2 BL L S/N BRASILIA

CEP: 70070-110

Representada por: ÁLVARO LUIZ FREITAS ZURITA, CPF 907.943.380-20 SICLG 7368-2023

CONTRATADA: 0900459809 SOLUCAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.691.899/0001-01

Endereço: RUA MARIA FILOMENA DA SILVA NOSSA SENHORA DO ROSARIO SAO JOSE SC

CEP: 88110-630

Telefone:

Representada por: Ao final qualificado.

1 DO OBJETO

- 1.1 Registro de Preços para , conforme especificação contida na Ata de Registro de Preços 2814/2023 e no correspondente Termo de Referência/Caderno de Especificações, Anexo I, no quantitativo abaixo:

Seq.	Item	Qtd.	Unid.	Vlr. unitário	Un. cx.	Vlr. total	Data remessa
001	1 5000508 SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO OBRAS	3124	R\$	1,00	3882	3.123,34	29/12/2023
002	2 5001661 SERVIÇOS E INSTALAÇÕES CIVIS (7.05)	9970	R\$	1,00	3882	9.969,45	29/12/2023
003	3 5000540 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS ALARMES	13024	R\$	1,00	3882	13.023,07	29/12/2023

- 1.1.1 As informações adicionais dos itens descritos acima constam no Anexo I.

- 1.2 Endereço de entrega:
AG VICENTE DA FONTOURA - ACESSIBILIDADE
00360305/3882-42

RUA VICENTE DA FONTOURA NUM 1441
RIO BRANCO
PORTO ALEGRE RS
90640-001

2 DOS PRAZOS

- 2.1 A entrega/execução do objeto deve ocorrer em horário comercial, salvo situações devidamente acordadas com a contratante, nos quantitativos, locais e prazos indicados acima.
- 2.2 O presente contrato terá a vigência de 04/09/2023 até 03/09/2024, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos nos limites definidos na Lei nº 13.303/2016.

3 DOS PREÇOS E DA FORMA DE PAGAMENTO

- 3.1 Pela perfeita execução do objeto e obedecidas as demais condições estipuladas neste contrato e na Ata de Registro de Preços 2814/2023, a CAIXA pagará à Contratada os preços acima indicados, perfazendo o valor global de R\$ 26.115,86 (VINTE E SEIS MIL CENTO E QUINZE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), pelo período de vigência da contratação.
- 3.2 Após a aceitação dos serviços e verificação do cumprimento de todas as cláusulas contratuais, a CAIXA efetuará o pagamento à Contratada no 10º (décimo) dia útil a contar da data da entrega

do objeto aceito pela CAIXA, mediante crédito em conta corrente mantida pela contratada, obrigatoriamente, em agência da CAIXA.

- 3.3 Este contrato está vinculado às cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços nº 2814/2023, bem como à proposta da Contratada, apresentada no correspondente certame.

4 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 4.1 Observar as condições contratuais constantes da Ata de Registro de Preços 2814/2023, para o perfeito cumprimento deste instrumento.
- 4.2 Manifestar-se quanto a aceitação ou não, nas mesmas condições contratuais, de acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato, podendo a supressão exceder o limite estabelecido quando houver acordo entre as partes.

5 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 5.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste instrumento e/ou pelo atraso injustificado na sua execução, garantida a prévia defesa, a Contratada ficará sujeita às sanções previstas constantes da Ata de Registro de Preços 2814/2023.

6 DA GARANTIA CONTRATUAL

- 6.1 A Contratada presta garantia contratual no valor de R\$ 0,00 (ZERO REAIS), que corresponde a % do valor global contratado, apresentando à CAIXA, no ato da assinatura do contrato, o correspondente comprovante, em uma das modalidades e nas condições previstas na Ata de Registro de Preços 2814/2023.

6 DA GARANTIA CONTRATUAL

- 6.1 Não se aplica.

7 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- 7.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de dotação orçamentária prevista no número de documento 4500555657 .

8 DISPOSIÇÕES FINAIS

- 8.1 Este contrato nº 4500555657 está vinculado às cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços nº 2814/2023, bem como à proposta da Contratada, apresentada no correspondente certame.

9 DO FORO

- 9.1 Para dirimir as questões decorrentes do presente contrato fica eleito o seguinte Foro da Justiça Federal: Goiás, na cidade de GOIANIA.

GOIANIA, 4 de setembro de 2023.



Assinado de forma digital por
ALVARO LUIZ FREITAS
ZURITA:90794338020
Dados: 2023.09.05 17:38:33
-03'00'

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GABRIEL DARELLA

COSTA:10387958932

Assinado de forma digital por GABRIEL
DARELLA COSTA:10387958932
Dados: 2023.09.05 10:45:45 -03'00'

CONTRATADA

HERBERT MADEIRA

TORRES:24710849153

Assinado de forma digital por
HERBERT MADEIRA
TORRES:24710849153
Dados: 2023.09.05 10:54:35 -03'00'

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

OBS: A CONTRATADA DEVERÁ INDICAR O NÚMERO DESTE CONTRATO NO CORPO DO DOCUMENTO FISCAL.

ANEXO I - Especificação Adicional Dos Itens De Contrato



RESUMO DO ORÇAMENTO								
Item	Código	Descrição Macroitem	Material	Mão-de-Obra	Subtotal	BDI	TOTAL COM BDI	Incidência
1	5000508	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO OBRAS	1.273,66	1.279,34	2.553,00	570,34	3.123,34	11,96%
2	5001616	SERVIÇOS E INSTALAÇÕES CIVIS	5.264,22	2.884,76	8.148,98	1.820,47	9.969,45	38,17%
3	5000539	INSTALAÇÕES ESPECIAIS - AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA	-	-	-	-	-	0,00%
4	5000540	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS, CFTV E ALARMES	6.494,69	4.150,29	10.644,98	2.378,09	13.023,07	49,87%
Total			13.032,57	8.314,39	21.346,96	4.768,90	26.115,86	100,00%
			61%	39%	100%			
			Proporção de Material e Mão-de-obra					

[illegible]



UNIDADE DA CAIXA	
UNIDADE/UF:	AG. VICENTE DA FONTOURA / SR PORTO ALEGRE
OBRA/SERVIÇO:	ACESSIBILIDADE
PRAZO OBRA:	30 DIAS
DATA:	11/07/2023
OES:	08638.2022.354

ARP 2814/2023 SCE
ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL			BDI 22,34%	TOTAL COM BDI	INCIDÊNCIA DO ITEM (%)
				MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL			
2.4.4.9	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO CINZA CLARO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.028,63	16,15	1.028,63	16,15	1.044,78	233,40	1.278,18	4,894
2.5	FORROS, PINTURAS E REVESTIMENTOS					150,96	91,36	242,32	54,13	296,45	1,14
2.5.2	PINTURAS										
2.5.2.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,00	8,49	7,14	67,92	57,12	125,04	27,93	152,97	0,586
2.5.2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,00	10,38	4,28	83,04	34,24	117,28	26,20	143,48	0,549
2.8	SERRALHERIA, CARPINTARIA E MARCENARIA					140,67	92,51	233,18	52,09	285,27	1,09
2.8.1	SERRALHERIA										
2.8.1.6	ESCADA METÁLICA TIPO MARINHEIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE	M	1,00	140,67	92,51	140,67	92,51	233,18	52,09	285,27	1,092
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS, CFTV E ALARMES					6.494,69	4.150,29	10.644,98	2.378,09	13.023,07	49,87
4.1	QUADROS ELÉTRICOS E AFINS										
4.1.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	9,77	1,69	19,54	3,38	22,92	5,12	28,04	0,107
4.1.18	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	10,26	2,35	20,52	4,70	25,22	5,63	30,85	0,118
4.2	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA - ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, ACESSÓRIOS										
4.2.1	ADAPTADOR CANALETA 25MM / 2X ELETRODUTO Ø1"	UN	1,00	52,71	7,13	52,71	7,13	59,84	13,37	73,21	0,280
4.2.3	ARAME GUIA DE AÇO GALVANIZADO COM OU SEM REVESTIMENTO EM PVC DIÂMETRO 1,65MM	M	50,00	1,25	2,60	62,50	130,00	192,50	43,00	235,50	0,902
4.2.17	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	4,80	5,11	24,00	25,55	49,55	11,07	60,62	0,232
4.2.19	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	7,63	18,67	38,15	93,35	131,50	29,38	160,88	0,616
4.2.21	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	4,06	5,32	20,30	26,60	46,90	10,48	57,38	0,220
4.2.23	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	5,04	8,96	25,20	44,80	70,00	15,64	85,64	0,328
4.2.30	CHICOTE PARA LIGAÇÃO DA LUMINÁRIA (CABO 3X1MM2+PLUG 2P+T MACHO)	UN	5,00	23,59	14,26	117,95	71,30	189,25	42,28	231,53	0,887
4.2.42	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	5,00	21,85	14,30	109,25	71,50	180,75	40,38	221,13	0,847



UNIDADE DA CAIXA	
UNIDADE/UF:	AG. VICENTE DA FONTOURA / SR PORTO ALEGRE
OBRA/SERVIÇO:	ACESSIBILIDADE
PRAZO OBRA:	30 DIAS
DATA:	11/07/2023
OES:	08638.2022.354

ARP 2814/2023 SCE
ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL			BDI 22,34%	TOTAL COM BDI	INCIDÊNCIA DO ITEM (%)
				MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL			
4.2.43	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	5,00	25,94	18,74	129,70	93,70	223,40	49,91	273,31	1,047
4.2.53	CONECTORES ELÉTRICOS DE EMENDA E DERIVAÇÃO EM MATERIAL ISOLANTE PROLIPROPILENO ANTICHAMA CLASSE 750V MODELO SCOTCHLOK IDC - FABR. 3M OU EQUIVALENTE #2,5MM² - #4MM² (COR AMARELA)	UN	30,00	3,32	2,14	99,60	64,20	163,80	36,59	200,39	0,767
4.2.54	CONEXÕES ROSQUEÁVEIS PARA ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL COM CAPA (SEAL TUBE) TERMINAL MACHO GIRATÓRIO Ø 1"	UN	3,00	23,99	2,60	71,97	7,80	79,77	17,82	97,59	0,374
4.2.55	CONEXÕES ROSQUEÁVEIS PARA ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL COM CAPA (SEAL TUBE) TERMINAL MACHO GIRATÓRIO Ø 3/4"	UN	3,00	16,60	2,60	49,80	7,80	57,60	12,87	70,47	0,270
4.2.113	ELETRODUTO METÁLICO ZINCADO FLEXÍVEL COM CAPA (SEAL TUBE) - Ø 25MM (3/4")	M	5,00	25,17	4,04	125,85	20,20	146,05	32,63	178,68	0,684
4.2.114	ELETRODUTO METÁLICO ZINCADO FLEXÍVEL COM CAPA (SEAL TUBE) - Ø 32MM (1")	M	5,00	32,62	4,75	163,10	23,75	186,85	41,74	228,59	0,875
4.2.118	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00	7,58	4,46	75,80	44,60	120,40	26,90	147,30	0,564
4.2.119	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00	11,00	5,30	110,00	53,00	163,00	36,41	199,41	0,764
4.2.124	ESPELHO CEGO DE LATÃO ESCOVADO, PARA CAIXA DE PISO 100X100MM	UN	5,00	44,02	5,35	220,10	26,75	246,85	55,15	302,00	1,156
4.2.148	RABICHO DE 3 METROS DE CABO PP #3X1,5 ESTAÇÕES DE TRABALHO, COM PLUGUE MACHO 2P+T 10A	UN	15,00	24,27	14,36	364,05	213,00	577,05	129,11	707,06	2,707
4.3	CABOS										
4.3.15	CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO 2,50 MM² - 450 a 750 V - 90°C - FLEXÍVEL	M	100,00	3,74	3,92	374,00	392,00	766,00	171,12	937,12	3,588
4.3.28	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	100,00	7,36	0,15	736,00	15,00	751,00	167,77	918,77	3,518
4.4	TOMADAS, CONECTORES, ACESSÓRIOS										
4.4.9	RÉGUA DE TOMADAS 2P+T/10A/250V PARA MÉSAS	UN	15,00	58,50	3,57	877,50	53,55	931,05	208,00	1.139,05	4,362
4.4.14	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	16,22	10,78	32,44	21,56	54,00	12,06	66,06	0,253
4.4.19	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	16,92	13,39	16,92	13,39	30,31	6,77	37,08	0,142
4.4.24	TOMADA RJ 45 CAT. 6E PADRÃO AMP OU FURUKAWA C/ ESPELHO	UN	2,00	34,24	25,67	68,48	51,34	119,82	26,77	146,59	0,561
4.5	ILUMINAÇÃO										
4.5.16	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULAR LED DE 18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	292,36	25,85	1.461,80	129,25	1.591,05	355,44	1.946,49	7,453
4.6	REDE LÓGICA										
4.6.6	CONECTOR MODULAR DE 8 VIAS FÊMEA PARA TERMINAÇÃO DE CABO UTP CAT.6 OU SUPERIOR - REF. FURUKAWA OU EQUIVALENTE (APENAS MÓDULO)	UN	5,00	30,95	10,70	154,75	53,50	208,25	46,52	254,77	0,976



UNIDADE DA CAIXA	
UNIDADE/UF:	AG. VICENTE DA FONTOURA / SR PORTO ALEGRE
OBRA/SERVIÇO:	ACESSIBILIDADE
PRAZO OBRA:	30 DIAS
DATA:	11/07/2023
OES:	08638.2022.354

ARP 2814/2023 SCE
ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL			BDI 22,34%	TOTAL COM BDI	INCIDÊNCIA DO ITEM (%)
				MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL			
4.6.8	CONECTOR RJ45 MACHO CAT.6 - REF FURUKAWA OU EQUIVALENTE	UN	5,00	5,52	10,70	27,60	53,50	81,10	18,12	99,22	0,380
4.6.9	ESPIRAL-TUBE DE ACABAMENTO EM TODAS FIAÇÕES DE MESA E RACK	UN	15,00	3,33	1,07	49,95	16,05	66,00	14,74	80,74	0,309
4.6.21	PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSÃO DE 1,50 M	UN	15,00	13,50	7,13	202,50	106,95	309,45	69,13	378,58	1,450
4.8	DIVERSOS										
4.8.1	CERTIFICAÇÃO DOS CABOS DE LÓGICA CAT5 OU CAT6	PTO	30,00	9,55	35,06	286,50	1.069,80	1.356,30	303,00	1.659,30	6,354
4.8.3	IDENTIFICAÇÃO GERAL DE PONTOS ELÉTRICOS, LÓGICOS, TELEFÔNICOS, CFTV, QUADROS, ETC.	PTO	30,00	1,91	7,13	57,30	213,90	271,20	60,59	331,79	1,270
4.8.5	REORGANIZAÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFONIA	M	200,00	0,48	1,78	96,00	356,00	452,00	100,98	552,98	2,117
4.8.6	REORGANIZAÇÃO DO RACK	UN	1,00	152,86	570,49	152,86	570,49	723,35	161,60	884,95	3,389
	SUBTOTAL					13.032,57	8.314,39	21.346,96	4.768,90	26.115,86	100,00

VALOR TOTAL DE MÃO-DE-OBRA	R\$ 8.314,39
VALOR TOTAL DE MATERIAL	R\$ 13.032,57
VALOR TOTAL DE INSUMOS	R\$ 21.346,96
VALOR TOTAL DE BDI	R\$ 4.768,90
VALOR TOTAL DA OBRA	R\$ 26.115,86

Declaramos que os preços estão de acordo com os praticados atualmente no mercado.

RESPONSÁVEL TÉCNICO	
TÍTULO PROFISSIONAL E NOME COMPLETO	CREA/CAU
ARQ. DIEGO SCHMIDT	CAU 38704-5
ASSINATURA RESP. TÉCNICO	ART/RRT

DIEGO DOS SANTOS
SCHMIDT:70818053-020

Assinado digitalmente por DIEGO DOS SANTOS
SCHMIDT:70818053020
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
AS: [EM BRANCO], OU=20085105000106
OU=certificado digital, CN=DIEGO DOS SANTOS
SCHMIDT:70818053020
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: Porto Alegre
Data: 2023.07.11 13:59:02-03'00'

PLANILHA DE CÁLCULO DO BDI			
UF: RIO GRANDE DO SUL			
Item			Taxa
1	Despesas Indiretas		
1.1	Administração Central	AC	4,00%
1.2	Despesas Financeiras	DF	1,39%
1.3	Riscos e Imprevistos	R	1,27%
1.4	Seguro e Garantia	S + G	0,98%
subtotal - Despesas Indiretas			7,64%
2	Lucro		
2.1	Lucro	L	6,00%
subtotal - Lucro			6,00%
3	Tributos		
3.1	PIS (alíquota cheia: 1,65%)	PIS	0,65%
3.2	COFINS (alíquota cheia: 7,60%)	COFINS	3,00%
3.3	ISS (de 2 a 5%, conforme o município)	ISS	3,01%
3.4	Outros	Outros	0,00%
subtotal - Tributos			6,66%
4	BDI - Benefícios e Despesas Indiretas		22,34%
Fórmula Geral utilizada			
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$			
Glossário			
AC	taxa de Administração Central		
S	taxa de Seguros		
R	taxa de Riscos		
G	taxa de Garantias		
DF	taxa de Despesas Financeiras		
L	taxa de Lucro / Remuneração		
I	taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS, ISS)		

A licitante deve alterar os valores apresentados, de acordo com a sua realidade, respeitadas as condições do edital e disposições legais, especialmente quanto ao Acórdão TCU N° 2622/2013.

As empresas sujeitas ao **regime de tributação de incidência não cumulativa de PIS e COFINS** devem **apresentar demonstrativo de apuração** de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos **em virtude do direito de compensação dos créditos** previstos no art. 3º das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003.

As empresas optantes pelo **Simple Nacional** devem **apresentar** os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do **BDI** que sejam **compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher**, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006.

BRASIL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. **Orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas**. Brasília: TCU, 2014.



UNIDADE DA CAIXA			
UNIDADE/UF: AG. VICENTE DA FONTOURA / SR PORTO ALEGRE			
OBRA/ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, NAS UNIDADES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
SERVIÇO:			
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA HORISTA e MENSALISTA (SEM DESONERAÇÃO)			
Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET		Vigência a partir de: 11/2022	
UF: RIO GRANDE DO SUL			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
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%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	0,00%
B2	Feriados	4,24%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,66%
B4	13º Salário	10,94%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,56%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,28%	7,83%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A	46,75%	17,54%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,56%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,35%	2,55%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,83%	2,15%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
C	Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A	11,23%	8,54%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,20%	6,45%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41%	0,31%
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	17,61%	6,76%
TOTAL (A+B+C+D)		112,39%	69,64%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar a composição de encargos sociais sem incluir os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar.

https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-encargos-sociais-sem-desoneracao/ENCARGOS_SOCIAIS_JANEIRO_2020_A_SETEMBRO_2020.pdf

https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-manual-de-metodologias-e-conceitos/Livro2_SINAPI_Calculos_e_Parametros_2_Edicao_Digital.pdf