PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO

ADITAMENTO CONTRATUAL Nº 04

Contrato de Prestação de Serviços n.º 050/2017
Proc. n.º 6287067/2015 (licitatório) / 212520/2017 –2152119/2019 (SEMAS)
Pregão Eletrônico n.º 202/2015 / Ata de Registro de Preços: 017/2016

Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços que entre si celebram o MUNICÍPIO DE VITÓRIA e a Empresa SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI.

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA, por intermédio da **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,** órgão de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o Nº 27.142.058/0010-17, com sede à Av. Maruípe, nº 2544, Itararé, CEP: 29.047-495, nesta Capital, representada legalmente pela **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,** Sr.ª **IOHANA KROEHLING, CPF** n.º 031.884.457-50**,** daqui por diante denominado **CONTRATANTE** e, de outro lado, a Empresa **SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.º 09.445.502/0001-09, estabelecida na Rua Catumbi, nº 99, Catumbi, São Paulo/SP, CEP: 03.021-000, tendo por seu representante o Sr.ª **ROSANA GOLDNER BORGES,** CPF n.º 079.187.657-88, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente aditivo ao Contrato de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS**, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações e do Pregão Eletrônico n.º **202/2015**, oriundo do Processo Administrativo n.º **6287067/2015**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – Conceder reajuste de 4,5568% (quatro, vírgula, cinco, cinco, seis, oito por cento) sobre o valor unitário, **referente à variação do índice IPCA/IBGE** no período de 11/2017 a 10/2018, com vigência a partir de 10/11/2018, conforme Anexo I:

1.1.1 – O Material de limpeza passa de R$ 245,50 (duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos) para R$ 256,69 (duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos);

1.1.2 O valor de Uniformes/EPIs passa de R$ 69,42 (sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos) para R$ 72,58 (setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos).

1.2 - Conceder repactuação de acordo com a **Convenção Coletiva de Trabalho** Reg. no M.T.E – Ministério do Trabalho e Emprego nº ES000142/2019, a contar de 01/01/2019, conforme Anexo II:

1.2.1 O Piso salarial da categoria e o Salário das funções de Auxiliar de Serviços Gerais / Copeira passa de R$ 1.060,00 (mil e sessenta reais) para R$ 1.105,60 (mil cento e cinco reais e sessenta centavos);

1.2.2 O ticket alimentação/refeição para jornada de 44 h/semanais passa de R$ 14,05 (quatorze reais e cinco centavos) para R$ 14,65 (quatorze reais e sessenta e cinco centavos);

1.2.3 O ticket alimentação/refeição para jornada de 12x36 horas passa de R$ 16,72 (dezesseis reais e setenta e dois centavos) para R$ 17,44 (dezessete reais e quarenta e quatro centavos);

1.2.4 A base de cálculo do Auxílio Creche passa de R$ 233,20 (duzentos e trinta e três reais e vinte centavos) para R$ 221,12 (duzentos e vinte e um reais e doze centavos), equivalente a 20% sobre o piso salarial constante no item 1.2.1, mantendo a incidência de 5,95% conforme o Contrato Original.

1.3 - Reajustar o valor do vale transporte do Sistema Municipal para R$ 3,75 (três reais e setenta e cinco centavos), de acordo com o Decreto Municipal nº. 17.632/2019, a contar de 16/01/2019, conforme Anexo III.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1 - O valor do presente Instrumento é de **R$ 121.552,17 (cento e vinte e um mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e dezessete centavos),** passando o valor acumulado do contrato, para R$ 6.400.840,47 (seis milhões e quatrocentos mil e oitocentos e quarenta reias e quarenta e sete centavos), conforme **Anexo IV.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1 – As despesas para aquisição/contratação dos materiais/serviços decorrentes do presente contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária: 11.01.08.122.0032.2.0205 - Elemento de Despesa: 3.3.90.37.02 - Fonte de Recurso 1.001.0000, 2.001.0000.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1 – A vigência do presente instrumento será a **partir de sua assinatura.**

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA

5.1 - No prazo de **15 (quinze)** dias úteis, a contar da comunicação feita pela Secretaria Requisitante, a **CONTRATADA** deverá apresentar garantia de valor de **R$ 6.077,61 (seis mil e setenta e sete reais e sessenta e um centavos)** equivalente a **5% (cinco por cento)** do valor global deste aditivo, conforme **Anexo IV.**

CLÁUSULA SEXTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS

6.1 – Ficam re-ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato primitivo que não foram alteradas ou modificadas por este instrumento.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente Aditivo Contratual em 02 vias de igual teor e forma.

Vitória, 05 de novembro de 2019.

IOHANA KROEHLING
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATANTE

ROSANA GOLDNER BORGES
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
CONTRATADA

ANEXO I

REAJUSTE IPCA/IBGE DO PERÍODO DE 11/2017 A 10/2018 DE 4,5668% - APLICADOS A PARTIR DE 10/11/2018

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

1	MONTANTE A		FUNÇÕES	
ITEM	Discriminação	Percentual	ASG - 05 X 02 (banheiros)	
1.1	Remuneração		Valor	
1.1.1	Salário Base Mensal	1	R$	1.060,00
1.1.2	Intrajornada		R$	-
1.1.3	Feriados		R$	-
1.1.3	DRS - Descanso Semanal Remunerado		R$	-
1.1.4	Adicionais insalubridade 40%	40%	R$	424,00
1.1.4	Adicionais insalubridade 20%	20%	R$	-
Subtotal 1.1 - Total de Mão de Obra (Remuneração + adicionais)			**R$**	**1.484,00**
1.2	ENCARGOS SOCIAIS	%	Valor	
1.2.1	Grupo A - Obrigações Sociais			
1.2.1.1	Previdencia Social - INSS	20,0000%	R$	296,80
1.2.1.2	Sesi/Sesc	1,5000%	R$	22,26
1.2.1.3	Senai/Senac	1,0000%	R$	14,84
1.2.1.4	Incra	0,2000%	R$	2,97
1.2.1.5	Salário Educação	2,5000%	R$	37,10
1.2.1.6	Fgts	8,0000%	R$	118,72
1.2.1.7	Seguro de Acidente do Trabalho - SAT (RAT 3,00 x FAP 1,00)	3,0000%	R$	44,52
1.2.1.8	Sebrae	0,6000%	R$	8,90
Subtotal 1.2.1 - Obrigações Sociais - Grupo A		**36,8000%**	**R$**	**546,11**
1.2.2	Grupo B - Tempo Não Trabalhado			
1.2.2.1	Férias	9,1728%	R$	136,12
1.2.2.2	Faltas Abonadas	1,5285%	R$	22,68
1.2.2.3	Faltas Legais	0,9049%	R$	13,43
1.2.2.4	Licença Paternidade	0,0146%	R$	0,22
1.2.2.5	Acidente do Trabalho	0,0576%	R$	0,85
1.2.2.6	Aviso Previo Trabalhado (zerado conf. Item 10.10 anexo I do Contrato)	0,0000%	R$	-
Subtotal 1.2.2 - Tempo não trabalhado - Grupo B		**11,6784%**	**R$**	**173,30**
1.2.3	Grupo C - Gratificações			
1.2.3.1	Adicional 1/3 férias	3,4147%	R$	50,67
1.2.3.2	13a. Salário	9,3067%	R$	138,11
Subtotal 1.2.3 - Gratificações - Grupo C		**12,7214%**	**R$**	**188,78**
1.2.4	Grupo D - Indenizações			
1.2.4.1	Aviso Previo Indenizado + 13a. Férias e 1/3 constitucional	0,9081%	R$	13,48
1.2.4.2	FGTS sobre Aviso Previo + 13a. Indenizado	0,0311%	R$	0,46
1.2.4.3	Indenização compensatória por demissão s/ justa causa	0,4962%	R$	7,36
Subtotal 1.2.4 - Indenizações - GRUPO D		**1,4354%**	**R$**	**21,30**
1.2.5	Grupo E - Licença Maternidade			
1.2.5.1	Aprovisionam. Férias s/ licença maternidade	0,0765%	R$	1,14
1.2.5.2	Aprovisionam. 1/3 const férias s/ licença maternidade	0,0255%	R$	0,38
1.2.5.3	Incidência Grupo A s/ Grupo licença maternidade	0,3445%	R$	5,11
Subtotal 1.2.5 - Licença Maternidade - Grupo E		**0,4465%**	**R$**	**6,63**
1.2.6	Grupo F - Incidencia do Grupo A			
1.2.6.1	Incidencia do Grupo A x (B+C)	8,9791%	R$	133,25
Subtotal 1.2.5 - Incidencia do Grupo A - Grupo F		**8,9791%**	**R$**	**133,25**
Subtotal 1.2 - Total dos Encargos Sociais (Grupos A+B+C+D+E+F)		**72,0608%**	**R$**	**1.069,37**
TOTAL DO MONTANTE A (Subtotais 1.1 + 1.2)		**72,06%**	**R$**	**2.553,37**
2	MONTANTE B			
ITEM	Discriminação	Percentual	ASG - 05 X 02 (banheiros)	
2.1	Insumos		Valor "R$"	
2.1.1	Material de limpeza		R$	256,69
Subtotal 2.1 - Insumos			**R$**	**256,69**
2.2	Beneficios com Pessoal		Valor "R$"	
2.2.1	Uniformes e EPIs		R$	72,58
2.2.2	Cesta Basica / Alimentação		R$	298,28
2.2.3	Vale Transporte (deduzir desconto legal)		R$	83,80
2.2.4	Idesbre		R$	3,00
2.2.5	Auxilio Creche - indice de ocorrencia 5,95%		R$	13,88

Subtotal 2.2 - Beneficios com Pessoal			**R$**	**471,54**
2.3	**Demais Componentes**	**%**	**Valor "R$"**	
2.3.1	Despesas Administrativas/Operacionais	5,00%	R$	164,08
2.3.2	Lucro	10,00%	R$	344,57
Subtotal 2.3 - Demais Componentes		**15,00%**	**R$**	**508,65**
TOTAL DO MONTANTE B (Subtotais 2.1 + 2.2 + 2.3)			**R$**	**1.236,88**
3	**MONTANTE C**			
ITEM	**Discriminação**	**Percentual**	**ASG - 05 X 02 (banheiros)**	
3.1	**Tributos**	**%**	**Valor "R$"**	
3.1.1	ISSQN	5,00%	R$	221,01
3.1.2	PIS	1,65%	R$	72,93
3.1.3	COFINS	7,60%	R$	335,93
TOTAL DO MONTANTE C (Tributos)		**14,25%**	**R$**	**629,87**
VALOR UNITÁRIO (MONTANTES A + B + C)			**R$**	**4.420,12**
QUANTITATIVO DE PROFISSIONAIS				**30**
VALOR MENSAL POR POSTOS			**R$**	**132.603,60**
VALOR TOTAL MENSAL			R$	132.603,60

VALOR REFERENTE AO REAJUSTE PELO IPCA/IBGE		
(A) VALOR MENSAL REAJUSTADO		
TIPO DE POSTO	**ASG - 05 X 02 (banheiros)**	
VALOR DO POSTO (01 POR POSTO)	**R$**	**4.420,12**
QUANTIDADE DE POSTOS		**30**
VALOR TOTAL	**R$**	**132.603,60**
(B) VALOR MENSAL ANTERIOR (ADITIVO 04)		
TIPO DE POSTO	**ASG - 05 X 02 (banheiros)**	
VALOR DO POSTO (01 POR POSTO)	**R$**	**4.400,80**
QUANTIDADE DE POSTOS	**R$**	**30,00**
VALOR TOTAL	**R$**	**132.024,00**
(A-B) VALOR DE DIFERENÇA APÓS REAJUSTE PELO IPCA/IBGE		
TIPO DE POSTO	**ASG - 05 X 02 (banheiros)**	
DIFERENÇA POR POSTO		**19,32**
QUANTIDADE DE POSTOS		**30**
DIFERENÇA TOTAL MENSAL		**579,60**
DIFERENÇA TOTAL APÓS REAJUSTE PARA O PERÍODO DE 26 M E 21 D (10/11/2018 A 31/01/2021)		**15.475,32**

ANEXO II

REPACTUAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REG. M.T.E Nº ES000142/2019 A PARTIR DE 1º/01/2019

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

1	MONTANTE A		FUNÇÕES	
ITEM	Discriminação	Percentual	ASG - 05 X 02 (banheiros)	
1.1	**Remuneração**		Valor	
1.1.1	Salário Base Mensal	1	R$	1.105,60
1.1.2	Intrajornada		R$	-
1.1.3	Feriados		R$	-
1.1.3	DRS - Descanso Semanal Remunerado		R$	-
1.1.4	Adicionais insalubridade 40% (sobre R$ 1.060,00 - CCT/10ª)	40%	R$	424,00
1.1.4	Adicionais insalubridade 20% (sobre R$ 1.060,00 - CCT/10ª)	20%	R$	-
Subtotal 1.1 - Total de Mão de Obra (Remuneração + adicionais)			**R$**	**1.529,60**
1.2	**ENCARGOS SOCIAIS**	%	Valor	
1.2.1	**Grupo A - Obrigações Sociais**			
1.2.1.1	Previdencia Social - INSS	20,0000%	R$	305,92
1.2.1.2	Sesi/Sesc	1,5000%	R$	22,94
1.2.1.3	Senai/Senac	1,0000%	R$	15,30
1.2.1.4	Incra	0,2000%	R$	3,06
1.2.1.5	Salário Educação	2,5000%	R$	38,24
1.2.1.6	Fgts	8,0000%	R$	122,37
1.2.1.7	Seguro de Acidente do Trabalho - SAT (RAT 3,00 x FAP 1,00)	3,0000%	R$	45,89
1.2.1.8	Sebrae	0,6000%	R$	9,18
Subtotal 1.2.1 - Obrigações Sociais - Grupo A		**36,8000%**	**R$**	**562,90**
1.2.2	**Grupo B - Tempo Não Trabalhado**			
1.2.2.1	Férias	9,1728%	R$	140,31
1.2.2.2	Faltas Abonadas	1,5285%	R$	23,38
1.2.2.3	Faltas Legais	0,9049%	R$	13,84
1.2.2.4	Licença Paternidade	0,0146%	R$	0,22
1.2.2.5	Acidente do Trabalho	0,0576%	R$	0,88
1.2.2.6	Aviso Previo Trabalhado (zerado conf. Item 10.10 anexo I do Contrato)	0,0000%	R$	-
Subtotal 1.2.2 - Tempo não trabalhado - Grupo B		**11,6784%**	**R$**	**178,63**
1.2.3	**Grupo C - Gratificações**			
1.2.3.1	Adicional 1/3 férias	3,4147%	R$	52,23
1.2.3.2	13a. Salário	9,3067%	R$	142,36
Subtotal 1.2.3 - Gratificações - Grupo C		**12,7214%**	**R$**	**194,59**
1.2.4	**Grupo D - Indenizações**			
1.2.4.1	Aviso Previo Indenizado + 13a. Férias e 1/3 constitucional	0,9081%	R$	13,89
1.2.4.2	FGTS sobre Aviso Previo + 13a. Indenizado	0,0311%	R$	0,48
1.2.4.3	Indenização compensatória por demissão s/ justa causa	0,4962%	R$	7,59
Subtotal 1.2.4 - Indenizações - GRUPO D		**1,4354%**	**R$**	**21,96**
1.2.5	**Grupo E - Licença Maternidade**			
1.2.5.1	Aprovisionam. Férias s/ licença maternidade	0,0765%	R$	1,17
1.2.5.2	Aprovisionam. 1/3 const férias s/ licença maternidade	0,0255%	R$	0,39
1.2.5.3	Incidência Grupo A s/ Grupo licença maternidade	0,3445%	R$	5,27
Subtotal 1.2.5 - Licença Maternidade - Grupo E		**0,4465%**	**R$**	**6,83**
1.2.6	**Grupo F - Incidencia do Grupo A**			
1.2.6.1	Incidencia do Grupo A x (B+C)	8,9791%	R$	137,34
Subtotal 1.2.5 - Incidencia do Grupo A - Grupo F		**8,9791%**	**R$**	**137,34**
Subtotal 1.2 - Total dos Encargos Sociais (Grupos A+B+C+D+E+F)		**72,0608%**	**R$**	**1.102,25**
TOTAL DO MONTANTE A (Subtotais 1.1 + 1.2)		**72,06%**	**R$**	**2.631,85**
2	MONTANTE B			
ITEM	Discriminação	Percentual	ASG - 05 X 02 (banheiros)	
2.1	**Insumos**		Valor "R$"	
2.1.1	Material de limpeza		R$	256,69
Subtotal 2.1 - Insumos			**R$**	**256,69**
2.2	**Beneficios com Pessoal**		Valor "R$"	
2.2.1	Uniformes e EPIs		R$	72,58
2.2.2	Cesta Basica / Alimentação		R$	311,02
2.2.3	Vale Transporte (deduzir desconto legal)		R$	81,06
2.2.4	Idesbre		R$	3,00
2.2.5	Auxilio Creche - indice de ocorrencia 5,95%		R$	13,16

Subtotal 2.2 - Beneficios com Pessoal			R$ 480,82
2.3	Demais Componentes	%	Valor "R$"
2.3.1	Despesas Administrativas/Operacionais	5,00%	R$ 168,47
2.3.2	Lucro	10,00%	R$ 353,78
Subtotal 2.3 - Demais Componentes		15,00%	R$ 522,25
TOTAL DO MONTANTE B (Subtotais 2.1 + 2.2 + 2.3)			R$ 1.259,76
3	MONTANTE C		
ITEM	Discriminação	Percentual	ASG - 05 X 02 (banheiros)
3.1	Tributos	%	Valor "R$"
3.1.1	ISSQN	5,00%	R$ 226,92
3.1.2	PIS	1,65%	R$ 74,88
3.1.3	COFINS	7,60%	R$ 344,91
TOTAL DO MONTANTE C (Tributos)		14,25%	R$ 646,71
VALOR UNITÁRIO (MONTANTES A + B + C)			R$ 4.538,32
QUANTITATIVO DE PROFISSIONAIS			30
VALOR MENSAL POR POSTOS			R$ 136.149,60
VALOR TOTAL MENSAL			R$ 136.149,60

VALOR REFERENTE AO REAJUSTE POR CCT/2019	
(A) VALOR MENSAL REPACTUADO CCT/2019	
TIPO DE POSTO	ASG - 05 X 02 (banheiros)
VALOR DO POSTO (01 POR POSTO)	R$ 4.538,32
QUANTIDADE DE POSTOS	30
VALOR TOTAL	R$ 136.149,60
(B) VALOR MENSAL ANTERIOR (ANEXO I)	
TIPO DE POSTO	ASG - 05 X 02 (banheiros)
VALOR DO POSTO (01 POR POSTO)	R$ 4.420,12
QUANTIDADE DE POSTOS	30
VALOR TOTAL	132.603,6000
(A-B) VALOR DE DIFERENÇA APÓS REPACTUAÇÃO POR CCT/2019	
TIPO DE POSTO	ASG - 05 X 02 (banheiros)
DIFERENÇA POR POSTO	118,20
QUANTIDADE DE POSTOS	30
DIFERENÇA TOTAL MENSAL	3.546,00
DIFERENÇA MENSAL DE REPACTUAÇÃO PARA 25 M (1º/01/2019 A 31/01/2021)	88.650,00

ANEXO III

REAJUSTE DO VALE TRANSPORTE PARA R$ 3,75 A PARTIR DE 16/01/2019.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

1	MONTANTE A		FUNÇÕES	
ITEM	Discriminação	Percentual	ASG - 05 X 02 (banheiros)	
1.1	**Remuneração**		Valor	
1.1.1	Salário Base Mensal	1	R$	1.105,60
1.1.2	Intrajornada		R$	-
1.1.3	Feriados		R$	-
1.1.3	DRS - Descanso Semanal Remunerado		R$	-
1.1.4	Adicionais insalubridade 40% **(sobre R$ 1.060,00 - CCT/10ª)**	40%	R$	424,00
1.1.4	Adicionais insalubridade 20% **(sobre R$ 1.060,00 - CCT/10ª)**	20%	R$	-
Subtotal 1.1 - Total de Mão de Obra (Remuneração + adicionais)			**R$**	**1.529,60**
1.2	ENCARGOS SOCIAIS	%	Valor	
1.2.1	**Grupo A - Obrigações Sociais**			
1.2.1.1	Previdencia Social - INSS	20,0000%	R$	305,92
1.2.1.2	Sesi/Sesc	1,5000%	R$	22,94
1.2.1.3	Senai/Senac	1,0000%	R$	15,30
1.2.1.4	Incra	0,2000%	R$	3,06
1.2.1.5	Salário Educação	2,5000%	R$	38,24
1.2.1.6	Fgts	8,0000%	R$	122,37
1.2.1.7	Seguro de Acidente do Trabalho - SAT (RAT 3,00 x FAP 1,00)	3,0000%	R$	45,89
1.2.1.8	Sebrae	0,6000%	R$	9,18
Subtotal 1.2.1 - Obrigações Sociais - Grupo A		**36,8000%**	**R$**	**562,90**
1.2.2	**Grupo B - Tempo Não Trabalhado**			
1.2.2.1	Férias	9,1728%	R$	140,31
1.2.2.2	Faltas Abonadas	1,5285%	R$	23,38
1.2.2.3	Faltas Legais	0,9049%	R$	13,84
1.2.2.4	Licença Paternidade	0,0146%	R$	0,22
1.2.2.5	Acidente do Trabalho	0,0576%	R$	0,88
1.2.2.6	Aviso Previo Trabalhado (zerado conf. Item 10.10 anexo I do Contrato)	0,0000%	R$	-
Subtotal 1.2.2 - Tempo não trabalhado - Grupo B		**11,6784%**	**R$**	**178,63**
1.2.3	**Grupo C - Gratificações**			
1.2.3.1	Adicional 1/3 férias	3,4147%	R$	52,23
1.2.3.2	13a. Salário	9,3067%	R$	142,36
Subtotal 1.2.3 - Gratificações - Grupo C		**12,7214%**	**R$**	**194,59**
1.2.4	**Grupo D - Indenizações**			
1.2.4.1	Aviso Previo Indenizado + 13a. Férias e 1/3 constitucional	0,9081%	R$	13,89
1.2.4.2	FGTS sobre Aviso Previo + 13a. Indenizado	0,0311%	R$	0,48
1.2.4.3	Indenização compensatória por demissão s/ justa causa	0,4962%	R$	7,59
Subtotal 1.2.4 - Indenizações - GRUPO D		**1,4354%**	**R$**	**21,96**
1.2.5	**Grupo E - Licença Maternidade**			
1.2.5.1	Aprovisionam. Férias s/ licença maternidade	0,0765%	R$	1,17
1.2.5.2	Aprovisionam. 1/3 const férias s/ licença maternidade	0,0255%	R$	0,39
1.2.5.3	Incidência Grupo A s/ Grupo licença maternidade	0,3445%	R$	5,27
Subtotal 1.2.5 - Licença Maternidade - Grupo E		**0,4465%**	**R$**	**6,83**
1.2.6	**Grupo F - Incidencia do Grupo A**			
1.2.6.1	Incidencia do Grupo A x (B+C)	8,9791%	R$	137,34
Subtotal 1.2.5 - Incidencia do Grupo A - Grupo F		**8,9791%**	**R$**	**137,34**
Subtotal 1.2 - Total dos Encargos Sociais (Grupos A+B+C+D+E+F)		**72,0608%**	**R$**	**1.102,25**
TOTAL DO MONTANTE A (Subtotais 1.1 + 1.2)		**72,06%**	**R$**	**2.631,85**
2	MONTANTE B			
ITEM	Discriminação	Percentual	ASG - 05 X 02 (banheiros)	
2.1	**Insumos**		Valor "R$"	
2.1.1	Material de limpeza		R$	256,69
Subtotal 2.1 - Insumos			**R$**	**256,69**
2.2	**Beneficios com Pessoal**		Valor "R$"	
2.2.1	Uniformes e EPIs		R$	72,58
2.2.2	Cesta Basica / Alimentação		R$	311,02
2.2.3	Vale Transporte (deduzir desconto legal)		R$	98,66
2.2.4	Idesbre		R$	3,00
2.2.5	Auxilio Creche - indice de ocorrencia 5,95%		R$	13,16

Subtotal 2.2 - Beneficios com Pessoal			**R$**	**498,42**
2.3	**Demais Componentes**	**%**	**Valor "R$"**	
2.3.1	Despesas Administrativas/Operacionais	5,00%	R$	169,35
2.3.2	Lucro	10,00%	R$	355,63
Subtotal 2.3 - Demais Componentes		**15,00%**	**R$**	**524,98**
TOTAL DO MONTANTE B (Subtotais 2.1 + 2.2 + 2.3)			**R$**	**1.280,09**
3	**MONTANTE C**			
ITEM	**Discriminação**	**Percentual**	**ASG - 05 X 02 (banheiros)**	
3.1	**Tributos**	**%**	**Valor "R$"**	
3.1.1	ISSQN	5,00%	R$	228,10
3.1.2	PIS	1,65%	R$	75,27
3.1.3	COFINS	7,60%	R$	346,71
TOTAL DO MONTANTE C (Tributos)		**14,25%**	**R$**	**650,09**
VALOR UNITÁRIO (MONTANTES A + B + C)			**R$**	**4.562,03**
QUANTITATIVO DE PROFISSIONAIS			**30**	
VALOR MENSAL POR POSTOS			**R$**	**136.860,90**
VALOR TOTAL MENSAL			**R$**	**136.860,90**

VALOR REFERENTE AO DE VALE TRANSPORTE

(A) VALOR MENSAL REAJUSTADO	
TIPO DE POSTO	**ASG - 05 X 02 (banheiros)**
VALOR DO POSTO (01 POR POSTO)	**R$ 4.562,03**
QUANTIDADE DE POSTOS	**30**
VALOR TOTAL POR POSTO	**R$ 136.860,90**
(B) VALOR MENSAL ANTERIOR (ANEXO II)	
TIPO DE POSTO	**ASG - 05 X 02 (banheiros)**
VALOR DO POSTO (01 POR POSTO)	**R$ 4.538,32**
QUANTIDADE DE POSTOS	**30**
VALOR TOTAL POR POSTO	**136.149,60**
(A-B) VALOR DE DIFERENÇA APÓS REAJUSTE DE VALE TRANSPORTE	
TIPO DE POSTO	**ASG - 05 X 02**
DIFERENÇA POR POSTO	**23,71**
QUANTIDADE DE POSTOS	**30**
DIFERENÇA TOTAL MENSAL	**711,30**
DIFERENÇA MENSAL POR POSTO PARA 24 M E 15 D (16/01/2019 A 31/01/2021)	**17.426,85**

ANEXO IV

RESUMO			
ANEXOS	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	
ANEXO I	Reajuste IPCA/IBGE a partir de 10/11/2018	R$	15.475,32
ANEXO II	Repactuação CCT/2019 a partir de 01/01/2019	R$	88.650,00
ANEXO III	Reajuste de Vale Transporte a partir de 16/01/2019	R$	17.426,85
VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO		**R$**	**121.552,17**

GARANTIA 5% SOBRE TERMO ADITIVO	**R$**	**6.077,61**

VALOR ACUMULADO DO CONTRATO				
INSTRUMENTO	**VR. INSTRUMENTO**		**VR. ACUMULADO**	
Contrato Original	R$	2.676.736,80	R$	2.676.736,80
Aditivo 01	R$	392.512,50	R$	3.069.249,30
Aditivo 02	R$	3.084.668,40	R$	6.153.917,70
Aditivo 03	R$	125.370,60	R$	6.279.288,30
Aditivo 04	R$	121.552,17	R$	6.400.840,47