



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Termo de Aditamento nº 09 ao Contrato nº 064/2017
Processo Licitatório nº 6287067/2015
Requisição de Registro de Preços – RRP: 80/2015
Ata de Registro de Preços: 017/2016
Processo Administrativo Nº 3983312/2020

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 09 AO
CONTRATO Nº 064/2017, QUE ENTRE SI
FAZEM O MUNICÍPIO DE VITÓRIA E A
EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS EIRELLI**

O **MUNICÍPIO DE VITÓRIA**, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, com sede administrativa na Rua Doutor Arlindo Sodré, nº 485, Itararé, Vitória/ES, inscrita no CNPJ nº 27.142.058/0009-83, representada pela Secretária Municipal de Educação **JULIANA ROHSNER VIANNA TONIATI**, brasileira, casada, pedagoga, portadora da CI nº 744.343 – SSP/ES e CPF nº 840.960.127-34, adiante denominada CONTRATANTE e, de outro lado, a Empresa **SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELLI**, CNPJ n.º 09.445.502/0001-09, estabelecida à Rua Catumbi, 99 Catumbi, São Paulo/SP, tendo como representante **GUSTAVO MARTINS DE GODOY**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da CI nº 38.775.300-X e CPF n.º 402.809.738-02, doravante denominada CONTRATADA, resolvem proceder ao aditamento nº 09 do Contrato nº 064/2017, em conformidade com o Processo Administrativo nº 3983312/2020, de acordo com a Lei n.º 8.666/93, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do prazo do Contrato pelo período de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este Termo de Aditamento correrão à conta das dotações orçamentárias: 14.01.12.361.0005.2.0227, 14.01.12.365.0005.2.0227, Elemento de Despesa: 3.3.90.37.02, Fonte de Recurso: 1.111.0000.0000.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1. O valor deste instrumento corresponde à importância de R\$ 20.712.982,20 (vinte milhões, setecentos e doze mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte centavos), passando o valor total do contrato para R\$ 98.912.743,84 (noventa e oito milhões, novecentos e doze mil, setecentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos).



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1. O prazo de vigência do presente instrumento corresponde ao período de **14/02/2021 a 13/02/2022**.

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA

5.1. No prazo de até 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação feita pela Secretaria requisitante, a CONTRATADA deverá apresentar garantia de valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global deste aditivo, conforme Cláusula Décima Terceira do contrato original.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

6.1. O Município publicará o resumo deste instrumento na Imprensa Oficial do Município, conforme determina o art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO

7.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas não modificadas do Contrato Original, descrito no preâmbulo do presente.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor para um só efeito.

Juliana Rohsner Vianna Toniati
Secretária Municipal de Educação
CONTRATANTE

Gustavo Martins de Godoy
Soluções Serviços Terceirizados Eireli
CONTRATADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Encarregado- Escala 5 x 2

1	MONTANTE A		
ITEM	Discriminação	Encarregado	Valores do Aditamento nº 08
1.1	Remuneração		
1.1.1	Salário Base Mensal : Encarregado	100,00%	1.664,59
1.1.2	Adicionais sobre salário		-
1.1.3	Adicional Noturno		-
1.1.4	Adicionais insalubridade - Conforme Cláusula Décima da Convenção Coletiva da Categoria	0,00%	-
Subtotal 1.1 - Total de Mão de Obra (Remuneração + adicionais)		100,00%	1.664,59
1.2	ENCARGOS SOCIAIS	%	Valor
1.2.1	Grupo A - Obrigações Sociais		
1.2.1.1	Previdência Social - INSS	20,00%	332,92
1.2.1.2	Sesi/Sesc	1,50%	24,97
1.2.1.3	Senai/Senac	1,00%	16,65
1.2.1.4	Incra	0,20%	3,33
1.2.1.5	Salário Educação	2,50%	41,61
1.2.1.6	FGTS	8,00%	133,17
1.2.1.7	Seguro de Acidente do Trabalho - SAT (RAT 3,00 x FAP 1,00)	3,00%	49,94
1.2.1.8	Sebrae	0,60%	9,99
Subtotal 1.2.1 - Obrigações Sociais - Grupo A		36,80%	612,58
1.2.2	Grupo B - Tempo Não Trabalhado		
1.2.2.1	Férias	9,17%	152,69
1.2.2.2	Faltas Abonadas	1,53%	25,44
1.2.2.3	Faltas Legais	0,90%	15,06
1.2.2.4	Licença Paternidade	0,01%	0,24
1.2.2.5	Acidente do Trabalho	0,06%	0,96
1.2.2.6	Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	0,00
Subtotal 1.2.2 - Tempo não trabalhado - Grupo B		11,68%	194,39
1.2.3	Grupo C - Gratificações		
1.2.3.1	Adicional 1/3 férias	3,41%	56,84
1.2.3.2	13a. Salário	9,31%	154,92
Subtotal 1.2.3 - Gratificações - Grupo C		12,72%	211,76
1.2.4	Grupo D - Indenizações		
1.2.4.1	Aviso Prévio Indenizado + 13a. Férias e 1/3 constitucional	0,91%	15,12
1.2.4.2	FGTS sobre Aviso Previo + 13a. Indenizado	0,03%	0,52
1.2.4.3	Indenização compensatória por demissão s/ justa causa	0,50%	8,26
Subtotal 1.2.4 - Indenizações - GRUPO D		1,44%	23,89
1.2.5	Grupo E - Licença Maternidade		
1.2.5.1	Aprovisionam. Férias s/ licença maternidade	0,08%	1,27
1.2.5.2	Aprovisionam. 1/3 const férias s/ licença maternidade	0,03%	0,42
1.2.5.3	Incidência Grupo A s/ Grupo licença maternidade	0,34%	5,73
Subtotal 1.2.5 - Licença Maternidade - Grupo E		0,45%	7,43
1.2.6	Grupo F - Incidencia do Grupo A		
1.2.6.1	Incidencia do Grupo A x (B+C)	8,98%	149,47
Subtotal 1.2.5 - Incidencia do Grupo A - Grupo F		0,00%	149,47
Subtotal 1.2 - Total dos Encargos Sociais (Grupos A+B+C+D+E+F)		0,40%	1.199,54
TOTAL DO MONTANTE A (Subtotais 1.1 + 1.2)		0,12%	2.864,13
2	MONTANTE B		
ITEM	Discriminação		Valor "R\$"
2.1	Insumos		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Encarregado- Escala 5 x 2

2.1.1	Material de limpeza		265,68
			-
			-
Subtotal 2.1 - Insumos			265,68
2.2	Benefícios com Pessoal		Valor "R\$"
2.2.1	Uniformes e EPIs		35,77
2.2.2	Cesta Basica / Alimentação – R\$ 15,14*22 - 3,5% - conforme CCT		321,42
2.2.3	Vale Transporte (deduzir desconto legal)		71,72
2.2.4	Idespre/Idespe		3,00
2.2.5	Auxilio Creche - índice de ocorrência 5,95%		13,60
2.2.6			
Subtotal 2.2 – Benefícios com Pessoal			445,51
2.3	Demais Componentes	%	Valor "R\$"
2.3.1	Despesas Administrativas/Operacionais	5,00%	178,77
2.3.2	Lucro	7,02%	263,54
Subtotal 2.3 - Demais Componentes		12,02%	442,29
TOTAL DO MONTANTE B (Subtotais 2.1 + 2.2 + 2.3)			1.153,49
3	MONTANTE C		
ITEM	Discriminação	Percentual	Encarregado
3.1	Tributos	%	Valor "R\$"
3.1.1	ISSQN	5,00%	234,25
3.1.2	PIS	1,65%	77,31
3.1.3	COFINS	7,60%	356,08
TOTAL DO MONTANTE C (Tributos)		14,25%	667,65
VALOR UNITÁRIO (MONTANTES A + B + C)			4.685,27
QUANTITATIVO DE PROFISSIONAIS			7



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Auxiliar de Serviços Gerais de Limpeza Predial - Escala 05 X 02

1	MONTANTE A		
ITEM	Discriminação	ASG	Valores do Aditamento nº 08
1.1	Remuneração		Valor
1.1.1	Salário Base Mensal : ASG	100,00%	1.142,86
1.1.2	Adicionais sobre salário		-
1.1.3	Adicional Noturno		-
1.1.4	Adicionais insalubridade - Conforme Cláusula Décima da Convenção Coletiva da Categoria	20,00%	212,00
Subtotal 1.1 - Total de Mão de Obra (Remuneração + adicionais)		120,00%	1.354,86
1.2	ENCARGOS SOCIAIS	%	Valor
1.2.1	Grupo A - Obrigações Sociais		
1.2.1.1	Previdência Social - INSS	20,00%	270,97
1.2.1.2	Sesi/Sesc	1,50%	20,32
1.2.1.3	Senai/Senac	1,00%	13,55
1.2.1.4	Incra	0,20%	2,71
1.2.1.5	Salário Educação	2,50%	33,87
1.2.1.6	Fgts	8,00%	108,39
1.2.1.7	Seguro de Acidente do Trabalho - SAT (RAT 3,00 x FAP 1,00)	3,00%	40,65
1.2.1.8	Sebrae	0,60%	8,13
Subtotal 1.2.1 - Obrigações Sociais - Grupo A		36,80%	498,58
1.2.2	Grupo B - Tempo Não Trabalhado		
1.2.2.1	Férias	9,17%	124,28
1.2.2.2	Faltas Abonadas	1,53%	20,71
1.2.2.3	Faltas Legais	0,90%	12,26
1.2.2.4	Licença Paternidade	0,01%	0,20
1.2.2.5	Acidente do Trabalho	0,06%	0,78
1.2.2.6	Aviso Previo Trabalhado	0,00%	0,00
Subtotal 1.2.2 - Tempo não trabalhado - Grupo B		11,68%	158,23
1.2.3	Grupo C - Gratificações		
1.2.3.1	Adicional 1/3 férias	3,41%	46,26
1.2.3.2	13a. Salário	9,31%	126,09
Subtotal 1.2.3 - Gratificações - Grupo C		12,72%	172,36
1.2.4	Grupo D - Indenizações		
1.2.4.1	Aviso Previo Indenizado + 13a. Férias e 1/3 constitucional	0,91%	12,30
1.2.4.2	FGTS sobre Aviso Previo + 13a. Indenizado	0,03%	0,42
1.2.4.3	Indenização compensatória por demissão s/ justa causa	0,50%	6,72
Subtotal 1.2.4 - Indenizações - GRUPO D		1,44%	19,45
1.2.5	Grupo E - Licença Maternidade		
1.2.5.1	Aprovisionam. Férias s/ licença maternidade	0,08%	1,04
1.2.5.2	Aprovisionam. 1/3 const férias s/ licença maternidade	0,03%	0,35
1.2.5.3	Incidência Grupo A s/ Grupo licença maternidade	0,34%	4,67
Subtotal 1.2.5 - Licença Maternidade - Grupo E		0,45%	6,04
1.2.6	Grupo F - Incidencia do Grupo A		
1.2.6.1	Incidencia do Grupo A x (B+C)	8,9792%	121,66
Subtotal 1.2.5 - Incidencia do Grupo A - Grupo F		8,98%	121,66
Subtotal 1.2 - Total dos Encargos Sociais (Grupos A+B+C+D+E+F)		72,06%	976,32
TOTAL DO MONTANTE A (Subtotais 1.1 + 1.2)		192,06%	2.331,18
2	MONTANTE B		
ITEM	Discriminação		Valor "R\$"
2.1	Insumos		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.1.1	Material de limpeza		265,68
2.1.2			
2.1.3			
Subtotal 2.1 - Insumos			265,68
2.2	Benefícios com Pessoal		Valor "R\$"
2.2.1	Uniformes e EPIs		49,83
2.2.2	Cesta Basica / Alimentação - R\$ 15,14*22 - 3,5% - conforme CCT		321,42
2.2.3	Vale Transporte (deduzir desconto legal)		103,03
2.2.4	Idespre/Idespe		3,00
2.2.5	Auxilio Creche – índice de ocorrência 5,95%		13,60
2.2.6			
Subtotal 2.2 – Benefícios com Pessoal			490,88
2.3	Demais Componentes	%	Valor "R\$"
2.3.1	Despesas Administrativas/Operacionais	5,00%	154,39
2.3.2	Lucro	7,02%	227,60
Subtotal 2.3 - Demais Componentes		12,02%	381,98
TOTAL DO MONTANTE B (Subtotais 2.1 + 2.2 + 2.3)			1.138,55
3	MONTANTE C		
ITEM	Discriminação	Percentual	ASG
3.1	Tributos	%	Valor "R\$"
3.1.1	ISSQN	5,00%	202,32
3.1.2	PIS	1,65%	66,76
3.1.3	COFINS	7,60%	307,52
TOTAL DO MONTANTE C (Tributos)		14,25%	576,60
VALOR UNITÁRIO (MONTANTES A + B + C)			4.046,32
QUANTITATIVO DE PROFISSIONAIS			272



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Auxiliar de Serviços Gerais de Limpeza Predial de Banheiros Públicos e/ou Uso Coletivo - Escala 5 x 2

1	MONTANTE A		
ITEM	Discriminação	ASG	Valores do Aditamento nº 08
1.1	Remuneração		
1.1.1	Salário Base Mensal : ASG	100,00%	1.142,86
1.1.2	Adicionais sobre salário		-
1.1.3	Adicional Noturno		-
1.1.4	Adicionais insalubridade - Conforme Cláusula Décima da Convenção Coletiva da Categoria	40,00%	424,00
Subtotal 1.1 - Total de Mão de Obra (Remuneração + adicionais)		140,00%	1.566,86
1.2	ENCARGOS SOCIAIS	%	Valor
1.2.1	Grupo A - Obrigações Sociais		
1.2.1.1	Previdência Social - INSS	20,00%	313,37
1.2.1.2	Sesi/Sesc	1,50%	23,50
1.2.1.3	Senai/Senac	1,00%	15,67
1.2.1.4	Incra	0,20%	3,13
1.2.1.5	Salário Educação	2,50%	39,17
1.2.1.6	Fgts	8,00%	125,35
1.2.1.7	Seguro de Acidente do Trabalho - SAT (RAT 3,00 x FAP 1,00)	3,00%	47,01
1.2.1.8	Sebrae	0,60%	9,40
Subtotal 1.2.1 - Obrigações Sociais - Grupo A		36,80%	576,60
1.2.2	Grupo B - Tempo Não Trabalhado		
1.2.2.1	Férias	9,17%	143,72
1.2.2.2	Faltas Abonadas	1,53%	23,95
1.2.2.3	Faltas Legais	0,90%	14,18
1.2.2.4	Licença Paternidade	0,01%	0,23
1.2.2.5	Acidente do Trabalho	0,06%	0,90
1.2.2.6	Aviso Previo Trabalhado	0,00%	0,00
Subtotal 1.2.2 - Tempo não trabalhado - Grupo B		11,68%	182,98
1.2.3	Grupo C - Gratificações		
1.2.3.1	Adicional 1/3 férias	3,41%	53,50
1.2.3.2	13a. Salário	9,31%	145,82
Subtotal 1.2.3 - Gratificações - Grupo C		12,72%	199,32
1.2.4	Grupo D - Indenizações		
1.2.4.1	Aviso Previo Indenizado + 13a. Férias e 1/3 constitucional	0,91%	14,23
1.2.4.2	FGTS sobre Aviso Previo + 13a. Indenizado	0,03%	0,49
1.2.4.3	Indenização compensatória por demissão s/ justa causa	0,50%	7,77
Subtotal 1.2.4 - Indenizações - GRUPO D		1,44%	22,49
1.2.5	Grupo E - Licença Maternidade		
1.2.5.1	Aprovisionam. Férias s/ licença maternidade	0,08%	1,20
1.2.5.2	Aprovisionam. 1/3 const férias s/ licença maternidade	0,03%	0,40
1.2.5.3	Incidência Grupo A s/ Grupo licença maternidade	0,34%	5,40
Subtotal 1.2.5 - Licença Maternidade - Grupo E		0,45%	7,00
1.2.6	Grupo F - Incidência do Grupo A		
1.2.6.1	Incidência do Grupo A x (B+C)	8,98%	140,69
Subtotal 1.2.5 - Incidência do Grupo A - Grupo F		8,98%	140,69
Subtotal 1.2 - Total dos Encargos Sociais (Grupos A+B+C+D+E+F)		72,06%	1.129,08
TOTAL DO MONTANTE A (Subtotais 1.1 + 1.2)		212,06%	2.695,94
2	MONTANTE B		
ITEM	Discriminação		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.1	Insumos		Valor "R\$"
2.1.1	Material de limpeza		265,68
Subtotal 2.1 - Insumos			265,68
2.2	Benefícios com Pessoal		Valor "R\$"
2.2.1	Uniformes e EPIs		49,83
2.2.2	Cesta Basica / Alimentação - R\$ 15,14*22 - 3,5% - conforme CCT		321,42
2.2.3	Vale Transporte (deduzir desconto legal)		103,03
2.2.4	Idespre/Idespe		3,00
2.2.5	Auxílio Creche - índice de ocorrência 5,95%		13,60
2.2.6			
Subtotal 2.2 - Benefícios com Pessoal			490,88
2.3	Demais Componentes	%	Valor "R\$"
2.3.1	Despesas Administrativas/Operacionais	5,00%	172,63
2.3.2	Lucro	7,02%	254,48
Subtotal 2.3 - Demais Componentes		12,02%	427,11
TOTAL DO MONTANTE B (Subtotais 2.1 + 2.2 + 2.3)			1.183,66
3	MONTANTE C		
ITEM	Discriminação	Percentual	ASG
3.1	Tributos	%	Valor "R\$"
3.1.1	ISSQN	5,00%	226,22
3.1.2	PIS	1,65%	74,65
3.1.3	COFINS	7,60%	343,85
TOTAL DO MONTANTE C (Tributos)		14,25%	644,72
VALOR UNITÁRIO (MONTANTES A + B + C)			4.524,32
QUANTITATIVO DE PROFISSIONAIS			131



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Detalhamento de Uniformes e EPI:

**EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO AO LONGO DO CONTRATO - 24 MESES**

DISTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL ESTIMADA DURANTE O CONTRATO								
Itens	Und.	Assinatura do Contrato	(06) seis meses	12 (doze) meses	18 (dezoito) meses	Total	Valor Unitário	Valor Total
Luvras	Par	3	3	3	3	12	19,48	233,75
Botas	Par	2	2	2	2	8	45,45	363,61
VALOR TOTAL POR ASG DURANTE O CONTRATO								

TOTAL DE EQUIPAMENTOS DISTRIBUÍDOS DURANTE O CONTRATO								
Itens	Und.	Assinatura do Contrato	(06) seis meses	12 (doze) meses	18 (dezoito) meses	Total	Valor Unitário	Valor Total
Luvras	Par	2.355	2.355	2.355	2.355	9.420	19,48	183.501,60
Botas	Par	1.570	1.570	1.570	1.570	6.280	45,45	285.432,92
VALOR TOTAL								468.934,52
VALOR MENSAL								19.538,94
VALOR POR ASG								24,89

TOTAL DE POSTOS POR CATEGORIA (ATA)	
Categoria	(a) Total de empregados
Encarregado	20
Copeira	20
Auxiliar de Serviços Gerais de Limpeza Predial	434
Auxiliar de Serviços Gerais de Limpeza Predial de Banheiros Públicos	351
Total	825

TOTAL DE PEÇAS DE UNIFORME POR EMPREGADO						
Itens	Und.	Auxiliar de Serviços Gerais de Limpeza Predial	Copeira	Encarregado	Auxiliar de Serviços Gerais de Limpeza Predial de Banheiros Públicos	(b) Quantidade total
Camisa manga curta em tecido	Und.	-	-	8	-	8
Camisa manga curta em malha	Und.	8	-	-	8	16
Calça	Und.	8	-	8	8	24
Meias	Par	8	8	8	8	32
Sapato fechado	Par	-	-	4	-	4
Tênis	Par	-	8	-	-	8
Vestido	Und.	-	8	-	-	8
Avental	Und.	-	8	-	-	8
Prendedor de cabelo	Und.	8	-	8	8	24
Touca de cabelo	Und.	-	8	-	-	8
Crachá individual com foto	Und.	2	2	2	2	8
Total		34	42	38	34	148



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR UNITÁRIO E TOTAL DOS UNIFORMES POR CATEGORIA

Itens	Und.	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA PREDIAL			COPEIRA		
		Qtd. (a x b)	Valor Unitário	Valor Total	Qtd. (a x b)	Valor Unitário	Valor Total
Camisa manga curta em tecido	Und.	-			-		
Camisa manga curta em malha	Und.	3.472	24,89	86.417,70	-		
Calça	Und.	3.472	32,47	112.718,65	-		
Meia	Par	3.472	3,68	12.774,79	160	5,00	800,00
Sapato Fechado	Par	-			-		
Tênis	Par	-			160	60,00	9.600,00
Vestido	Und.	-			160	60,00	9.600,00
Avental	Und.	-			160	20,00	3.200,00
Prendedor de cabelo	Und.	3.472	12,99	45.087,49	-		
Touca de cabelo	Und.	-			160	6,00	960,00
Crachá individual com foto	Und.	868	3,25	2.817,97	40	3,00	120,00
Valor total de uniforme por categoria		14.756		259.816,59	840		24.280,00
Valor Mensal por Empregado				24,94			50,58

ENCARREGADO			AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA PREDIAL DE BANHEIROS PÚBLICOS		
Qtd. (a x b)	Valor Unitário	Valor Total	Qtd. (a x b)	Valor Unitário	Valor Total
160	30,30	4.848,12	-		
-			2.808	24,89	69.890,81
160	32,47	5.194,41	2.808	32,47	91.161,93
160	3,68	588,70	2.808	3,68	10.331,68
80	54,11	4.328,68	-		
-			-		
-			-		
-			-		
160	12,99	2.077,76	2.808	R\$ 12,99	36.464,77
-			-		
40	3,25	129,86	702	3,25	2.279,05
760		17.167,53	11934		210.128,24
35,77			24,94		EPI + Uniformes
					49,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

DESCRIÇÃO	UND MEDIDA	QUANTITATIVO GERAL			VALOR UNITÁRIO (R\$)	QUANTITATIVO GERAL		
		Estimativa Mensal	Estimativa Anual	Estimativa 24 Meses		Estimativa Mensal	Estimativa Anual	Estimativa 24 Meses
ÁGUA SANITÁRIA, Aplicação: Limpeza, branqueamento e desinfecção em geral de superfícies, Embalagem: Frasco com 2000 ml , Tipo [ação]: Bactericida, alvejante e desinfetante, Base: Hipoclorito de sódio, Teor de Cloro Ativo: 2% p/p . Não poderá conter soda cáustica, Acondicionamento: caixa de papelão.	FR - Frasco c/ 2 litros	1.299	15.588	31.176	5,16	R\$ 6.705,37	R\$ 80.464,42	R\$ 160.928,85
BALDE, Aplicação: Acondicionamento de produtos Líquidos, Pastosos e Granulados, Material: Polipropileno, Capacidade [L]: 10 , Alça [material]: Metal.	PÇ - Peça	184	2.208	4.416	5,15	R\$ 947,81	R\$ 11.373,68	R\$ 22.747,37
CERA, Tipo/Modelo: Acrílica auto brilho , Aplicação: Para superfície lavável e com auto tráfego, Detalhes: Antiderrapante para superfícies sintecadas, mármore, ardósia, paviflex, formipiso e granito, Galão [L]: 5 .	Galão - 5 Litros	1.523	18.276	36.552	36,50	R\$ 55.591,88	R\$ 667.102,58	R\$ 1.334.205,16
DESINFETANTE, Tipo: Bactericida com ação de limpeza concentrada 1/200 , Fragrância: Lavanda ou floral. Embalagem [Tipo]: Bombonas lacradas com 5 litros .	Bombona - 5 litros	719	8.628	17.256	21,51	R\$ 15.468,22	R\$ 185.618,67	R\$ 371.237,33
DETERGENTE, Tipo: Líquido Neutro, Biodegradável, 500 ml , Embalagem: Frasco Plástico Flexível e Inquebrável com aplicador e bico dosador.	FR - Frasco	5.470	65.640	131.280	1,73	R\$ 9.471,14	R\$ 113.653,73	R\$ 227.307,46
ESPONJA, Material: Aço , Embalagem [Unidades]: 8.	PT - Pacote	1.044	12.528	25.056	1,17	R\$ 1.220,17	R\$ 14.642,01	R\$ 29.284,02
ESPONJA, Material: EM ESPUMA, Tipo/Modelo: PÇ - Peça DUPLA FACE, Lava Louças.	PÇ - Peça	931	11.172	22.344	0,64	R\$ 594,42	R\$ 7.133,10	R\$ 14.266,19
FLANELA, Material: 100% algodão , Cor: Branca , Bordas: Chuleadas, Tamanho Aproximado [cm]: 40 X 60.	PÇ - Peça	1.346	16.152	32.304	1,77	R\$ 2.388,82	R\$ 28.665,88	R\$ 57.331,76
LIMPA VIDROS, Embalagem [ml]: 500 , Frasco plástico com bico aplicador.	PÇ - Peça	367	4.404	8.808	3,04	R\$ 1.116,01	R\$ 13.392,10	R\$ 26.784,20
PÁ PARA LIXO, Material: ACO GALVANIZADO , Detalhes: COM CABO.	PÇ - Peça	126	1.512	3.024	3,45	R\$ 434,97	R\$ 5.219,60	R\$ 10.439,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

RODO , Material [tipo]: EM MADEIRA, C/ TIRA DE BORRACHA , Largura [Cm]: 30.	PÇ - Peça	218	2.616	5.232	3,82	R\$ 832,77	R\$ 9.993,27	R\$ 19.986,54
SABÃO , Tipo/Modelo: Tablete , Composição: Sabão sódico de ácido graxo, glicerina, conservante, sequestrante e água, Peso da unidade [g]: 200 .	PÇ - Peça	1.451	17.412	34.824	1,11	R\$ 1.617,33	R\$ 19.408,01	R\$ 38.816,02
SABÃO , Tipo/Modelo: Em Pó , Embalagem [Tipo]: Caixa ou Sack, Embalagem [Peso, G]: 1000 ou 500, Indicação: Limpeza de superfícies.	KG - Kilograma	1.378	16.536	33.072	4,63	R\$ 6.382,46	R\$ 76.589,52	R\$ 153.179,05
SAPONÁCEO , Tipo/Modelo: Em Pó , Embalagem [Peso, G]: 300 Tipo [ação]: Detergente e cloro, Pó [tipo]: Abrasivo, Tampa [tipo]: Abre e fecha, Embalagem [Material]: PLÁSTICA, Aplicação: Limpeza das sujeiras mais difíceis.	UN - Unidade	926	11.112	22.224	2,23	R\$ 2.064,30	R\$ 24.771,63	R\$ 49.543,26
VASSOURA , Tipo/Modelo: DE PELO , Largura [Cm]: 26.	PÇ - Peça	336	4.032	8.064	9,10	R\$ 3.057,95	R\$ 36.695,40	R\$ 73.390,80
VASSOURA , Tipo/Modelo: Limpa teto , Cabo: Regulável , Comprimento [M]: 2,40, Cepa: Polipropileno, Cerdas: Sintéticas, Característica: Com Regulagem de Altura para Facilitar a limpeza.	PÇ - Peça	43	516	1.032	47,62	R\$ 2.047,46	R\$ 24.569,57	R\$ 49.139,13
VASSOURA , Tipo/Modelo: Piaçava doméstica , Corpo Largura [cm]: 26, Cabo Comprimento [m]: 1,40.	PÇ - Peça	476	5.712	11.424	8,43	R\$ 4.012,73	R\$ 48.152,72	R\$ 96.305,43
SABONETE , Apresentação: Líquido, Características: Perolado, Perfumado, Formulado com Elevada Formação de Espuma de Concentrado, Biodegradável. Fragrâncias: Erva doce, lavanda. Embalagem [Tipo]: Galão, Embalagem [L]: 5, Registro no Ministério da Saúde e na ANVISA como Cosméticos.	GL - Galão de 5 litros	604	7.248	14.496	29,71	R\$ 17.942,15	R\$ 215.305,77	R\$ 430.611,53
LIXEIRA , Material: Plástico, Capacidade [L]: 64 LITROS .	PÇ - Peça	122	1.464	2.928	24,66	R\$ 3.008,84	R\$ 36.106,10	R\$ 72.212,19
LIXEIRA , Material: Plástico, Capacidade [L]: 15 LITROS .	PÇ - Peça	121	1.452	2.904	15,66	R\$ 1.894,74	R\$ 22.736,85	R\$ 45.473,70
ALCOOL , Tipo: GEL , Composição: Etílico , Hidratado 70° INPM , Embalagem [ml]: 500 , Validade Mínima [anos]: 2.	FR - Frasco	2.549	30.588	61.176	4,32	R\$ 11.006,21	R\$ 132.074,54	R\$ 264.149,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

SACO, Tipo/Modelo: ALVEJADO [1º], Tamanho [CM]: 70 X 50 A 75 X 65.	PÇ - Peça	2.922	35.064	70.128	3,02	R\$ 8.822,25	R\$ 105.867,04	R\$ 211.734,09
SACO, Tipo/Modelo: Plástico, Aplicação: P/ COLETA DE LIXO , Material: Plástico, Medida Mínima [cm]: 59 X 62, Capacidade [L]: 30 LITROS.	UN - Unidade / saco	20.039	240.468	480.936	0,28	R\$ 5.638,25	R\$ 67.659,03	R\$ 135.318,06
SACO, Tipo/Modelo: Plástico, Aplicação: P/ COLETA DE LIXO , Material: Plástico, Medida Mínima [cm]: 75 X 105, Capacidade [L]: 100 LITROS.	UN - Unidade / saco	31.705	380.460	760.920	0,65	R\$ 20.586,10	R\$ 247.033,23	R\$ 494.066,47
SACO, Aplicação: P/ COLETA DE LIXO , Material: Polietileno de Alta Densidade [PEAD] , Virgem, Cor[es]: Preto, Tamanho [CM]: 75 X 105, Medida [Variação +/-]: 5cm, Capacidade [L]: 100 , Embalagem [Unidades]: 100, Com perfeita resistência mecânica, solda de funda contínua, homogênea e uniforme, vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio.	PT - Pacote c/ 100 unidades	30	360	720	42,83	R\$ 1.284,97	R\$ 15.419,61	R\$ 30.839,22
SACO, Aplicação: Para Coleta de Lixo , Material: Polietileno de Alta Densidade [PEAD] , Cor[es]: Preto, Tamanho [+/- 3 cm]: 62 x 75 cm, Capacidade [L]: 60 , Peso [+/- 0,5 Kg]: 5 Kg, Embalagem [Unidades]: 100, Com Perfeita Resistência Mecânica, Solda de Funda Contínua, Homogênea e Uniforme, Vedando completamente e não Permitindo a Perda do Conteúdo durante o Manuseio.	PT - Pacote c/ 100 unidades	64	768	1.536	14,56	R\$ 931,53	R\$ 11.178,37	R\$ 22.356,75
DESODORIZANTE, Aplicação: Vaso sanitário , Tipo: Em barra , Fragrância: Diversas, Peso Aproximado [g]: 35.	UN - Unidade	1.361	16.332	32.664	0,89	R\$ 1.207,72	R\$ 14.492,67	R\$ 28.985,34
LIMPADOR INSTANTÂNEO, Tipo/Modelo: MULTIUSO , Composição: Hipoclorito de sódio, teor do cloro ativo no mínimo 2% , Ação: Desengordurante e bactericida, Fragrâncias: Floral, Campestre, Lavanda e Laranja, Embalagem [ml]: 500 ml.	FR - Frasco 500 ml	3.743	44.916	89.832	3,77	R\$ 14.095,95	R\$ 169.151,34	R\$ 338.302,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

LIMPADOR INSTANTÂNEO , Tipo/Modelo: Multiuso Líquido - Limpa, Desengordura e Perfuma. Fragrâncias: Floral, Campestre, Lavanda e Laranja, Embalagem [Tipo]: Frasco com Bico Dosador, Embalagem [ml]: 500 , Aplicação: Limpeza geral.	FR - Frasco 500 ml	3.383	40.596	81.192	2,61	R\$ 8.822,96	R\$ 105.875,49	R\$ 211.750,97
DESODORIZADOR , Tipo: DE AR , Embalagem [ml]: 360 .	PÇ - Peça / Frasco	91	1.092	2.184	7,53	R\$ 685,40	R\$ 8.224,83	R\$ 16.449,66
ESPANADOR , Tipo/Modelo: De pena com cabo , Medida [cm]: 40.	PÇ - Peça	18	216	432	14,94	R\$ 269,01	R\$ 3.228,07	R\$ 6.456,13
VASSOURA , Tipo/Modelo: Gari; Material Piaçava doméstica, Cabo: Sim, Largura [Cm]: 37 a 40.	UN - Unidade	274	3.288	6.576	18,53	R\$ 5.076,33	R\$ 60.915,90	R\$ 121.831,81
VASSOURINHA Aplicação: para limpeza de vaso sanitário, material piaçava.	UN - Unidade	276	3.312	6.624	1,75	R\$ 483,86	R\$ 5.806,31	R\$ 11.612,63
DESENTUPIDOR Aplicação: Vaso Sanitário com cabo.	UN - Unidade	205	2.460	4.920	9,66	R\$ 1.981,07	R\$ 23.772,87	R\$ 47.545,75
DESENTUPIDOR Aplicação: Mictório (Banheiro Masculino) com cabo.	UN - Unidade	72	864	1.728	9,66	R\$ 695,79	R\$ 8.349,50	R\$ 16.698,99
COADOR para Café, de Pano 100% algodão, na cor branca dimensões 20 cm diâmetro e 30 cm profundidade (Variação +/- 2 Cm aprox.) 16 Cm (Variação +/- 1Cm).	UN - Unidade	44	528	1.056	8,25	R\$ 362,83	R\$ 4.353,96	R\$ 8.707,91
LIMPADOR DE ALUMÍNIO , Embalagem (ml): 500, Biodegradável Aplicação: Para limpeza de alumínio e alumínio anodizado e remover manchas e sujeiras.	FR - Frasco	49	588	1.176	8,79	R\$ 430,57	R\$ 5.166,88	R\$ 10.333,76
						R\$ 219.180,35	R\$ 2.630.164,26	R\$ 5.260.328,51

R\$ 265,68

Contrato nº 064/2017 – Prestação de Serviço – Higienização e limpeza

ASG Predial					
Período		Valor mensal	Quant.	Valor Mensal	Valor Anual
ANO DE 2021		R\$ 4.046,32	272		2021
Fevereiro	14 a 28/02/2021			R\$ 623.672,79	R\$ 11.629.663,19
Março a dezembro	01/03 a 31/12/2021			R\$ 11.005.990,40	
ANO DE 2022					2022
Janeiro	01/01 a 31/01/2022			R\$ 1.100.599,04	R\$ 1.577.525,29
Fevereiro	01/02 a 13/02/2022	R\$ 476.926,25			
				R\$ 13.207.188,48	R\$ 13.207.188,48

ASG Banherista					
Período		Valor mensal	Quant.	Valor Mensal	Valor Anual
ANO DE 2021		R\$ 4.524,32	131		2021
Fevereiro	14 a 28/02/2021			R\$ 335.855,35	R\$ 6.262.714,55
Março a dezembro	01/03 a 31/12/2021			R\$ 5.926.859,20	
ANO DE 2022					2022
Janeiro	01/01 a 31/01/2022			R\$ 592.685,92	R\$ 849.516,49
Fevereiro	01/02 a 13/02/2022	R\$ 256.830,57			
				R\$ 7.112.231,04	R\$ 7.112.231,04

Encarregado					
Período		Valor mensal	Quant.	Valor Mensal	Valor Anual
ANO DE 2021		R\$ 4.685,27	7		2021
Fevereiro	14 a 28/02/2021			R\$ 18.584,90	R\$ 346.553,80
Março a dezembro	01/03 a 31/12/2021			R\$ 327.968,90	
ANO DE 2022				***	2022
Janeiro	01/01 a 31/01/2022			R\$ 32.796,89	R\$ 47.008,88
Fevereiro	01/02 a 13/02/2022			R\$ 14.211,99	
					R\$ 393.562,68

Valor 2020	R\$ 18.238.931,55
Valor 2021	R\$ 2.474.050,65
Valor Total do Aditamento	R\$ 20.712.982,20