

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 19/2010 DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO,
CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E
IMÓVEIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM
A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA,
E A EMPRESA WR COMERCIAL DE
ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
(Pregão Presencial CNJ Nº 04/2010 -
Processo nº 335.184).**

A **UNIÃO**, por intermédio do **CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA**, sediado na Praça dos Três Poderes, em Brasília - Distrito Federal, inscrito no CNPJ sob o nº 07.421.906/0001-29, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pela Diretora-Geral, **Helena Yaeco Fujita Azuma**, RG nº 3.714.235-5 SSP/SP e CPF nº 135.525.038-20, no uso das atribuições conferidas pela Portaria nº 88, de 4 de maio de 2010 e pelo art. 3º, inciso XI, alínea "a)", da Portaria n.º 112, de 4 de junho de 2010, e a empresa **WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.**, com sede na QI 13, lotes 01/14, sala 106, Taguatinga – DF, CEP: 71225-511, inscrito no CNPJ sob o nº 06.091.637/0001-17, telefone/fax (61) 3354-1967 / (61) 3354-1985, neste ato representada por seu Sócio-Gerente, **Renato Marinho de Araújo**, RG nº 1.585.422 – SSP/DF e CPF nº 793.799.661-72, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente Termo Aditivo com fundamento na Lei nº 8.666/93, observando-se o contido no Processo Administrativo nº 335.184 e mediante as cláusulas a seguir enumeradas.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA – Constitui objeto do presente termo aditivo:

- a) alterar a alíquota do Seguro Acidente de Trabalho – SAT, componente do Grupo A da Planilha de Encargos Sociais, na forma das planilhas anexas; e
- b) repactuar o item salário no percentual de 15,5% e majorar os itens auxílio alimentação para R\$ 16,00 (dezesesseis reais) e da assistência médica e odontológica para e R\$ 4,00 (quatro reais), pelo advento da Convenção Coletiva de Trabalho 2011/2012, com efeitos a partir de 1º de abril de 2011, na forma da planilha de formação de preços anexa.

DO VALOR

CLÁUSULA SEGUNDA – O valor estimado do contrato passa a ser:

- a) mensal de **R\$ 33.635,11** (trinta e três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e onze centavos) e global de **R\$ 403.621,29** (quatrocentos e três mil, seiscentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos), **a partir da assinatura do Contrato até o dia 4 de outubro de 2010**, na forma dos anexos A-I e A-II;
- b) mensal de **R\$ 36.809,76** (trinta e seis mil, oitocentos e nove reais e setenta e seis centavos) e global de **R\$ 441.717,13** (quatrocentos e quarenta e um mil, setecentos e dezessete reais e treze centavos), **a partir de 5 de outubro de 2010 até o dia 31 de dezembro de 2010**, na forma dos anexos B-I e B-II;
- c) mensal de **R\$ 37.455,44** (trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) e global de **R\$ 449.465,29** (quatrocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos), **a partir de 1º de janeiro de 2011 até o dia 31 de março de 2011**, na forma dos anexos C-I e C-II;
- d) mensal de **R\$ 41.934,77** (quarenta e um mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos) e global de **R\$ 503.217,29** (quinhentos e três mil, duzentos e dezessete reais e vinte e nove centavos), **a partir de 1º de abril de 2011 até o dia 31 de maio de 2011**, na forma dos anexos D-I e D-II; e
- e) mensal de **R\$ 41.562,59** (quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinqüenta e nove centavos) e global de **R\$ 498.751,13** (quatrocentos e noventa e oito mil, setecentos e cinqüenta e um reais e treze centavos), **a partir de 1º de junho de 2011**, na forma dos anexos E-I e E-II.

DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA TERCEIRA – O presente termo aditivo tem vigência a contar de sua assinatura, ressalvados os efeitos financeiros previstos na Cláusula Segunda.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

CLÁUSULA QUARTA – As despesas decorrentes deste termo aditivo correrão à conta dos recursos orçamentários consignados ao **CONTRATANTE**, Programa de Trabalho: 02.032.1389.2B65.0001 e Natureza da Despesa: 3.3.90.37.



DA RATIFICAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, no que não colidam com a presente disposição.

Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias.

Brasília-DF, 26 de agosto de 2011.

Pelo **CONTRATANTE**


Helena Yaeco Fujita Azuma
Diretora-Geral

Pela **CONTRATADA**


Renato Marinho de Araújo
Sócio-Gerente



ANEXO A-I DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2010 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E A EMPRESA WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. (Pregão Presencial CNJ Nº 04/2010 - Processo nº 335.184).

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS - VIGÊNCIA A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 4 DE OUTUBRO DE 2010

POSTO DE TRABALHO	Mão-de-obra					Insumos da mão-de-obra				RTC	BDI	VUM	VUA	VHS	VTM	VTA
	QHS	OPT	SLR	ADC	ENS	VRF	VTR	UNF	AMO							
										59,97%	1,00%	15,56%				
SERVENTE	44	10	561,00	0,00	336,43	267,15	151,29	42,85	1,28	13,6	213,73	1.587,33	19.047,92	8,57	15.873,27	190.479,20
JAUZEIRO	44	2	665,13	0,00	398,88	267,15	145,04	28,40	1,28	15,06	236,66	1.757,60	21.091,15	9,49	3.515,19	42.182,30
SUPERVISÃO	44	2	1.671,96	0,00	1.002,67	267,15	84,63	65,41	1,28	30,93	486,10	3.610,13	43.321,51	19,50	7.220,25	86.643,02
TOTAL	14															
												TOTAIS			26.608,71	319.304,53

LEGENDA

QHS	Quantidade de Horas Semanais - Jornada de Trabalho
OPT	Quantidade de Postos de Trabalho
SLR	Salário
ADC	Adicional
ENS	Encargos Sociais
VRF	Vale Refeição
VTR	Vale Transporte
UNF	Uniformes
AMO	Assistência Médica Odontológica Participação Patronal
RTC	Reserva Técnica
BDI	Bonificações e Despesas Indiretas
VUM	Valor Unitário Mensal
VTM	Valor Total Mensal
VTA	Valor Total Anual
DEP	Depreciação
VUA	Valor Unitário Anual
VHS	Valor da Hora de Serviço

COMPROMETIMENTO DE RECURSOS

VALORES CONSTANTES DA PLANILHA		319.304,53	
		Valor Mensal	Valor Anual
ANEXO III	Relação de Materiais de Limpeza Consumíveis (Fornecimento Mensal)	RS 6.587,90	79.054,80
ANEXO IV	Relação de Materiais de Limpeza Reutilizáveis (Fornecimento Semestral)	125,42	1.505,04
ANEXO V	Depreciação do Material de Permanente	23,32	279,88
ANEXO VI	Depreciação dos Equipamentos	289,75	3.477,04
TOTAL GLOBAL		33.635,11	403.621,29



ANEXO A-II DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2010 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E A EMPRESA WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. (Pregão Presencial CNJ Nº 04/2010 - Processo nº 335.184).

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS - MEMÓRIA DE CÁLCULO - VIGÊNCIA A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 4 DE OUTUBRO DE 2010

ENCARGOS SOCIAIS MÁXIMOS ADMITIDOS		
Grupo A		
1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,00
2	SESI / SESC	0,00
3	SENAI / SENAC	0,00
4	INCRA	0,00
5	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
6	F G T S	8,00
7	SAT (1%, 2% OU 3%) (*)	0,00
8	SEBRAE	0,00
TOTAL GRUPO A		28,00
Grupo B		
9	13º SALÁRIO	8,93
10	FÉRIAS	8,93
11	ABONO DE FÉRIAS	2,98
12	AUXÍLIO DOENÇA	0,35
13	LICENÇA PATERNIDADE	0,02
14	FALTAS LEGAIS	0,15
15	ACIDENTE DO TRABALHO	0,03
TOTAL GRUPO B		21,39
Grupo C		
16	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,12
17	AVISO PRÉVIO	0,04
18	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,08
19	FGTS RESCISÕES CULPA RECÍPROCA	4,35
TOTAL GRUPO C		4,59
Grupo D		
20	INCIDÊNCIA DE A SOBRE B	5,99
TOTAL DO GRUPO D		5,99
TOTAL DE ENCARGOS MENSAIS		59,97
Aviso Prévio Trabalhado final do contrato 23,33%		
DIFERENÇA DISPENSA SEM JUSTA CAUSA		

BDI=(((1+LB)*(1+DA)/(1-TR))-1)				RESERVA TÉCNICA			
LUCRO BRUTO (LB)				1,00%			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				1,28			
2,000%							
TRIBUTOS				UNIFORME SUPERVISOR			
TRIB	ALÍQUOTA	PARTIC		PEÇA	QTDE ANUAL	UNITÁRIO	TOTAL
IRPJ	COMPÔE O LB		0,000%	TERNO	4	120,53	482,12
CSLL	COMPÔE O LB		0,000%	CAMISA/BLUSA	4	30,20	120,80
PIS	0,57%	100%	0,570%	SAPATOS	2	63,00	126,00
COFINS	2,63%	100%	2,630%	MEIAS	4	4,00	16,00
ISS	5,00%	100%	5,000%	GRAVATA/LENÇO	4	10,00	40,00
TOTAL DOS TRIBUTOS				TOTAL POR ANO			784,92
				VALOR MENSAL			65,41
BDI				15,560%			

UNIFORME SERVENTE				UNIFORME JAUZEIRO				
PEÇA	QTDE ANUAL	UNITÁRIO	TOTAL	PEÇA	QTDE ANUAL	UNITÁRIO	TOTAL	
GALÇA	4	27,17	108,68	GALÇA	4	27,00	108,00	
CAMISA	4	17,23	68,92	CAMISA	4	17,00	68,00	
TÊNIS	4	38,17	152,68	BOTAS	4	41,20	164,80	
BOTA	4	45,97	183,88	TOTAL POR ANO			340,80	
TOTAL POR ANO				VALOR MENSAL				28,40
VALOR MENSAL				42,85				

VALE TRANSPORTE POR MÊS VT= CUSTO DA CONTRATADA						VALE ALIMENTAÇÃO	
PROFISSIONAL	SLR	Valor dia	Dias mês	Part	V Transp	Unit	Total
SERVENTE		561,00	9,00	20,55	33,66	151,29	267,15
JAUZEIRO		665,13	9,00	20,55	39,91	145,04	267,15
SUPERVISÃO		1.671,96	9,00	20,55	100,32	84,63	267,15

TOTAL DE HORAS ANUAIS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE TRABALHO	
	2.222

44 horas semanais com jornada diária de 8h e 48min de segunda a sexta feira. A jornada diária e semanal poderá sofrer alteração conforme a necessidade do serviço.

AVISO PRÉVIO TRABALHADO	
7 dias de um mês	
((7/30)*100)%	23,33%



ANEXO B-I DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2010 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, E A EMPRESA WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. (Pregão Presencial CNJ Nº 04/2010 - Processo nº 335.184).

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS - VIGÊNCIA DE 5 OUTUBRO DE 2010 ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2010

POSTO DE TRABALHO	Mão-de-obra					Insumos da mão-de-obra				RTC	BDI	VUM	VUA	VHS	VTM	VTA
	QHS	QPT	SLR	ADC	ENS	VRF	VTR	UNF	AMO							
										59,97%	1,00%	15,56%				
SERVENTE	44	12	561,00	0,00	336,43	267,15	151,29	42,85	1,28	13,6	213,73	1.587,33	19.047,92	8,57	19.047,92	228.575,04
JAUZEIRO	44	2	665,13	0,00	398,88	267,15	145,04	28,40	1,28	15,06	236,66	1.757,60	21.091,15	9,49	3.515,19	42.182,30
SUPERVISÃO	44	2	1.671,96	0,00	1.002,67	267,15	84,63	65,41	1,28	30,93	486,10	3.610,13	43.321,51	19,50	7.220,25	86.643,02
TOTAL	16														29.783,36	357.400,37

LEGENDA

QHS	Quantidade de Horas Semanais - Jornada de Trabalho
QPT	Quantidade de Postos de Trabalho
SLR	Salário
ADC	Adicional
ENS	Encargos Sociais
VRF	Vale Refeição
VTR	Vale Transporte
UNF	Uniformes
AMO	Assistência Médica Odontológica Participação Patronal
RTC	Reserva Técnica
BDI	Bonificações e Despesas Indiretas
VUM	Valor Unitário Mensal
VTM	Valor Total Mensal
VTA	Valor Total Anual
DEP	Depreciação
VUA	Valor Unitário Anual
VHS	Valor da Hora de Serviço

COMPROMETIMENTO DE RECURSOS

VALORES CONSTANTES DA PLANILHA		357.400,37	
		Valor Mensal	Valor Anual
ANEXO III	Relação de Materiais de Limpeza Consumíveis (Fornecimento Mensal)	R\$ 6.587,90	79.054,80
ANEXO IV	Relação de Materiais de Limpeza Reutilizáveis (Fornecimento Semestral)	125,42	1.505,04
ANEXO V	Depreciação do Material de Permanente	23,32	279,88
ANEXO VI	Depreciação dos Equipamentos	289,75	3.477,04
TOTAL GLOBAL		36.809,76	441.717,13

ANEXO B-II DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2010 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, E A EMPRESA WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. (Pregão Presencial CNJ Nº 04/2010 - Processo nº 335.184).

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS - MEMÓRIA DE CÁLCULO - VIGÊNCIA DE 5 OUTUBRO DE 2010 ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2010

ENCARGOS SOCIAIS MÁXIMOS ADMITIDOS		
Grupo A		
1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,00
2	SESI/ SESC	0,00
3	SENAI / SENAC	0,00
4	INCRA	0,00
5	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
6	F G T S	8,00
7	SAT (1%, 2% OU 3%) (*)	0,00
8	SEBRAE	0,00
TOTAL GRUPO A		28,00
Grupo B		
9	13º SALÁRIO	8,93
10	FÉRIAS	8,93
11	ABONO DE FÉRIAS	2,98
12	AUXILIO DOENÇA	0,35
13	LICENÇA PATERNIDADE	0,02
14	FALTAS LEGAIS	0,15
15	ACIDENTE DO TRABALHO	0,03
TOTAL GRUPO B		21,39
Grupo C		
16	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,12
17	AVISO PRÉVIO	0,04
18	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,08
19	FGTS RESCISÕES CULPA RECÍPROCA	4,35
TOTAL GRUPO C		4,59
Grupo D		
20	INCIDÊNCIA DE A SOBRE B	5,99
TOTAL DO GRUPO D		5,99
TOTAL DE ENCARGOS MENSAIS		59,97
Aviso Prévio Trabalhado final do contrato 23,33%		
DIFERENÇA DISPENSA SEM JUSTA CAUSA		

BDI=((1+LB)*(1+DA)/(1-TR))-1				RESERVA TÉCNICA		1,00%	
LUCRO BRUTO (LB)		4,000%		ASSIST MÉD ODONTOLÓGICA		1,28	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2,000%					
TRIBUTOS				UNIFORME SUPERVISOR			
TRIB	ALÍQUOTA	PARTIC		PEÇA	QTDE ANUAL	UNITÁRIO	TOTAL
IRPJ	COMPÕE O LB		0,000%	TERNO	4	120,53	482,12
CSLL	COMPÕE O LB		0,000%	CAMISA/BLUSA	4	30,20	120,80
PIS	0,57%	100%	0,570%	SAPATOS	2	63,00	126,00
COFINS	2,63%	100%	2,630%	MEIAS	4	4,00	16,00
ISS	5,00%	100%	5,000%	GRAVATA/LENÇO	4	10,00	40,00
TOTAL DOS TRIBUTOS				TOTAL POR ANO			784,92
				VALOR MENSAL			65,41
BDI		15,560%					

UNIFORME SERVENTE				UNIFORME JAUZEIRO			
PEÇA	QTDE ANUAL	UNITÁRIO	TOTAL	PEÇA	QTDE ANUAL	UNITÁRIO	TOTAL
CALÇA	4	27,17	108,68	CALÇA	4	27,00	108,00
CAMISA	4	17,23	68,92	CAMISA	4	17,00	68,00
TÊNIS	4	38,17	152,68	BOTAS	4	41,20	164,80
BOTA	4	45,97	183,88	TOTAL POR ANO			340,80
TOTAL POR ANO			514,16	VALOR MENSAL			28,40
VALOR MENSAL			42,85				

VALE TRANSPORTE POR MÊS VT= CUSTO DA CONTRATADA						VALE ALIMENTAÇÃO	
PROFISSIONAL	SLR	Valor dia	Dias mês	Part	V Transp	Unit	Total
SERVENTE	561,00	9,00	20,55	33,66	151,29	13,00	267,15
JAUZEIRO	665,13	9,00	20,55	39,91	145,04	13,00	267,15
SUPERVISÃO	1.671,96	9,00	20,55	100,32	84,63	13,00	267,15

TOTAL DE HORAS ANUAIS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE TRABALHO		2.222
44 horas semanais com jornada diária de 8h e 48min de segunda a sexta feira. A jornada diária e semanal poderá sofrer alteração conforme a necessidade do serviço.		

AVISO PRÉVIO TRABALHADO	
7 dias de um mês	
((7/30)*100)%	23,33%

ANEXO C-I DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2010 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, E A EMPRESA WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. (Pregão Presencial CNJ Nº 04/2010 - Processo nº 335.184).

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS - VIGÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 ATÉ 31 DE MARÇO DE 2011

POSTO DE TRABALHO	Mão-de-obra					Insumos da mão-de-obra				RTC	BDI	VUM	VUA	VHS	VTM	VTA
	QHS	QPT	SLR	ADC	ENS	VRF	VTR	UNF	AMO							
										64,82%	1,00%	15,56%				
SERVENTE	44	12	561,00	0,00	363,64	267,15	151,29	42,85	1,28	13,87	218,01	1.619,09	19.429,04	8,74	19.429,04	233.148,48
JAUZEIRO	44	2	665,13	0,00	431,13	267,15	145,04	28,40	1,28	15,38	241,73	1.795,24	21.542,83	9,70	3.590,47	43.085,66
SUPERVISÃO	44	2	1.671,96	0,00	1.083,76	267,15	84,63	65,41	1,28	31,74	498,84	3.704,77	44.457,19	20,01	7.409,53	88.914,38
TOTAL	16									TOTAIS					30.429,04	365.148,53

LEGENDA

QHS	Quantidade de Horas Semanais - Jornada de Trabalho
QPT	Quantidade de Postos de Trabalho
SLR	Salário
ADC	Adicional
ENS	Encargos Sociais
VRF	Vale Refeição
VTR	Vale Transporte
UNF	Uniformes
AMO	Assistência Médica Odontológica Participação Patronal
RTC	Reserva Técnica
BDI	Bonificações e Despesas Indiretas
VUM	Valor Unitário Mensal
VTM	Valor Total Mensal
VTA	Valor Total Anual
DEP	Depreciação
VUA	Valor Unitário Anual
VHS	Valor da Hora de Serviço

COMPROMETIMENTO DE RECURSOS

VALORES CONSTANTES DA PLANILHA		365.148,53	
		Valor Mensal	Valor Anual
ANEXO III	Relação de Materiais de Limpeza Consumíveis (Fornecimento Mensal)	R\$ 6.587,90	79.054,80
ANEXO IV	Relação de Materiais de Limpeza Reutilizáveis (Fornecimento Semestral)	125,42	1.505,04
ANEXO V	Depreciação do Material de Permanente	23,32	279,88
ANEXO VI	Depreciação dos Equipamentos	289,75	3.477,04
TOTAL GLOBAL		37.455,44	449.465,29

ANEXO C-II DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2010 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, E A EMPRESA WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. (Pregão Presencial CNJ Nº 04/2010 - Processo nº 335.184).

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS - MEMÓRIA DE CÁLCULO - VIGÊNCIA DE 1º DE JANEIRO DE 2011 ATÉ 31 DE MARÇO DE 2011

ENCARGOS SOCIAIS MÁXIMOS ADMITIDOS		
Grupo A		
1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,00
2	SESI / SESC	0,00
3	SENAI / SENAC	0,00
4	INCRA	0,00
5	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
6	F G T S	8,00
7	SAT (1%, 2% OU 3%) (*)	4,00
8	SEBRAE	0,00
TOTAL GRUPO A		32,00
Grupo B		
9	13º SALÁRIO	8,93
10	FÉRIAS	8,93
11	ABONO DE FÉRIAS	2,98
12	AUXÍLIO DOENÇA	0,35
13	LICENÇA PATERNIDADE	0,02
14	FALTAS LEGAIS	0,15
15	ACIDENTE DO TRABALHO	0,03
TOTAL GRUPO B		21,39
Grupo C		
16	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,12
17	AVISO PRÉVIO	0,04
18	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,08
19	FGTS RESCISÕES CULPA RECÍPROCA	4,35
TOTAL GRUPO C		4,59
Grupo D		
20	INCIDÊNCIA DE A SOBRE B	6,84
TOTAL DO GRUPO D		6,84
TOTAL DE ENCARGOS MENSAIS		64,82
Aviso Prévio Trabalhado final do contrato 23,33%		
DIFERENÇA DISPENSA SEM JUSTA CAUSA		

BDI= ((1+LB)*(1+DA)/(1-TR))-1				RESERVA TÉCNICA		1,00%	
LUCRO BRUTO (LB)		4,000%		ASSIST MÉD ODONTOLÓGICA		1,28	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2,000%					
TRIBUTOS				UNIFORME SUPERVISOR			
TRIB	ALÍQUOTA	PARTIC		PEÇA	QTDE ANUAL	UNITÁRIO	TOTAL
IRPJ	COMPÔE O LB	0,000%		TERNO	4	120,53	482,12
CSLL	COMPÔE O LB	0,000%		CAMISA/BLUSA	4	30,20	120,80
PIS	0,57%	100%	0,570%	SAPATOS	2	63,00	126,00
COFINS	2,63%	100%	2,630%	MEIAS	4	4,00	16,00
ISS	5,00%	100%	5,000%	GRAVATA/LENCO	4	10,00	40,00
TOTAL DOS TRIBUTOS				TOTAL POR ANO		784,92	
				VALOR MENSAL		65,41	
BDI				15,560%			

UNIFORME SERVENTE				UNIFORME JAUZEIRO			
PEÇA	QTDE ANUAL	UNITÁRIO	TOTAL	PEÇA	QTDE ANUAL	UNITÁRIO	TOTAL
CALÇA	4	27,17	108,68	CALÇA	4	27,00	108,00
CAMISA	4	17,23	68,92	CAMISA	4	17,00	68,00
TÊNIS	4	38,17	152,68	BOTAS	4	41,20	164,80
BOTA	4	45,97	183,88	TOTAL POR ANO		340,80	
TOTAL POR ANO			514,16	VALOR MENSAL		28,40	
VALOR MENSAL			42,85				

VALE TRANSPORTE POR MÊS VT= CUSTO DA CONTRATADA						VALE ALIMENTAÇÃO	
PROFISSIONAL	SLR	Valor dia	Dias mês	Part	V Transp	Unit	Total
SERVENTE	561,00	9,00	20,55	33,66	151,29	13,00	267,15
JAUZEIRO	665,13	9,00	20,55	39,91	145,04	13,00	267,15
SUPERVISÃO	1.671,96	9,00	20,55	100,32	84,63	13,00	267,15

TOTAL DE HORAS ANUAIS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE TRABALHO	2.222
44 horas semanais com jornada diária de 8h e 48min de segunda a sexta feira. A jornada diária e semanal poderá sofrer alteração conforme a necessidade do serviço.	

AVISO PRÉVIO TRABALHADO	
7 dias de um mês	
((7/30)*100)%	23,33%

ANEXO D-I DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2010 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, E A EMPRESA WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. (Pregão Presencial CNJ Nº 04/2010 - Processo nº 335.184).

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS - VIGÊNCIA DE 1º DE ABRIL DE 2011 ATÉ 31 DE MAIO DE 2011

Mão-de-obra					Insumos da mão-de-obra					RTC	BDI	VUM	VUA	VHS	VTM	VTA
POSTO DE TRABALHO	QHS	QPT	SLR	ADC	ENS	VRF	VTR	UNF	AMO							
					64,82%					1,00%	15,56%					
SERVENTE	44	12	647,96	0,00	420,00	328,80	146,07	42,85	4	15,9	249,83	1.855,40	22.264,82	10,02	22.264,82	267.177,84
JAUZEIRO	44	2	768,23	0,00	497,96	328,80	138,86	28,40	4	17,66	277,58	2.061,49	24.737,82	11,13	4.122,97	49.475,64
SUPERVISÃO	44	2	1.931,11	0,00	1.251,75	328,80	69,08	65,41	4	36,5	573,64	4.260,29	51.123,53	23,01	8.520,59	102.247,05
TOTAL	16													34.908,38	418.900,53	

LEGENDA

QHS	Quantidade de Horas Semanais - Jornada de Trabalho
QPT	Quantidade de Postos de Trabalho
SLR	Salário
ADC	Adicional
ENS	Encargos Sociais
VRF	Vale Refeição
VTR	Vale Transporte
UNF	Uniformes
AMO	Assistência Médica Odontológica Participação Patronal
RTC	Reserva Técnica
BDI	Bonificações e Despesas Indiretas
VUM	Valor Unitário Mensal
VTM	Valor Total Mensal
VTA	Valor Total Anual
DEP	Depreciação
VUA	Valor Unitário Anual
VHS	Valor da Hora de Serviço

COMPROMETIMENTO DE RECURSOS			
VALORES CONSTANTES DA PLANILHA			418.900,53
		Valor Mensal	Valor Anual
ANEXO III	Relação de Materiais de Limpeza Consumíveis (Fornecimento Mensal)	R\$ 6.587,90	79.054,80
ANEXO IV	Relação de Materiais de Limpeza Reutilizáveis (Fornecimento Semestral)	125,42	1.505,04
ANEXO V	Depreciação do Material de Permanente	23,32	279,88
ANEXO VI	Depreciação dos Equipamentos	289,75	3.477,04
TOTAL GLOBAL		41.934,77	503.217,29

ANEXO D-II DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2010 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, E A EMPRESA WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. (Pregão Presencial CNJ Nº 04/2010 - Processo nº 335.184).

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS - MEMÓRIA DE CÁLCULO - VIGÊNCIA DE 1º DE ABRIL DE 2011 ATÉ 31 DE MAIO DE 2011

ENCARGOS SOCIAIS MÁXIMOS ADMITIDOS		
Grupo A		
1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,00
2	SESI / SESC	0,00
3	SENAI / SENAC	0,00
4	INCRA	0,00
5	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
6	F G T S	8,00
7	SAT (1%, 2% OU 3%) (*)	4,00
8	SEBRAE	0,00
TOTAL GRUPO A		32,00
Grupo B		
9	13º SALÁRIO	8,93
10	FÉRIAS	8,93
11	ABONO DE FÉRIAS	2,98
12	AUXÍLIO DOENÇA	0,35
13	LICENÇA PATERNIDADE	0,02
14	FALTAS LEGAIS	0,15
15	ACIDENTE DO TRABALHO	0,03
TOTAL GRUPO B		21,39
Grupo C		
16	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,12
17	AVISO PRÉVIO	0,04
18	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,08
19	FGTS RESCISÕES CULPA RECÍPROCA	4,35
TOTAL GRUPO C		4,59
Grupo D		
20	INCIDÊNCIA DE A SOBRE B	6,84
TOTAL DO GRUPO D		6,84
TOTAL DE ENCARGOS MENSAIS		64,82
Aviso Prévio Trabalhado final do contrato 23,33%		
DIFERENÇA DISPENSA SEM JUSTA CAUSA		

BDI=(((1+LB)*(1+DA)/(1-TR))-1)				RESERVA TÉCNICA		1,00%			
LUCRO BRUTO (LB)				4,000%		ASSIST MÉD ODONTOLÓGICA		4,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				2,000%					
TRIBUTOS				UNIFORME SUPERVISOR					
TRIB	ALÍQUOTA	PARTIC		PEÇA	QTDE ANUAL	UNITÁRIO	TOTAL		
IRPJ	COMPÔE O LB	0,000%		TERNO	4	120,53	482,12		
CSLL	COMPÔE O LB	0,000%		CAMISA/BLUSA	4	30,20	120,80		
PIS	0,57%	100%	0,570%	SAPATOS	2	63,00	126,00		
COFINS	2,63%	100%	2,630%	MEIAS	4	4,00	16,00		
ISS	5,00%	100%	5,000%	GRAVATA/LENCO	4	10,00	40,00		
TOTAL DOS TRIBUTOS				TOTAL POR ANO				784,92	
				VALOR MENSAL				65,41	
BDI				15,560%					

UNIFORME SERVENTE				UNIFORME JAUZEIRO				
PEÇA	QTDE ANUAL	UNITÁRIO	TOTAL	PEÇA	QTDE ANUAL	UNITÁRIO	TOTAL	
CALÇA	4	27,17	108,68	CALÇA	4	27,00	108,00	
CAMISA	4	17,23	68,92	CAMISA	4	17,00	68,00	
TÊNIS	4	38,17	152,68	BOTAS	4	41,20	164,80	
BOTA	4	45,97	183,88	TOTAL POR ANO				340,80
TOTAL POR ANO				VALOR MENSAL				28,40
VALOR MENSAL				42,85				

VALE TRANSPORTE POR MÊS VT= CUSTO DA CONTRATADA						VALE ALIMENTAÇÃO	
PROFISSIONAL	SLR	Valor dia	Dias mês	Part	V Transp	Unit	Total
SERVENTE	647,96	9,00	20,55	38,88	146,07	16,00	328,8
JAUZEIRO	768,23	9,00	20,55	46,09	138,86	16,00	328,8
SUPERVISÃO	1.931,11	9,00	20,55	115,87	69,08	16,00	328,8

TOTAL DE HORAS ANUAIS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE TRABALHO	2.222
44 horas semanais com jornada diária de 8h e 48min de segunda a sexta feira. A jornada diária e semanal poderá sofrer alteração conforme a necessidade do serviço.	

AVISO PRÉVIO TRABALHADO	
7 dias de um mês	
((7/30)*100)%	23,33%

ANEXO E-I DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2010 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, E A EMPRESA WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. (Pregão Presencial CNJ Nº 04/2010 - Processo nº 335.184).

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS - VIGÊNCIA A PARTIR DE 1º DE JUNHO DE 2011

Mão-de-obra					Insumos da mão-de-obra					RTC	BDI	VUM	VUA	VHS	VTM	VTA
POSTO DE TRABALHO	QHS	QPT	SLR	ADC	ENS	VRF	VTR	UNF	AMO							
					62,40%					1,00%	15,56%					
SERVENTE	44	12	647,96	0,00	404,32	328,80	146,07	42,85	4	15,74	247,36	1.837,09	22.045,10	9,92	22.045,10	264.541,20
JAUZEIRO	44	2	768,23	0,00	479,37	328,80	138,86	28,40	4	17,48	274,66	2.039,80	24.477,54	11,02	4.079,59	48.955,08
SUPERVISÃO	44	2	1.931,11	0,00	1.205,02	328,80	69,08	65,41	4	36,03	566,30	4.205,75	50.469,05	22,71	8.411,51	100.938,09
TOTAL	16									TOTAIS					34.536,20	414.434,37

LEGENDA

QHS	Quantidade de Horas Semanais - Jornada de Trabalho
QPT	Quantidade de Postos de Trabalho
SLR	Salário
ADC	Adicional
ENS	Encargos Sociais
VRF	Vale Refeição
VTR	Vale Transporte
UNF	Uniformes
AMO	Assistência Médica Odontológica Participação Patronal
RTC	Reserva Técnica
BDI	Bonificações e Despesas Indiretas
VUM	Valor Unitário Mensal
VTM	Valor Total Mensal
VTA	Valor Total Anual
DEP	Depreciação
VUA	Valor Unitário Anual
VHS	Valor da Hora de Serviço

COMPROMETIMENTO DE RECURSOS

VALORES CONSTANTES DA PLANILHA		414.434,37	
		Valor Mensal	Valor Anual
ANEXO III	Relação de Materiais de Limpeza Consumíveis (Fornecimento Mensal)	R\$ 6.587,90	79.054,80
ANEXO IV	Relação de Materiais de Limpeza Reutilizáveis (Fornecimento Semestral)	125,42	1.505,04
ANEXO V	Depreciação do Material de Permanente	23,32	279,88
ANEXO VI	Depreciação dos Equipamentos	289,75	3.477,04
TOTAL GLOBAL		41.562,59	498.751,13

ANEXO E-II DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2010 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, E A EMPRESA WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. (Pregão Presencial CNJ Nº 04/2010 - Processo nº 335.184).

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS - MEMÓRIA DE CÁLCULO - VIGÊNCIA A PARTIR DE 1º DE JUNHO DE 2011

ENCARGOS SOCIAIS MÁXIMOS ADMITIDOS		
Grupo A		
1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,00
2	SESI / SESC	0,00
3	SENAI / SENAC	0,00
4	IN CRA	0,00
5	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
6	F G T S	8,00
7	SAT (1%, 2% OU 3%) (*)	2,00
8	SEBRAE	0,00
TOTAL GRUPO A		30,00
Grupo B		
9	13º SALÁRIO	8,93
10	FÉRIAS	8,93
11	ABONO DE FÉRIAS	2,98
12	AUXÍLIO DOENÇA	0,35
13	LICENÇA PATERNIDADE	0,02
14	FALTAS LEGAIS	0,15
15	ACIDENTE DO TRABALHO	0,03
TOTAL GRUPO B		21,39
Grupo C		
16	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,12
17	AVISO PRÉVIO	0,04
18	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,08
19	FGTS RESCISÕES CULPA RECÍPROCA	4,35
TOTAL GRUPO C		4,59
Grupo D		
20	INCIDÊNCIA DE A SOBRE B	6,42
TOTAL DO GRUPO D		6,42
TOTAL DE ENCARGOS MENSAIS		62,40
Aviso Prévio Trabalhado final do contrato 23,33%		
DIFERENÇA DISPENSA SEM JUSTA CAUSA		

BDI=((1+LB)*(1+DA)/(1-TR))-1				RESERVA TÉCNICA		1,00%	
LUCRO BRUTO (LB)			4,00%	ASSIST MÉD ODONTOLÓGICA			4,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			2,00%				
TRIBUTOS				UNIFORME SUPERVISOR			
TRIB	ALÍQUOTA	PARTIC		PEÇA	QTDE ANUAL	UNITÁRIO	TOTAL
IRPJ	COMPÔE O LB		0,000%	TERNO	4	120,53	482,12
CSLL	COMPÔE O LB		0,000%	CAMISA/BLUSA	4	30,20	120,80
PIS	0,57%	100%	0,570%	SAPATOS	2	63,00	126,00
COFINS	2,63%	100%	2,630%	MEIAS	4	4,00	16,00
ISS	5,00%	100%	5,000%	GRAVATA/LENCO	4	10,00	40,00
TOTAL DOS TRIBUTOS			8,200%	TOTAL POR ANO			784,92
				VALOR MENSAL			65,41
BDI			15,560%				

UNIFORME SERVENTE				UNIFORME JAUZEIRO			
PEÇA	QTDE ANUAL	UNITÁRIO	TOTAL	PEÇA	QTDE ANUAL	UNITÁRIO	TOTAL
CALÇA	4	27,17	108,68	CALÇA	4	27,00	108,00
CAMISA	4	17,23	68,92	CAMISA	4	17,00	68,00
TÊNIS	4	38,17	152,68	BOTAS	4	41,20	164,80
BOTA	4	45,97	183,88	TOTAL POR ANO			340,80
TOTAL POR ANO			514,16	VALOR MENSAL			28,40
VALOR MENSAL			42,85				

VALE TRANSPORTE POR MÊS VT= CUSTO DA CONTRATADA						VALE ALIMENTAÇÃO	
PROFISSIONAL	SLR	Valor dia	Dias mês	Part	V Transp	Unit	Total
SERVENTE		647,96	9,00	20,55	38,88	146,07	328,8
JAUZEIRO		768,23	9,00	20,55	46,09	138,86	328,8
SUPERVISÃO		1.931,11	9,00	20,55	115,87	69,08	328,8

TOTAL DE HORAS ANUAIS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE TRABALHO	2,222
44 horas semanais com jornada diária de 8h e 48min de segunda a sexta feira. A jornada diária e semanal poderá sofrer alteração conforme a necessidade do serviço.	

AVISO PRÉVIO TRABALHADO	
7 dias de um mês	
((7/30)*100)%	23,33%