

APOSTILA Nº 02 – CONTRATO CNJ Nº 19/2010

OBJETO: Prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação de bens móveis e imóveis nas dependências do Conselho Nacional de Justiça, instaladas no Distrito Federal.

CONTRATADA: WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

PROCESSO: 335.184

Constitui objeto da presente apostila a retificação dos valores consignados na Cláusula Terceira e no Anexo I do Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2010, na forma do Anexo a esta apostila, passando a referida Cláusula a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA TERCEIRA – O valor mensal estimado do contrato passa a ser de **R\$ 54.417,38** (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e dezessete reais e trinta e oito centavos), e o valor anual passa a ser de **R\$ 653.008,55** (seiscentos e cinquenta e três mil e oito reais e cinquenta e cinco centavos), a partir de 1º de janeiro de 2013, na forma do Anexo à Apostila nº 02.

Brasília, 13 de junho de 2013.

Sérgio José Américo Pedreira
Diretor-Geral



ANEXO À SEGUNDA APOSTILA 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 JANEIRO DE 2013

Mão-de-obra						Insumos da mão-de-obra				RTC	BDI	VUM	VUA	VHS	VTM	VTA
POSTO DE TRABALHO	QHS	QPT	SLR	ADC	ENS 62,40%	VRF	VTR	UNF	AMO							
SERVENTE	44	14	780,00	0,00	486,72	369,90	138,15	42,85	4	18,22	286,28	2.126,12	25.513,40	11,48	29.765,63	357.187,60
JAUZEIRO	44	2	924,78	0,00	577,06	369,90	129,46	28,40	4	20,34	319,59	2.373,53	28.482,36	12,82	4.747,06	56.964,72
SUPERVISÃO	44	2	2.124,22	0,00	1.325,51	369,90	57,5	65,41	4	39,47	620,22	4.606,23	55.274,76	24,88	9.212,46	110.549,52
TOTAL	18											TOTAIS			43.725,15	524.701,84

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		524.701,84	
		Valor Mensal	Valor Anual
ANEXO III	Relação de Materiais de Limpeza Consumíveis (Fornecimento Mensal)	R\$ 10.098,17	121.178,04
ANEXO IV	Relação de Materiais de Limpeza Reutilizáveis (Fornecimento Semestral)	85,91	1.030,92
ANEXO V	Depreciação do Material de Permanente	16,62	199,44
ANEXO VI	Depreciação dos Equipamentos	491,53	5.898,31
TOTAL GLOBAL		54.417,38	653.008,55

