

**PRIMEIRO 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**, com sede na Praça dos Três Poderes, em Brasília - Distrito Federal, inscrito no CNPJ sob o nº 07.421.960/0001-29, neste ato representado pela Diretora-Geral, Sra. **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, Sr. **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 o acréscimo de 2 (dois) postos de trabalho de servente, conforme Anexo.

Parágrafo Único - As alterações resultam no acréscimo de 9,45% em relação ao valor inicial do Contrato.



DO VALOR

CLÁUSULA SEGUNDA – O valor mensal do Contrato passa a ser de **R\$ 37.133,24** (trinta e sete mil, cento e trinta e três reais e vinte e quatro centavos), e o valor anual passa a ser de **R\$ 445.598,89** (quatrocentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos).

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA TERCEIRA – A despesa decorrente deste Termo Aditivo correrá à conta do Programa de Trabalho: 02.032.1389.2B65.0001, Natureza da Despesa: 33.90.37, consignado ao Conselho Nacional de Justiça no Orçamento Geral da União, tendo sido emitido o Empenho nº 2010NE000670, em reforço a nota de empenho 2010NE000344, de 20 de setembro de 2010, para cobertura das despesas.

DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA QUARTA – O presente Termo Aditivo tem vigência a contar de sua assinatura.

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, 05 de outubro 2010.

Pelo **CONTRATANTE**


Helena Yaeco Fujita Azuma
Diretora Geral

Pela **CONTRATADA**


Renato Marinho de Araújo
Sócio-Gerente

ANEXO I AO PRIMEIRO 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

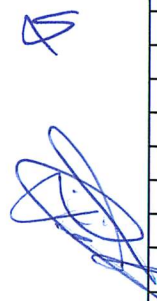
| Mão-de-obra | | | | | | Insumos da mão-de-obra | | | | RTC | BDI | VUM | VUA | VHS | VTM | VTA |
|-------------------|-----------|-----|----------|------|----------|------------------------|--------|-------|------|---------------|--------|----------|-----------|-------|------------------|-------------------|
| POSTO DE TRABALHO | QHS | QPT | SLR | ADC | ENS | VRF | VTR | UNF | AMO | | | | | | | |
| | | | | | 62,40% | | | | | 1,00% | 15,56% | | | | | |
| SERVENTE | 44 | 12 | 561,00 | 0,00 | 350,06 | 267,15 | 151,29 | 42,85 | 1,28 | 13,74 | 215,87 | 1.603,24 | 19.238,84 | 8,66 | 19.238,84 | 230.866,08 |
| JAUZEIRO | 44 | 2 | 665,13 | 0,00 | 415,04 | 267,15 | 145,04 | 28,40 | 1,28 | 15,22 | 239,20 | 1.776,46 | 21.317,47 | 9,59 | 3.552,91 | 42.634,94 |
| SUPERVISÃO | 44 | 2 | 1.671,96 | 0,00 | 1.043,30 | 267,15 | 84,63 | 65,41 | 1,28 | 31,34 | 492,48 | 3.657,55 | 43.890,55 | 19,75 | 7.315,09 | 87.781,10 |
| TOTAL | 16 | | | | | | | | | TOTAIS | | | | | 30.106,84 | 361.282,13 |

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 | | 361.282,13 | |
|--------------------------------|--|------------------|-------------------|
| | | 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 | | 37.133,24 | 445.598,89 |




ANEXO II PRIMEIRO 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

| ENCARGOS SOCIAIS MÁXIMOS ADMITIDOS | | | BDI=(((1+LB)*(1+DA)/(1-TR))-1) | | | | RESERVA TÉCNICA | | | |
|--|--------------------------------|-------|--|-------------|-----------|----------|-------------------------|------------|----------|--------|
| Grupo A | | | LUCRO BRUTO (LB) | | | | 1,00% | | | |
| 1 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 20,00 | 4,000% | | | | ASSIST MÉD ODONTOLÓGICA | | | |
| 2 | SESI / SESC | 0,00 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | 1,28 | | | |
| 3 | SENAI / SENAC | 0,00 | TRIBUTOS | | | | UNIFORME SUPERVISOR | | | |
| 4 | INCRA | 0,00 | TRIB | ALÍQUOTA | PARTIC | PEÇA | QTDE ANUAL | UNITÁRIO | TOTAL | |
| 5 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | IRPJ | COMPÔE O LB | | 0,000% | TERNO | 4 | 120,53 | 482,12 |
| 6 | F G T S | 8,00 | CSLL | COMPÔE O LB | | 0,000% | CAMISA/BLUSA | 4 | 30,20 | 120,80 |
| 7 | SAT (1%, 2% OU 3%) (*) | 2,00 | PIS | 0,57% | 100% | 0,570% | SAPATOS | 2 | 63,00 | 126,00 |
| 8 | SEBRAE | 0,00 | COFINS | 2,63% | 100% | 2,630% | MEIAS | 4 | 4,00 | 16,00 |
| TOTAL GRUPO A | | 30,00 | ISS | 5,00% | 100% | 5,000% | GRAVATA/LENÇO | 4 | 10,00 | 40,00 |
| Grupo B | | | TOTAL DOS TRIBUTOS | | | | TOTAL POR ANO | | | |
| 9 | 13º SALÁRIO | 8,93 | 8,200% | | | | 784,92 | | | |
| 10 | FÉRIAS | 8,93 | BDI | | | | VALOR MENSAL | | | |
| 11 | ABONO DE FÉRIAS | 2,98 | 15,560% | | | | 65,41 | | | |
| 12 | AUXÍLIO DOENÇA | 0,35 | UNIFORME SERVENTE | | | | UNIFORME JAUZEIRO | | | |
| 13 | LICENÇA PATERNIDADE | 0,02 | PEÇA | QTDE ANUAL | UNITÁRIO | TOTAL | PEÇA | QTDE ANUAL | UNITÁRIO | TOTAL |
| 14 | FALTAS LEGAIS | 0,15 | CALÇA | 4 | 27,17 | 108,68 | CALÇA | 4 | 27,00 | 108,00 |
| 15 | ACIDENTE DO TRABALHO | 0,03 | CAMISA | 4 | 17,23 | 68,92 | CAMISA | 4 | 17,00 | 68,00 |
| TOTAL GRUPO B | | 21,39 | TÊNIS | 4 | 38,17 | 152,68 | BOTAS | 4 | 41,20 | 164,80 |
| Grupo C | | | BOTA | 4 | 45,97 | 183,88 | TOTAL POR ANO | | | |
| 16 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,12 | TOTAL POR ANO | | | | VALOR MENSAL | | | |
| 17 | AVISO PRÉVIO | 0,04 | 514,16 | | | | 28,40 | | | |
| 18 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0,08 | VALOR MENSAL | | | | 42,85 | | | |
| 19 | FGTS RESCISÕES CULPA RECÍPROCA | 4,35 | VALE TRANSPORTE POR MÊS VT= CUSTO DA CONTRATADA | | | | VALE ALIMENTAÇÃO | | | |
| TOTAL GRUPO C | | 4,59 | PROFISSIONAL | SLR | Valor dia | Dias mês | Part | V Transp | Unit | Total |
| Grupo D | | | SERVENTE | 561,00 | 9,00 | 20,55 | 33,66 | 151,29 | 13,00 | 267,15 |
| 20 | INCIDÊNCIA DE A SOBRE B | 6,42 | JAUZEIRO | 665,13 | 9,00 | 20,55 | 39,91 | 145,04 | 13,00 | 267,15 |
| TOTAL DO GRUPO D | | 6,42 | SUPERVISÃO | 1.671,96 | 9,00 | 20,55 | 100,32 | 84,63 | 13,00 | 267,15 |
| TOTAL DE ENCARGOS MENSAIS | | 62,40 | TOTAL DE HORAS ANUAIS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE TRABALHO | | | | 2.222 | | | |
| Aviso Prévio Trabalhado final do contrato 23,33% | | | 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. | | | | | | | |
| DIFERENÇA DISPENSA SEM JUSTA CAUSA | | | | | | | | | | |

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

