

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM PARA OS TERMINAIS E SEDE DA CETURB-ES.

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, a **COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CETURB-ES**, empresa pública estadual, com sede na Av. Jerônimo Monteiro, nº 96, Ed. Aureliano Hoffmann, 5º, 6º e 7º andares, Centro, Vitória-ES, CEP: 29.010-002, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.503.894/0001-51, através de seus representantes legais, Sr. **Raphael Três da Hora**, brasileiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 094.218.537-41, portador da Carteira de Identidade nº 1.753.665 - SSP/ES, Diretor Presidente, e Sr. **Marcos Bruno Bastos**, brasileiro, casado, geógrafo, inscrito no CPF/MF sob o nº 095.270.427-71, portador da Carteira de Identidade nº 1.709.814 - SPTC/ES, Diretor Administrativo e Financeiro, do outro lado, como **CONTRATADA**, a empresa **PRODUSERV SERVIÇOS EIRELI**, com sede na Rua Francisco Dranka, nº 1169, Vila Nova, Araucária-PR, CEP:83.703-276, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.832.629/0001-09, neste ato representada pelo Sr. **Luiz Carlos Ribeiro**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado em Araucária-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 033.496.299-46, RG nº 5682471-5 - SESP-PR, administrador não-sócio, ajustam o presente contrato de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM PARA OS TERMINAIS E SEDE DA CETURB-ES**, sob o regime de empreitada por preço global, nos termos da Lei nº 13.303/2016, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CETURB-ES - RILC, de acordo com os termos do **Processo nº 88436080 do Pregão nº 16/2018**, partes integrantes deste instrumento independentemente de transcrição, juntamente com a Proposta apresentada pela CONTRATADA datada de 12/02/2019, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as condições nela estipuladas que contrariem as disposições deste CONTRATO, que se regerá pelas Cláusulas Seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FIXAÇÃO DE NOVO PRAZO CONTRATUAL

1.1. Na forma do presente aditivo, fica prorrogado o prazo contratual por 24 (vinte e quatro) meses, iniciando-se em **01.05.2021** e findando em **30.04.2023**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REAJUSTE E DA RECOMPOSIÇÃO DO CONTRATO

2.1 – A partir de **01/01/2021** ficam readequadas as planilhas de composição de custo, em razão da recomposição do valor mensal decorrente da aplicação dos resultados econômicos da Convenção Coletiva de Trabalho - CCT de 2021, de acordo com o previsto no item 4.5, Clausula Quarta do referido contrato, conforme valores apresentados no Anexo I a este aditivo.

(27) 3232-4500

ceturb@ceturb.es.gov.br

www.ceturb.es.gov.br



2.2. A partir de **01/05/2021** fica reajustado o valor mensal pago à Contratada, com base no índice de **11,3301% (onze vírgula três três zero um por cento)**, apurado pela variação do INPC-IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) no período de março/19 a março/2021, conforme previsto na Cláusula Quarta do Contrato, excetuados os itens recompostos de acordo com a convenção coletiva da categoria, conforme planilhas constantes do **Anexo I**.

2.3 - Fica RESSALVADO o direito da Contratada pleitear, na forma prevista no Contrato, ao reajuste/revisão do seu valor relativo a fato ou período compreendido entre a assinatura do Quinto Termo Aditivo ao Contrato e a assinatura deste Sexto Termo Aditivo ao Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATUAL REPACTUADO E DAS DIFERENÇAS A SEREM PAGAS

3.1 – Em decorrência da repactuação das planilhas, prevista no item 2.1, o valor mensal do contrato a partir de **01/01/2021** passa a ser de de **R\$432.813,76(quatrocentos e trinta e dois mil oitocentos e treze reais e setenta e seis centavos)**, conforme cálculos constantes do Anexo I.

3.2 – Em decorrência do reajuste das planilhas, previsto no item 2.2, o valor mensal do contrato a partir de **01/05/2021** passa a ser de **R\$434.955,30(quatrocentos e trinta e quatro mil novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos)**, conforme cálculos constantes do Anexo I.

3.3 - A readequação dos valores a que se refere este aditivo resultarão na diferença em favor da Contratada no valor total de **R\$ 41.166,08(quarenta e um mil cento e sessenta e seis reais e oito centavos)**, conforme demonstrado no **Anexo I** deste aditivo, referentes ao período de **01/01 a 31/03/2021**.

3.4 – A Contratada deverá encaminhar as faturas correspondentes aos valores citados no item 2.2, por município, a partir primeiro dia útil após a assinatura deste Aditivo, que serão pagas de acordo com a Cláusula Quinta do Contrato, DESDE QUE DEVIDAMENTE COMPROVADO O CORRETO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS AOS SEUS EMPREGADOS, CONFORME CLÁUSULAS DA CCT.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA

3.1 - A **Contratada** oferece garantia à execução deste Contrato, na modalidade de **Fiança Bancária**, prevista no art. 123, §1º, inciso II do RILC, no valor de **R\$521.946,36(quinzentos e vinte e um mil novecentos e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos)** equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor total previsto para o Contrato, com validade até 90(noventa) dias após a data prevista para seu vencimento.

3.3 - A **Contratante** restituirá a garantia no prazo de 60(sessenta) dias após o término da execução do Contrato.



[Handwritten signature and initials]

CLÁUSULA QUARTA - DAS DEMAIS CONSIDERAÇÕES

4.1 - Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Vitória, 30 de abril de 2021.

 
COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO
ESTADO DO ES - CETURB-ES


PRODUSERV SERVIÇOS EIRELI

TESTEMUNHAS:

1) Nome: Stefânia da Penha Rodrigues
CPF/MF: 099.814.257-37

2) Nome: Elaine Pereira Santos
CPF/MF: 059.368.487-79

ANEXO I AO SEXTO ADITIVO
CONTRATO Nº 10/2019
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS
REACTUAÇÃO EM 01/01/2021
REAJUSTE EM 01/05/2021



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO MENSAL

DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TERMINAIS DIURNO

**Convenção Coletiva do Trabalho de
01/01/2021.**

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS COM A MÃO DE OBRA

I - REMUNERAÇÃO

a) Salário do auxiliar de serviços gerais	R\$	1.185,72
b) Adicionais	R\$	-
c) Outros	R\$	-
c) Total da Remuneração	R\$	1.185,72

II - ENCARGOS SOCIAIS:

GRUPO "A"

1 - INSS	20,00% R\$	237,14
2 - SESI ou SESC	1,50% R\$	17,79
3 - SENAI ou SENAC	1,00% R\$	11,86
4 - INCRA	0,20% R\$	2,37
5 - Salário Educação	2,50% R\$	29,64
6 - FGTS	8,00% R\$	94,86
7 - Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS	3,00% R\$	35,57
8 - SEBRAE	0,60% R\$	7,11

TOTAL DO GRUPO "A" 36,80% R\$ 436,34

GRUPO "B"

9 - Férias	11,11% R\$	131,73
10 - Auxílio Doença	1,80% R\$	21,34
11 - Licença Paternidade/Maternidade	0,10% R\$	1,19
12 - Faltas Legais	0,57% R\$	6,76
13 - Acidente de Trabalho	0,07% R\$	0,83
14 - Aviso Prévio	0,42% R\$	4,98
15 13º Salário	8,33% R\$	98,77

TOTAL DO GRUPO "B" 22,40% R\$ 265,60

GRUPO "C"

16 - Aviso Prévio Indenizado	0,42% R\$	4,98
17 - Indenização Adicional	0,38% R\$	4,51
18 - Indenização (rescisões sem justa causa)	2,16% R\$	25,61

TOTAL DO GRUPO "C" 2,96% R\$ 35,10

GRUPO "D"

19 - Incidências dos encargos do Grupo "A" sobre os itens do Grupo "B"	8,24% R\$	97,74
--	-----------	-------

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 70,40% R\$ 834,78

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA: R\$ 2.020,50

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS COM INSUMOS**I - INSUMOS MÃO-DE-OBRA:**

1 - Uniforme	R\$	25,00
2 - Alimentação	R\$	291,07
3 - Auxílio Creche	R\$	2,57
4 - Vale Transporte	R\$	52,86
5 - Seguro IDESBRE	R\$	3,00
6 - Seguro de Vida em Grupo	R\$	5,00
7 - Equipamentos	R\$	-
8 - Material	R\$	182,28
9 - Manutenção e Depreciação de Equipamentos	R\$	-

II - TOTAL DOS CUSTOS COM INSUMOS R\$ 561,78

DEMAIS COMPONENTES DO PREÇO OFERTADO

I - Despesas Administrativas/Operacionais 3,26% R\$ 84,16

II - Lucro 3,10% R\$ 80,05

III - TOTAL DOS CUSTOS COM "DEMAIS COMPONENTES" R\$ 164,21

91,35% 2.746,49

DESPESAS COM TRIBUTOS

ISS	5,00% R\$	150,33
PIS	0,65% R\$	19,54
COFINS	3,00% R\$	90,20
TOTAL	8,65% R\$	260,07

TOTAL DOS CUSTOS COM TRIBUTOS R\$ 260,07

PREÇO TOTAL POR TRABALHADOR/MÊS R\$ 3.006,56

PREÇO TOTAL POR POSTO/MÊS R\$ 6.013,11

4

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO MENSAL

DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TERMINAIS DIURNO BANHEIRISTA

Convenção Coletiva do Trabalho de 01/01/2021.

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS COM A MÃO DE OBRA

I - REMUNERAÇÃO

a) Salário do auxiliar de serviços gerais	R\$	1.185,72
b) Adicional Insalubridade 40%	R\$	424,00
c) Outros	R\$	-
c) Total da Remuneração	R\$	1.609,72

II - ENCARGOS SOCIAIS:

GRUPO "A"

1 - INSS	20,00% R\$	321,94
2 - SESI ou SESC	1,50% R\$	24,15
3 - SENAI ou SENAC	1,00% R\$	16,10
4 - INCRA	0,20% R\$	3,22
5 - Salário Educação	2,50% R\$	40,24
6 - FGTS	8,00% R\$	128,78
7 - Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS	3,00% R\$	48,29
8 - SEBRAE	0,60% R\$	9,66

TOTAL DO GRUPO "A" 36,80% R\$ 592,38

GRUPO "B"

9 - Férias	11,11% R\$	178,84
10 - Auxílio Doença	1,80% R\$	28,97
11 - Licença Paternidade/Maternidade	0,10% R\$	1,61
12 - Faltas Legais	0,57% R\$	9,18
13 - Acidente de Trabalho	0,07% R\$	1,13
14 - Aviso Prévio	0,42% R\$	6,76
15 - 13º Salário	8,33% R\$	134,09

TOTAL DO GRUPO "B" 22,40% R\$ 360,58

GRUPO "C"

16 - Aviso Prévio Indenizado	0,42% R\$	6,76
17 - Indenização Adicional	0,38% R\$	6,12
18 - Indenização (rescisões sem justa causa)	2,16% R\$	34,77

TOTAL DO GRUPO "C" 2,96% R\$ 47,65

GRUPO "D"

19 - Incidências dos encargos do Grupo "A" sobre os itens do Grupo "B"	8,24% R\$	132,69
--	-----------	--------

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 70,40% R\$ 1.133,29

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA: R\$ 2.743,01

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS COM INSUMOS**I - INSUMOS MÃO-DE-OBRA:**

1 - Uniforme	R\$	25,00
2 - Alimentação	R\$	291,07
3 - Auxílio Creche	R\$	2,57
4 - Vale Transporte	R\$	52,86
5 - Seguro IDESBRE	R\$	3,00
6 - Seguro de Vida em Grupo	R\$	5,00
7 - Equipamentos	R\$	-
8 - Material	R\$	182,28
9 - Manutenção e Depreciação de Equipamentos	R\$	-

II - TOTAL DOS CUSTOS COM INSUMOS R\$ **561,78**

DEMAIS COMPONENTES DO PREÇO OFERTADO

I - Despesas Administrativas/Operacionais 3,26% R\$ 107,70

II - Lucro 3,10% R\$ 102,45

III - TOTAL DOS CUSTOS COM "DEMAIS COMPONENTES" R\$ **210,15**

91,35% 3.514,95

DESPESAS COM TRIBUTOS

ISS	5,00% R\$	192,39
PIS	0,65% R\$	25,01
COFINS	3,00% R\$	115,43
TOTAL	8,65% R\$	332,83

TOTAL DOS CUSTOS COM TRIBUTOS R\$ **332,83**

PREÇO TOTAL POR TRABALHADOR/MÊS R\$ **3.847,78**

PREÇO TOTAL POR POSTO/MÊS R\$ **7.695,56**

up

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO MENSAL

DO ENCARREGADO DIURNO

**Convenção Coletiva do Trabalho de
01/01/2021.**

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS COM A MÃO DE OBRA

I - REMUNERAÇÃO

a) Salário do encarregado	R\$	1.727,01
b) Adicional Noturno	R\$	-
c) Total da Remuneração	R\$	1.727,01

II - ENCARGOS SOCIAIS:

GRUPO "A"

1 - INSS	20,00% R\$	345,40
2 - SESI ou SESC	1,50% R\$	25,91
3 - SENAI ou SENAC	1,00% R\$	17,27
4 - INCRA	0,20% R\$	3,45
5 - Salário Educação	2,50% R\$	43,18
6 - FGTS	8,00% R\$	138,16
7 - Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS	3,00% R\$	51,81
8 - SEBRAE	0,60% R\$	10,36

TOTAL DO GRUPO "A" 36,80% R\$ 635,54

GRUPO "B"

9 - Férias	11,11% R\$	191,87
10 - Auxílio Doença	1,80% R\$	31,09
11 - Licença Paternidade/Maternidade	0,10% R\$	1,73
12 - Faltas Legais	0,57% R\$	9,84
13 - Acidente de Trabalho	0,07% R\$	1,21
14 - Aviso Prévio	0,42% R\$	7,25
15 13º Salário	8,33% R\$	143,86

TOTAL DO GRUPO "B" 22,40% R\$ 386,85

GRUPO "C"

16 - Aviso Prévio Indenizado	0,42% R\$	7,25
17 - Indenização Adicional	0,38% R\$	6,56
18 - Indenização (rescisões sem justa causa)	2,16% R\$	37,30

TOTAL DO GRUPO "C" 2,96% R\$ 51,12

GRUPO "D"

19 - Incidências dos encargos do Grupo "A" sobre os itens do Grupo "B"	8,24% R\$	142,36
--	------------------	---------------

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 70,40% R\$ 1.215,87

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA: R\$ 2.942,88

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS COM INSUMOS**I - INSUMOS MÃO-DE-OBRA:**

1 - Uniforme	R\$	34,82
2 - Cesta Básica	R\$	347,11
3 - Auxílio Creche	R\$	3,17
4 - Vale Transporte	R\$	72,38
5 - Seguro IDESBRE	R\$	3,00
6 - Seguro de Vida em Grupo	R\$	5,00
7 - Equipamentos	R\$	-
8 - Material	R\$	182,28
9 - Manutenção e Depreciação de Equipamentos	R\$	

II - TOTAL DOS CUSTOS COM INSUMOS R\$ 647,76

DEMAIS COMPONENTES DO PREÇO OFERTADO

I - Despesas Administrativas/Operacionais 3,26% R\$ 117,02

II - Lucro 3,10% R\$ 111,31

III - TOTAL DOS CUSTOS COM "DEMAIS COMPONENTES" R\$ 228,33

91,35% 3.818,96

DESPESAS COM TRIBUTOS

ISS	5,00% R\$	209,03
PIS	0,65% R\$	27,17
COFINS	3,00% R\$	125,42
TOTAL	8,65% R\$	361,62

TOTAL DOS CUSTOS COM TRIBUTOS R\$ 361,62

PREÇO TOTAL POR TRABALHADOR/MÊS R\$ 4.180,59

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO MENSAL

DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SEDE DIURNO

**Convenção Coletiva do Trabalho de
01/01/2021.**

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS COM A MÃO DE OBRA

I - REMUNERAÇÃO

a) Salário do auxiliar de serviços gerais	R\$	1.185,72
b) Adicional Noturno	R\$	-
c) Total da Remuneração	R\$	1.185,72

II - ENCARGOS SOCIAIS:

GRUPO "A"

1 - INSS	20,00% R\$	237,14
2 - Sesi ou Sesc	1,50% R\$	17,79
3 - SENAI ou SENAC	1,00% R\$	11,86
4 - INCRA	0,20% R\$	2,37
5 - Salário Educação	2,50% R\$	29,64
6 - FGTS	8,00% R\$	94,86
7 - Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS	3,00% R\$	35,57
8 - SEBRAE	0,60% R\$	7,11

TOTAL DO GRUPO "A" 36,80% R\$ 436,34

GRUPO "B"

9 - Férias	11,11% R\$	131,73
10 - Auxílio Doença	1,80% R\$	21,34
11 - Licença Paternidade/Maternidade	0,10% R\$	1,19
12 - Faltas Legais	0,57% R\$	6,76
13 - Acidente de Trabalho	0,07% R\$	0,83
14 - Aviso Prévio	0,42% R\$	4,98
15 13º Salário	8,33% R\$	98,77

TOTAL DO GRUPO "B" 22,40% R\$ 265,60

GRUPO "C"

16 - Aviso Prévio Indenizado	0,42% R\$	4,98
17 - Indenização Adicional	0,38% R\$	4,51
18 - Indenização (rescisões sem justa causa)	2,16% R\$	25,61

TOTAL DO GRUPO "C" 2,96% R\$ 35,10

GRUPO "D"

19 - Incidências dos encargos do Grupo "A" sobre os itens do Grupo "B"	8,24% R\$	97,74
--	-----------	-------

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 70,40% R\$ 834,78

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA: R\$ 2.020,50

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS COM INSUMOS**I - INSUMOS MÃO-DE-OBRA:**

1 - Uniforme	R\$	25,00
2 - Cesta Básica	R\$	347,11
3 - Auxílio Creche	R\$	2,57
4 - Vale Transporte	R\$	104,86
5 - Seguro IDESBRE	R\$	3,00
6 - Seguro de Vida em Grupo	R\$	5,00
7 - Equipamentos	R\$	-
8 - Material	R\$	182,28
9 - Manutenção e Depreciação de Equipamentos	R\$	

II - TOTAL DOS CUSTOS COM INSUMOS R\$ 669,82

DEMAIS COMPONENTES DO PREÇO OFERTADO

I - Despesas Administrativas/Operacionais	3,26%	R\$	87,68
II - Lucro	3,10%	R\$	83,40
III - TOTAL DOS CUSTOS COM "DEMAIS COMPONENTES"		R\$	171,08
	91,35%		2.861,40

DESPESAS COM TRIBUTOS

ISS	5,00%	R\$	156,62
PIS	0,65%	R\$	20,36
COFINS	3,00%	R\$	93,97
TOTAL	8,65%	R\$	270,95

TOTAL DOS CUSTOS COM TRIBUTOS R\$ 270,95

PREÇO TOTAL POR TRABALHADOR/MÊS R\$ 3.132,35

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO MENSAL

DA COPEIRA SEDE DIURNO

**Convenção Coletiva do Trabalho de
01/01/2021.**

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS COM A MÃO DE OBRA

I - REMUNERAÇÃO

a) Salário da copeira	R\$	1.185,72
b) Adicional Noturno	R\$	-
c) Total da Remuneração	R\$	1.185,72

II - ENCARGOS SOCIAIS:

GRUPO "A"

1 - INSS	20,00% R\$	237,14
2 - SESI ou SESC	1,50% R\$	17,79
3 - SENAI ou SENAC	1,00% R\$	11,86
4 - INCRA	0,20% R\$	2,37
5 - Salário Educação	2,50% R\$	29,64
6 - FGTS	8,00% R\$	94,86
7 - Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS	3,00% R\$	35,57
8 - SEBRAE	0,60% R\$	7,11

TOTAL DO GRUPO "A" 36,80% R\$ 436,34

GRUPO "B"

9 - Férias	11,11% R\$	131,73
10 - Auxílio Doença	1,80% R\$	21,34
11 - Licença Paternidade/Maternidade	0,10% R\$	1,19
12 - Faltas Legais	0,57% R\$	6,76
13 - Acidente de Trabalho	0,07% R\$	0,83
14 - Aviso Prévio	0,42% R\$	4,98
15 13ºSalário	8,33% R\$	98,77

TOTAL DO GRUPO "B" 22,40% R\$ 265,60

GRUPO "C"

16 - Aviso Prévio Indenizado	0,42% R\$	4,98
17 - Indenização Adicional	0,38% R\$	4,51
18 - Indenização (rescisões sem justa causa)	2,16% R\$	25,61

TOTAL DO GRUPO "C" 2,96% R\$ 35,10

GRUPO "D"

19 - Incidências dos encargos do Grupo "A" sobre os itens do Grupo "B"	8,24% R\$	97,74
--	-----------	-------

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 70,40% R\$ 834,78

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA: R\$ 2.020,50

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS COM INSUMOS**I - INSUMOS MÃO-DE-OBRA:**

1 - Uniforme	R\$	25,00
2 - Cesta Básica	R\$	347,11
3 - Auxílio Creche	R\$	2,57
4 - Vale Transporte	R\$	104,86
5 - Seguro IDESBRE	R\$	3,00
6 - Seguro de Vida em Grupo	R\$	5,00
7 - Equipamentos	R\$	-
8 - Material	R\$	182,28
9 - Manutenção e Depreciação de Equipamentos	R\$	

II - TOTAL DOS CUSTOS COM INSUMOS R\$ **669,82**

DEMAIS COMPONENTES DO PREÇO OFERTADO

I - Despesas Administrativas/Operacionais	3,26%	R\$	87,68
II - Lucro	3,10%	R\$	83,40
III - TOTAL DOS CUSTOS COM "DEMAIS COMPONENTES"		R\$	171,08
	91,35%		2.861,40

DESPESAS COM TRIBUTOS

ISS	5,00%	R\$	156,62
PIS	0,65%	R\$	20,36
COFINS	3,00%	R\$	93,97
TOTAL	8,65%	R\$	270,95

TOTAL DOS CUSTOS COM TRIBUTOS R\$ **270,95**

PREÇO TOTAL POR TRABALHADOR/MÊS R\$ **3.132,35**

MP

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO MENSAL

DO ENCARREGADO SEDE

**Convenção Coletiva do Trabalho de
01/01/2021.**

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS COM A MÃO DE OBRA

I - REMUNERAÇÃO

a) Salário do encarregado	R\$	1.727,01
b) Adicional Noturno	R\$	-
c) Total da Remuneração	R\$	1.727,01

II - ENCARGOS SOCIAIS:

GRUPO "A"

1 - INSS		
2 - SESI ou SESC	20,00% R\$	345,40
3 - SENAI ou SENAC	1,50% R\$	25,91
4 - INCRA	1,00% R\$	17,27
5 - Salário Educação	0,20% R\$	3,45
6 - FGTS	2,50% R\$	43,18
7 - Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS	8,00% R\$	138,16
8 - SEBRAE	3,00% R\$	51,81
	0,60% R\$	10,36

TOTAL DO GRUPO "A"

36,80% R\$ 635,54

GRUPO "B"

9 - Férias		
10 - Auxílio Doença	11,11% R\$	191,87
11 - Licença Paternidade/Maternidade	1,80% R\$	31,09
12 - Faltas Legais	0,10% R\$	1,73
13 - Acidente de Trabalho	0,57% R\$	9,84
14 - Aviso Prévio	0,07% R\$	1,21
15 13º Salário	0,42% R\$	7,25
	8,33% R\$	143,86

TOTAL DO GRUPO "B"

22,40% R\$ 386,85

GRUPO "C"

16 - Aviso Prévio Indenizado		
17 - Indenização Adicional	0,42% R\$	7,25
18 - Indenização (rescisões sem justa causa)	0,38% R\$	6,56
	2,16% R\$	37,30

TOTAL DO GRUPO "C"

2,96% R\$ 51,12

GRUPO "D"

19 - Incidências dos encargos do Grupo "A" sobre os itens do Grupo "B"		
	8,24% R\$	142,36

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS

70,40% R\$ 1.215,87

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA:

R\$ 2.942,88

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS COM INSUMOS

I - INSUMOS MÃO-DE-OBRA:

1 - Uniforme	R\$	34,82
2 - Cesta Básica	R\$	347,11
3 - Auxílio Creche	R\$	3,17
4 - Vale Transporte	R\$	72,38
5 - Seguro IDESBRE	R\$	3,00
6 - Seguro de Vida em Grupo	R\$	5,00
7 - Equipamentos	R\$	-
8 - Material	R\$	182,28
9 - Manutenção e Depreciação de Equipamentos	R\$	

II - TOTAL DOS CUSTOS COM INSUMOS **R\$ 647,76**

DEMAIS COMPONENTES DO PREÇO OFERTADO

I - Despesas Administrativas/Operacionais	3,26%	R\$	117,02
II - Lucro	3,10%	R\$	111,31
III - TOTAL DOS CUSTOS COM "DEMAIS COMPONENTES"		R\$	228,33
	91,35%		3.818,96

DESPESAS COM TRIBUTOS

ISS	5,00%	R\$	209,03
PIS	0,65%	R\$	27,17
COFINS	3,00%	R\$	125,42
TOTAL	8,65%	R\$	361,62

TOTAL DOS CUSTOS COM TRIBUTOS **R\$ 361,62**

PREÇO TOTAL POR TRABALHADOR/MÊS **R\$ 4.180,59**

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO MENSAL

DO JARDINEIRO

**Convenção Coletiva do Trabalho de
01/01/2021.**

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS COM A MÃO DE OBRA

I - REMUNERAÇÃO

a) Salário do encarregado	R\$	1.334,67
b) Adicional Noturno	R\$	-
c) Total da Remuneração	R\$	1.334,67

II - ENCARGOS SOCIAIS:

GRUPO "A"

1 - INSS	20,00% R\$	266,93
2 - SESI ou SESC	1,50% R\$	20,02
3 - SENAI ou SENAC	1,00% R\$	13,35
4 - INCRA	0,20% R\$	2,67
5 - Salário Educação	2,50% R\$	33,37
6 - FGTS	8,00% R\$	106,77
7 - Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS	3,00% R\$	40,04
8 - SEBRAE	0,60% R\$	8,01

TOTAL DO GRUPO "A" **36,80% R\$ 491,16**

GRUPO "B"

9 - Férias	11,11% R\$	148,28
10 - Auxílio Doença	1,80% R\$	24,02
11 - Licença Paternidade/Maternidade	0,10% R\$	1,33
12 - Faltas Legais	0,57% R\$	7,61
13 - Acidente de Trabalho	0,07% R\$	0,93
14 - Aviso Prévio	0,42% R\$	5,61
15 - 13º Salário	8,33% R\$	111,18

TOTAL DO GRUPO "B" **22,40% R\$ 298,97**

GRUPO "C"

16 - Aviso Prévio Indenizado	0,42% R\$	5,61
17 - Indenização Adicional	0,38% R\$	5,07
18 - Indenização (rescisões sem justa causa)	2,16% R\$	28,83

TOTAL DO GRUPO "C" **2,96% R\$ 39,51**

GRUPO "D"

19 - Incidências dos encargos do Grupo "A" sobre os itens do Grupo "B"	8,24% R\$	110,02
--	-----------	--------

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS **70,40% R\$ 939,65**

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA: **R\$ 2.274,32**



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS COM INSUMOS**I - INSUMOS MÃO-DE-OBRA:**

1 - Uniforme	R\$	27,46
2 - Cesta Básica	R\$	347,11
3 - Auxílio Creche	R\$	2,57
4 - Vale Transporte	R\$	95,92
5 - Seguro IDESBRE	R\$	3,00
6 - Seguro de Vida em Grupo	R\$	5,00
7 - Equipamentos	R\$	-
8- Material	R\$	182,28
9 - Manutenção e Depreciação de Equipamentos	R\$	

II - TOTAL DOS CUSTOS COM INSUMOS R\$ **663,34**

DEMAIS COMPONENTES DO PREÇO OFERTADO

I - Despesas Administrativas/Operacionais	3,26% R\$	95,74
II - Lucro	3,10% R\$	91,07
III - TOTAL DOS CUSTOS COM "DEMAIS COMPONENTES"	R\$	186,81
	91,35%	3.124,47

DESPESAS COM TRIBUTOS

ISS	5,00% R\$	171,02
PIS	0,65% R\$	22,23
COFINS	3,00% R\$	102,61
TOTAL	8,65% R\$	295,86

TOTAL DOS CUSTOS COM TRIBUTOS R\$ **295,86**

PREÇO TOTAL POR TRABALHADOR/MÊS R\$ **3.420,32**

QUADRO-RESUMO COM REPACTUAÇÃO

Item	Categoria Profissional	Quant	Preço unitário	Total
1	POSTO ASG BANHEIRISTAS TERMINAIS	40	R\$ 7.695,56	R\$ 307.822,31
2	POSTO ASG 12X36 DIURNO TERMINAIS	8	R\$ 6.013,11	R\$ 48.104,87
3	ENCARREGADOS TERMINAIS	9	R\$ 4.180,59	R\$ 37.625,27
4	ASG SEDE	5	R\$ 3.132,35	R\$ 15.661,74
5	ENCARREGADO SEDE	1	R\$ 4.180,59	R\$ 4.180,59
6	COPEIRA SEDE	1	R\$ 3.132,35	R\$ 3.132,35
7	JARDINEIRO	4	R\$ 3.420,32	R\$ 13.681,30
VALOR TOTAL MENSAL COM PESSOAL E MATERIAL		108	R\$	430.208,42
VALOR TOTAL MENSAL INCLUÍDOS OS EQUIPAMENTOS			R\$	432.813,76

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
Máquina de Lavar Piso	10	R\$ 16.000,00	R\$ 160.000,00
Lavadora alta Pressão	3	R\$ 11.000,00	R\$ 33.000,00
Roçadeira	2	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
Total Geral			R\$ 195.400,00

Custo total com equipamentos ==>>	R\$ 195.400,00
-----------------------------------	-----------------------

Valor Residual - 50%	R\$ 97.700,00
Valor a depreciar	R\$ 97.700,00
Depreciação anual (adotado prazo de 5 anos)	R\$ 19.540,00
Depreciação Mensal	R\$ 1.628,33
Manutenção (adotado 0,5% a.m.)	R\$ 977,00
Depreciação + Manutenção (valor mensal)	R\$ 2.605,33

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

QUANTITATIVO MÍNIMO DE MATERIAIS DE CONSUMO COM REAJUSTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL MENSAL
1	Papel Higiênico de 1ª qualidade, rolo com 300m (fardo com 8 unidades)	12	fd	R\$ 44,11	R\$ 529,36
2	Papel Higiênico de 1ª qualidade, rolo com 60m (pacote com 4 unidades)	102	un	R\$ 5,11	R\$ 521,56
3	Desodorante sanitário (essencia)	75		R\$ 1,11	R\$ 83,25
4	Desinfetante (galão 5 litros)	68		R\$ 11,11	R\$ 755,48
5	Cloro (galão 5 litros)	88		R\$ 9,11	R\$ 801,97
6	Papel toalha, rolo com 200m (pacote com 8 unidades)	16	fd	R\$ 66,11	R\$ 1.057,81
7	Papel toalha, folhas (fardo com 1000 folhas)	100	fd	R\$ 26,11	R\$ 2.611,00
8	Sabonete líquido (galão 5 litros)	18		R\$ 16,11	R\$ 289,98
9	Desodorante em spray para os banheiros de uso da CETURB-ES, frasco com 350 ml	55	1	R\$ 6,71	R\$ 369,23
10	Sabão em pedra	41		R\$ 1,61	R\$ 66,15
11	Saponáceo, frasco de 300ml	52	un	R\$ 4,51	R\$ 234,69
12	Detergente, frasco de 500ml	97	un	R\$ 1,51	R\$ 146,79
13	Esponja de aço	83	un	R\$ 1,91	R\$ 158,80
14	Esponja dupla face	110	kg	R\$ 1,11	R\$ 122,46
15	Limpador Multiuso	72	fr	R\$ 3,51	R\$ 252,96
16	Alcool Líquido	64	un	R\$ 4,91	R\$ 314,45
17	Sacola de Lixo, 40 litros, azul e preta (pacote com 100 unidades)	93	un	R\$ 9,11	R\$ 847,54
18	Sacola de Lixo, 100 litros, azul e preta (pacote com 100 unidades)	264	un	R\$ 26,11	R\$ 6.893,91
19	Sabão líquido (pastoso)	245	fr	R\$ 16,11	R\$ 3.947,76
20	Flanela	90		R\$ 1,61	R\$ 145,20
21	Pano de Chão	160	un	R\$ 2,61	R\$ 418,13
22	Alcool em gel, frasco de 500ml	36	un	R\$ 6,11	R\$ 220,08
23	Esponja colorida	67		R\$ 1,61	R\$ 108,09
24	Limpa vidro, frasco de 500ml	10		R\$ 4,51	R\$ 45,13
25	Lustra móveis	10	un	R\$ 3,10	R\$ 31,03
26	Pasta rosa	80	un	R\$ 4,21	R\$ 337,06
27	Naftalina, pacote 50gr	40	fr	R\$ 1,91	R\$ 76,53
28	Utensílios: vassoura/vassourão, rodo, balde, pá de lixo, desentupidor de vaso sanitário, etc.		un	R\$ 14,11	R\$ 0,00
29	EPI (conjunto de equipamentos para proteção individual)		cj	R\$ 44,11	R\$ 0,00
30	Carrinho funcional	20	un	R\$ 160,11	R\$ 3.202,27
31	Coletor de lixo com tampa e rodízio	20	un	R\$ 200,11	R\$ 4.002,27
32	Sinalização de área molhada	48	un	R\$ 28,11	R\$ 1.349,44
33	Escada de alumínio, 5 degraus	11	un	R\$ 100,11	R\$ 1.101,25
VALOR TOTAL					R\$ 21.386,41
Valor por empregado					R\$ 198,02

Handwritten signature

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO MENSAL COM REPACTUAÇÃO E REAJUSTE

DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TERMINAIS DIURNO

Convenção Coletiva do Trabalho de
01/01/2021.

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS COM A MÃO DE OBRA

I - REMUNERAÇÃO

a) Salário do auxiliar de serviços gerais	R\$	1.185,72
b) Adicionais	R\$	-
c) Outros	R\$	-
c) Total da Remuneração	R\$	1.185,72

II - ENCARGOS SOCIAIS:

GRUPO "A"

1 - INSS	20,00% R\$	237,14
2 - SESI ou SESC	1,50% R\$	17,79
3 - SENAI ou SENAC	1,00% R\$	11,86
4 - INCRA	0,20% R\$	2,37
5 - Salário Educação	2,50% R\$	29,64
6 - FGTS	8,00% R\$	94,86
7 - Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS	3,00% R\$	35,57
8 - SEBRAE	0,60% R\$	7,11

TOTAL DO GRUPO "A"

36,80% R\$ 436,34

GRUPO "B"

9 - Férias	11,11% R\$	131,73
10 - Auxílio Doença	1,80% R\$	21,34
11 - Licença Paternidade/Maternidade	0,10% R\$	1,19
12 - Faltas Legais	0,57% R\$	6,76
13 - Acidente de Trabalho	0,07% R\$	0,83
14 - Aviso Prévio	0,42% R\$	4,98
15 13º Salário	8,33% R\$	98,77

TOTAL DO GRUPO "B"

22,40% R\$ 265,60

GRUPO "C"

16 - Aviso Prévio Indenizado	0,42% R\$	4,98
17 - Indenização Adicional	0,38% R\$	4,51
18 - Indenização (rescisões sem justa causa)	2,16% R\$	25,61

TOTAL DO GRUPO "C"

2,96% R\$ 35,10

GRUPO "D"

19 - Incidências dos encargos do Grupo "A" sobre os itens do Grupo "B"	8,24% R\$	97,74
--	-----------	-------

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS

70,40% R\$ 834,78

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA:

R\$ 2.020,50

24

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS COM INSUMOS**I - INSUMOS MÃO-DE-OBRA:**

1 - Uniforme	R\$	25,11
2 - Alimentação	R\$	291,07
3 - Auxílio Creche	R\$	2,57
4 - Vale Transporte	R\$	52,86
5 - Seguro IDESBRE	R\$	3,00
6 - Seguro de Vida em Grupo	R\$	5,00
7 - Equipamentos	R\$	-
8 - Material	R\$	198,02
9 - Manutenção e Depreciação de Equipamentos	R\$	-

II - TOTAL DOS CUSTOS COM INSUMOS**R\$ 577,64****DEMAIS COMPONENTES DO PREÇO OFERTADO**

I - Despesas Administrativas/Operacionais	3,26%	R\$ 84,67
II - Lucro	3,10%	R\$ 80,54
III - TOTAL DOS CUSTOS COM "DEMAIS COMPONENTES"		R\$ 165,22
	91,35%	2.763,36

DESPESAS COM TRIBUTOS

ISS		
PIS	5,00%	R\$ 151,25
COFINS	0,65%	R\$ 19,66
TOTAL	3,00%	R\$ 90,75
	8,65%	R\$ 261,66
TOTAL DOS CUSTOS COM TRIBUTOS		R\$ 261,66

PREÇO TOTAL POR TRABALHADOR/MÊS**R\$ 3.025,02****PREÇO TOTAL POR POSTO/MÊS****R\$ 6.050,03**

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO MENSAL COM REPACTUAÇÃO E REAJUSTE

DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TERMINAIS DIURNO BANHEIRISTA

**Convenção Coletiva do Trabalho de
01/01/2021.**

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS COM A MÃO DE OBRA

I - REMUNERAÇÃO

a) Salário do auxiliar de serviços gerais	R\$	1.185,72
b) Adicional Insalubridade 40%	R\$	424,00
c) Outros	R\$	-
c) Total da Remuneração	R\$	1.609,72

II - ENCARGOS SOCIAIS:

GRUPO "A"

1 - INSS		
2 - SESI ou SESC	20,00% R\$	321,94
3 - SENAI ou SENAC	1,50% R\$	24,15
4 - INCRA	1,00% R\$	16,10
5 - Salário Educação	0,20% R\$	3,22
6 - FGTS	2,50% R\$	40,24
7 - Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS	8,00% R\$	128,78
8 - SEBRAE	3,00% R\$	48,29
	0,60% R\$	9,66

TOTAL DO GRUPO "A" **36,80% R\$ 592,38**

GRUPO "B"

9 - Férias		
10 - Auxílio Doença	11,11% R\$	178,84
11 - Licença Paternidade/Maternidade	1,80% R\$	28,97
12 - Faltas Legais	0,10% R\$	1,61
13 - Acidente de Trabalho	0,57% R\$	9,18
14 - Aviso Prévio	0,07% R\$	1,13
15 - 13º Salário	0,42% R\$	6,76
	8,33% R\$	134,09

TOTAL DO GRUPO "B" **22,40% R\$ 360,58**

GRUPO "C"

16 - Aviso Prévio Indenizado		
17 - Indenização Adicional	0,42% R\$	6,76
18 - Indenização (rescisões sem justa causa)	0,38% R\$	6,12
	2,16% R\$	34,77

TOTAL DO GRUPO "C" **2,96% R\$ 47,65**

GRUPO "D"

19 - Incidências dos encargos do Grupo "A" sobre os itens do Grupo "B"	8,24% R\$	132,69
--	-----------	--------

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS **70,40% R\$ 1.133,29**

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA: **R\$ 2.743,01**

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS COM INSUMOS**I - INSUMOS MÃO-DE-OBRA:**

1 - Uniforme	R\$	25,11
2 - Alimentação	R\$	291,07
3 - Auxílio Creche	R\$	2,57
4 - Vale Transporte	R\$	52,86
5 - Seguro IDESBRE	R\$	3,00
6 - Seguro de Vida em Grupo	R\$	5,00
7 - Equipamentos	R\$	-
8 - Material	R\$	198,02
9 - Manutenção e Depreciação de Equipamentos	R\$	-

II - TOTAL DOS CUSTOS COM INSUMOS R\$ **577,64**

DEMAIS COMPONENTES DO PREÇO OFERTADO

I - Despesas Administrativas/Operacionais	3,26% R\$	108,22
II - Lucro	3,10% R\$	102,94

III - TOTAL DOS CUSTOS COM "DEMAIS COMPONENTES" R\$ **211,16**

91,35% 3.531,81

DESPESAS COM TRIBUTOS

ISS	5,00% R\$	193,31
PIS	0,65% R\$	25,13
COFINS	3,00% R\$	115,99
TOTAL	8,65% R\$	334,43

TOTAL DOS CUSTOS COM TRIBUTOS R\$ **334,43**

PREÇO TOTAL POR TRABALHADOR/MÊS R\$ **3.866,24**

PREÇO TOTAL POR POSTO/MÊS R\$ **7.732,48**

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO MENSAL COM REPACTUAÇÃO E REAJUSTE

DO ENCARREGADO DIURNO

**Convenção Coletiva do Trabalho de
01/01/2021.**

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS COM A MÃO DE OBRA

I - REMUNERAÇÃO

a) Salário do encarregado	R\$	1.727,01
b) Adicional Noturno	R\$	-
c) Total da Remuneração	R\$	1.727,01

II - ENCARGOS SOCIAIS:

GRUPO "A"

1 - INSS	20,00% R\$	345,40
2 - SESI ou SESC	1,50% R\$	25,91
3 - SENAI ou SENAC	1,00% R\$	17,27
4 - INCRA	0,20% R\$	3,45
5 - Salário Educação	2,50% R\$	43,18
6 - FGTS	8,00% R\$	138,16
7 - Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS	3,00% R\$	51,81
8 - SEBRAE	0,60% R\$	10,36

TOTAL DO GRUPO "A" 36,80% R\$ 635,54

GRUPO "B"

9 - Férias	11,11% R\$	191,87
10 - Auxílio Doença	1,80% R\$	31,09
11 - Licença Paternidade/Maternidade	0,10% R\$	1,73
12 - Faltas Legais	0,57% R\$	9,84
13 - Acidente de Trabalho	0,07% R\$	1,21
14 - Aviso Prévio	0,42% R\$	7,25
15 - 13º Salário	8,33% R\$	143,86

TOTAL DO GRUPO "B" 22,40% R\$ 386,85

GRUPO "C"

16 - Aviso Prévio Indenizado	0,42% R\$	7,25
17 - Indenização Adicional	0,38% R\$	6,56
18 - Indenização (rescisões sem justa causa)	2,16% R\$	37,30

TOTAL DO GRUPO "C" 2,96% R\$ 51,12

GRUPO "D"

19 - Incidências dos encargos do Grupo "A" sobre os itens do Grupo "B"	8,24% R\$	142,36
--	-----------	--------

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 70,40% R\$ 1.215,87

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA: R\$ 2.942,88

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS COM INSUMOS**I - INSUMOS MÃO-DE-OBRA:**

1 - Uniforme	R\$	34,94
2 - Cesta Básica	R\$	347,11
3 - Auxílio Creche	R\$	3,17
4 - Vale Transporte	R\$	72,38
5 - Seguro IDESBRE	R\$	3,00
6 - Seguro de Vida em Grupo	R\$	5,00
7 - Equipamentos	R\$	-
8 - Material	R\$	198,02
9 - Manutenção e Depreciação de Equipamentos	R\$	

II - TOTAL DOS CUSTOS COM INSUMOS R\$ **663,62**

DEMAIS COMPONENTES DO PREÇO OFERTADO

I - Despesas Administrativas/Operacionais	3,26% R\$	117,54
II - Lucro	3,10% R\$	111,80

III - TOTAL DOS CUSTOS COM "DEMAIS COMPONENTES" R\$ **229,34**

91,35% 3.835,84

DESPESAS COM TRIBUTOS

ISS	5,00% R\$	209,95
PIS	0,65% R\$	27,29
COFINS	3,00% R\$	125,97
TOTAL	8,65% R\$	363,22

TOTAL DOS CUSTOS COM TRIBUTOS R\$ **363,22**

PREÇO TOTAL POR TRABALHADOR/MÊS R\$ **4.199,06**

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO MENSAL COM REPACTUAÇÃO E REAJUSTE

DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SEDE DIURNO

**Convenção Coletiva do Trabalho de
01/01/2021.**

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS COM A MÃO DE OBRA

I - REMUNERAÇÃO

a) Salário do auxiliar de serviços gerais	R\$	1.185,72
b) Adicional Noturno	R\$	-
c) Total da Remuneração	R\$	1.185,72

II - ENCARGOS SOCIAIS:

GRUPO "A"

1 - INSS	20,00% R\$	237,14
2 - SESI ou SESC	1,50% R\$	17,79
3 - SENAI ou SENAC	1,00% R\$	11,86
4 - INCRA	0,20% R\$	2,37
5 - Salário Educação	2,50% R\$	29,64
6 - FGTS	8,00% R\$	94,86
7 - Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS	3,00% R\$	35,57
8 - SEBRAE	0,60% R\$	7,11

TOTAL DO GRUPO "A" **36,80% R\$ 436,34**

GRUPO "B"

9 - Férias	11,11% R\$	131,73
10 - Auxílio Doença	1,80% R\$	21,34
11 - Licença Paternidade/Maternidade	0,10% R\$	1,19
12 - Faltas Legais	0,57% R\$	6,76
13 - Acidente de Trabalho	0,07% R\$	0,83
14 - Aviso Prévio	0,42% R\$	4,98
15 - 13º Salário	8,33% R\$	98,77

TOTAL DO GRUPO "B" **22,40% R\$ 265,60**

GRUPO "C"

16 - Aviso Prévio Indenizado	0,42% R\$	4,98
17 - Indenização Adicional	0,38% R\$	4,51
18 - Indenização (rescisões sem justa causa)	2,16% R\$	25,61

TOTAL DO GRUPO "C" **2,96% R\$ 35,10**

GRUPO "D"

19 - Incidências dos encargos do Grupo "A" sobre os itens do Grupo "B"	8,24% R\$	97,74
--	-----------	-------

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS **70,40% R\$ 834,78**

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA: **R\$ 2.020,50**

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS COM INSUMOS**I - INSUMOS MÃO-DE-OBRA:**

1 - Uniforme	R\$	25,11
2 - Cesta Básica	R\$	347,11
3 - Auxílio Creche	R\$	2,57
4 - Vale Transporte	R\$	104,86
5 - Seguro IDESBRE	R\$	3,00
6 - Seguro de Vida em Grupo	R\$	5,00
7 - Equipamentos	R\$	-
8 - Material	R\$	198,02
9 - Manutenção e Depreciação de Equipamentos	R\$	

II - TOTAL DOS CUSTOS COM INSUMOS R\$ **685,67**

DEMAIS COMPONENTES DO PREÇO OFERTADO

I - Despesas Administrativas/Operacionais	3,26% R\$	88,19
II - Lucro	3,10% R\$	83,89

III - TOTAL DOS CUSTOS COM "DEMAIS COMPONENTES" R\$ **172,09**

91,35% 2.878,26

DESPESAS COM TRIBUTOS

ISS	5,00% R\$	157,54
PIS	0,65% R\$	20,48
COFINS	3,00% R\$	94,52
TOTAL	8,65% R\$	272,54

TOTAL DOS CUSTOS COM TRIBUTOS R\$ **272,54**

PREÇO TOTAL POR TRABALHADOR/MÊS R\$ **3.150,81**

up

ES

N

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO MENSAL COM REPACTUAÇÃO E REAJUSTE

DA COPEIRA SEDE DIURNO

**Convenção Coletiva do Trabalho de
01/01/2021.**

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS COM A MÃO DE OBRA

I - REMUNERAÇÃO

a) Salário da copeira	R\$	1.185,72
b) Adicional Noturno	R\$	-
c) Total da Remuneração	R\$	1.185,72

II - ENCARGOS SOCIAIS:

GRUPO "A"

1 - INSS		
2 - SESI ou SESC	20,00% R\$	237,14
3 - SENAI ou SENAC	1,50% R\$	17,79
4 - INCRA	1,00% R\$	11,86
5 - Salário Educação	0,20% R\$	2,37
6 - FGTS	2,50% R\$	29,64
7 - Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS	8,00% R\$	94,86
8 - SEBRAE	3,00% R\$	35,57
	0,60% R\$	7,11

TOTAL DO GRUPO "A" **36,80% R\$ 436,34**

GRUPO "B"

9 - Férias		
10 - Auxílio Doença	11,11% R\$	131,73
11 - Licença Paternidade/Maternidade	1,80% R\$	21,34
12 - Faltas Legais	0,10% R\$	1,19
13 - Acidente de Trabalho	0,57% R\$	6,76
14 - Aviso Prévio	0,07% R\$	0,83
15 13º Salário	0,42% R\$	4,98
	8,33% R\$	98,77

TOTAL DO GRUPO "B" **22,40% R\$ 265,60**

GRUPO "C"

16 - Aviso Prévio Indenizado		
17 - Indenização Adicional	0,42% R\$	4,98
18 - Indenização (rescisões sem justa causa)	0,38% R\$	4,51
	2,16% R\$	25,61

TOTAL DO GRUPO "C" **2,96% R\$ 35,10**

GRUPO "D"

19 - Incidências dos encargos do Grupo "A" sobre os itens do Grupo "B"		
	8,24% R\$	97,74

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS **70,40% R\$ 834,78**

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA: **R\$ 2.020,50**

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS COM INSUMOS**I - INSUMOS MÃO-DE-OBRA:**

1 - Uniforme	R\$	25,11
2 - Cesta Básica	R\$	347,11
3 - Auxílio Creche	R\$	2,57
4 - Vale Transporte	R\$	104,86
5 - Seguro IDESBRE	R\$	3,00
6 - Seguro de Vida em Grupo	R\$	5,00
7 - Equipamentos	R\$	-
8 - Material	R\$	198,02
9 - Manutenção e Depreciação de Equipamentos	R\$	

II - TOTAL DOS CUSTOS COM INSUMOS R\$ **685,67**

DEMAIS COMPONENTES DO PREÇO OFERTADO

I - Despesas Administrativas/Operacionais 3,26% R\$ 88,19

II - Lucro 3,10% R\$ 83,89

III - TOTAL DOS CUSTOS COM "DEMAIS COMPONENTES" R\$ **172,09**

91,35% 2.878,26

DESPESAS COM TRIBUTOS

ISS	5,00% R\$	157,54
PIS	0,65% R\$	20,48
COFINS	3,00% R\$	94,52
TOTAL	8,65% R\$	272,54

TOTAL DOS CUSTOS COM TRIBUTOS R\$ **272,54**

PREÇO TOTAL POR TRABALHADOR/MÊS R\$ **3.150,81**

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO MENSAL COM REPACTUAÇÃO E REAJUSTE

DO ENCARREGADO SEDE

Convenção Coletiva do Trabalho de 01/01/2021.

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS COM A MÃO DE OBRA

I - REMUNERAÇÃO

a) Salário do encarregado	R\$	1.727,01
b) Adicional Noturno	R\$	-
c) Total da Remuneração	R\$	1.727,01

II - ENCARGOS SOCIAIS:

GRUPO "A"

1 - INSS	20,00% R\$	345,40
2 - SESI ou SESC	1,50% R\$	25,91
3 - SENAI ou SENAC	1,00% R\$	17,27
4 - INCRA	0,20% R\$	3,45
5 - Salário Educação	2,50% R\$	43,18
6 - FGTS	8,00% R\$	138,16
7 - Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS	3,00% R\$	51,81
8 - SEBRAE	0,60% R\$	10,36

TOTAL DO GRUPO "A" 36,80% R\$ 635,54

GRUPO "B"

9 - Férias	11,11% R\$	191,87
10 - Auxílio Doença	1,80% R\$	31,09
11 - Licença Paternidade/Maternidade	0,10% R\$	1,73
12 - Faltas Legais	0,57% R\$	9,84
13 - Acidente de Trabalho	0,07% R\$	1,21
14 - Aviso Prévio	0,42% R\$	7,25
15 13º Salário	8,33% R\$	143,86

TOTAL DO GRUPO "B" 22,40% R\$ 386,85

GRUPO "C"

16 - Aviso Prévio Indenizado	0,42% R\$	7,25
17 - Indenização Adicional	0,38% R\$	6,56
18 - Indenização (rescisões sem justa causa)	2,16% R\$	37,30

TOTAL DO GRUPO "C" 2,96% R\$ 51,12

GRUPO "D"

19 - Incidências dos encargos do Grupo "A" sobre os itens do Grupo "B"	8,24% R\$	142,36
--	-----------	--------

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 70,40% R\$ 1.215,87

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA: R\$ 2.942,88

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS COM INSUMOS**I - INSUMOS MÃO-DE-OBRA:**

1 - Uniforme	R\$	34,94
2 - Cesta Básica	R\$	347,11
3 - Auxílio Creche	R\$	3,17
4 - Vale Transporte	R\$	72,38
5 - Seguro IDESBRE	R\$	3,00
6 - Seguro de Vida em Grupo	R\$	5,00
7 - Equipamentos	R\$	-
8 - Material	R\$	198,02
9 - Manutenção e Depreciação de Equipamentos	R\$	

II - TOTAL DOS CUSTOS COM INSUMOS R\$ **663,62**

DEMAIS COMPONENTES DO PREÇO OFERTADO

I - Despesas Administrativas/Operacionais	3,26%	R\$	117,54
II - Lucro	3,10%	R\$	111,80

III - TOTAL DOS CUSTOS COM "DEMAIS COMPONENTES" R\$ **229,34**

91,35% 3.835,84

DESPESAS COM TRIBUTOS

ISS	5,00%	R\$	209,95
PIS	0,65%	R\$	27,29
COFINS	3,00%	R\$	125,97
TOTAL	8,65%	R\$	363,22

TOTAL DOS CUSTOS COM TRIBUTOS R\$ **363,22**

PREÇO TOTAL POR TRABALHADOR/MÊS R\$ **4.199,06**

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO MENSAL COM REACTUAÇÃO E REAJUSTE

DO JARDINEIRO

**Convenção Coletiva do Trabalho de
01/01/2021.**

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS COM A MÃO DE OBRA

I - REMUNERAÇÃO

a) Salário do encarregado	R\$	1.334,67
b) Adicional Noturno	R\$	-
c) Total da Remuneração	R\$	1.334,67

II - ENCARGOS SOCIAIS:

GRUPO "A"

1 - INSS	20,00% R\$	266,93
2 - SESI ou SESC	1,50% R\$	20,02
3 - SENAI ou SENAC	1,00% R\$	13,35
4 - INCRA	0,20% R\$	2,67
5 - Salário Educação	2,50% R\$	33,37
6 - FGTS	8,00% R\$	106,77
7 - Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS	3,00% R\$	40,04
8 - SEBRAE	0,60% R\$	8,01

TOTAL DO GRUPO "A" 36,80% R\$ 491,16

GRUPO "B"

9 - Férias	11,11% R\$	148,28
10 - Auxílio Doença	1,80% R\$	24,02
11 - Licença Paternidade/Maternidade	0,10% R\$	1,33
12 - Faltas Legais	0,57% R\$	7,61
13 - Acidente de Trabalho	0,07% R\$	0,93
14 - Aviso Prévio	0,42% R\$	5,61
15 - 13º Salário	8,33% R\$	111,18

TOTAL DO GRUPO "B" 22,40% R\$ 298,97

GRUPO "C"

16 - Aviso Prévio Indenizado	0,42% R\$	5,61
17 - Indenização Adicional	0,38% R\$	5,07
18 - Indenização (rescisões sem justa causa)	2,16% R\$	28,83

TOTAL DO GRUPO "C" 2,96% R\$ 39,51

GRUPO "D"

19 - Incidências dos encargos do Grupo "A" sobre os itens do Grupo "B"	8,24% R\$	110,02
--	-----------	--------

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 70,40% R\$ 939,65

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA: R\$ 2.274,32

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS COM INSUMOS**I - INSUMOS MÃO-DE-OBRA:**

1 - Uniforme	R\$	27,57
2 - Cesta Básica	R\$	347,11
3 - Auxílio Creche	R\$	2,57
4 - Vale Transporte	R\$	95,92
5 - Seguro IDESBRE	R\$	3,00
6 - Seguro de Vida em Grupo	R\$	5,00
7 - Equipamentos	R\$	-
8- Material	R\$	198,02
9 - Manutenção e Depreciação de Equipamentos	R\$	

II - TOTAL DOS CUSTOS COM INSUMOS R\$ 679,20

DEMAIS COMPONENTES DO PREÇO OFERTADO

I - Despesas Administrativas/Operacionais	3,26% R\$	96,26
II - Lucro	3,10% R\$	91,56
III - TOTAL DOS CUSTOS COM "DEMAIS COMPONENTES" R\$		187,81
	91,35%	3.141,33

DESPESAS COM TRIBUTOS

ISS	5,00% R\$	171,94
PIS	0,65% R\$	22,35
COFINS	3,00% R\$	103,16
TOTAL	8,65% R\$	297,45

TOTAL DOS CUSTOS COM TRIBUTOS R\$ 297,45

PREÇO TOTAL POR TRABALHADOR/MÊS R\$ 3.438,79

W

ES

V

**Secretaria de Estado da
Agricultura, Abastecimento,
Aquicultura e Pesca - SEAG -**

RESUMO DO CONTRATO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS SEAG Nº 035/2021 - PROCESSO SEAG Nº 88750582.

DOADOR: A Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG, CNPJ/MF: 27.167.477/0001-12.

DONATÁRIO: Município de Fundão, CNPJ/MF: 27.165.182/0001-07.

OBJETO: 01 (um) Veículo Pick-Up Strada, Placa: RBF-6C85.

Vitória, 06 de Maio de 2021

Paulo Roberto Foletto

Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca

Protocolo 667790

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ARP Nº 030/2021**

ORGÃO: Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG. CNPJ nº 27.080.555/0001-47.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020-6DPXX

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021.

LOTE 2

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SECADOR METÁLICO CILINDRICO ROTATIVO DE CAFÉ (9.200 LITROS - APROX 100 SACAS).

Quantidade: 52 (cinquenta e duas) unidades.

EMPRESA: PAMAX Comércio de Produtos Metalúrgico Ltda - EPP.

CNPJ: 06.021.465/0001-05

Valor Global do Lote: R\$ R\$3.744.000,00.

Valor Unitário do Lote: R\$ 72.000,00.

*repblicada com correção

A íntegra da Ata de Registro de Preços, está disponível para consulta no endereço www.compras.es.gov.br.

Responsável pela assinatura: PAULO ROBERTO FOLETTO

CARGO: SECRETÁRIO DE ESTADO
Protocolo 668107

**Instituto de Defesa
Agropecuária e Florestal do
Espírito Santo - IDAF -**

Instrução de Serviço nº 055-P, de 06 de maio de 2021.

O diretor-presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), no uso das atribuições que lhe confere o art. 48 do Regulamento do Idaf, aprovado pelo Decreto Estadual nº 910-R, de 31 de outubro de 2001;

RESOLVE:

TORNAR SEM EFEITO a Instrução de Serviço nº 052-P, de 03 de maio de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado de 04 de maio de 2021.

Vitória/ES, 06 de maio de 2021.

MÁRIO S. C. LOUZADA

Diretor-presidente

Protocolo 667992

**Instituto Capixaba de
Pesquisa, Assistência Técnica
e Extensão Rural - INCAPER -**

EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 005/2016

Contratante: Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural/INCAPER
Processo nº: 2020-QK1D4

Forma de contratação: Pregão 028/2015

Contratado: Star Vigilância e Segurança Ltda

CNPJ: 07.400.941/0001-61

Objeto: conceder reajuste de 5,72% no valor do contrato e incluir NOTA TÉCNICA GT COVID-19 N. 18/2020
Valor: R\$ 49.679,06

Fonte: 0101, 0271 e 0671

Vigência: a partir de 01/05/2021

Cleber Bueno Guerra

Diretor Presidente em Exercício/INCAPER

Protocolo 668035

**Secretaria de Estado de
Mobilidade e Infraestrutura -
SEMOBI**
**Departamento de Edificações
e de Rodovias do Estado do
Espírito Santo -DER-ES -
DER-ES -**

EXTRATO DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE FAIXA DE DOMÍNIO A TÍTULO PRECÁRIO.

Proc. DER-ES Nº 2020-XG4NQ.
Partes: DER-ES e COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PETROL'S LTDA.

Objeto: Autorização de Uso para implantação de acesso rodoviário ao posto de combustível da COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PETROL'S LTDA, situado à rodovia estadual ES-471, km 9,300, trecho sob o código n.º 471EES0030, "CAMPO BELO (PONTE) - ENTR. BR-262 (VILA PALESTINA)" município de Cariacica-ES, coordenadas UTM E 355.805 m e N 7.748.028 m, do Sistema Rodoviário Estadual do DER-ES.

Licença para Implantação de Infraestrutura: nº A.697/2020

Assinatura: 06/05/2021

Luiz Cesar Maretta Coura

Diretor-presidente do DER-ES

Protocolo 668018

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato de Credenciamento Nº: 005/2021

Contratante: Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES

Processo Nº: 2021-2JW9C

Forma de Contratação: Edital de Credenciamento Nº 001/2020

Contratado: ENERGIA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 35.972.009/0001-49

Objeto: **Elaboração e Análise de Projetos, Elaboração e Análise de Orçamentos, Elaboração de Inventários de obras não concluídas e Apoio à Fiscalização de Obras no âmbito**

da Administração Pública do Estado do Espírito Santo, sempre que houver interesse previamente manifestado pelo DER-ES, conforme condições, exigências e especificações discriminadas no Termo de Referência e estabelecidas no Edital, seus anexos e na documentação da Contratada, que são partes integrantes e indissociáveis deste instrumento.

Prazo da Vigência: O prazo de vigência contratual terá início no dia subsequente ao da publicação do resumo do contrato no DIO-ES e terá duração enquanto vigor o edital de credenciamento.

Assinatura: 06/05/2021.

Luiz Cesar Maretta Coura

Diretor-presidente do DER-ES

Protocolo 667990

**Companhia Estadual de
Transportes Coletivos de
Passageiros do Estado do
Espírito Santo - CETURB/ES**
**EXTRATO DO SEXTO TERMO
ADITIVO AO CONTRATO Nº
10/2019**

Contratante: CETURB/ES

Contratada: PRODUSERV SERVIÇOS EIRELI

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM

Modalidade de Contratação: Pregão Eletrônico nº 16/2018.

Da repactuação: Ficam readequadas, por este aditivo, as planilhas que compõem o valor do Contrato nº 10/2019, em razão da recomposição do valor mensal decorrente da aplicação dos resultados econômicos da Convenção Coletiva de Trabalho - CCT de 2021, de acordo com o previsto no item 4.5, Clausula Quarta do referido contrato.

Da vigência: fica prorrogado o prazo contratual por 24 (vinte e quatro) meses, iniciando-se em 1º/05/2021 e findando em 30/04/2023.

Do reajuste: A partir de 1º/05/2021 fica reajustado o valor mensal pago à Contratada, com base no índice de 11,3301%, apurado pela variação do INPC-IBGE no período de março/19 a março/2021.

Do valor: Em razão da repactuação e do reajuste previstos, a partir de 1º/01/21 o valor mensal do contrato passa a ser de R\$432.813,76 e a partir de 1º/05/2021 o valor mensal do contrato passa a ser de R\$434.955,30.

Processo Ceturb/ES nº: 1572/17.

Vitória, 06 de maio de 2021

RAPHAEL TRÉS DA HORA

Diretor Presidente.

Protocolo 667920

**Secretaria de Estado de
Saneamento, Habitação e
Desenvolvimento Urbano -
SEDURB -**
**Companhia Espírito Santense
de Saneamento - CESAN -**
**RESUMO DO TERMO DE
SUSPENSÃO
CONTRATO Nº 0114/2020**

CONTRATANTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

CONTRATADA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB..

OBJETO: Contratação de empresa para organização e execução de concurso público, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva do quadro pessoal da COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN,

1.1 Suspende-se, temporariamente, o prazo do contrato nº 0114/2020, pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 29/04/2021 e com término previsto para 26/10/2021.

1.2 Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato desde que não conflitantes com as do presente instrumento.

REF.: PROCESSO Nº 2021_004076

VITÓRIA, 05 DE MAIO DE 2021

**WEYDSON FERREIRA DO
NASCIMENTO**

DIRETOR ADMINISTRATIVO E
COMERCIAL DA CESAN

Protocolo 667773

**RESUMO DAS ORDENS DE
FORNECIMENTO Nº 022/2021
E 023/2021**

CONTRATANTE: Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN.

OBJETO: Aquisição de tubos de pvc, para reposição do estoque.

LOTE 01 (OFOR 022/2021):

CONTRATADA: TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.

VALOR: R\$ 188.353,74 (cento e oitenta e oito mil, trezentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos).

LOTE 02 (OFOR 023/2021):

CONTRATADA: TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.

VALOR: R\$ 52.052,16 (cinquenta e dois mil e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos).

PRAZO DE ENTREGA: 45 (quarenta e cinco) dias.

FONTE DE RECURSOS: Receita própria da CESAN

REF.: Pregão eletrônico Nº 142/2020

Protocolo nº 2020.020262

Vitória, 07 de maio de 2021

**WEYDSON FERREIRA DO
NASCIMENTO**

Diretor Administrativo e Comercial
da CESAN

Protocolo 667756