



25.014.900/0001-19

MM AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.

Rua Gino Cesaro, 208 - Sala 4
Água Branca - CEP 05038-140

SÃO PAULO - SP

Câmara Municipal de Sorocaba
Sorocaba - SP

Pregão (presencial) – nº 001/2019.

Razão Social	MM AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ	25.014.900/0001-19
Endereço	Rua Gino Cesaro, 208 – Água Branca – SP – CEP 05038-140
Fone	(11) 3474-5600
Fax	(11) 3611-3604
e-mail	licitações@grupo-mosca.com.br

preços

Preço mensal	R\$ 32.048,63 (trinta e dois mil quarenta e oito reais e sessenta e tres centavos)
Preço global	R\$ 769.167,13 (setecentos e sessenta e nove mil, cento e sessenta e sete reais e treze centavos).

Quantidade de funcionários, funções e salários.

Função	Quant.	Valor unitários (R\$)	Valor mensal (R\$)	Valor total 24 meses
Líder	1,00	3.650,44	3.650,44	87.610,50
ASGs	6,00	3.332,03	19.992,18	479.812,27
Limpador de vidros - (s/p)	1,00	3.772,88	3.772,88	90.549,21
Agente de higienização	1,00	4.633,14	4.633,14	111.195,31
totais	9,00		32.048,63	769.167,13

Dados para assinatura do contrato:

Nome:	PAULO JOSÉ FERNANDES FERREIRA
Cargo:	Diretor comercial
RG	8.562.073-7
CPF	433.965.007-25
Data de Nascimento	02.06.1956
Endereço residencial	Rua Ventura Ladalarado, 50 – apto 71-B
e-mail institucional	licitações@grupo-mosca.com.br
e-mail pessoal	paulojose@mopp.com.br
Telefone	(11) 3474-5600
Banco	Banco do Brasil S.A.

MM AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.

CNPJ Nº 25.014.900/0001-19

Rua Gino Cesaro, 208, Sala 4 – Lapa de Baixo – São Paulo/SP

CEP 05038-000



25 014 900/0001-19

MM AMBIENTAL LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO LTDA.

Rua Gino Cesaro, 208 - Sala 4
Água Branca - CEP 05038-140

SÃO PAULO - SP

Agência	3320-0
Conta corrente	06327-4
Indicação de forma da garantia contratual.	Será sob FIANÇA BANCÁRIA – 5% (cinco) por cento do valor do contrato.
4.3 "a"	Aceitamos todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos
4.3. "b"	Os preços apresentados, contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação da proposta, incluindo tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete, lucro, bem como todos os custos que se fizerem necessários para o cumprimento do objeto ora licitado.
4.3 "c"	Que os produtos ofertados atendem as todas especificações exigidas no edital.
4.3 "d"	Se vencedora, nos comprometemos a efetuar a entrega do objeto desta licitação nas condições constante em nossa proposta.
4.3 "e"	Validade da proposta: será de 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para sua entrega.

São Paulo, 12 de Fevereiro de 2019.

MM AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.

Osmar Souza Barreto - diretor

RG nº 11.167.438 – SSP/SP.

MM AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.

CNPJ Nº 25.014.900/0001-19

Rua Gino Cesaro, 208, Sala 4 – Lapa de Baixo – São Paulo/SP

CEP 05038-000

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇO	
Cliente:	CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

Rua São César, 02/2019 Sala 4
Água Branca - CEP 03338-140

REMUNERAÇÃO		SÃO PAULO - SP	
FUNÇÃO	QUANT.	SALÁRIO	TOTAL MENSAL
Líder	1	1.306,25	1.306,25
ASG	6	1.160,68	6.964,08
Limpador de vidros s/P.	1	1.312,92	1.312,92
Agente de Higienização	1	1.160,68	1.160,68
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total de Funcionários	9		0,00
		TOTAL SALÁRIOS	10.743,93
ADICIONAIS		QUANT.	VALOR
Ad. Insalubridade	1	309,20	309,20
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
TOTAL SALÁRIOS + ADICIONAIS			11.143,13

ENCARGOS SOCIAIS		
Grupo A		
INSS	20,00%	2.228,63
SESI ou SESC	1,50%	167,15
SENAI ou SENAC	1,00%	111,43
INCRA	0,20%	22,29
Salário Educação	2,50%	278,58
FGTS	8,00%	859,45
Seguro Acidente de Trabalho / SAT / INSS	3,00%	334,29
SEBRAE	0,60%	65,86
Total Grupo A	35,80%	4.100,67
Grupo B		
Férias	8,33%	928,22
Auxílio Enfermidade	0,49%	54,60
Licença Paternidade	0,01%	1,11
Faltas Legais	0,90%	100,29
Acidente de Trabalho	0,05%	5,57
Aviso Prévio	0,01%	1,11
Total Grupo B	9,79%	1.050,91
Grupo C		
Adicional 1/3 Férias	2,78%	309,78
13º Salário	8,33%	928,22
Total Grupo C	11,11%	1.238,00
Grupo D		
Aviso Prévio Indenizado + 13º + Férias e 1/3 Constitucional	0,95%	105,86
FGTS sobre Aviso Prévio + 13º indenizado	0,04%	4,46
Indenização Compensatória por Demissão sem Justa Causa	0,51%	56,83
Total Grupo D	1,50%	167,15
Grupo E		
Provisão Férias sobre Licença Maternidade	0,07%	7,80
Provisão 1/3 Constitucional Férias sobre Licença Maternidade	0,03%	3,34
Incidência do Grupo A sobre Grupo Licença Maternidade	0,31%	34,54
Total Grupo E	0,41%	45,69
Grupo F		
Incidência do Grupo A sobre Grupos B + C	7,69%	858,91
Total Grupo F	7,69%	858,91
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS		67,30% 7.499,33

25 014 900/0001-19

MM AMBIENTAL LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO LTDA.

Rua Gino Cesaro, 269 - Sala 4
Água Branca - CEP 05038-140

SÃO PAULO - SP

776
14

INSUMOS

Uniformes / EPI

Funcion >>>	9	Qtde. >>>	2	Deprec >>>	6	Valor >>>	50,00	150,00
-------------	---	-----------	---	------------	---	-----------	-------	--------

Vale Transporte

Funcion >>>	9	Qtde. >>>	2	Dias >>>	22,00	Valor >>>	5,25	1.434,36
-------------	---	-----------	---	----------	-------	-----------	------	----------

Auxílio Alimentação

Funcion >>>	9	Qtde. >>>	1	Dias >>>	22,00	Valor >>>	15,39	3.047,22
-------------	---	-----------	---	----------	-------	-----------	-------	----------

Outros Insumos

Assistência Familiar / Aux. Creche / Aux. Natalidade / Dia do Trab.	9	36,29	326,61
---	---	-------	--------

Cesta Básica	9	107,19	964,71
--------------	---	--------	--------

Equipamentos			113,19
--------------	--	--	--------

Materiais			1.479,55
-----------	--	--	----------

Material de Higiene			
---------------------	--	--	--

Limpeza de caixas d'agua			
--------------------------	--	--	--

Desin / Desra			
---------------	--	--	--

Outros Insumos			
----------------	--	--	--

TOTAL DOS INSUMOS			7.515,64
--------------------------	--	--	-----------------

TOTAL REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS

26.188,10

TOTAL DOS CUSTOS ANTES DOS IMPOSTOS

27.483,70

BDI

Despesas Administrativas / Operacionais	3,00%	784,74
---	-------	--------

Lucro	2,00%	538,86
-------	-------	--------

Impostos	14,25%	4.566,93
----------	--------	----------

IS	1,65%	528,80
----	-------	--------

COFINS	7,60%	2.435,70
--------	-------	----------

ISS	5,00%	1.602,43
-----	-------	----------

TOTAL BDI	19,25%	5.890,53
------------------	---------------	-----------------

TOTAL MENSAL DOS SERVIÇOS	32.048,63
----------------------------------	------------------

PRAZO DO CONTRATO (EM MESES)	24
------------------------------	----

VALOR TOTAL DO CONTRATO	769.167,13
-------------------------	------------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

777
40

~~CONFIDENTIAL~~

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇO		Rua Gilson Cesar, 12/62/2019 Sala	
Cliente:	CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	Água	14

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

Rue G. G. Castro 12/62/2019 Sala 4
 Agua Blanca 12/62/2019 Sala 4

TOTAL SALÁRIOS + ADICIONAIS	1.306,25
------------------------------------	-----------------

ENCARGOS SOCIAIS

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS	67,30%	879,11
-----------------------------------	---------------	---------------

25 014 900/0001-19

EMPRESA DE LIMPEZA E
CATERING LTDA.

Rua G. C. Costa, 103 - Sala 4
Água Branca - CEP: 03938-140

SÃO PAULO - SP

778
40

INSUMOS							
Uniformes / EPI							
Funcion >>>	1	Qtde. >>>	2	Deprec >>>	6	Valor >>>	50,00
							16,67
Vale Transporte							
Funcion >>>	1	Qtde. >>>	2	Dias >>>	22,00	Valor >>>	5,25
							152,63
Auxílio Alimentação							
Funcion >>>	1	Qtde. >>>	1	Dias >>>	22,00	Valor >>>	15,39
							338,58
Outros Insumos							
Assistência Familiar / Aux. Creche / Aux. Natalidade / Dia do Trab.						1	36,29
							36,29
Cesta Básica						1	107,19
							107,19
Equipamentos							0,71
Materiais							142,07
Material de Higiene							
Limpeza de caixas d'água							
Desin / Desra							
Outros Insumos							
TOTAL DOS INSUMOS							794,13

TOTAL REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS	2.979,49
---	-----------------

TOTAL DOS CUSTOS ANTES DOS IMPOSTOS	3.130,25
--	-----------------

BDI		
Despesas Administrativas / Operacionais	3,00%	89,38
Lúcro	2,00%	61,38
Impostos	14,25%	520,19
PIS	1,65%	60,23
COFINS	7,60%	277,43
ISS	5,00%	182,52
TOTAL BDI	19,25%	670,95

TOTAL MENSAL DOS SERVIÇOS	3.650,44
----------------------------------	-----------------

PRAZO DO CONTRATO (EM MESES)	24
-------------------------------------	-----------

VALOR TOTAL DO CONTRATO	87.610,50
--------------------------------	------------------

[Assinatura]

[Assinatura]

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE PREÇO			
Cliente:	CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	Data:	12/02/2019
		Ag:	38-190

REMUNERAÇÃO		SÃO PAULO - SP	
FUNÇÃO	QUANT.	SALÁRIO	TOTAL MENSAL
Líder		1.308,25	0,00
ASG	6	1.160,68	6.964,08
Limpador de vidros s/P.		1.312,92	0,00
Agente de Higienização		1.160,68	0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total de Funcionários	6		0,00
		TOTAL SALÁRIOS	6.964,08
ADICIONAIS		QUANT.	VALOR
			TOTAL MENSAL
Ad. Insalubridade		339,20	0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
TOTAL SALÁRIOS + ADICIONAIS			6.964,08

ENCARGOS SOCIAIS		
Grupo A		
INSS	20,00%	1.392,82
SESI ou SESC	1,50%	104,46
SENAI ou SENAC	1,00%	69,64
INCRA	0,20%	13,93
Salário Educação	2,50%	174,10
FGTS	8,00%	557,13
Seguro Acidente de Trabalho / SAT / INSS	3,00%	208,92
SEBRAE	0,60%	41,78
Total Grupo A	36,80%	2.562,78
Grupo B		
Férias	8,33%	580,11
Auxílio Enfermidade	0,49%	34,11
Licença Paternidade	0,01%	0,70
Faltas Legais	0,90%	62,68
Acidente de Trabalho	0,05%	3,48
Aviso Prévio	0,01%	0,70
Total Grupo B	9,79%	681,78
Grupo C		
Adicional 1/3 Férias	2,78%	193,60
13º Salário	8,33%	580,11
Total Grupo C	11,11%	773,71
Grupo D		
Aviso Prévio Indenizado + 13º + Férias e 1/3 Constitucional	0,55%	38,16
FGTS sobre Aviso Prévio + 13º Indenizado	0,04%	2,74
Indenização Compensatória por Demissão sem Justa Causa	0,51%	35,52
Total Grupo D	1,10%	76,42
Grupo E		
Provisão Férias sobre Licença Maternidade	0,07%	4,87
Provisão 1/3 Constitucional Férias sobre Licença Maternidade	0,03%	2,09
Incidência do Grupo A sobre Grupo Licença Maternidade	0,31%	21,59
Total Grupo E	0,41%	28,55
Grupo F		
Incidência do Grupo A sobre Grupos B + C	7,69%	535,54
Total Grupo F	7,69%	535,54
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS		67,30% 4.586,83

25 914 900/0001-19

MM... LPEZA E
DA.
Rua... Sala 4
Água... 038-140

480
140

SÃO PAULO - SP

INSUMOS							
Uniformes / EPI							
Funcion >>>	6	Qtde. >>>	2	Deprec >>>	5	Valor >>>	100,00
Vale Transporte							
Funcion >>>	6	Qtde. >>>	2	Dias >>>	22,00	Valor >>>	968,16
Auxílio Alimentação							
Funcion >>>	6	Qtde. >>>	1	Dias >>>	22,00	Valor >>>	2.031,48
Outros Insumos							
Assistência Familiar / Aux. Creche / Aux. Natalidade / Dia do Trab.						6	217,74
Cesta Básica						5	643,14
Equipamentos							75,00
Materiais							631,20
Material de Higiene							
Limpeza de caixas d'água							
Desin / Desra							
Outros Insumos							
TOTAL DOS INSUMOS							4.666,72

TOTAL REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS	16.317,62
---	------------------

TOTAL DOS CUSTOS ANTES DOS IMPOSTOS	17.143,29
--	------------------

BDI		
Despesas Administrativas / Operacionais	3,00%	489,53
Lucro	2,00%	336,14
<i>Impostos</i>	14,25%	2.848,89
PIS	1,65%	329,87
COFINS	7,60%	1.519,41
ISS	5,00%	999,61
TOTAL BDI	19,25%	3.674,56

TOTAL MENSAL DOS SERVIÇOS	19.992,18
----------------------------------	------------------

PRAZO DO CONTRATO (EM MESES)	24
-------------------------------------	-----------

VALOR TOTAL DO CONTRATO	479.812,27
--------------------------------	-------------------

3.332,03

PLANTILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS	
Cliente:	CÂMARA MUNICIPAL DE SOBOCABA
	Agua Branca - 357095838-140

SÃO PAULO - SP

REMUNERAÇÃO			
FUNÇÃO	QUANT.	SALÁRIO	TOTAL MENSAL
Líder		1.306,25	0,00
ASG		1.160,68	0,00
Limpador de vidros s/P.	1	1.312,92	1.312,92
Agente de Higienização		1.160,68	0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total de Funcionários	1		0,00
TOTAL SALÁRIOS			1.312,92
ADICIONAIS			
	QUANT.	VALOR	TOTAL MENSAL
Ad. Insalubridade		399,20	0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
TOTAL SALÁRIOS + ADICIONAIS			1.312,92

ENCARGOS SOCIAIS		
Grupo A		
INSS	20,00%	262,58
SESI ou SESC	1,50%	19,69
SENAI ou SENAC	1,00%	13,13
INCRA	0,20%	2,63
Salário Educação	2,50%	32,82
FGTS	8,00%	105,03
Seguro Acidente de Trabalho / SAT / INSS	3,00%	59,39
SEBRAE	0,60%	7,88
Total Grupo A	36,80%	483,15
Grupo B		
Férias	8,33%	109,37
Auxílio Enfermidade	0,49%	6,43
Licença Paternidade	0,01%	0,13
Faltas Legais	0,90%	11,82
Acidente de Trabalho	0,05%	0,66
Aviso Prévio	0,01%	0,13
Total Grupo B	9,79%	128,53
Grupo C		
Adicional 1/3 Férias	2,78%	36,50
13º Salário	8,33%	109,37
Total Grupo C	11,11%	145,87
Grupo D		
Aviso Prévio Indenizado + 13º + Férias e 1/3 Constitucional	0,95%	12,47
FGTS sobre Aviso Prévio + 13º indenizado	0,04%	0,53
Indenização Compensatória por Demissão sem Justa Causa	0,51%	6,70
Total Grupo D	1,50%	19,69
Grupo E		
Provisão Férias sobre Licença Maternidade	0,07%	0,92
Provisão 1/3 Constitucional Férias sobre Licença Maternidade	0,03%	0,39
Incidência do Grupo A sobre Grupo Licença Maternidade	0,31%	4,07
Total Grupo E	0,41%	5,38
Grupo F		
Incidência do Grupo A sobre Grupos B + C	7,69%	100,90
Total Grupo F	7,69%	100,90
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS		67,30%
		883,60

25 014 990/0001-19

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE

Rua São João, 100 - Sala 4
Agua Branca - CEP 05038-140

SÃO PAULO - SP

INSUMOS								
Uniformes / EPI								
Funcion >>>	1	Qtde. >>>	2	Deprec >>>	6	Valor >>>	50,00	16,67
Vale Transporte								
Funcion >>>	1	Qtde. >>>	2	Dias >>>	22,00	Valor >>>	5,25	152,22
Auxílio Alimentação								
Funcion >>>	1	Qtde. >>>	1	Dias >>>	22,00	Valor >>>	15,39	338,58
Outros Insumos								
Assistência Familiar / Aux. Creche / Aux. Natalidade / Dia do Trab.						1	36,29	36,29
Cesta Básica						1	107,19	107,19
Equipamentos								18,86
Materiais								213,10
Material de Higiene								
Limpeza de caixas d'agua								
Desin / Desra								
Outros Insumos								
TOTAL DOS INSUMOS								882,91

TOTAL REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS 3.079,43

TOTAL DOS CUSTOS ANTES DOS IMPOSTOS 3.235,25

BDI

Despesas Administrativas / Operacionais	3,00%	92,38
Lucro	2,00%	63,44
Impostos	14,25%	537,64
PIS	1,65%	62,25
COFINS	7,60%	280,74
ISS	5,00%	188,64
TOTAL BDI	19,25%	693,46

TOTAL MENSAL DOS SERVIÇOS 3.772,88

PRAZO DO CONTRATO (EM MESES) 24

VALOR TOTAL DO CONTRATO 90.549,21

MM AMBIENTAL LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO LTDA.

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇO	
Cliente:	CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA
	Rua Cino Cesari, 259, Sala 4 Água Branca - CEP: 05038-110

REMUNERAÇÃO		SÃO PAULO - SP	
FUNÇÃO	QUANT.	SALÁRIO	TOTAL MENSAL
Líder		1.306,25	0,00
ASG		1.160,68	0,00
Limpador de vidros s/P.		1.312,92	0,00
Agente de Higienização	1	1.160,68	1.160,68
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total de Funcionários	1		0,00
TOTAL SALÁRIOS			1.160,68
ADICIONAIS	QUANT.	VALOR	TOTAL MENSAL
Ad. Insalubridade	1	399,20	399,20
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
TOTAL SALÁRIOS + ADICIONAIS			1.559,88

ENCARGOS SOCIAIS		
Grupo A		
INSS	20,00%	311,98
SESI ou SESC	1,50%	23,40
SENAI ou SENAC	1,00%	15,60
INCRA	0,20%	3,12
Salário Educação	2,50%	39,00
FGTS	8,00%	124,79
Seguro Acidente de Trabalho / SAT / INSS	3,00%	46,80
SEBRAE	0,60%	9,36
Total Grupo A	36,80%	574,04
Grupo B		
Férias	8,33%	129,94
Auxílio Enfermidade	0,49%	7,64
Licença Paternidade	0,01%	0,16
Faltas Legais	0,90%	14,04
Acidente de Trabalho	0,05%	0,78
Aviso Prévio	0,01%	0,16
Total Grupo B	9,79%	152,71
Grupo C		
Adicional 1/3 Férias	2,78%	43,36
13º Salário	8,33%	129,94
Total Grupo C	11,11%	173,30
Grupo D		
Aviso Prévio Indenizado + 13º + Férias e 1/3 Constitucional	0,95%	14,82
FGTS sobre Aviso Prévio + 13º Indenizado	0,04%	0,62
Indenização Compensatória por Demissão sem Justa Causa	0,51%	7,96
Total Grupo D	1,50%	23,40
Grupo E		
Provisão Férias sobre Licença Maternidade	0,07%	1,09
Provisão 1/3 Constitucional Férias sobre Licença Maternidade	0,03%	0,47
Incidência do Grupo A sobre Grupo Licença Maternidade	0,31%	4,84
Total Grupo E	0,41%	6,40
Grupo F		
Incidência do Grupo A sobre Grupos B + C	7,69%	119,95
Total Grupo F	7,69%	119,95
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS		67,30% 1.049,80

25 014 900/0001-19

IMM AMBIENTAL LIMPEZA E
CUIDADO LTDA

Rua Glória, 340 - Sala 4
Aguá Branca - CEP 03036-140

SÃO PAULO - SP

484
40

INSUMOS								
Uniformes / EPI								
Funcion >>>	1	Qtde. >>>	2	Deprec >>>	6	Valor >>>	50,00	16,67
Vale Transporte								
Funcion >>>	1	Qtde. >>>	2	Dias >>>	22,00	Valor >>>	5,25	161,36
Auxílio Alimentação								
Funcion >>>	1	Qtde. >>>	1	Dias >>>	22,00	Valor >>>	15,39	338,58
Outros Insumos								
Assistência Familiar / Aux. Creche / Aux. Natalidade / Dia do Trab.						1	36,29	36,29
Cesta Básica						1	107,19	107,19
Equipamentos								18,62
Materiais								493,18
Material de Higiene								
Limpeza de caixas d'agua								
Desin / Desra								
Outros Insumos								
TOTAL DOS INSUMOS								1.171,89

TOTAL REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS	3.781,57
---	-----------------

TOTAL DOS CUSTOS ANTES DOS IMPOSTOS	3.972,92
--	-----------------

BDI		
Despesas Administrativas / Operacionais	3,00%	113,45
Lucro	2,00%	77,90
Impostos	14,25%	660,22
PIS	1,65%	76,45
COFINS	7,60%	352,12
ISS	5,00%	231,66
TOTAL BDI	19,25%	851,57

TOTAL MENSAL DOS SERVIÇOS	4.633,14
----------------------------------	-----------------

PRAZO DO CONTRATO (EM MESES)	24
-------------------------------------	-----------

VALOR TOTAL DO CONTRATO	111.195,31
--------------------------------	-------------------

[Assinatura]

[Assinatura]

NEW FORCE CONTROL SERVIÇOS LTDA

PROPOSTA DE PREÇOS

À

Câmara Municipal de Sorocaba - Pregão n.º 01/2019

Objeto: Visa a presente licitação a prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial para a Câmara Municipal de Sorocaba, com fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos, conforme o Termo de Referência, **Anexo II** deste edital.

Razão Social: **NEW FORCE CONTROL SERVIÇOS LTDA-ME**

CNPJ: **23.976.419/0001-89**

Endereço: Rua Pau do café, nº 1168, Serraria, Diadema-SP

Telefone/fax: 11-3425-9754 E-mail: newforceservicos@outlook.com

Banco: BRADESCO Agência: 0272 C/C: 16117-9

FUNÇÃO	QT D	VALOR UNIT	VALOR MENSAL
Auxiliar de limpeza	06	R\$ 2.796,54	R\$ 16.779,26
Auxiliar de limpeza/líder	01	R\$ 2.976,41	R\$ 2.976,41
Limpador de vidros	01	R\$ 3.017,39	R\$ 3.017,39
Agente de higienização com grau de insalubridade máxima	01	R\$ 3.475,71	R\$ 3.475,71
Valor mensal total: R\$ 26.248,77 Vinte e seis mil duzentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos			
Valor 12 meses: R\$ 314.985,24 Trezentos e quatorze mil novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos			
Valor Global 24 meses: R\$ 629.970,48 Seiscentos e vinte e nove mil novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos			

Dados do representante legal que assinará o contrato

Nome completo: Eriel Christian Manoel Nicolau

Cargo: Sócio

RG: SP 558432621 CPF: 129.961.486-81 Data de nascimento: 07/06/1995

Endereço residencial completo: Rua Pau do Café, 1168 - Serraria - Diadema - SP

PRAZO DE VALIDADE: 60 DIAS

Prestação da garantia para contratação: Seguro

Diadema, 12 de Fevereiro de 2019.

Eriel Christian Manoel Nicolau

Eriel Christian Manoel Nicolau

CPF: 129.961.486-81

Sócio

NEW FORCE CONTROL SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 23.976.419/0001-89

Rua Pau do Café, 1168 - Sala 01 - Serraria - Diadema - SP Cep: 09980-060 - Tel: (11) 3425-9754

E-mail: newforceservicos@outlook.com



488
140

Empresa Prosserve Terceirização LTDA

Pregão 001/2019

Proposta da:

Prosserve Terceirização LTDA – CNPJ 04.503.871/0001-89

Responsavel pela assinatura do Contrato

Karoline Cristina Santos da Silva, Cargo: Proprietária, RG n° 48.391.604-3, CPF de n° 419.012.248-30, data de nascimento 15 de maio de 1992, contatos 11 4069-8970, e-mail karol.prosserve@yahoo.com.br, residente a rua Afonso Pena, 203, Casa Grande, Diadema-SP.

A garantia de 5% será feita mediante caução bancária.

Agencia Bancária: 6697 Conta Corrente: 75698-9

Os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação da proposta, incluindo tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete, lucro, bem como todos que se fizerem necessários para o cumprimento do objeto ora licitado;

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias

Demais condições conforme edital e seus anexos

06 AUXILIARES DE LIMPEZA – UNITÁRIO R\$ 2.781,32 – MENSAL R\$ 16.687,92
01 AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO – UNITÁRIO R\$ 3.480,89 – MENSAL R\$ 3.480,89
01 LIMPADOR DE VIDRO – UNITÁRIO R\$ 3.061,55 – MENSAL R\$ 3.061,55
01 AUXILIAR DE LIMPEZA LIDER – UNITÁRIO R\$ 3.094,20 – MENSAL R\$ 3.094,20

Prosserve Terceirização LTDA

Avenida Visconde do Rio Branco nº4 cj 4 Jardim Rey Diadema- SP Cep: 09910-470

Tel: (11) 40698970 40698971 / (11) 958427959 CNPJ: 04.503.871/0001-89

E-mail: karol.prosserve@yahoo.com.br

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page.



Empresa Prosserve Terceirização LTDA

O VALOR MENSAL TOTAL INCLUINDO MATERIAL, MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE PORVENTURA POSSAM OCORRER É R\$ 26.324,56 (VINTE ESEIS MIL E TREZENTOS E VINTE E QUATRO-REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

O VALOR GLOBAL PARA 24 MESES DE CONTRATO É R\$ 631.789,44 (SEISCENTOS E TRINTA E UM MIL E SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

Diadema(SP)
12/02/2019

Karoline Cristina Santos da Silva
Karoline Cristina Santos da Silva

RG nº 48.391.604-3
CPF nº 419.012.248-30

Prosserve Terceirização LTDA

Avenida Visconde do Rio Branco nº4 cj 4 Jardim Rey Diadema- SP Cep: 09910-470

Tel: (11) 40698970 40698971 / (11) 958427959 CNPJ: 04.503.871/0001-89

E-mail: karol.prosserve@yahoo.com.br



GRUPO SAFE
NEGÓCIOS

PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

791
40

OBJETO: Prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial para a Câmara Municipal de Sorocaba, com fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos, conforme o Termo de Referência - Anexo II do edital.

Prezados Senhores;

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços da licitação em referência, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação.

Nome da Empresa:			SAFE JAVA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI		
CNPJ:	20.489.478/0001-34	Inscrição Estadual:	672.271.655.110	Inscrição Municipal:	48.489
Endereço:					
Avenida Brasília, 1312 - Vila Urupês - Suzano / SP					
Contato:					
Antonio Carlos de Moraes					
E-mail Institucional:			Telefone / Fax		
antoniocarlos@safegrupo.com.br			(11) 4747-6161 / (12) 99166-2035		
Banco para Recebimento:		Agência:		Conta Corrente:	
Caixa Econômica Federal		1691		325-0	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO MENSAL	VALOR TOTAL MENSAL	VALOR GLOBAL
1	Auxiliar de Limpeza	6	R\$ 3.045,50	R\$ 18.273,00	#####
2	Auxiliar de Limpeza / Líder	1	R\$ 3.255,85	R\$ 3.255,85	R\$ 78.140,40
3	Limpador de Vidros	1	R\$ 3.333,60	R\$ 3.333,60	R\$ 80.006,40
4	Agente de Higienização (com grau máximo de insalubridade)	1	R\$ 3.828,05	R\$ 3.828,05	R\$ 91.873,20
NÚMERO TOTAL DE COLABORADORES					9
VALOR MENSAL DA PROPOSTA					R\$ 28.690,50
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA					#####
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA POR EXTENSO		seiscentos e oitenta e oito mil, quinhentos e setenta e dois reais			

Prazo de Contratação dos Serviços: 24 (vinte e quatro) meses

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da abertura do envelope nº 01 - "Proposta de Preços".

Declaramos que:

- nos preços propostos estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita e satisfatória execução dos serviços objetivados neste Pregão, inclusive as despesas com materiais e equipamentos, seguros em geral, bem como seus lucros, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Câmara Municipal de Sorocaba;
- a proposta foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou qualquer pessoa;
- nos sujeitamos plenamente às condições do presente Edital e seus Anexos na execução do objeto, comprometendo-nos a substituir ou a aumentarmos quantidades do objeto licitado, desde que assim o exija a fiscalização da Administração, dentro dos limites estabelecidos por lei;
- o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Termo de Referência do Edital.

Suzano (SP), 12 de fevereiro de 2019.

Wellington Costa
Sócio Administrador
RG 43.042.240-4 SSP-SP



GRUPO SAFE
NEGÓCIOS

Avenida Brasília, 1312
Vila Urupês | Suzano - SP
☎ (11) 4747-6161

792
140

À

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

Avenida Engº Carlos Reinaldo Mendes, nº 2.945 - Alto da Boa Vista - Sorocaba - SP

REF.: Pregão Presencial nº 01/2019

OBJETO: Prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial para a Câmara Municipal de Sorocaba, com fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos, conforme o Termo de Referência - Anexo II do edital.

DECLARAÇÃO

A empresa **SAFE JAVA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI**, sediada na Avenida Brasília, nº 1312, Vila Urupês, Suzano / SP, detentora do CNPJ nº 20.489.478/0001-34, representada neste ato por seu sócio administrador, sr. **Wellington Costa**, detentor do RG 43.042.240-4 SSP-SP e do CPF 313.532.378-18, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação no pregão presencial acima referenciado, ora sendo realizado pela **Câmara Municipal de Sorocaba**, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato.

DECLARA, ainda, que não alegará desconhecimento para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o órgão licitador.

Suzano, 12 de fevereiro de 2019.

Wellington Costa

Wellington Costa

SAFE JAVA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI
Titular

[Handwritten signatures and marks]



GRUPO SAFE
NEGÓCIOS

Avenida Brasília, 1312
Vila Urupês | Suzano - SP
☎ (11) 4747-6161

493
40

À

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

Avenida Engº Carlos Reinaldo Mendes, nº 2.945 - Alto da Boa Vista - Sorocaba - SP

REF.: Pregão Presencial nº 01/2019

OBJETO: Prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial para a Câmara Municipal de Sorocaba, com fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos, conforme o Termo de Referência - Anexo II do edital.

DADOS PARA ASSINATURA DE CONTRATO

Razão Social: SAFE JAVA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 20.489.478/0001-34

Inscrição Estadual: 672.271.655.110

Inscrição Municipal: 48489

Telefone / Fax: (11) 4747-6161

E-mail: antoniocarlos@safegrupo.com.br

Endereço: Avenida Brasília, nº 1312 - Vila Urupês - Suzano - SP - CEP: 08610-101

Responsável Pela Assinatura do Contrato

Nome Completo: Wellington Costa

Telefone: (11) 4747-6161

Estado Civil: Solteiro

Nacionalidade: Brasileiro

Cargo na Empresa: Titular

Data de Nascimento: 02/06/1982

Cédula de Identidade: 43.042.240-4 SSP-SP

CPF/MF: 313.532.378-18

Endereço: Rua Cumbica, nº 479 - Jardim Revista - Suzano - SP - CEP: 08694-040

E-mail (institucional): gruposafe0@gmail.com

E-mail (pessoal): wellingtonsafe@protonmail.com

Dados Bancários

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 1691

Conta Corrente: 325-0

Forma de Garantia Para Contratação

Seguro Garantia

Declaramos que os dados apresentados são de nossa inteira responsabilidade e responderemos, na forma da Lei, por qualquer prejuízo decorrente da falsidade das informações.

Wellington Costa

Wellington Costa

SAFE JAVA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI

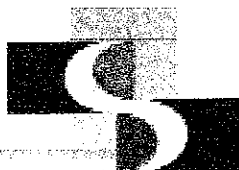
Titular

BDI

Item	Sub-Total %	Componentes	Total %
Despesas Indiretas	0,20%	Administração Central	0,45%
	0,25%	Seguros	
Lucro	0,99%	Previsão de Lucro	0,99%
Despesas Fiscais	0,65%	PIS	8,65%
	3,00%	COFINS	
	5,00%	ISSQN	
Total do BDI			11,05%

3

794
140



SERVICORP

Serviços Integrados

496
40

PROPOSTAS DE PREÇOS

Ref.: PREGÃO N.º 01/2019

Objeto: Visa a presente licitação a prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial para a Câmara Municipal de Sorocaba, com fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos, conforme o Termo de Referência, **Anexo II** deste edital. *(Retificação I)*

1. IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE:

Nome da Empresa: SERVICORP – SERVIÇOS E CORPORAÇÕES LTDA-ME.

Endereço: Rua Líbano, 472 – Independência - Ituiutaba – MG – CEP: 38.304-200

CNPJ: 12.607.740/0001-70

Inscrição Estadual: “isenta”

Fone/Fax: (34)3269-0027 – contato@servicorp.com.br

Representante legal para assinar o contrato:

- **Nome.:** Ana Paula Batista
- **Cargo.:** Sócia-Administradora
- **Estado Civil:** Divorciada
- **Endereço:** Rua Libano, 472 – Ituiutaba/MG.
- **RG n.º** 28.671.600-8 – SSP/SP.
- **CPF n.º** 262.540.528-73
- **Data nasc.** 13/09/1976
- **E-mail institucional:** contato@servicorp.com.br
- **E-mail pessoal:** anabatista@uol.com.br
- **- Telefone:** (11) 9.7590-0029

2. VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (sessenta) dias contados da abertura dos Envelopes.

3. VALOR GLOBAL, CONFORME ANEXO:

- Valor mensal: R\$ 30.380,01 (trinta mil trezentos e oitenta reais e um centavo).

- Valor 24 meses: R\$ 729.120,24 (setecentos e vinte e nove mil cento e vinte reais e vinte e quatro centavos).

Nos preços inclui material, mão-de-obra, equipamentos e demais encargos que porventura possam ocorrer.

Rua Líbano, nº 472 - Ituiutaba/MG
CEP: 38.304-200 – (34) 3269-0027



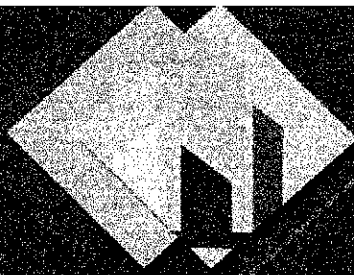
Serviços Integrados

[illegible]

VALOR

ANA PAULA BATISTA
SERVICORP - SERVIÇOS E CORPORAÇÕES LTDA-ME
ANA PAULA BATISTA
SÓCIA

498
17



Veneza Serviços

Limpeza e Serviços Gerais

À
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

800
170

Pregão n.º 01/2019

Objeto: prestação de serviço de limpeza para a Câmara Municipal de Sorocaba, com fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos, conforme o Termo de Referência, **Anexo II** deste edital.

PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social: **VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI-EPP**
CNPJ: 14.490.337/0001-39
Endereço: Rua Doralisa nº 208
Bairro: Vila Carrão
Cidade: São Paulo UF: SP
Cep: 03425-000
Telefone: Fax: (11) 2651-1220
e-mail: veneza.ltda-epp@hotmail.com

Dados do representante legal que assinará o contrato

Nome: Elisabete Mancera
Cargo: Sócia-Gerente
RG: 14.216.740-X
CPF: 021.932.868-41
Data de nascimento: 06/03/1961
Endereço residencial completo: Rua Antonieta de Moraes, 159
E-mail institucional: veneza.ltda-epp@hotmail.com
E-mail pessoal: veneza.ltda-epp@hotmail.com
Telefone: (11) 2651.1220

Dados para pagamentos:
Banco (nome e número): Brasil
Agência: 1192-4
Conta corrente: 32048-X

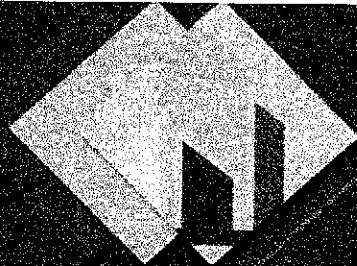
Modalidade de prestação da garantia para contratação: Seguro-Fiança

PREÇO TOTAL MENSAL R\$ 27.147,18 (vinte e sete mil, cento e quarenta e sete reais, dezoito centavos)

PREÇO TOTAL GLOBAL 24 MESES R\$ 651.532,32 (seiscentos e cinquenta e um mil, quinhentos e trinta e dois reais, trinta e dois centavos)

Quantidade de funcionários de cada cargo e seus respectivos valores unitários e totais:

Os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação da proposta, incluindo tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete, lucro, bem como todos que se fizerem necessários para o cumprimento do objeto ora licitado;



Veneza Serviços

Limpeza e Serviços Gerais

Os produtos ofertados atendem às todas especificações exigidas no edital;

Caso vencedora se compromete a efetuar a entrega do objeto desta licitação nas condições constantes de sua proposta;

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para sua entrega;

São Paulo, 11 de fevereiro de 2019

Elisabete Mancera
VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI-EPP
Elisabete Mancera
Sócia-Gerente
RG 14.216.740-X
CPF nº 021.932.868-41

14.490.337/0001-39

**VENEZA SERVIÇOS
EMPRESARIAIS EIRELI**

**R. DORALISA, 208.
VILA CARRÃO - CEP: 03425-000
SÃO PAULO - SP**



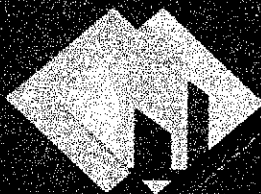
ANEXO VIII

TABELA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS BÁSICOS

Pregão n.º 01/2019

Auxiliar de Limpeza

	%	Valor
Base de Remuneração		
Remuneração		R\$ 1.160,68
Total da Base de Remuneração		R\$ 1.160,68
ENCARGOS SOCIAIS		
GRUPO A		
INSS	20,00%	R\$ 232,14
SESI ou SESC	1,50%	R\$ 17,41
SENAI ou SENAC	1,00%	R\$ 11,61
INCRA	0,20%	R\$ 2,32
Salário Educação	2,50%	R\$ 29,02
FGTS	8,00%	R\$ 92,85
Seguro Acidente de Trabalho/SAT/INSS	3,00%	R\$ 34,82
SEBRAE	0,60%	R\$ 6,96
GRUPO B	36,80%	R\$ 427,13
Férias	9,17%	R\$ 106,43
Auxílio Doença	1,23%	R\$ 14,28
Licença Paternidade	0,01%	R\$ 0,12
Faltas Legais	0,82%	R\$ 9,52
Acidente de Trabalho	0,03%	R\$ 0,35
Aviso Prévio	0,04%	R\$ 0,46
13º Salário	8,33%	R\$ 96,68
GRUPO C	19,63%	R\$ 227,84
Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 4,87
FGTS nas rescisões sem justa causa	3,36%	R\$ 39,00
GRUPO D	3,78%	R\$ 43,87
Incidentes dos Encargos do Grupo A sobre B	7,22%	R\$ 83,80
Total	67,43%	R\$ 698,84
Total Salários e Encargos Sociais		R\$ 1.859,52
INSUMOS		
Uniforme	0,86%	R\$ 10,00
Vale Transporte	12,69%	R\$ 147,29
Vale Refeição	27,16%	R\$ 315,27
Cesta Básica	9,24%	R\$ 107,19
Assistência Social Familiar Sindical	0,84%	R\$ 9,74
Auxílio Creche	0,64%	R\$ 7,38
Auxílio Natalidade	0,34%	R\$ 3,93
Norma Regulamentadora N° 07	0,69%	R\$ 7,97
Subtotal	52,46%	R\$ 608,77
Total	52,46%	R\$ 608,77
DEMAIS COMPONENTES		
Material de Limpeza e higiene	12,92%	R\$ 150,00
Equipamentos	1,44%	R\$ 16,76
Subtotal		R\$ 166,76
Despesas Administrativas	1,00%	R\$ 26,35
Subtotal		R\$ 26,35
Lucro	1,00%	R\$ 26,35
Subtotal		R\$ 26,35
Total	16,36%	R\$ 219,46
TRIBUTOS		
PIS	3,00%	R\$ 63,20
COFINS	0,65%	R\$ 18,95
ISS	5,00%	R\$ 145,78
Subtotal	8,65%	R\$ 227,93
Custo por hora trabalhada		R\$ 13,25
Custo mensal		R\$ 2.915,68
Subtotal		R\$ 2.915,68
Total mensal 08 Aux. Limpeza		R\$ 17.494,08
Total anual		R\$ 209.928,96



Veneza Serviços

Limpeza e Serviços Gerais

ANEXO VIII

TABELA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS BÁSICOS

Pregão n.º 01/2019

Limpador de Vidros

	%	Valor
Base de Remuneração		
Remuneração		R\$ 1.312,92
Total da Base de Remuneração		R\$ 1.312,92
ENCARGOS SOCIAIS		
GRUPO A		
INSS	20,00%	R\$ 262,58
SESI ou SESC	1,50%	R\$ 19,69
SENAI ou SENAC	1,00%	R\$ 13,13
INCRA	0,20%	R\$ 2,63
Salário Educação	2,50%	R\$ 32,82
FGTS	8,00%	R\$ 105,03
Seguro Acidente de Trabalho/SAT/INSS	3,00%	R\$ 39,39
SEBRAE	0,60%	R\$ 7,88
GRUPO B	36,80%	R\$ 483,15
Férias	9,17%	R\$ 120,39
Auxílio Doença	1,23%	R\$ 16,15
Licença Paternidade	0,01%	R\$ 0,13
Faltas Legais	0,82%	R\$ 10,77
Acidente de Trabalho	0,03%	R\$ 0,39
Aviso Prévio	0,04%	R\$ 0,53
13º Salário	8,33%	R\$ 109,37
GRUPO C	19,63%	R\$ 257,73
Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 5,51
FGTS nas rescisões sem justa causa	3,36%	R\$ 44,11
GRUPO D	3,78%	R\$ 49,62
Incidentes dos Encargos do Grupo A sobre B	7,22%	R\$ 94,79
Total	67,43%	R\$ 790,50
Total Salários e Encargos Sociais		R\$ 2.103,42
INSUMOS		
Uniforme	0,76%	R\$ 10,00
Vale Transporte	10,52%	R\$ 138,15
Vale Refeição	24,01%	R\$ 315,27
Cesta Básica	8,16%	R\$ 107,19
Assistência Social Familiar Sindical	0,74%	R\$ 9,74
Auxílio Creche	0,56%	R\$ 7,38
Auxílio Natalidade	0,30%	R\$ 3,93
Norma Regulamentadora Nº 07	0,61%	R\$ 7,97
Subtotal	45,66%	R\$ 599,63
Total	45,66%	R\$ 599,63
DEMAIS COMPONENTES		
Materiais de Limpeza	3,05%	R\$ 40,00
Equipamentos	1,28%	R\$ 16,76
Subtotal		R\$ 56,76
Despesas Administrativas	1,00%	R\$ 27,60
Subtotal		R\$ 27,60
Lucro	1,00%	R\$ 27,60
Subtotal		R\$ 27,60
Total	6,33%	R\$ 111,96
TRIBUTOS		
PIS	3,00%	R\$ 66,18
COFINS	0,65%	R\$ 19,85
ISS	5,00%	R\$ 152,69
Subtotal	8,65%	R\$ 238,72
Custo por hora trabalhada		R\$ 13,88
Custo mensal		R\$ 3.053,73
Subtotal		R\$ 3.053,73
Total mensal 01. Limpador de Vidros		R\$ 3.053,73
Total anual		R\$ 38.644,79



805
140

ANEXO VIII

TABELA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS BÁSICOS

Pregão n.º 01/2019

Agente de higienização com grau de insalubridade máxima

	%	Valor
Base de Remuneração		
Remuneração		R\$ 1.180,68
Insalubridade	40%	R\$ 399,20
Total da Base de Remuneração		R\$ 1.559,88
ENCARGOS SOCIAIS		
GRUPO A		
INSS	20,00%	R\$ 311,98
SESI ou SESC	1,50%	R\$ 23,40
SENAI ou SENAC	1,00%	R\$ 15,60
INCRA	0,20%	R\$ 3,12
Salário Educação	2,50%	R\$ 39,00
FGTS	8,00%	R\$ 124,79
Seguro Acidente de Trabalho/SAT/INSS	3,00%	R\$ 46,80
SEBRAE	0,60%	R\$ 9,36
GRUPO B	36,80%	R\$ 574,05
Férias	9,17%	R\$ 143,04
Auxílio Doença	1,23%	R\$ 19,19
Licença Paternidade	0,01%	R\$ 0,16
Faltas Legais	0,82%	R\$ 12,79
Acidente de Trabalho	0,03%	R\$ 0,47
Aviso Prévio	0,04%	R\$ 0,62
13º Salário	8,33%	R\$ 129,94
GRUPO C	19,63%	R\$ 306,21
Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 6,55
FGTS nas rescisões sem justa causa	3,36%	R\$ 52,41
GRUPO D	3,78%	R\$ 58,96
Incidentes dos Encargos do Grupo A sobre B	7,22%	R\$ 112,62
Total	67,43%	R\$ 938,22
Total Salários e Encargos Sociais		R\$ 2.498,10
INSUMOS		
Uniforme	0,64%	R\$ 10,00
Vale Transporte	9,44%	R\$ 147,29
Vale Refeição	20,21%	R\$ 315,27
Cesta Básica	6,87%	R\$ 107,19
Assistência Social Familiar Sindical	0,62%	R\$ 9,74
Auxílio Creche	0,47%	R\$ 7,38
Auxílio Natalidade	0,25%	R\$ 3,93
Norma Regulamentadora Nº 07	0,51%	R\$ 7,97
Subtotal	39,01%	R\$ 608,77
Total	39,01%	R\$ 608,77
DEMAIS COMPONENTES		
Materiais de Limpeza e higiene	5,13%	R\$ 80,00
Equipamentos	1,07%	R\$ 16,76
Subtotal		R\$ 96,76
Despesas Administrativas	1,00%	R\$ 32,05
Subtotal		R\$ 32,05
Lucro	1,00%	R\$ 32,05
Subtotal		R\$ 32,05
Total	8,20%	R\$ 160,86
TRIBUTOS		
PIS	3,00%	R\$ 76,85
COFINS	0,65%	R\$ 23,05
ISS	5,00%	R\$ 177,30
Subtotal	8,65%	R\$ 277,20
Custo por hora trabalhada		R\$ 16,12
Custo mensal		R\$ 3.545,93
Subtotal		R\$ 3.545,93
Total mensal U1 Agente de Higienização		R\$ 3.545,93
Total anual		R\$ 42.551,16

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'M. T. A.' and several other initials.