



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS**

SETEC – Serviços Técnicos Gerais

Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

SEGUNDO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 19/2016

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de natureza continuada de limpeza, conservação e higienização na SETEC – Serviços Técnicos Gerais, que compreenderá, além dos postos de serviço, o fornecimento de uniformes, materiais e o emprego dos equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da autarquia situada na Praça Voluntários de 32, S/Nº - Swift, Campinas-SP e seus locais descentralizados, num **total de 19 (dezenove) postos**, conforme especificados no **ANEXO I - Memorial Descritivo e suas tabelas**.

ADITAMENTO: RETIFICAÇÃO DOS VALORES CONSTANTES NO 1º ADITAMENTO

CONTRATANTE: SETEC – SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS

CONTRATADA: OBJETIVA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI – ME

PROTOCOLO Nº 3714/2016

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2016

VALOR TOTAL ESTIMADO DO PRIMEIRO ADITAMENTO: R\$ 824.024,16 (oitocentos e vinte e quatro mil, vinte e quatro reais e dezesseis centavos)

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de Julho do ano de 2017 (dois mil e dezessete), nesta cidade de Campinas/SP, na Praça Voluntários de 32, s/nº, bairro Swift, a **SETEC – SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS**, Autarquia Municipal, criada pela Lei nº 4.369/1974, inscrita no CNPJ/MF sob nº 49.413.800/0001-23, inscrição estadual isenta, neste ato representada por seu Presidente **Sr. Arnaldo Salvetti Palacio Junior**, inscrito no CPF nº 137.938.468-06, assistido pelo Diretora Administrativo/Financeiro **Sra. Janaina de Souza Brito Novaes**, inscrita no CPF nº 188.182.318-04 e Diretor Técnico Operacional **Sr. Sérgio Renato Bueno Curcio**, inscrito no CPF nº 175.619.218-96, a seguir designada simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **OBJETIVA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI – ME**, doravante denominada **CONTRATADA**, pessoa jurídica de direito privado, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, estabelecida na cidade de Sorocaba/SP, na Rua Sá Fleury, 65, Bairro Vila Hortência, CEP: 18020-234, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.109.093/0001-39 e Inscrição Estadual nº 669.394.183.112, neste ato representada pela proprietária **Sra. Adriana de Luzia**, brasileira, solteira, empresária, portadora do RG nº 44.162.827-8 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 329.121.508-76, residente na Rua Souza Freire, 138, Vila Hortência na cidade de Sorocaba/SP, CEP: 18020-254, resolvem promover o presente aditamento nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Alterada a Cláusula Segunda do Primeiro Aditamento, devido à retificação dos valores, de acordo com a **planilha anexa** a este instrumento, portanto, o **valor total anual estimado do aditamento passa ser de R\$ 824.024,16 (oitocentos e vinte e quatro mil, vinte e quatro reais e dezesseis centavos)** e o valor mensal estimado de R\$68.668,80 (sessenta e oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), de conformidade com as informações fornecidas pela empresa contratada fls. 26-28 e Difin fls. 29, bem como os demais documentos constantes no protocolo nº



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS**

SETEC – Serviços Técnicos Gerais

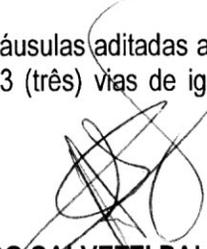
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

5104/2017, os quais ficam fazendo parte integrante deste Aditamento, independentemente da sua transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – Altera-se, por fim, o Caput da Cláusula Quarta do Primeiro Aditamento, em relação ao valor da garantia para a execução do Primeiro aditamento que passa ser de **R\$ 41.201,21** (quarenta e um mil, duzentos e um reais e vinte e um centavos), o qual deverá apresentar ao Gestor do Contrato, de acordo com o Primeiro Aditamento.

CLÁUSULA TERCEIRA – O presente Aditamento **retroage seus efeitos a 19.06.2017**, permanecendo ratificadas as demais cláusulas do referido Contrato e primeiro aditamento, tudo em conformidade com o protocolo nº 3714/2016, Pregão Eletrônico nº 10/2016.

Por estarem de pleno acordo com as Cláusulas aditadas ao contrato e primeiro aditamento, assinam as partes inicialmente mencionadas, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, abaixo identificadas.


ARNALDO SALVETTI PALACIO JUNIOR
Presidente-SETEC


SÉRGIO RENATO BUENO CURCIO
Diretor Téc. Operacional-SETEC


JANAINA DE SOUZA BRITO NOVAES
Diretora Adm./Financeiro-SETEC


ADRIANA DE LUZIA
Proprietária da Objetiva

Testemunhas:

1-

Setec

Nome: Altair Alves Paixão

Função: Gerente DISEG

CPF: 251.078.468-40

Email: altair.paixão@setec.sp.gov.br

2-

Objetiva

Nome: Keila Alves Monteiro

Cargo: Analista de Contrato

CPF: 182.334.888-28

Email: contratos@grupoobjetiva.net.br

Continuação do Segundo Aditamento ao Contrato nº 19/2016 – Protocolo nº 5104/2017,
RETIFICAÇÃO DOS VALORES CONSTANTES NO 1º ADITAMENTO.



OBJETIVA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME CNPJ 13.109.093/0001-39

SETEC - Serviços Técnicos Gerais
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
Pregão Eletrônico nº10/2016 - Processo Administrativo nº 3714/2016-DISEG

| Planilha de Custo e Formação de Preços - Categoria Auxiliar de Limpeza | | | | RENOVAÇÃO JUNHO 2017 | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------|------------|-----------------|
| I - Discriminação do Posto | | | | | | |
| 01 Posto de Auxiliar de Limpeza LOCAL 1 - Convenção Coletiva SIEMACO JAN/2016 | | | | | | |
| 02 - Quantidade de Funcionários | | 8 | | 8 | | |
| II - Mão de Obra | | | | | | |
| 01 - Salário de Auxiliar de Limpeza | R\$ | 1.007,80 | R\$ | 1.078,35 | | |
| 02 - Hora Extra | R\$ | | R\$ | | | |
| 03 - Adicional Noturno + HRN (22h00 às 05h00 - 03 funcionários) | R\$ | 80,62 | R\$ | 35,95 | | |
| 04 - Adicionais (Periculosidade e Insalubridade) | R\$ | | R\$ | 312,33 | | |
| 05 - Adicional de Liderança de equipe | R\$ | 12,80 | R\$ | 17,97 | | |
| 06 - Outros | % | | R\$ | | | |
| Valor da Remuneração | | | R\$ | 1.101,02 | R\$ | 1.444,60 |
| Valor da Reserva Técnica | % | | R\$ | 1.101,02 | R\$ | 1.444,60 |
| III - Encargos Sociais | | | | | | |
| Grupo A | Total A | 36,90% | R\$ | 406,28 | R\$ | 633,06 |
| 01 - INSS | | 20,00% | R\$ | 220,20 | R\$ | 288,92 |
| 02 - SESI ou SESC | | 1,50% | R\$ | 16,52 | R\$ | 21,67 |
| 03 - SENAI ou SENAC | | 1,00% | R\$ | 11,01 | R\$ | 14,45 |
| 04 - INCRA | | 0,20% | R\$ | 2,20 | R\$ | 2,89 |
| 05 - Salário Educação | | 2,80% | R\$ | 28,63 | R\$ | 37,56 |
| 06 - FGTS | | 8,00% | R\$ | 88,06 | R\$ | 115,57 |
| 07 - Seguro Acidente do trabalho / SAT / INSS | | 3,00% | R\$ | 33,03 | R\$ | 43,34 |
| 08 - SEBRAE | | 0,80% | R\$ | 6,61 | R\$ | 8,67 |
| Grupo B | Total B | 20,94% | R\$ | 230,55 | R\$ | 302,50 |
| 09 - Férias + Abono Constitucional | | 11,11% | R\$ | 122,32 | R\$ | 160,50 |
| 10 - Auxílio Doação | | 0,15% | R\$ | 1,65 | R\$ | 2,17 |
| 11 - Licença Paternidade / Maternidade | | 0,15% | R\$ | 1,65 | R\$ | 2,17 |
| 12 - Feriados Trabalhados | | 1,00% | R\$ | 11,01 | R\$ | 14,45 |
| 13 - Acidentes de Trabalho | | 0,10% | R\$ | 11,10 | R\$ | 14,44 |
| 14 - Aviso Prévio Trabalhado | | 0,10% | R\$ | 1,10 | R\$ | 1,44 |
| 15 - 13º Salário | | 8,33% | R\$ | 91,72 | R\$ | 120,34 |
| Grupo C | Total C | 2,50% | R\$ | 27,53 | R\$ | 36,12 |
| 16 - Verbas Rescisórias | | 2,50% | R\$ | 27,53 | R\$ | 36,12 |
| Grupo D | Total D | 7,73% | R\$ | 85,07 | R\$ | 111,62 |
| 17 - Incidência de Encargos do Grupo A sobre os itens do Grupo B | | 7,73% | R\$ | 85,07 | R\$ | 111,62 |
| Valor de Encargos Sociais | | 68,07% | R\$ | 1.259,84 | R\$ | 1.652,69 |
| Valor da Mão de Obra | | | R\$ | 1.850,46 | R\$ | 2.427,90 |
| IV - Insumos | | | | | | |
| Insumos de Mão de Obra | | | | | | |
| 01 - Uniformes base 12 meses | R\$ | 550,38 | R\$ | 711,04 | | |
| 02 - PLR + B. Social Familiar + Gratificação Natalidade | R\$ | 20,00 | R\$ | 20,00 | | |
| 03 - Vale Alimentação / Cesta de Alimentos | R\$ | 31,43 | R\$ | 33,83 | | |
| 04 - Vale-Transporte | R\$ | 387,22 | R\$ | 471,40 | | |
| 05 - Assistência Médica / Auxílio Creche | R\$ | 108,73 | R\$ | 169,30 | | |
| 06 - Seguro de Vida em Grupo | R\$ | 5,00 | R\$ | 11,71 | | |
| 07 - Insumos Relativos a Reserva Técnica | R\$ | | R\$ | | | |
| Demais Insumos | R\$ | 120,20 | R\$ | 120,20 | | |
| 01 - Equipamentos e Materiais | R\$ | 110,20 | R\$ | 110,20 | | |
| 02 - Manutenção e Depreciação de Equipamentos | R\$ | 10,00 | R\$ | 10,00 | | |
| Total de Insumos | R\$ | 670,58 | R\$ | 831,24 | | |
| TOTAL ITENS II + III + IV | | | R\$ | 2.621,03 | R\$ | 3.259,14 |
| V - Demais Componentes | | | | | | |
| 01 - Despesas Administrativas Operacionais | 2,00% | R\$ | 50,42 | R\$ | 65,18 | |
| 02 - Lucro | 1,00% | R\$ | 25,21 | R\$ | 32,59 | |
| | 1,00% | R\$ | 25,21 | R\$ | 32,59 | |
| VI - Tributos | | | | | | |
| ISSQN | 16,25% | R\$ | 409,67 | R\$ | 529,61 | |
| COFINS | 5,00% | R\$ | 126,05 | R\$ | 162,96 | |
| PIS | 7,60% | R\$ | 91,60 | R\$ | 117,69 | |
| C. SOCIAL | 1,65% | R\$ | 41,50 | R\$ | 53,78 | |
| IRPJ | 1,00% | R\$ | 25,21 | R\$ | 32,59 | |
| Outros | 1,00% | R\$ | 25,21 | R\$ | 32,59 | |
| VII - Preço Mensal por Funcionário (Mão de Obra+Insumos+Demais Componentes+Tributos) | | | R\$ | 2.981,12 | R\$ | 3.853,93 |
| VALOR DOS SERVIÇOS | | | | | | |
| VALOR POR FUNCIONÁRIO | Quantidade de funcionários | PREÇO MENSAL DOS POSTOS | | | | |
| R\$ | 07 + 01 (folguista/líder) | R\$ | 23.848,98 | R\$ | 23.123,58 | |
| VALOR ANUAL GLOBAL | | R\$ | 286.187,81 | R\$ | 277.482,90 | |

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature and the number '18'.



OBJETIVA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME CNPJ 13.109.093/0001-39

SETEC - Serviços Técnicos Gerais

Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas

Pregão Eletrônico nº10/2016 - Processo Administrativo nº 3714/2016-DISEG

| Planilha de Custo e Formação de Preços - Categoria Auxiliar de Limpeza | | | | RENOVAÇÃO JUNHO 2017 | |
|--|----------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| I - Discriminação do Posto | | | | | |
| 01 Posto de Auxiliar de Limpeza LOCAL 2- Convenção Coletiva SIEMACO JAN/2016 | | | | | |
| 02 - Quantidade de Funcionários | | | 7 | 6 | |
| II - Mão de Obra | | | | | |
| 01 - Salário de Auxiliar de Limpeza | | | R\$ 1.007,80 | R\$ 1.078,35 | |
| 02 - Hora Extra | | | R\$ | R\$ | |
| 03 - Adicional Noturno + HRN (22h00 as 05h00 - 03 funcionários) | | | R\$ 38,28 | R\$ 35,95 | |
| 04 - Adicionais (Periculosidade e insalubridade) | | | R\$ 116,90 | R\$ 374,80 | |
| 05 - Adicional de Liderança de equipe | | | R\$ 14,61 | R\$ 17,97 | |
| 06 - Outros | | | % | R\$ | |
| Valor da Remuneração | | | R\$ 1.176,60 | R\$ 1.507,07 | |
| Valor da Reserva Técnica | | | % | R\$ | |
| | | | R\$ 1.176,60 | R\$ 1.507,07 | |
| III - Encargos Sociais | | | | | |
| Grupo A | | Total A | 36,90% | R\$ 433,80 | R\$ 556,11 |
| 01 - INSS | | | 20,00% | R\$ 235,12 | R\$ 301,41 |
| 02 - Sesi ou Sesc | | | 1,50% | R\$ 17,63 | R\$ 22,61 |
| 03 - SENAI ou SENAC | | | 1,00% | R\$ 11,76 | R\$ 15,07 |
| 04 - INCRA | | | 0,20% | R\$ 2,35 | R\$ 3,01 |
| 05 - Salário Educação | | | 2,60% | R\$ 30,57 | R\$ 39,18 |
| 06 - FGTS | | | 8,00% | R\$ 94,05 | R\$ 120,57 |
| 07 - Seguro Acidente do trabalho / SAT / INSS | | | 3,00% | R\$ 35,27 | R\$ 45,21 |
| 08 - SEBRAE | | | 0,60% | R\$ 7,05 | R\$ 9,04 |
| Grupo B | | Total B | 20,94% | R\$ 248,17 | R\$ 315,58 |
| 09 - Férias + Abono Constitucional | | | 11,11% | R\$ 130,61 | R\$ 167,44 |
| 10 - Auxílio Doença | | | 0,15% | R\$ 1,76 | R\$ 2,26 |
| 11 - Licença Paternidade / Maternidade | | | 0,15% | R\$ 1,76 | R\$ 2,26 |
| 12 - Feriados Trabalhados | | | 1,00% | R\$ 11,76 | R\$ 15,07 |
| 13 - Acidentes de Trabalho | | | 0,10% | R\$ 1,18 | R\$ 1,51 |
| 14 - Aviso Prévio Trabalhado | | | 0,10% | R\$ 1,18 | R\$ 1,51 |
| 15 - 13º Salário | | | 8,33% | R\$ 97,93 | R\$ 125,54 |
| Grupo C | | Total C | 2,50% | R\$ 29,39 | R\$ 37,68 |
| 16 - Verbas Rescisórias | | | 2,50% | R\$ 29,39 | R\$ 37,68 |
| Grupo D | | Total D | 7,73% | R\$ 90,84 | R\$ 116,45 |
| 17 - Incidência de Encargos do Grupo A sobre os itens do Grupo B | | | 7,73% | R\$ 90,84 | R\$ 116,45 |
| Valor de Encargos Sociais | | | 68,07% | R\$ 1.344,86 | R\$ 1.724,05 |
| Valor da Mão de Obra | | | R\$ 1.975,79 | R\$ 2.532,88 | |
| IV - Insumos | | | | | |
| Insumos de Mão de Obra | | | R\$ 559,18 | R\$ 711,04 | |
| 01 - Uniformes base 12 meses | | | R\$ 20,00 | R\$ 20,00 | |
| 02 - PLR + B. Social Familiar + Gratificação Natalidade | | | R\$ 31,43 | R\$ 33,63 | |
| 03 - Vale Alimentação / Cesta de Alimentos | | | R\$ 387,22 | R\$ 471,40 | |
| 04 - Vale-Transporte | | | R\$ 115,53 | R\$ 169,30 | |
| 05 - Assistência Médica | | | R\$ | R\$ 11,71 | |
| 06 - Seguro de Vida em Grupo | | | R\$ 5,00 | R\$ 5,00 | |
| 07 - Insumos Relativos a Reserva Técnica | | | R\$ | R\$ | |
| Demais Insumos | | | R\$ 120,20 | R\$ 120,20 | |
| 01 - Equipamentos e Materiais | | | R\$ 110,20 | R\$ 110,20 | |
| 02 - Manutenção e Depreciação de Equipamentos | | | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 | |
| Total de Insumos | | | R\$ 679,38 | R\$ 831,24 | |
| TOTAL ITENS II + III + IV | | | R\$ 2.655,17 | R\$ 3.364,12 | |
| V - Demais Componentes | | | | | |
| | | | 2,00% | R\$ 53,10 | R\$ 67,28 |
| 01 - Despesas Administrativas Operacionais | | | 1,00% | R\$ 26,55 | R\$ 33,64 |
| 02 - Lucro | | | 1,00% | R\$ 26,55 | R\$ 33,64 |
| VI - Tributos | | | | | |
| ISSQN | | | 16,25% | R\$ 431,47 | R\$ 546,67 |
| COFINS | | | 5,00% | R\$ 132,76 | R\$ 168,21 |
| C. SOCIAL | | | 7,60% | R\$ 201,79 | R\$ 256,87 |
| PIS | | | 1,65% | R\$ 43,81 | R\$ 55,51 |
| C. SOCIAL | | | 1,00% | R\$ 26,55 | R\$ 33,64 |
| IRPJ | | | 1,00% | R\$ 26,55 | R\$ 33,64 |
| Outros | | | | | |
| VII - Preço Mensal por Funcionário (Mão de Obra+Insumos+Demais Componentes+Tributos) | | | R\$ 3.139,74 | R\$ 3.978,07 | |
| VALOR DOS SERVIÇOS | | | | | |
| VALOR POR FUNCIONÁRIO | | Quantidade de funcionários | PREÇO MENSAL DO POSTO | | |
| R\$ | 3.139,74 | 06 + 01 (folguista/lider) | R\$ | 21.978,20 | R\$ 23.868,43 |
| VALOR ANUAL GLOBAL | | | R\$ | 263.738,42 | R\$ 286.421,18 |

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]



OBJETIVA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME CNPJ 13.109.093/0001-39

SETEC - Serviços Técnicos Gerais

Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas

Pregão Eletrônico nº10/2016 - Processo Administrativo nº 3714/2016-DISEG

| Planilha de Custo e Formação de Preços - Categoria Auxiliar de Limpeza | | | | RENOVAÇÃO JUNHO 2017 | | |
|--|----------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------|------------|
| I - Discriminação do Posto | | | | | | |
| 01 Posto de Auxiliar de Limpeza LOCAL 3- Convenção Coletiva SIEMACO JAN/2016 | | | | | | |
| 02 - Quantidade de Funcionários | | | | 6 | 6 | |
| II - Mão de Obra | | | | | | |
| 01 - Salário de Auxiliar de Limpeza | R\$ | 1.007,80 | R\$ | 1.078,35 | | |
| 02 - Hora Extra | R\$ | | R\$ | | | |
| 03 - Adicional Noturno + HRN (22h00 as 05h00) | R\$ | 36,28 | R\$ | 35,95 | | |
| 04 - Adicionais (Periculosidade e insalubridade) | R\$ | | R\$ | 187,40 | | |
| 05 - Adicional de Liderança de equipe | R\$ | 20,16 | R\$ | 21,57 | | |
| 06 - Outros | % | | R\$ | | | |
| Valor da Remuneração | | | | R\$ | 1.064,24 | |
| Valor da Reserva Técnica | | | | % | | |
| | | | | R\$ | 1.064,24 | |
| III - Encargos Sociais | | | | | | |
| Grupo A | | Total A | | | | |
| 01 - INSS | | 36,90% | R\$ | 392,70 | R\$ | 488,28 |
| 02 - SESI ou SESC | | 20,00% | R\$ | 212,85 | R\$ | 264,65 |
| 03 - SENAI ou SENAC | | 1,50% | R\$ | 15,98 | R\$ | 19,85 |
| 04 - IN CRA | | 1,00% | R\$ | 10,64 | R\$ | 13,23 |
| 05 - Salário Educação | | 0,20% | R\$ | 2,13 | R\$ | 2,65 |
| 06 - FGTS | | 2,60% | R\$ | 27,67 | R\$ | 34,40 |
| 07 - Seguro Acidente do trabalho / SAT / INSS | | 8,00% | R\$ | 85,14 | R\$ | 105,86 |
| 08 - SEBRAE | | 3,00% | R\$ | 31,93 | R\$ | 39,70 |
| | | 0,60% | R\$ | 6,39 | R\$ | 7,94 |
| Grupo B | | Total B | | | | |
| 09 - Férias + Abono Constitucional | | 20,94% | R\$ | 222,85 | R\$ | 277,09 |
| 10 - Auxílio Doença | | 11,11% | R\$ | 118,24 | R\$ | 147,01 |
| 11 - Licença Paternidade / Maternidade | | 0,15% | R\$ | 1,60 | R\$ | 1,98 |
| 12 - Feriados Trabalhados | | 0,15% | R\$ | 1,60 | R\$ | 1,98 |
| 13 - Acidentes de Trabalho | | 1,00% | R\$ | 10,64 | R\$ | 13,23 |
| 14 - Aviso Prévio Trabalhado | | 0,10% | R\$ | 1,06 | R\$ | 1,32 |
| 15 - 13º Salário | | 0,10% | R\$ | 1,06 | R\$ | 1,32 |
| Grupo C | | Total C | | | | |
| 16 - Verbas Rescisórias | | 2,50% | R\$ | 26,61 | R\$ | 33,08 |
| Grupo D | | Total D | | | | |
| 17 - Incidência de Encargos do Grupo A sobre os itens do Grupo B | | 7,73% | R\$ | 82,23 | R\$ | 102,25 |
| Valor de Encargos Sociais | | | | 68,07% | R\$ | 1.217,46 |
| Valor da Mão de Obra | | | | | R\$ | 1.788,63 |
| IV - Insumos | | | | | | |
| Insumos de Mão de Obra | | | | | | |
| 01 - Uniformes base 12 meses | R\$ | 559,18 | R\$ | 711,04 | | |
| 02 - PLR + B.Social Familiar + Gratificação Natalidade | R\$ | 20,00 | R\$ | 20,00 | | |
| 03 - Vale Alimentação / Cesta de Alimentos | R\$ | 31,43 | R\$ | 33,63 | | |
| 04 - Vale-Transporte | R\$ | 387,22 | R\$ | 471,40 | | |
| 05 - Assistência Médica | R\$ | 115,53 | R\$ | 189,30 | | |
| 06 - Seguro de Vida em Grupo | R\$ | 5,00 | R\$ | 5,00 | | |
| 07 - Insumos Relativos a Reserva Técnica | R\$ | | R\$ | | | |
| Demais Insumos | | | | | | |
| 01 - Equipamentos e Materiais | R\$ | 120,20 | R\$ | 120,20 | | |
| 02 - Manutenção e Depreciação de Equipamentos | R\$ | 10,00 | R\$ | 10,00 | | |
| Total de Insumos | | | | R\$ | 679,38 | |
| TOTAL ITENS II + III + IV | | | | R\$ | 2.468,01 | |
| V - Demais Componentes | | | | | | |
| 01 - Despesas Administrativas Operacionais | | 2,00% | R\$ | 49,36 | R\$ | 61,10 |
| 02 - Lucro | | 1,00% | R\$ | 24,68 | R\$ | 30,55 |
| VI - Tributos | | | | | | |
| ISSQN | | 16,25% | R\$ | 401,05 | R\$ | 496,47 |
| COFINS | | 5,00% | R\$ | 123,40 | R\$ | 152,76 |
| PIS | | 7,60% | R\$ | 187,57 | R\$ | 232,20 |
| C. SOCIAL | | 1,65% | R\$ | 40,72 | R\$ | 50,41 |
| IRPJ | | 1,00% | R\$ | 24,68 | R\$ | 30,55 |
| Outros | | | | | | |
| VII - Preço Mensal por Funcionário (Mão de Obra+Insumos+Demais Componentes+Tributos) | | | | R\$ | 2.918,42 | |
| VALOR DOS SERVIÇOS | | | | | | |
| VALOR POR FUNCIONÁRIO | | Quantidade de Funcionários | PREÇO MENSAL DO POSTO | | | |
| R\$ | 2.918,42 | 6 + 1 (folguista/lider) | R\$ | 17.510,64 | R\$ | 21.676,67 |
| VALOR ANUAL GLOBAL | | | R\$ | 210.128,49 | R\$ | 260.120,06 |

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]



SETEC – Serviços Técnicos Gerais
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS**

CONTRATANTE: SETEC – SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS (Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas)

CONTRATADA: OBJETIVA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME.

SEGUNDO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 19/2016

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de natureza continuada de limpeza, conservação e higienização na SETEC – Serviços Técnicos Gerais, que compreenderá, além dos postos de serviço, o fornecimento de uniformes, materiais e o emprego dos equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da autarquia situada na Praça Voluntários de 32, S/Nº - Swift, Campinas-SP e seus locais descentralizados, num **total de 19 (dezenove) postos**, conforme especificados no **ANEXO I - Memorial Descritivo e suas tabelas**.

ADITAMENTO: Retificação dos valores constantes no 1º Aditamento, com efeitos retroativos a 19.06.2017.

PROTOCOLO Nº 3714/2016

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 10/2016

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

Campinas, 27 de Julho de 2017.

CONTRATANTE: **SETEC – SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS**

Arnaldo Salvetti Palacio Junior

Presidente

E-mail institucional: presidencia@setec.sp.gov.br

E-mail pessoal: arnaldosalveti@yahoo.com.br

Sergio Renato Bueno Curcio

Diretor Técnico Operacional

E-mail institucional: sergio.curcio@setec.sp.gov.br

Email pessoal: sergiorbcurcio@gmail.com

Janaina de Souza Brito Novaes

Diretora Administrativo Financeiro

janaina.novaes@setec.sp.gov.br

jana_brito@hotmail.com

CONTRATADA: **OBJETIVA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI – ME**

ADRIANA DE LUZIA

Proprietária

E-mail institucional: comercial02@grupoobjetiva.net.br

E-mail pessoal: compras01@grupoobjetiva.net.br

“Termo de Ciência e de Notificação, conforme comunicado SDG nº 27/2015 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.”