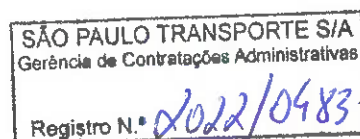


TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 2022/0483-01-00 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SPTRANS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS, O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA, CELEBRADO EM 21.11.2022, ENTRE A "SÃO PAULO TRANSPORTE S/A" E A EMPRESA "CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS EIRELI", NA FORMA ABAIXO MENCIONADA:



Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a **SÃO PAULO TRANSPORTE S/A**, ora denominada "SPTrans", neste ato representada por seu Diretor e por sua Procuradora, ao final nomeados e qualificados, que este subscrevem, em conformidade com seu Estatuto Social, e a empresa **CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS EIRELI.**, ora denominada "CONTRATADA", neste ato representada por seu Sócio ao final nomeado e qualificado, que também subscreve o presente, têm entre si justo e avençado, em ADITAMENTO ao mencionado contrato, aprovado pela Resolução da Diretoria da SPTrans nº 033/2025 de 12 de março de 2025, o seguinte: (SEI 5010.2022/0019431-0)

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO

- 1.1. O ajuste fundamenta-se no item 7.4 e seguintes do Contrato nº 2022/0483-01-00 e no artigo 210 e seguintes do Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC da SPTrans.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

- 2.1. Constituem objeto do presente Termo Aditivo:

2.1.1. A repactuação de seus preços, de forma a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, com acréscimo de R\$ 61.926,80 (sessenta e um mil, novecentos e vinte e seis reais e oitenta centavos).

2.1.2. A alteração da data base contratual, passando de janeiro/2023 para janeiro/2024, mantidas as demais condições do Contrato original e dos Termos Aditivos nºs 01 e 02.



- 2.1.3. Alteração da Cláusula Sétima – DOS PREÇOS, DO REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO do Contrato Original, subitens 7.3.1. e 7.3.3 passando para:

“Subitem 7.3.1.:

Po = Valor da medição calculada com os preços do contrato, base janeiro/2024;

IPC-FIPE₀ = Número Índice de Preços ao Consumidor – IPC apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE, referente ao mês da base dos preços, isto é, janeiro/2024;

IPC-FIPE₁ = Número Índice de Preços ao Consumidor – IPC apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE, referente ao mês de anualização da base de preços, isto é, janeiro/2025, e janeiro dos anos subsequentes, no caso de prorrogação do prazo contratual.

Subitem 7.3.3. - O cálculo do reajuste se dará em função da variação ocorrida entre o mês da data base janeiro/2024 e o mês de sua anualização janeiro/2025, e vigorará sobre os preços contratuais a partir do mês de janeiro/2025 e janeiro dos anos subsequentes, no caso de prorrogações de prazo contratual.”

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REPACTUAÇÃO

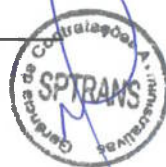
- 3.1. Em decorrência da repactuação referida no subitem 2.1.1. da Cláusula Segunda, os novos valores contratuais passam a ser aqueles estabelecidos na Planilha de Quantidades e Preços - Anexo II, parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

- 4.1 Nos termos do inciso III, do art. 215 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC da SPTrans, e do subitem 7.8.3.1. do contrato original, a vigência dos novos valores contratuais decorrentes da presente repactuação tem como data de início o dia 01.01.2024.
- 4.1.1 Em decorrência do item 4.1 acima, o pagamento retroativo será concedido exclusivamente para os itens que motivaram a retroatividade, e apenas em relação à diferença porventura existente, conforme estabelecido no subitem 7.8.3.1. do contrato original.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

- 5.1. O recurso necessário para suportar as despesas deste instrumento, para o exercício de 2024 consta da “Previsão Orçamentária da **SPTrans**”, conforme Requisição de Compra – RC nº 30932.
- 5.2. Para os exercícios seguintes ficam condicionado à aprovação da respectiva Lei Orçamentária.



CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR

- 6.1. Para todos os efeitos legais, as partes contratantes dão ao presente Termo Aditivo o valor total de R\$ 61.926,80 (sessenta e um mil, novecentos e vinte e seis reais e oitenta centavos), na base janeiro/2024.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA

- 7.1. A “**CONTRATADA**” deverá apresentar à “**SPTrans**” garantia de execução contratual nas seguintes condições:
- 7.1.1. O prazo para a apresentação da garantia será de até 10 (dez) dias úteis após a celebração do presente Termo Aditivo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis;
- 7.1.2. A garantia deverá ser depositada pela “**CONTRATADA**” na Gerência de Finanças da “**SPTrans**”, na Rua Boa Vista, 236 – 2º andar fundos, na importância de R\$ 3.096,34 (três mil, noventa e seis reais e trinta e quatro centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste Termo Aditivo;
- 7.1.3 A garantia deverá ser mantida pelo prazo da vigência do presente instrumento, acrescido de 180 (cento e oitenta) dias e poderá ser prestada por meio de moeda corrente nacional, fiança bancária ou seguro garantia.

CLÁUSULA OITAVA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

- 8.1. Integram este instrumento como se nele estivessem transcritas:
- 8.1.1. Carta s/nº, datada de 14 de novembro de 2024, da “**CONTRATADA**”; e,
- 8.1.2. Planilhas de Quantidades e Preços, da “**SPTRANS**”.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 9.1. Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas, seus itens e subitens, condições e estipulações contidas no Contrato Original e seus Termos Aditivos nºs 01 e 02, que não foram objeto do presente instrumento e que não sejam conflitantes com o que ora é pactuado.

E, por assim estarem justas e acertadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Termo Aditivo nº 03 ao Contrato nº 2022/0483-01-00, elaborado



em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito jurídico, perante as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.

São Paulo, 19 MAR. 2025

SÃO PAULO TRANSPORTE S/A
"SPTrans"

MARILZA ROMANO
Procuradora

MAURO ANTÔNIO GUMIERO
VOLTARELLI

Diretor de Administração e de Infraestrutura

CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS EIRELI
"CONTRATADA"

CLEAN4 SERVICOS
GERAIS E
ADMINISTRATIVOS

LTDA:19428087000120

ROGÉRIO FERREIRA DE JESUS
Sócio Administrador

Assinado de forma digital por
CLEAN4 SERVICOS GERAIS E
ADMINISTRATIVOS
LTDA:19428087000120
Dados: 2025.03.18 17:12:14
-03'00'

Testemunhas:

1ª

Nome:

CPF nº:

Sônia Cunha

Nome:

CPF nº:

MARIO ARTUR CARDINALI

ADITIVO registrado na
Gerência de Contratações Administrativas da
SÃO PAULO TRANSPORTE S/A em

19/03/25 sob n.º 2022/0483-01-03

MARIO ARTUR CARDINALI

Ao

São Paulo Transporte S/A

A/C: Sr. Jose Geraldo Pereira

Assunto: Repactuação do contrato N° 2022/0483-01-00

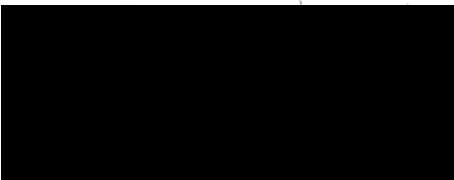
Servimo-nos do presente instrumento para informa-lo que, para que a Clean4 Serviços continue primando por qualidade e excelência nos serviços ora prestados na São Paulo Transporte S/A, solita por meio desta a repactuação do contrato vigente em virtude das alterações dos custos.

Esta porcentagem se deu através de estudos detalhados realizado pela nossa diretoria comercial, tendo como base o reajuste de 7,32% dos salários e em todos os benefícios homologados pela CCT Sindical.

Nos colocamos a seu inteiro dispor para sanar qualquer dúvida que por ventura surgir!

Contando com a vossa habitual atenção, externo, por fim, minhas expressões da mais elevada estima e distinta consideração.

São Paulo, 14 de novembro de 2024.



ROGÉRIO FERREIRA DE JESUS DIRETOR





RESUMO DOS CÁLCULOS DA RECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - REPACTUAÇÃO
CONTRATO Nº 2022/0483-01-00 - CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SPTRANS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS, O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS M² / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	CONDIÇÕES DO CONTRATO 2022/0483-02-00 BASE JANEIRO/2023	CÁLCULO REPACTUAÇÃO CLEAN4 - BASE JANEIRO/2024	CÁLCULO REPACTUAÇÃO SPTRANS BASE JANEIRO/2024
				VALORES	VALORES	VALORES
				Unitário [A]	Unitário [B]	Unitário [C]
1	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS de 2ª FEIRA A SÁBADO					
1.1	Áreas Internas - Pisos Frios e Acarpetados	M2	11.895,50	5,69	6,04	6,04
1.2	Áreas Internas - Almoxarifado, Galpões e Arquivo	M2				
1.3	Áreas Externas - Pátios e Áreas Verdes - Diária / Semanal	M2				
1.4	Áreas Externas - Manutenção e Conservação de Jardins	M2				
1.5	Áreas Externas - Variação de Passeios e Arruamentos	M2	110,00	0,72	0,75	0,75
1.6	Vidros Externos - (Com Exposição à Situação de Risco)	M2	1.018,00	2,22	2,31	2,31
1.7	Sanitário / Vestiário - Uso Coletivo	M2	614,50	8,62	9,18	9,18
1.8	Sanitário - Uso Público	M2	52,00	8,62	9,18	9,18
2	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO de 2ª FEIRA A DOMINGO					
2.1	Áreas Internas - Pisos Frios e Acarpetados	M2				
2.2	Sanitário / Vestiário - Uso Coletivo	M2				
3	PRODUTOS DE HIGIENE - REFIL SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPEL HIGIÊNICO					
3.1	Sabonete Gel Refil de 800ml	UN x MÊS	100	4,50	4,63	4,63
3.2	Papel Toalha - Pacotes com 1.000 folhas	PCT x MÊS	600	8,00	8,24	8,24
3.3	Papel Higiênico - Fardo com 8 Rolos com 300 metros	FARDO x MÊS	70	32,00	32,95	32,95
4	DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO - 5 EXECUÇÕES NO PERÍODO DE 30 MESES					
4.1	Boa Vista 1 - Área construída = 4.697 m2	UN x SEMESTRE	1	1.034,41	1.087,50	1.087,50





RESUMO DOS CÁLCULOS DA RECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - REPACTUAÇÃO
CONTRATO Nº 2022/0483-01-00 - CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SPTRANS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS, O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS M² / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	CONDIÇÕES DO CONTRATO 2022/0483-02-00 BASE JANEIRO/2023	CÁLCULO REPACTUAÇÃO CLEAN4 - BASE JANEIRO/2024	CÁLCULO REPACTUAÇÃO SPTRANS BASE JANEIRO/2024
				VALORES	VALORES	VALORES
				Unitário [A]	Unitário [B]	Unitário [C]
4.2	Boa Vista 2 - Área construída = 6,500 m2	UN x SEMESTRE	1	1.034,41	1.087,50	1.087,50
4.3	Boa Vista 3 - Área construída = 1,365 m2	UN x SEMESTRE	1	519,44	546,06	546,06
4.4	Museu - Área construída = 1.129 m2	UN x SEMESTRE				
4.5	Gerência Regional Leste - Área construída = 630 m2	UN x SEMESTRE				
4.6	Gerência Regional Sul - Área construída = 3,006 m2	UN x SEMESTRE				
4.7	Complexo Santa Rita - Área construída = 15.946 m2	UN x SEMESTRE				
4.8	Unidade Santa Rita - Área construída = 4.729 m2	UN x SEMESTRE				
4.9	Catumbi - Área construída = 3.530 m2	UN x SEMESTRE				
4.10	Pátio Araguaia - Área construída = 2.440 m2	UN x SEMESTRE				
4.11	Unidade Cruzeiro do Sul - Área construída = 3,000 m2	UN x SEMESTRE				
5	LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA - 2 EXECUÇÕES NO PERÍODO DE 30 MESES					
5.1	Capacidade 500 litros - Aérea - Amianto	UN x ANO				
5.2	Capacidade 750 litros - Aérea - Amianto	UN x ANO				
5.3	Capacidade 1.000 litros - Aérea - Amianto	UN x ANO	7	260,78	275,53	275,53
5.4	Capacidade 1.000 litros - Aérea - Fibra	UN x ANO				
5.5	Capacidade 1.000 litros - Aérea - Polietileno	UN x ANO				
5.6	Capacidade 2.000 litros - Aérea - Fibra	UN x ANO				
5.7	Capacidade 2.500 litros - Aérea - Polietileno	UN x ANO				





RESUMO DOS CÁLCULOS DA RECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - REPACTUAÇÃO
CONTRATO Nº 2022/0483-01-00 - CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SPTRANS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS, O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS M² / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	CONDIÇÕES DO CONTRATO 2022/0483-02-00 BASE JANEIRO/2023	CÁLCULO REPACTUAÇÃO CLEAN4 - BASE JANEIRO/2024	CÁLCULO REPACTUAÇÃO SPTRANS BASE JANEIRO/2024
				VALORES	VALORES	VALORES
				Unitário [A]	Unitário [B]	Unitário [C]
5.8	Capacidade 5.000 litros - Aérea - Concreto	UN x ANO	3	417,25	440,85	440,85
5.9	Capacidade 5.000 litros - Aérea - Polietileno	UN x ANO				
5.10	Capacidade 10.000 litros - Aérea - Concreto	UN x ANO	1	573,72	606,17	606,17
5.11	Capacidade 10.000 litros - Aérea - Fibra	UN x ANO				
5.12	Capacidade 10.000 litros - Subterrânea - Concreto	UN x ANO	2	573,72	606,17	606,17
5.13	Capacidade 15.000 litros - Aérea - Metálica	UN x ANO				
5.14	Capacidade 20.000 litros - Aérea - Concreto	UN x ANO	1	625,87	661,27	661,27
5.15	Capacidade 40.000 litros - Subterrânea - Concreto	UN x ANO	1	730,19	771,49	771,49

LUCIMAR XAVIER DE
MATOS:10352561858

Assinado de forma digital por LUCIMAR XAVIER
DE MATOS:10352561858
Dados: 2024.12.04 08:30:28 -03'00'





DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DA RECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - REPACTUAÇÃO
CONTRATO Nº 2022/0483-01-00 - CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SPTRANS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS, O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DOS CUSTOS E PREÇOS UNITÁRIOS	CONDIÇÕES DO CONTRATO 2022/0483-02-00 BASE JANEIRO/2023	CÁLCULO REPACTUAÇÃO CLEAN4 - BASE JANEIRO/2024	CÁLCULO REPACTUAÇÃO SPTRANS - BASE JANEIRO/2024
--	---	---	--

1.1 - ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS E ACARPETADOS

Os serviços deverão ser realizados de 2ª feira a sábado

Frequência: Diária / Semanal / Mensal / Semestral / Anual / Eventual

ITEM	COEFICIENTE DE PARTICIPAÇÃO 1/m ³	FREQUÊNCIA / MÊS	VALOR (R\$/mês) / (R\$/hora)	TOTAL (R\$ / m ³)	VALOR (R\$/mês) / (R\$/hora)	TOTAL (R\$ / m ²)	VALOR (R\$/mês) / (R\$/hora)	TOTAL (R\$ / m ²)
Faxineiro	1 / 821	Diária	4.504,45	5,4900	4.769,36	5,8092	4.769,37	5,8092
Encarregado	1 / 30*821	Diária	5.565,26	0,2000	5.772,72	0,2344	5.772,73	0,2344
TOTAL R\$ / m ²				5,69		6,04		6,04

1.5 - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS

Frequência: Diária / Semanal

ITEM	COEFICIENTE DE PARTICIPAÇÃO 1/m	FREQUÊNCIA / MÊS	VALOR (R\$/mês) / (R\$/hora)	TOTAL (R\$ / m ²)	VALOR (R\$/mês) / (R\$/hora)	TOTAL (R\$ / m ²)	VALOR (R\$/mês) / (R\$/hora)	TOTAL (R\$ / m ²)
Varredor de áreas Públicas e Privadas	1 / 6800	Diária	4.734,95	0,7000	4.909,26	0,7219	4.909,26	0,7219
Encarregado	1 / 30*6800	Diária	5.565,26	0,0200	5.772,72	0,0283	5.772,73	0,0283
TOTAL R\$ / m ²				0,72		0,75		0,75





DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DA RECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - REACTUAÇÃO
CONTRATO Nº 2022/0483-01-00 - CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SPTRANS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS, O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DOS CUSTOS E PREÇOS UNITÁRIOS				CONDIÇÕES DO CONTRATO 2022/0483-02-00 BASE JANEIRO/2023		CÁLCULO REPACTUAÇÃO CLEAN4 - BASE JANEIRO/2024		CÁLCULO REPACTUAÇÃO SPTRANS - BASE JANEIRO/2024	
1.6 - VIDROS EXTERNOS - (COM exposição à situação de risco)									
Frequência: Quinzenal face interna / Trimestral face externa									
ITEM	COEFICIENTE DE PARTICIPAÇÃO 1/m		FREQUÊNCIA / MÊS	VALOR (R\$/mês) / (R\$/hora)	TOTAL (R\$ / m²)	VALOR (R\$/mês) / (R\$/hora)	TOTAL (R\$ / m²)	VALOR (R\$/mês) / (R\$/hora)	TOTAL (R\$ / m²)
Limpador de Vidros (Face interna)	1	/ 300	Quinzenal = 17,40 horas	27,25	1,5800	28,26	1,6392	28,26	1,6392
Encarregado (Face interna) *	1	/ 30*300	Quinzenal = 17,40 horas	30,96	0,0500	32,12	0,0621	32,12	0,0621
Limpador de Vidros (Face externa)	1	/ 204	Trimestral => 2,90 horas	33,13	0,4700	34,37	0,4887	34,37	0,4887
Líder Limpador de Vidros (Face externa) **	1	/ 4*204	Trimestral => 2,90 horas	33,04	0,1200	34,28	0,1218	34,28	0,1218
TOTAL R\$ / m²					2,22		2,31		2,31

*Considerando 1 (um) encarregado para 30 (trinta) profissionais.

**Líder com periculosidade para até 4 (quatro) profissionais.

1.7 - SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS DE USO COLETIVO

Os serviços deverão ser realizados de 2ª feira a sábado

Frequência: Diária / Semanal / Mensal

ITEM	COEFICIENTE DE PARTICIPAÇÃO 1/m		FREQUÊNCIA / MÊS	VALOR (R\$/mês) / (R\$/hora)	TOTAL (R\$ / m²)	VALOR (R\$/mês) / (R\$/hora)	TOTAL (R\$ / m²)	VALOR (R\$/mês) / (R\$/hora)	TOTAL (R\$ / m²)
Agente de Higienização	1	/ 570	Diária	5.610,87	8,3700	5.956,29	8,8900	5.956,29	8,8900
Encarregado	1	/ 30*670	Diária	5.565,26	0,2500	5.772,72	0,2872	5.772,73	0,2872
TOTAL R\$ / m²					8,62		9,18		9,18





DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DA RECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - REPACTUAÇÃO
CONTRATO Nº 2022/0483-01-00 - CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SPTRANS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS, O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DOS CUSTOS E PREÇOS UNITÁRIOS	CONDIÇÕES DO CONTRATO 2022/0483-02-00 BASE JANEIRO/2023	CÁLCULO REPACTUAÇÃO CLEAN4 - BASE JANEIRO/2024	CÁLCULO REPACTUAÇÃO SPTRANS - BASE JANEIRO/2024
--	---	---	--

1.8 - SANITÁRIOS DE USO PÚBLICO

Os serviços deverão ser realizados de 2ª feira a sábado

Frequência: Diária / Semanal / Mensal

ITEM	COEFICIENTE DE PARTICIPAÇÃO 1/m	FREQUÊNCIA / MÊS	VALOR (R\$/mês) / (R\$/hora)	TOTAL (R\$ / m²)	VALOR (R\$/mês) / (R\$/hora)	TOTAL (R\$ / m²)	VALOR (R\$/mês) / (R\$/hora)	TOTAL (R\$ / m²)
Agente de Higienização	1 / 670	Diária	5.610,87	8,3700	5.956,29	8,8900	5.956,29	8,8900
Encarregado	1 / 30*670	Diária	5.565,26	0,2500	5.772,72	0,2872	5.772,73	0,2872
TOTAL R\$ / m²				8,62		9,18		9,18

LUCIMAR XAVIER DE
MATOS:10352561858

Assinado de forma digital por LUCIMAR XAVIER
DE MATOS:10352561858
Dados: 2024.12.04 08:31:09 -03'00'





DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DA RECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - REPACTUAÇÃO

CONTRATO Nº 2022/0483-01-00 - CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SPTRANS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS, O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DOS CUSTOS E PREÇOS UNITÁRIOS			CONDIÇÕES DO CONTRATO 2022/0483-02-00 BASE JANEIRO/2023	CÁLCULO REPACTUAÇÃO CLEAN4 - BASE JANEIRO/2024	CÁLCULO REPACTUAÇÃO SPTRANS - BASE JANEIRO/2024
3	PRODUTOS DE HIGIENE - REFIL SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPEL HIGIÊNICO				
3.1	Custo Unitário do Produto		R\$ 3,76	R\$ 3,87	R\$ 3,87
	BDI	19,6449%	R\$ 0,74	R\$ 0,76	R\$ 0,76
	Sabonete Gel Refil de 800ml	UN x MÊS	R\$ 4,50	R\$ 4,63	R\$ 4,63
3.2	Custo Unitário do Produto		R\$ 6,69	R\$ 6,89	R\$ 6,89
	BDI	19,6449%	R\$ 1,31	R\$ 1,35	R\$ 1,35
	Papel Toalha - Pacotes com 1.000 folhas	PCT x MÊS	R\$ 8,00	R\$ 8,24	R\$ 8,24
3.3	Custo Unitário do Produto		R\$ 26,75	R\$ 27,54	R\$ 27,54
	BDI	19,6449%	R\$ 5,25	R\$ 5,41	R\$ 5,41
	Papel Higiênico - Fardo com 8 Rolos com 300 metros	FARDO x MÊS	R\$ 32,00	R\$ 32,95	R\$ 32,95
4	DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO - 5 EXECUÇÕES NO PERÍODO DE 30 MESES				
4.1	Custo Mão de Obra	7,32%	R\$ 428,76	R\$ 460,15	R\$ 460,15
	Material / Equipamento	2,98%	R\$ 435,81	R\$ 448,80	R\$ 448,80
	BDI	19,6449%	R\$ 169,84	R\$ 178,56	R\$ 178,56
	Boa Vista 1 - Área construída = 4.697 m2		R\$ 1.034,41	R\$ 1.087,50	R\$ 1.087,50





DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DA RECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - REPACTUAÇÃO

CONTRATO Nº 2022/0483-01-00 - CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SPTRANS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS, O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DOS CUSTOS E PREÇOS UNITÁRIOS				CONDIÇÕES DO CONTRATO 2022/0483-02-00 BASE JANEIRO/2023	CÁLCULO REPACTUAÇÃO CLEAN4 - BASE JANEIRO/2024	CÁLCULO REPACTUAÇÃO SPTRANS - BASE JANEIRO/2024	
4.2	Custo Mão de Obra			7,32%	R\$ 428,76	R\$ 460,15	R\$ 460,15
	Material / Equipamento			2,98%	R\$ 435,81	R\$ 448,80	R\$ 448,80
	BDI			19,6449%	R\$ 169,84	R\$ 178,56	R\$ 178,56
	Boa Vista 2 - Área construída = 6.500 m2				R\$ 1.034,41	R\$ 1.087,50	R\$ 1.087,50
4.3	Custo Mão de Obra			7,32%	R\$ 214,38	R\$ 230,07	R\$ 230,07
	Material / Equipamento			2,98%	R\$ 219,78	R\$ 226,32	R\$ 226,32
	BDI			19,6449%	R\$ 85,29	R\$ 89,66	R\$ 89,66
	Boa Vista 3 - Área construída = 1.365 m2				R\$ 519,44	R\$ 546,06	R\$ 546,06
4.4	Custo Mão de Obra			7,32%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Material / Equipamento			2,98%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	BDI			19,6449%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Museu - Área construída = 1.129 m2			UN x SEMESTRE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.5	Custo Mão de Obra			7,32%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Material / Equipamento			2,98%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	BDI			19,6449%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Gerência Regional Leste - Área construída = 630 m2			UN x SEMESTRE	R\$ -	R\$ -	R\$ -





DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DA RECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - REPACTUAÇÃO

CONTRATO Nº 2022/0483-01-00 - CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SPTRANS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS, O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DOS CUSTOS E PREÇOS UNITÁRIOS				CONDIÇÕES DO CONTRATO 2022/0483-02-00 BASE JANEIRO/2023	CÁLCULO REPACTUAÇÃO CLEAN4 - BASE JANEIRO/2024	CÁLCULO REPACTUAÇÃO SPTRANS - BASE JANEIRO/2024
4.6	Custo Mão de Obra	7,32%		R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Material / Equipamento	2,98%		R\$ -	R\$ -	R\$ -
	BDI	19,6449%		R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Gerência Regional Sul - Área construída = 3.006 m2		UN x SEMESTRE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.7	Custo Mão de Obra	7,32%		R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Material / Equipamento	2,98%		R\$ -	R\$ -	R\$ -
	BDI	19,6449%		R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Complexo Santa Rita - Área construída = 15.946 m2		UN x SEMESTRE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.8	Custo Mão de Obra	7,32%		R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Material / Equipamento	2,98%		R\$ -	R\$ -	R\$ -
	BDI	19,6449%		R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Unidade Santa Rita - Área construída = 4.729 m2		UN x SEMESTRE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.9	Custo Mão de Obra	7,32%		R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Material / Equipamento	2,98%		R\$ -	R\$ -	R\$ -
	BDI	19,6449%		R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Catumbi - Área construída = 3.530 m2		UN x SEMESTRE	R\$ -	R\$ -	R\$ -





DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DA RECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - REPACTUAÇÃO

CONTRATO Nº 2022/0483-01-00 - CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SPTRANS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS, O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DOS CUSTOS E PREÇOS UNITÁRIOS				CONDIÇÕES DO CONTRATO 2022/0483-02-00 BASE JANEIRO/2023	CÁLCULO REPACTUAÇÃO CLEAN4 - BASE JANEIRO/2024	CÁLCULO REPACTUAÇÃO SPTRANS - BASE JANEIRO/2024	
4.10	Custo Mão de Obra			7,32%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Material / Equipamento			2,98%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	BDI			19,6449%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Pátio Araguaia - Área construída = 2.440 m2			UN x SEMESTRE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.11	Custo Mão de Obra			7,32%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Material / Equipamento			2,98%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	BDI			19,6449%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Unidade Cruzeiro do Sul - Área construída = 3.000 m2			UN x SEMESTRE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5 LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA - 2 EXECUÇÕES NO PERÍODO DE 30 MESES							
5.1	Custo Mão de Obra			7,32%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Material / Equipamento			2,98%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	BDI			19,6449%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Capacidade 500 litros - Aérea - Amianto			UN x ANO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2	Custo Mão de Obra			7,32%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Material / Equipamento			2,98%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	BDI			19,6449%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Capacidade 750 litros - Aérea - Amianto			UN x ANO	R\$ -	R\$ -	R\$ -





DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DA RECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - REPACTUAÇÃO

CONTRATO Nº 2022/0483-01-00 - CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SPTRANS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS, O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DOS CUSTOS E PREÇOS UNITÁRIOS				CONDIÇÕES DO CONTRATO 2022/0483-02-00 BASE JANEIRO/2023	CÁLCULO REPACTUAÇÃO CLEAN4 - BASE JANEIRO/2024	CÁLCULO REPACTUAÇÃO SPTRANS - BASE JANEIRO/2024
5.3	Custo Mão de Obra		7,32%	R\$ 134,38	R\$ 144,22	R\$ 144,22
	Material / Equipamento		2,98%	R\$ 83,58	R\$ 86,07	R\$ 86,07
	BDI		19,6449%	R\$ 42,82	R\$ 45,24	R\$ 45,24
	Capacidade 1.000 litros - Aérea - Amianto		UN x ANO	R\$ 260,78	R\$ 275,53	R\$ 275,53
5.4	Custo Mão de Obra		7,32%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Material / Equipamento		2,98%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	BDI		19,6449%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Capacidade 1.000 litros - Aérea - Fibra		UN x ANO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.5	Custo Mão de Obra		7,32%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Material / Equipamento		2,98%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	BDI		19,6449%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Capacidade 1.000 litros - Aérea - Polietileno		UN x ANO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.6	Custo Mão de Obra		7,32%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Material / Equipamento		2,98%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	BDI		19,6449%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Capacidade 2.000 litros - Aérea - Fibra		UN x ANO	R\$ -	R\$ -	R\$ -





DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DA RECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - REPACTUAÇÃO

CONTRATO Nº 2022/0483-01-00 - CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SPTRANS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS, O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DOS CUSTOS E PREÇOS UNITÁRIOS				CONDIÇÕES DO CONTRATO 2022/0483-02-00 BASE JANEIRO/2023	CÁLCULO REPACTUAÇÃO CLEAN4 - BASE JANEIRO/2024	CÁLCULO REPACTUAÇÃO SPTRANS - BASE JANEIRO/2024
5.7	Custo Mão de Obra	7,32%		R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Material / Equipamento	2,98%		R\$ -	R\$ -	R\$ -
	BDI	19,6449%		R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Capacidade 2.500 litros - Aérea - Polietileno		UN x ANO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.9	Custo Mão de Obra	7,32%		R\$ 215,01	R\$ 230,75	R\$ 230,75
	Material / Equipamento	2,98%		R\$ 133,73	R\$ 137,72	R\$ 137,72
	BDI	19,6449%		R\$ 68,51	R\$ 72,38	R\$ 72,38
	Capacidade 5.000 litros - Aérea - Concreto		UN x ANO	R\$ 417,26	R\$ 440,85	R\$ 440,85
5.9	Custo Mão de Obra	7,32%		R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Material / Equipamento	2,98%		R\$ -	R\$ -	R\$ -
	BDI	19,6449%		R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Capacidade 5.000 litros - Aérea - Polietileno		UN x ANO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.10	Custo Mão de Obra	7,32%		R\$ 295,65	R\$ 317,29	R\$ 317,29
	Material / Equipamento	2,98%		R\$ 183,88	R\$ 189,35	R\$ 189,35
	BDI	19,6449%		R\$ 94,20	R\$ 99,53	R\$ 99,53
	Capacidade 10.000 litros - Aérea - Concreto		UN x ANO	R\$ 573,72	R\$ 606,17	R\$ 606,17





DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DA RECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - REPACTUAÇÃO

CONTRATO Nº 2022/0483-01-00 - CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SPTRANS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS, O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DOS CUSTOS E PREÇOS UNITÁRIOS				CONDIÇÕES DO CONTRATO 2022/0483-02-00 BASE JANEIRO/2023	CÁLCULO REPACTUAÇÃO CLEAN4 - BASE JANEIRO/2024	CÁLCULO REPACTUAÇÃO SPTRANS - BASE JANEIRO/2024
5.11	Custo Mão de Obra	7,32%		R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Material / Equipamento	2,98%		R\$ -	R\$ -	R\$ -
	BDI	19,6449%		R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Capacidade 10.000 litros - Aérea - Fibra		UN x ANO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.12	Custo Mão de Obra	7,32%		R\$ 295,65	R\$ 317,29	R\$ 317,29
	Material / Equipamento	2,98%		R\$ 183,88	R\$ 189,35	R\$ 189,35
	BDI	19,6449%		R\$ 94,20	R\$ 99,53	R\$ 99,53
	Capacidade 10.000 litros - Subterrânea - Concreto		UN x ANO	R\$ 573,72	R\$ 606,17	R\$ 606,17
5.13	Custo Mão de Obra	7,32%		R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Material / Equipamento	2,98%		R\$ -	R\$ -	R\$ -
	BDI	19,6449%		R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Capacidade 15.000 litros - Aérea - Metálica		UN x ANO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.14	Custo Mão de Obra	7,32%		R\$ 322,52	R\$ 346,13	R\$ 346,13
	Material / Equipamento	2,98%		R\$ 200,59	R\$ 206,57	R\$ 206,57
	BDI	19,6449%		R\$ 102,76	R\$ 108,58	R\$ 108,58
	Capacidade 20.000 litros - Aérea - Concreto		UN x ANO	R\$ 625,87	R\$ 661,27	R\$ 661,27





DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DA RECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - REPACTUAÇÃO

CONTRATO Nº 2022/0483-01-00 - CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SPTRANS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS, O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DOS CUSTOS E PREÇOS UNITÁRIOS				CONDIÇÕES DO CONTRATO 2022/0483-02-00 BASE JANEIRO/2023	CÁLCULO REPACTUAÇÃO CLEAN4 - BASE JANEIRO/2024	CÁLCULO REPACTUAÇÃO SPTRANS - BASE JANEIRO/2024
5,15	Custo Mão de Obra			R\$ 376,27	R\$ 403,81	R\$ 403,81
	Material / Equipamento			R\$ 234,03	R\$ 241,00	R\$ 241,00
	BDI			R\$ 119,89	R\$ 126,67	R\$ 126,67
	Capacidade 40.000 litros - Subterrânea - Concreto			R\$ 730,19	R\$ 771,49	R\$ 771,49
			UN x ANO			

LUCIMAR XAVIER DE
MATOS:10352561858

Assinado de forma digital por LUCIMAR
XAVIER DE MATOS:10352561858
Dados: 2024.12.04 09:07:59 -03'00'



**PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS - REPACTUAÇÃO
JANEIRO/2024**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SPTRANS

1 - FAXINEIRO

1.1 - ESCALA 44 HORAS SEMANAIS DE 2ª A SÁBADO

Os serviços deverão ser realizados de 2ª feira a sábado, em um turno de trabalho, entre 6h e 20h, exclusive. Deverão ser respeitados a legislação vigente quanto à jornada individual de 44 horas semanais e os intervalos de refeição

	CÁLCULO SPTRANS
1.2 - CUSTO DA MÃO DE OBRA	

PROPOSTA CLEAN4

SALÁRIOS + ENCARGOS SOCIAIS	FAXINEIRO
Quantidade de turnos	1
Salário base mensal	1.590,00
Folguista	0
Feriado Trabalhado (total de horas por mês)	0,00
Adicional de insalubridade	0%
Adicional de periculosidade	0%
Total Remuneração	1.590,00

FAXINEIRO
1
1.590,00
-
-
-
-
1.590,00

ENCARGOS SOCIAIS	FAXINEIRO
Encargos previdenciários e FGTS	36,8000% 585,12
13º salário + adicional de férias	17,0111% 270,48
Afastamento maternidade	0,0713% 1,13
Custo de reposição do profissional ausente	15,9699% 253,92
custo de rescisão	4,9658% 78,96
outros *	0,8242% 13,10
Total Encargos Sociais	1.202,71

FAXINEIRO
585,12
270,48
1,13
253,92
78,96
13,10

* Obs.: Informação detalhada no tópico dos encargos sociais, Grupo E – Aproveitamento de Casos Especiais (exceto incidência do Grupo A sobre licença-maternidade).

1.202,71

VALE-TRANSPORTE	FAXINEIRO
Qtde. de viagens / dia por empregado	2
Qtde. de dias por mês	24,5100
Qtde. de bilhetes / mês	49,02
Valor da tarifa de ônibus urbano SP	4,83
Valor mensal	236,77
Participação do empregado 6%	(95,40)
Subtotal	141,37
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	141,37

FAXINEIRO
2
24,5100
49,02
4,83
236,77
(95,40)
141,37
-
141,37

VALE REFEIÇÃO	FAXINEIRO
Qtde. de vales / mês por turno	24,5100
Total de vales / mês	24,5100
Valor facial unitário	19,77
Participação do empregado	1,32
Dia do Trab. de Asseio e Conserv. - custo mensal x Turnos	-
Subtotal	452,21
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	452,21

FAXINEIRO
24,5100
24,5100
19,77
1,32
-
452,21
-
452,21

CESTA BÁSICA	FAXINEIRO
Quantidade de empregados	1,00
Total de cesta / mês	1,00
Valor unitário	137,79
Subtotal	137,79
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	137,79

FAXINEIRO
1,00
1,00
137,79
137,79
-
137,79



**PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS - REPACTUAÇÃO
JANEIRO/2024**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SPTRANS

ASSISTÊNCIA MÉDICA FAMILIAR	FAXINEIRO
Quantidade de empregados	1,00
Valor unitário	33,65
Participação do empregado	-
Subtotal	33,65
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	33,65

FAXINEIRO
1,00
33,65
-
33,65
-
33,65

BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR E NATALIDADE	FAXINEIRO
Quantidade de empregados	1,00
Valor unitário	15,20
Participação do empregado	-
Subtotal	15,20
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	15,20

FAXINEIRO
1,00
15,20
-
15,20
-
15,20

AUXÍLIO CRECHE	FAXINEIRO
Quantidade de empregados	1,00
Valor unitário	12,73
Subtotal	-
Índice de ocorrência	-
Custo total mensal	12,73

FAXINEIRO
1,00
12,73
-
-
12,73

SEGURO DE VIDA	FAXINEIRO
Quantidade de empregados	1,00
Valor unitário	-
Participação do empregado	-
Subtotal	-
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	-

FAXINEIRO
1,00
-
-
-
-

NORMA REGULAMENTADORA NR 7	FAXINEIRO
Quantidade de empregados	1,00
Valor unitário	7,14
Custo total mensal	7,14

FAXINEIRO
1,00
7,14
7,14

UNIFORMES E EPIs	FAXINEIRO			
Item	Custo Unitário	Vida Útil (meses)	Quantidade	Custo Mensal
Boné/gorro	4,00	12	1	0,34
Calça	25,00	6	0	-
Camisa de manga curta	23,00	6	0	-
Conjunto de calça e camisa – uniforme operacional	31,00	6	2	10,64
Crachá de Identificação	2,50	12	1	0,21
Jaleco	19,00	12	1	1,63
Meia	3,50	4	2	1,80
Tênis/sapato	23,00	6	1	3,95
Luva de látex cano longo	3,00	2	2	3,09
Bota de segurança impermeável (PVC)	21,00	12	1	1,80
Máscara em tecido	3,10	2	6	9,58
Subtotal				33,05
Crédito PIS/COFINS				-
Custo mensal unitário				33,05
Custo mensal unitário + FOLGUISTA				33,05

Custo Mensal
0,34
-
-
10,64
0,21
1,63
1,80
3,95
3,09
1,80
9,58
33,05
-
33,05
33,05

MATERIAL DE LIMPEZA / EQUIPAMENTOS	FAXINEIRO
Coeficiente sobre o custo do Faxineiro	-
Custo total mensal	360,43

FAXINEIRO
-
360,43

RESUMO TOTAL	FAXINEIRO
Total Salário (Remuneração)	1.590,00

FAXINEIRO
1.590,00



**PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS - REPACTUAÇÃO
JANEIRO/2024**

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS,
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SPTRANS**

Encargos Sociais	1.202,71
Vale-Transporte	141,37
Vale-Refeição	452,21
Cesta básica	137,79
Assistência Médica Familiar	33,65
Benefício Social Familiar e Natalidade	15,20
Auxílio Creche	12,73
Seguro de Vida	-
Norma Regulamentadora NR7	7,14
Uniformes e EPI'S	33,05
Material de Limpeza / Equipamentos	360,43
Custo Total Mensal	3.986,27

BDI - CUSTO INDIRETOS, LUCRO E TRIBUTOS		FAXINEIRO
Custos Indiretos (Despesas Indiretas e Adm.)	5,50%	219,25
Lucro	7,00%	294,39
TRIBUTOS	5,65%	269,47
PIS	0,65%	31,00
COFINS	3,00%	143,08
ISS	2,00%	95,39
	19,6449%	783,10

Valor Total Mensal	4.769,37
---------------------------	-----------------

1.202,71
141,37
452,21
137,79
33,65
15,20
12,73
-
7,14
33,05
360,43
3.986,27

FAXINEIRO	
5,50%	219,25
7,00%	294,39
5,65%	269,47
0,65%	31,00
3,00%	143,08
2,00%	95,39
19,6449%	783,10

4.769,36



**PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS - REPACTUAÇÃO
JANEIRO/2024**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SPTRANS

1 - ENCARREGADO DE FAXINEIRO

1.1 - ESCALA 44 HORAS SEMANAIS DE 2ª A SÁBADO

Os serviços deverão ser realizados de 2ª feira a sábado, em um turno de trabalho, entre 6h e 20h, exclusive. Deverão ser respeitados a legislação vigente quanto à jornada individual de 44 horas semanais e os intervalos de refeição

1.2 - CUSTO DA MÃO DE OBRA	CÁLCULO SPTRANS
----------------------------	--------------------

SALÁRIOS + ENCARGOS SOCIAIS	ENCARREGADO
Quantidade de turnos	1
Salário base mensal	2.080,90
Folguista	0
Feriado Trabalhado (total de horas por mês)	0,00
Adicional de insalubridade	0%
Adicional de periculosidade	0%
Total Remuneração	2.080,90

ENCARGOS SOCIAIS	ENCARREGADO
Encargos previdenciários e FGTS	36,8000% 765,77
13º salário + adicional de férias	17,0111% 353,98
Afastamento maternidade	0,0713% 1,48
Custo de reposição do profissional ausente	15,9699% 332,32
custo de rescisão	4,9658% 103,33
outros *	0,8242% 17,15
Total Encargos Sociais	75,6423% 1.574,04

* Obs.: Informação detalhada no tópico dos encargos sociais, Grupo E – Aprovisionamento de Casos Especiais (exceto incidência do Grupo A sobre licença-maternidade).

VALE-TRANSPORTE	ENCARREGADO
Qtde. de viagens / dia por empregado	2
Qtde. de dias por mês	24,5100
Qtde. de bilhetes / mês	49,02
Valor da tarifa de ônibus urbano SP	4,83
Valor mensal	236,77
Participação do empregado 6%	(124,85)
Subtotal	111,91
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	111,91

VALE REFEIÇÃO	ENCARREGADO
Qtde. de vales / mês por turno	24,5100
Total de vales / mês	24,5100
Valor facial unitário	19,77
Participação do empregado	1,32
Dia do Trab. de Asseio e Conserv. - custo mensal x Turnos	-
Subtotal	452,21
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	452,21

CESTA BÁSICA	ENCARREGADO
Quantidade de empregados	1,00
Total de cesta / mês	1,00
Valor unitário	137,79
Subtotal	137,79
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	137,79

PROPOSTA CLEAN4

ENCARREGADO
1
2.080,90
-
-
-
-
2.080,90

ENCARREGADO
765,77
353,98
1,48
332,32
103,33
17,15
1.574,04

ENCARREGADO
2
24,5100
49,02
4,83
236,77
(124,85)
111,91
-
111,91

ENCARREGADO
24,5100
24,5100
19,77
1,32
-
452,21
-
452,21

ENCARREGADO
1,00
1,00
137,79
137,79
-
137,79



**PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS - REPACTUAÇÃO
JANEIRO/2024**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SPTRANS

ASSISTÊNCIA MÉDICA FAMILIAR	ENCARREGADO
Quantidade de empregados	1,00
Valor unitário	33,65
Participação do empregado	-
Subtotal	33,65
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	33,65

ENCARREGADO
1,00
33,65
-
33,65
-
33,65

BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR E NATALIDADE	ENCARREGADO
Quantidade de empregados	1,00
Valor unitário	15,20
Participação do empregado	-
Subtotal	15,20
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	15,20

ENCARREGADO
1,00
15,20
-
15,20
-
15,20

AUXÍLIO CRECHE	ENCARREGADO
Quantidade de empregados	1,00
Valor unitário	12,73
Subtotal	-
Índice de ocorrência	-
Custo total mensal	12,73

ENCARREGADO
1,00
12,73
-
-
12,73

SEGURO DE VIDA	ENCARREGADO
Quantidade de empregados	1,00
Valor unitário	-
Participação do empregado	-
Subtotal	-
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	-

ENCARREGADO
1,00
-
-
-
-

NORMA REGULAMENTADORA NR 7	ENCARREGADO
Quantidade de empregados	1,00
Valor unitário	7,14
Custo total mensal	7,14

ENCARREGADO
1,00
7,14
7,14

UNIFORMES E EPIs	ENCARREGADO			
Item	Custo Unitário	Vida Útil (meses)	Quantidade	Custo Mensal
Boné/gorro	4,00	12	1	0,34
Calça	25,00	6	2	8,58
Camisa de manga curta	23,00	6	2	7,90
Conjunto de calça e camisa – uniforme operacional	31,00	6	0	-
Crachá de Identificação	2,50	12	1	0,21
Jaleco	19,00	12	1	1,63
Mela	3,50	4	2	1,80
Tênis/sapato	23,00	6	1	3,95
Luva de látex cano longo	3,00	2	2	3,09
Bota de segurança impermeável (PVC)	21,00	12	1	1,80
Máscara em tecido	3,10	2	6	9,58
Subtotal				38,88
Crédito PIS/COFINS				-
Custo mensal unitário				38,88
Custo mensal unitário + FOLGUISTA				38,88

Custo Mensal
0,34
8,58
7,90
-
0,21
1,63
1,80
3,95
3,09
1,80
9,58
38,88
-
38,88
38,88

MATERIAL DE LIMPEZA / EQUIPAMENTOS	ENCARREGADO
Coeficiente sobre o custo do Faxineiro	-
Custo total mensal	360,43

ENCARREGADO
-
360,43

RESUMO TOTAL	ENCARREGADO
Total Salário (Remuneração)	2.080,90

ENCARREGADO
2.080,90



**PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS - REPACTUAÇÃO
JANEIRO/2024**

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS,
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SPTRANS**

Encargos Sociais	1.574,04
Vale-Transporte	111,91
Vale-Refeição	452,21
Cesta básica	137,79
Assistência Médica Familiar	33,65
Benefício Social Familiar e Natalidade	15,20
Auxílio Creche	12,73
Seguro de Vida	-
Norma Regulamentadora NR7	7,14
Uniformes e EPI'S	38,88
Material de Limpeza / Equipamentos	360,43
Custo Total Mensal	4.824,88

1.574,04
111,91
452,21
137,79
33,65
15,20
12,73
-
7,14
38,88
360,43
4.824,88

BDI - CUSTO INDIRETOS, LUCRO E TRIBUTOS		ENCARREGADO
Custos Indiretos (Despesas Indiretas e Adm.)	5,50%	265,37
Lucro	7,00%	356,32
TRIBUTOS	5,65%	326,16
PIS	0,65%	37,52
COFINS	3,00%	173,18
ISS	2,00%	115,45
	19,6449%	947,85

ENCARREGADO	
5,50%	265,37
7,00%	356,32
5,65%	326,16
0,65%	37,52
3,00%	173,18
2,00%	115,45
19,6449%	947,85

Valor Total Mensal	5.772,73
---------------------------	-----------------

5.772,72



**PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS - REPACTUAÇÃO
JANEIRO/2024**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SPTRANS

7 - VIDROS EXTERNOS FACE INTERNA - (SEM exposição à situação de risco)

7.1 - HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços deverão ser realizados de 2ª feira a sábado, em um turno de trabalho, entre 6h e 20h, exclusive feriados. Deverão ser respeitados a legislação vigente quanto à jornada individual de 44 horas semanais e os intervalos de refeição

	CÁLCULO SPTRANS
1.2 - CUSTO DA MÃO DE OBRA	

SALÁRIOS + ENCARGOS SOCIAIS	LIMPADOR DE VIDROS
Quantidade de turnos	1
Salário base mensal	1.742,91
Folguista	0
Feriado Trabalhado (total de horas por mês)	0,00
Adicional de insalubridade	0%
Adicional de periculosidade	0%
Total Remuneração	1.742,91

ENCARGOS SOCIAIS		LIMPADOR DE VIDROS
Encargos previdenciários e FGTS	36,8000%	641,39
13º salário + adicional de férias	17,0111%	296,49
Afastamento maternidade	0,0713%	1,24
Custo de reposição do profissional ausente	15,9699%	278,34
custo de rescisão	4,9658%	86,55
outros *	0,8242%	14,37
Total Encargos Sociais	75,6423%	1.318,38

* Obs.: Informação detalhada no tópico dos encargos sociais, Grupo E – Aprovisionamento de Casos Especiais (exceto incidência do Grupo A sobre licença-maternidade).

VALE-TRANSPORTE	LIMPADOR DE VIDROS
Qtde. de viagens / dia por empregado	2
Qtde. de dias por mês	24,5100
Qtde. de bilhetes / mês	49,02
Valor da tarifa de ônibus urbano SP	4,83
Valor mensal	236,77
Participação do empregado 6%	(104,57)
Subtotal	132,20
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	132,20

VALE REFEIÇÃO	LIMPADOR DE VIDROS
Qtde. de vales / mês por turno	24,5100
Total de vales / mês	24,5100
Valor facial unitário	19,77
Participação do empregado	1,32
Dia do Trab. de Asseio e Conserv. - custo mensal x Turnos	-
Subtotal	452,21
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	452,21

CESTA BÁSICA	LIMPADOR DE VIDROS
Quantidade de empregados	1,00
Total de cesta / mês	1,00
Valor unitário	137,79

PROPOSTA CLEAN4

LIMPADOR DE VIDROS
1
1.742,91
-
-
-
-
1.742,91

LIMPADOR DE VIDROS
641,39
296,49
1,24
278,34
86,55
14,37
1.318,38

LIMPADOR DE VIDROS
2
24,5100
49,02
4,83
236,77
(104,57)
132,20
-
132,20

LIMPADOR DE VIDROS
24,5100
24,5100
19,77
1,32
-
452,21
-
452,21

LIMPADOR DE VIDROS
1,00
1,00
137,79



**PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS - REPACTUAÇÃO
JANEIRO/2024**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SPTRANS

Subtotal	137,79
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	137,79

137,79
-
137,79

ASSISTÊNCIA MÉDICA FAMILIAR	LIMPADOR DE VIDROS
Quantidade de empregados	1,00
Valor unitário	33,65
Participação do empregado	-
Subtotal	33,65
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	33,65

LIMPADOR DE VIDROS
1,00
33,65
-
33,65
-
33,65

BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR E NATALIDADE	LIMPADOR DE VIDROS
Quantidade de empregados	1,00
Valor unitário	15,20
Participação do empregado	-
Subtotal	15,20
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	15,20

LIMPADOR DE VIDROS
1,00
15,20
-
15,20
-
15,20

AUXÍLIO CRECHE	LIMPADOR DE VIDROS
Quantidade de empregados	1,00
Valor unitário	12,73
Subtotal	-
Índice de ocorrência	-
Custo total mensal	12,73

LIMPADOR DE VIDROS
1,00
12,73
-
-
12,73

SEGURO DE VIDA	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
Quantidade de empregados	1,00
Valor unitário	-
Participação do empregado	-
Subtotal	-
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	-

AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
1,00
-
-
-
-
-

NORMA REGULAMENTADORA NR 7	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
Quantidade de empregados	1,00
Valor unitário	7,14
Custo total mensal	7,14

AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
1,00
7,14
7,14

UNIFORMES E EPIS	LIMPADOR DE VIDROS			
Item	Custo Unitário	Vida Útil (meses)	Quantidade	Custo Mensal
Boné/gorro	4,00	12	1	0,34
Calça	25,00	6	0	-
Camisa de manga curta	23,00	6	0	-
Conjunto de calça e camisa – uniforme operacional	31,00	6	2	10,64
Crachá de Identificação	2,50	12	1	0,21
Jaleco	19,00	12	1	1,63
Meia	3,50	4	2	1,80
Tênis/sapato	23,00	6	1	3,95
Luva de látex cano longo	3,00	2	2	3,09
Bota de segurança impermeável (PVC)	21,00	12	1	1,80
Máscara em tecido	3,10	2	6	9,58
Subtotal				33,05
Crédito PIS/COFINS				-
Custo mensal unitário				33,05

Custo Mensal
0,34
-
-
10,64
0,21
1,63
1,80
3,95
3,09
1,80
9,58
33,05
-
33,05



**PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS - REPACTUAÇÃO
JANEIRO/2024**

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS,
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SPTRANS**

Custo mensal unitário + FOLGUISTA		33,05	33,05
MATERIAL DE LIMPEZA / EQUIPAMENTOS			LIMPADOR DE VIDROS
Coeficiente sobre o custo do Faxineiro			
Custo total mensal		360,43	360,43
RESUMO TOTAL			LIMPADOR DE VIDROS
Total Salário (Remuneração)		1.742,91	1.742,91
Encargos Sociais		1.318,38	1.318,38
Vale-Transporte		132,20	132,20
Vale-Refeição		452,21	452,21
Cesta básica		137,79	137,79
Assistência Médica Familiar		33,65	33,65
Benefício Social Familiar e Natalidade		15,20	15,20
Auxílio Creche		12,73	12,73
Seguro de Vida		-	-
Norma Regulamentadora NR7		7,14	7,14
Uniformes e EPI'S		33,05	33,05
Material de Limpeza / Equipamentos		360,43	360,43
Custo Total Mensal		4.245,68	4.245,68
BDI - CUSTO INDIRETOS, LUCRO E TRIBUTOS			LIMPADOR DE VIDROS
Custos Indiretos (Despesas Indiretas e Adm.)	5,50%	233,51	5,50% 233,51
Lucro	7,00%	313,54	7,00% 313,54
TRIBUTOS	5,65%	287,01	5,65% 287,01
PIS	0,65%	33,02	0,65% 33,02
COFINS	3,00%	152,39	3,00% 152,39
ISS	2,00%	101,59	2,00% 101,59
	19,6449%	834,06	19,6449% 834,06
Valor Total Mensal		5.079,74	5.079,74
Valor por hora (179,74 horas/mês)		28,26	28,26



**PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS - REPACTUAÇÃO
JANEIRO/2024**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SPTRANS

7 - VIDROS EXTERNOS FACE INTERNA - (SEM exposição à situação de risco)

7.1 - HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços deverão ser realizados de 2ª feira a sábado, em um turno de trabalho, entre 6h e 20h, exclusive feriados. Deverão ser respeitados a legislação vigente quanto à jornada individual de 44 horas semanais e os intervalos de refeição

1.2 - CUSTO DA MÃO DE OBRA	CÁLCULO SPTRANS
----------------------------	--------------------

SALÁRIOS + ENCARGOS SOCIAIS	ENCARREGADO LIMPADOR DE VIDROS
Quantidade de turnos	1
Salário base mensal	2.080,90
Folguista	0
Feriado Trabalhado (total de horas por mês)	0,00
Adicional de insalubridade	0%
Adicional de periculosidade	0%
Total Remuneração	2.080,90

ENCARGOS SOCIAIS	ENCARREGADO LIMPADOR DE VIDROS
Encargos previdenciários e FGTS	36,8000% 765,77
13º salário + adicional de férias	17,0111% 353,98
Afastamento maternidade	0,0713% 1,48
Custo de reposição do profissional ausente	15,9699% 332,32
custo de rescisão	4,9658% 103,33
outros *	0,8242% 17,15
Total Encargos Sociais	75,6423% 1.574,04

* Obs.: Informação detalhada no tópico dos encargos sociais, Grupo E – Aprovisionamento de Casos Especiais (exceto incidência do Grupo A sobre licença-maternidade).

VALE-TRANSPORTE	ENCARREGADO LIMPADOR DE VIDROS
Qtde. de viagens / dia por empregado	2
Qtde. de dias por mês	24,5100
Qtde. de bilhetes / mês	49,02
Valor da tarifa de ônibus urbano SP	4,83
Valor mensal	236,77
Participação do empregado 6%	(124,85)
Subtotal	111,91
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	111,91

VALE REFEIÇÃO	ENCARREGADO LIMPADOR DE VIDROS
Qtde. de vales / mês por turno	24,5100
Total de vales / mês	24,5100
Valor facial unitário	19,77
Participação do empregado	1,32
Dia do Trab. de Asseio e Conserv. - custo mensal x Turnos	-
Subtotal	452,21
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	452,21

PROPOSTA CLEAN4

ENCARREGADO LIMPADOR DE VIDROS
1
2.080,90
-
-
-
2.080,90

ENCARREGADO LIMPADOR DE VIDROS
765,77
353,98
1,48
332,32
103,33
17,15
1.574,04

ENCARREGADO LIMPADOR DE VIDROS
2
24,5100
49,02
4,83
236,77
(124,85)
111,91
-
111,91

ENCARREGADO LIMPADOR DE VIDROS
24,5100
24,5100
19,77
1,32
-
452,21
-
452,21



**PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS - REPACTUAÇÃO
JANEIRO/2024**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SPTRANS

	ENCARREGADO LIMPADOR DE VIDROS
CESTA BÁSICA	
Quantidade de empregados	1,00
Total de cesta / mês	1,00
Valor unitário	137,79
Subtotal	137,79
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	137,79

ENCARREGADO LIMPADOR DE VIDROS
1,00
1,00
137,79
137,79
-
137,79

	ENCARREGADO LIMPADOR DE VIDROS
ASSISTÊNCIA MÉDICA FAMILIAR	
Quantidade de empregados	1,00
Valor unitário	33,65
Participação do empregado	-
Subtotal	33,65
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	33,65

ENCARREGADO LIMPADOR DE VIDROS
1,00
33,65
-
33,65
-
33,65

	ENCARREGADO LIMPADOR DE VIDROS
BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR E NATALIDADE	
Quantidade de empregados	1,00
Valor unitário	15,20
Participação do empregado	-
Subtotal	15,20
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	15,20

ENCARREGADO LIMPADOR DE VIDROS
1,00
15,20
-
15,20
-
15,20

	ENCARREGADO LIMPADOR DE VIDROS
AUXÍLIO CRECHE	
Quantidade de empregados	1,00
Valor unitário	12,73
Subtotal	-
Índice de ocorrência	
Custo total mensal	12,73

ENCARREGADO LIMPADOR DE VIDROS
1,00
12,73
-
-
-
12,73

	ENCARREGADO LIMPADOR DE VIDROS
SEGURO DE VIDA	
Quantidade de empregados	
Valor unitário	
Participação do empregado	
Subtotal	
Crédito PIS/COFINS	
Custo total mensal	-

ENCARREGADO LIMPADOR DE VIDROS
-

	ENCARREGADO LIMPADOR DE VIDROS
NORMA REGULAMENTADORA NR 7	
Quantidade de empregados	1,00
Valor unitário	7,14
Custo total mensal	7,14

ENCARREGADO LIMPADOR DE VIDROS
1,00
7,14
7,14

UNIFORMES E EPIS	ENCARREGADO LIMPADOR DE VIDROS			
Item	Custo Unitário	Vida Útil (meses)	Quantidade	Custo Mensal
Boné/gorro	4,00	12	1	0,34
Calça	25,00	6	2	8,58
Camisa de manga curta	23,00	6	2	7,90
Conjunto de calça e camisa – uniforme operacional	31,00	6	0	-

Custo Mensal
0,34
8,58
7,90
-



**PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS - REPACTUAÇÃO
JANEIRO/2024**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SPTRANS

Crachá de Identificação	2,50	12	1	0,21	0,21
Jaleco	19,00	12	1	1,63	1,63
Meia	3,50	4	2	1,80	1,80
Tênis/sapato	23,00	6	1	3,95	3,95
Luva de látex cano longo	3,00	2	2	3,09	3,09
Bota de segurança impermeável (PVC)	21,00	12	1	1,80	1,80
Máscara em tecido	3,10	2	6	9,58	9,58
Subtotal				38,88	38,88
Crédito PIS/COFINS				-	-
Custo mensal unitário				38,88	38,88
Custo mensal unitário + FOLGUISTA				38,88	38,88

MATERIAL DE LIMPEZA / EQUIPAMENTOS	ENCARREGADO LIMPADOR DE VIDROS	ENCARREGADO LIMPADOR DE VIDROS
Coefficiente sobre o custo do Faxineiro		
Custo total mensal	360,43	360,43

RESUMO TOTAL	ENCARREGADO LIMPADOR DE VIDROS	ENCARREGADO LIMPADOR DE VIDROS
Total Salário (Remuneração)	2.080,90	2.080,90
Encargos Sociais	1.574,04	1.574,04
Vale-Transporte	111,91	111,91
Vale-Refeição	452,21	452,21
Cesta básica	137,79	137,79
Assistência Médica Familiar	33,65	33,65
Benefício Social Familiar e Natalidade	15,20	15,20
Auxílio Creche	12,73	12,73
Seguro de Vida	-	-
Norma Regulamentadora NR7	7,14	7,14
Uniformes e EPI'S	38,88	38,88
Material de Limpeza / Equipamentos	360,43	360,43
Custo Total Mensal	4.824,88	4.824,88

BDI - CUSTO INDIRETOS, LUCRO E TRIBUTOS	ENCARREGADO LIMPADOR DE VIDROS	ENCARREGADO LIMPADOR DE VIDROS
Custos Indiretos (Despesas Indiretas e Adm.)	5,50% 265,37	5,50% 265,37
Lucro	7,00% 356,32	7,00% 356,32
TRIBUTOS	5,65% 326,16	5,65% 326,16
PIS	0,65% 37,52	0,65% 37,52
COFINS	3,00% 173,18	3,00% 173,18
ISS	2,00% 115,45	2,00% 115,45
	19,6449% 947,85	19,6449% 947,85

Valor Total Mensal	5.772,73	5.772,73
---------------------------	-----------------	-----------------

Valor por hora (179,74 horas/mês)	32,12	32,12
--	--------------	--------------

ESTÁ DIVIDINDO OPOR 179,74 HORAS



**PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS - REPACTUAÇÃO
JANEIRO/2024**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SPTRANS

7 - VIDROS EXTERNOS FACE EXTERNA - (COM exposição à situação de risco)

7.1 - HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços deverão ser realizados de 2ª feira a sábado, em um turno de trabalho, entre 6h e 20h, exclusive feriados. Deverão ser respeitados a legislação vigente quanto à jornada individual de 44 horas semanais e os intervalos de refeição

	CÁLCULO SPTRANS
1.2 - CUSTO DA MÃO DE OBRA	

SALÁRIOS + ENCARGOS SOCIAIS	LIMPADOR DE VIDROS
Quantidade de turnos	1
Salário base mensal	1.742,91
Folguista	0
Feriado Trabalhado (total de horas por mês)	0,00
Adicional de insalubridade	0%
Adicional de periculosidade	30%
Total Remuneração	2.265,78

ENCARGOS SOCIAIS	LIMPADOR DE VIDROS
Encargos previdenciários e FGTS	36,8000% 833,81
13º salário + adicional de férias	17,0111% 385,43
Afastamento maternidade	0,0713% 1,62
Custo de reposição do profissional ausente	15,9699% 361,84
custo de rescisão	4,9658% 112,51
outros *	0,8242% 18,67
Total Encargos Sociais	75,6423% 1.713,89

* Obs.: Informação detalhada no tópico dos encargos sociais, Grupo E – Aprovisionamento de Casos Especiais (exceto incidência do Grupo A sobre licença-maternidade).

VALE-TRANSPORTE	LIMPADOR DE VIDROS
Qtde. de viagens / dia por empregado	2
Qtde. de dias por mês	24,5100
Qtde. de bilhetes / mês	49,02
Valor da tarifa de ônibus urbano SP	4,83
Valor mensal	236,77
Participação do empregado 6%	{104,57}
Subtotal	132,19
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	132,19

VALE REFEIÇÃO	LIMPADOR DE VIDROS
Qtde. de vales / mês por turno	24,5100
Total de vales / mês	24,5100
Valor facial unitário	19,77
Participação do empregado	1,32
Dia do Trab. de Asseio e Conserv. - custo mensal x Turnos	-
Subtotal	452,21
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	452,21

CESTA BÁSICA	LIMPADOR DE VIDROS
Quantidade de empregados	1,00
Total de cesta / mês	1,00
Valor unitário	137,79

PROPOSTA CLEAN4

LIMPADOR DE VIDROS
1
1.742,91
-
-
-
522,87
2.265,78

30%

LIMPADOR DE VIDROS
833,81
385,43
1,62
361,84
112,51
18,67
1.713,89

LIMPADOR DE VIDROS
2
24,5100
49,02
4,83
236,77
{104,57}
132,19
-
132,19

LIMPADOR DE VIDROS
24,5100
24,5100
19,77
1,32
-
452,21
-
452,21

LIMPADOR DE VIDROS
1,00
1,00
137,79



**PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS - REPACTUAÇÃO
JANEIRO/2024**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SPTRANS

Subtotal	137,79
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	137,79

137,79
-
137,79

ASSISTÊNCIA MÉDICA FAMILIAR	LIMPADOR DE VIDROS
Quantidade de empregados	1,00
Valor unitário	33,65
Participação do empregado	-
Subtotal	33,65
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	33,65

LIMPADOR DE VIDROS
1,00
33,65
-
33,65
-
33,65

BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR E NATALIDADE	LIMPADOR DE VIDROS
Quantidade de empregados	1,00
Valor unitário	15,20
Participação do empregado	-
Subtotal	15,20
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	15,20

LIMPADOR DE VIDROS
1,00
15,20
-
15,20
-
15,20

AUXÍLIO CRECHE	LIMPADOR DE VIDROS
Quantidade de empregados	1,00
Valor unitário	12,73
Subtotal	-
Índice de ocorrência	-
Custo total mensal	12,73

LIMPADOR DE VIDROS
1,00
12,73
-
-
12,73

SEGURO DE VIDA	LIMPADOR DE VIDROS
Quantidade de empregados	-
Valor unitário	-
Participação do empregado	-
Subtotal	-
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	-

LIMPADOR DE VIDROS
-
-
-
-
-

NORMA REGULAMENTADORA NR 7	LIMPADOR DE VIDROS
Quantidade de empregados	1,00
Valor unitário	7,14
Custo total mensal	7,14

LIMPADOR DE VIDROS
1,00
7,14
7,14

UNIFORMES E EPÍs	LIMPADOR DE VIDROS			
Item	Custo Unitário	Vida Útil (meses)	Quantidade	Custo Mensal
Bonê/gorro	4,00	12	1	0,34
Calça	25,00	6	0	-
Camisa de manga curta	23,00	6	0	-
Conjunto de calça e camisa – uniforme operacional	31,00	6	2	10,64
Crachá de identificação	2,50	12	1	0,21
Jaleco	19,00	12	1	1,63
Meia	3,50	4	2	1,80
Tênis/sapato	23,00	6	1	3,95
Luva de látex cano longo	3,00	2	2	3,09
Bota de segurança impermeável (PVC)	21,00	12	1	1,80
Máscara em tecido	3,10	2	6	9,58
Subtotal	-	-	-	33,05
Crédito PIS/COFINS	-	-	-	-
Custo mensal unitário	-	-	-	33,05

Custo Mensal
0,34
-
-
10,64
0,21
1,63
1,80
3,95
3,09
1,80
9,58
33,05
-
33,05



**PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS - REPACTUAÇÃO
JANEIRO/2024**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SPTRANS

Custo mensal unitário + FOLGUISTA

33,05

33,05

MATERIAL DE LIMPEZA / EQUIPAMENTOS	LIMPADOR DE VIDROS
Coefficiente sobre o custo do Faxineiro	
Custo total mensal	360,43

LIMPADOR DE VIDROS
360,43

RESUMO TOTAL	LIMPADOR DE VIDROS
Total Salário (Remuneração)	2.265,78
Encargos Sociais	1.713,89
Vale-Transporte	132,19
Vale-Refeição	452,21
Cesta básica	137,79
Assistência Médica Familiar	33,65
Benefício Social Familiar e Natalidade	15,20
Auxílio Creche	12,73
Seguro de Vida	-
Norma Regulamentadora NR7	7,14
Uniformes e EPI'S	33,05
Material de Limpeza / Equipamentos	360,43
Custo Total Mensal	5.164,06

LIMPADOR DE VIDROS
2.265,78
1.713,89
132,19
452,21
137,79
33,65
15,20
12,73
-
7,14
33,05
360,43
5.164,06

BDI - CUSTO INDIRETOS, LUCRO E TRIBUTOS	LIMPADOR DE VIDROS
Custos Indiretos (Despesas Indiretas e Adm.)	5,50% 284,02
Lucro	7,00% 381,37
TRIBUTOS	5,65% 349,09
PIS	0,65% 40,16
COFINS	3,00% 185,36
ISS	2,00% 123,57
19,6449%	1.014,48

LIMPADOR DE VIDROS
5,50% 284,02
7,00% 381,37
5,65% 349,09
0,65% 40,16
3,00% 185,36
2,00% 123,57
19,6449% 1.014,48

Valor Total Mensal 6.178,54

6.178,53

Valor por hora (179,74 horas/mês) 34,37

ESTÁ DIVIDINDO OPOR 179,74 HORAS 34,37



**PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS - REPACTUAÇÃO
JANEIRO/2024**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SPTRANS

7 - VIDROS EXTERNOS FACE INTERNA - (SEM exposição à situação de risco)

7.1 - HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços deverão ser realizados de 2ª feira a sábado, em um turno de trabalho, entre 6h e 20h, exclusive feriados. Deverão ser respeitados a legislação vigente quanto à jornada individual de 44 horas semanais e os intervalos de refeição

1.2 - CUSTO DA MÃO DE OBRA	CÁLCULO SPTRANS
----------------------------	--------------------

SALÁRIOS + ENCARGOS SOCIAIS	LÍDER LIMPADOR DE VIDROS
Quantidade de turnos	1
Salário base mensal	1.734,08
Folguista	0
Feriado Trabalhado (total de horas por mês)	0,00
Adicional de insalubridade	0%
Adicional de periculosidade	30%
Total Remuneração	2.254,30

ENCARGOS SOCIAIS		LÍDER LIMPADOR DE VIDROS
Encargos previdenciários e FGTS	36,8000%	829,58
13º salário + adicional de férias	17,0111%	383,48
Afastamento maternidade	0,0713%	1,61
Custo de reposição do profissional ausente	15,9699%	360,01
custo de rescisão	4,9658%	111,94
outros *	0,8242%	18,58
Total Encargos Sociais	75,6423%	1.705,21

* Obs.: Informação detalhada no tópico dos encargos sociais, Grupo E – Aprovisionamento de Casos Especiais (exceto incidência do Grupo A sobre licença-maternidade).

VALE-TRANSPORTE	LÍDER LIMPADOR DE VIDROS
Qtde. de viagens / dia por empregado	2
Qtde. de dias por mês	24,5100
Qtde. de bilhetes / mês	49,02
Valor da tarifa de ônibus urbano SP	4,83
Valor mensal	236,77
Participação do empregado 6%	(104,04)
Subtotal	132,72
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	132,72

VALE REFEIÇÃO	LÍDER LIMPADOR DE VIDROS
Qtde. de vales / mês por turno	24,5100
Total de vales / mês	24,5100
Valor facial unitário	19,77
Participação do empregado	1,32
Dia do Trab. de Asseio e Conserv. - custo mensal x Fornos	-
Subtotal	452,21
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	452,21

PROPOSTA CLEAN4

LÍDER LIMPADOR DE VIDROS
1
1.734,08
-
-
-
30% 520,22
2.254,30

LÍDER LIMPADOR DE VIDROS
829,58
383,48
1,61
360,01
111,94
18,58
1.705,21

LÍDER LIMPADOR DE VIDROS
2
24,5100
49,02
4,83
236,77
(104,04)
132,72
-
132,72

LÍDER LIMPADOR DE VIDROS
24,5100
24,5100
19,77
1,32
-
452,21
-
452,21



**PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS - REPACTUAÇÃO
JANEIRO/2024**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SPTRANS

CESTA BÁSICA	LÍDER LIMPADOR DE VIDROS
Quantidade de empregados	1,00
Total de cesta / mês	1,00
Valor unitário	137,79
Subtotal	137,79
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	137,79

LÍDER LIMPADOR DE VIDROS
1,00
1,00
137,79
137,79
-
137,79

ASSISTÊNCIA MÉDICA FAMILIAR	LÍDER LIMPADOR DE VIDROS
Quantidade de empregados	1,00
Valor unitário	33,65
Participação do empregado	-
Subtotal	33,65
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	33,65

LÍDER LIMPADOR DE VIDROS
1,00
33,65
-
33,65
-
33,65

BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR E NATALIDADE	LÍDER LIMPADOR DE VIDROS
Quantidade de empregados	1,00
Valor unitário	15,20
Participação do empregado	-
Subtotal	15,20
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	15,20

LÍDER LIMPADOR DE VIDROS
1,00
15,20
-
15,20
-
15,20

AUXÍLIO CRECHE	LÍDER LIMPADOR DE VIDROS
Quantidade de empregados	1,00
Valor unitário	12,73
Subtotal	-
Índice de ocorrência	-
Custo total mensal	12,73

LÍDER LIMPADOR DE VIDROS
1,00
12,73
-
-
12,73

SEGURO DE VIDA	LÍDER LIMPADOR DE VIDROS
Quantidade de empregados	
Valor unitário	
Participação do empregado	
Subtotal	
Crédito PIS/COFINS	
Custo total mensal	-

LÍDER LIMPADOR DE VIDROS
-

NORMA REGULAMENTADORA NR 7	LÍDER LIMPADOR DE VIDROS
Quantidade de empregados	1,00
Valor unitário	7,14
Custo total mensal	7,14

LÍDER LIMPADOR DE VIDROS
1,00
7,14
7,14

UNIFORMES E EPIS	LÍDER LIMPADOR DE VIDROS			
Item	Custo Unitário	Vida Útil (meses)	Quantidade	Custo Mensal
Bonê/gorro	4,00	12	1	0,34
Calça	25,00	6	2	8,58
Camisa de manga curta	23,00	6	2	7,90
Conjunto de calça e camisa – uniforme operacional	31,00	6	0	-

Custo Mensal
0,34
8,58
7,90



**PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS - REPACTUAÇÃO
JANEIRO/2024**

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS,
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SPTRANS**

Crachá de Identificação	2,50	12	1	0,21
Jaleco	19,00	12	1	1,63
Meia	3,50	4	2	1,80
Tênis/sapato	23,00	6	1	3,95
Luva de látex cano longo	3,00	2	2	3,09
Bota de segurança impermeável (PVC)	21,00	12	1	1,80
Máscara em tecido	3,10	2	6	9,58
Subtotal				38,88
Crédito PIS/COFINS				-
Custo mensal unitário				38,88
Custo mensal unitário + FOLGUISTA				38,88

0,21
1,63
1,80
3,95
3,09
1,80
9,58
38,88
-
38,88
38,88

MATERIAL DE LIMPEZA / EQUIPAMENTOS	LÍDER LIMPADOR DE VIDROS
Coeficiente sobre o custo do Faxineiro	
Custo total mensal	360,43

LÍDER LIMPADOR DE VIDROS
360,43

RESUMO TOTAL	LÍDER LIMPADOR DE VIDROS
Total Salário (Remuneração)	2.254,30
Encargos Sociais	1.705,21
Vale-Transporte	132,72
Vale-Refeição	452,21
Cesta básica	137,79
Assistência Médica Familiar	33,65
Benefício Social Familiar e Natalidade	15,20
Auxílio Creche	12,73
Seguro de Vida	-
Norma Regulamentadora NR7	7,14
Uniformes e EPI'S	38,88
Material de Limpeza / Equipamentos	360,43
Custo Total Mensal	5.150,26

LÍDER LIMPADOR DE VIDROS
2.254,30
1.705,21
132,72
452,21
137,79
33,65
15,20
12,73
-
7,14
38,88
360,43
5.150,26

BDI - CUSTO INDIRETOS, LUCRO E TRIBUTOS	LÍDER LIMPADOR DE VIDROS
Custos Indiretos (Despesas Indiretas e Adm.)	5,50% 283,26
Lucro	7,00% 380,35
TRIBUTOS	5,65% 348,15
PIS	0,65% 40,05
COFINS	3,00% 184,86
ISS	2,00% 123,24
	19,6449% 1.011,77

LÍDER LIMPADOR DE VIDROS
5,50% 283,26
7,00% 380,35
5,65% 348,15
0,65% 40,05
3,00% 184,86
2,00% 123,24
19,6449% 1.011,77

Valor Total Mensal	6.162,04
--------------------	----------

0,01

6.162,04

Valor por hora (179,74 horas/mês)	34,28
-----------------------------------	-------

ESTÁ DIVIDINDO OPOR 179,74 HORAS

34,28



**PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS - REPACTUAÇÃO
JANEIRO/2024**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SPTRANS

1 - VARREDOR DE ÁREAS PÚBLICAS E PRIVADAS

1.1 - ESCALA 44 HORAS SEMANAIS DE 2ª A SÁBADO

Os serviços deverão ser realizados de 2ª feira a sábado, em um turno de trabalho, entre 6h e 20h, exclusive. Deverão ser respeitados a legislação vigente quanto à jornada individual de 44 horas semanais e os intervalos de refeição

1.2 - CUSTO DA MÃO DE OBRA	CÁLCULO SPTRANS
----------------------------	--------------------

SALÁRIOS + ENCARGOS SOCIAIS	VARREDOR
Quantidade de turnos	1
Salário base mensal	1.658,92
Folguista	0
Feriado Trabalhado (total de horas por mês)	0,00
Adicional de insalubridade	0%
Adicional de periculosidade	0%
Total Remuneração	1.658,92

ENCARGOS SOCIAIS		VARREDOR
Encargos previdenciários e FGTS	36,8000%	610,48
13º salário + adicional de férias	17,0111%	282,20
Afastamento maternidade	0,0713%	1,18
Custo de reposição do profissional ausente	15,9699%	264,93
custo de rescisão	4,9658%	82,38
outros *	0,8242%	13,67
Total Encargos Sociais	75,6423%	1.254,85

* Obs.: Informação detalhada no tópico dos encargos sociais, Grupo E – Aprovisionamento de Casos Especiais (exceto incidência do Grupo A sobre licença-maternidade).

VALE-TRANSPORTE	VARREDOR
Qtde. de viagens / dia por empregado	2
Qtde. de dias por mês	24,5100
Qtde. de bilhetes / mês	49,02
Valor da tarifa de ônibus urbano SP	4,83
Valor mensal	236,77
Participação do empregado 6%	(99,54)
Subtotal	137,23
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	137,23

VALE REFEIÇÃO	VARREDOR
Qtde. de vales / mês por turno	24,5100
Total de vales / mês	24,5100
Valor facial unitário	19,77
Participação do empregado	1,32
Dia do Trab. de Asseio e Conserv. - custo mensal x Turnos	-
Subtotal	452,21
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	452,21

CESTA BÁSICA	VARREDOR
Quantidade de empregados	1,00
Total de cesta / mês	1,00
Valor unitário	137,79
Subtotal	137,79
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	137,79

PROPOSTA CLEAN4

VARREDOR
1
1.658,92
-
-
-
-
1.658,92

VARREDOR
610,48
282,20
1,18
264,93
82,38
13,67
1.254,85

VARREDOR
2
24,5100
49,02
4,83
236,77
(99,54)
137,23
-
137,23

VARREDOR
24,5100
24,5100
19,77
1,32
-
452,21
-
452,21

VARREDOR
1,00
1,00
137,79
137,79
-
137,79



**PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS - REPACTUAÇÃO
JANEIRO/2024**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SPTRANS

ASSISTÊNCIA MÉDICA FAMILIAR	VARREDOR
Quantidade de empregados	1,00
Valor unitário	33,65
Participação do empregado	-
Subtotal	33,65
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	33,65

BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR E NATALIDADE	VARREDOR
Quantidade de empregados	1,00
Valor unitário	15,20
Participação do empregado	-
Subtotal	15,20
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	15,20

AUXÍLIO CRECHE	VARREDOR
Quantidade de empregados	1,00
Valor unitário	12,73
Subtotal	-
Índice de ocorrência	-
Custo total mensal	12,73

SEGURO DE VIDA	VARREDOR
Quantidade de empregados	1,00
Valor unitário	-
Participação do empregado	-
Subtotal	-
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	-

NORMA REGULAMENTADORA NR 7	VARREDOR
Quantidade de empregados	1,00
Valor unitário	7,14
Custo total mensal	7,14

UNIFORMES E EPIS	VARREDOR			
Item	Custo Unitário	Vida Útil (meses)	Quantidade	Custo Mensal
Boné/gorro	4,00	12	1	0,34
Calça	25,00	6	0	-
Camisa de manga curta	23,00	6	0	-
Conjunto de calça e camisa – uniforme operacional	31,00	6	2	10,64
Crachá de Identificação	2,50	12	1	0,21
Jaleco	19,00	12	1	1,63
Meia	3,50	4	2	1,80
Tênis/sapato	23,00	6	1	3,95
Luva de látex cano longo	3,00	2	2	3,09
Bota de segurança impermeável (PVC)	21,00	12	1	1,80
Máscara em tecido	3,10	2	6	9,58
Subtotal				33,05
Crédito PIS/COFINS				-
Custo mensal unitário				33,05
Custo mensal unitário + FOLGUISTA				33,05

MATERIAL DE LIMPEZA / EQUIPAMENTOS	VARREDOR
Coefficiente sobre o custo do Faxineiro	-
Custo total mensal	360,43

RESUMO TOTAL	VARREDOR
Total Salário (Remuneração)	1.658,92

VARREDOR
1,00
33,65
-
33,65
-
33,65

VARREDOR
1,00
15,20
-
15,20
-
15,20

VARREDOR
1,00
12,73
-
-
12,73

VARREDOR
1,00
-
-
-
-
-

VARREDOR
1,00
7,14
7,14

Custo Mensal
0,34
-
-
10,64
0,21
1,63
1,80
3,95
3,09
1,80
9,58
33,05
-
33,05
33,05

VARREDOR
360,43

VARREDOR
1.658,92



**PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS - REPACTUAÇÃO
JANEIRO/2024**

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS,
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SPTRANS**

Encargos Sociais	1.254,85
Vale-Transporte	137,23
Vale-Refeição	452,21
Cesta básica	137,79
Assistência Médica Familiar	33,65
Benefício Social Familiar e Natalidade	15,20
Auxílio Creche	12,73
Seguro de Vida	-
Norma Regulamentadora NR7	7,14
Uniformes e EPI'S	33,05
Material de Limpeza / Equipamentos	360,43
Custo Total Mensal	4.103,19

1.254,85
137,23
452,21
137,79
33,65
15,20
12,73
-
7,14
33,05
360,43
4.103,19

BDI - CUSTO INDIRETOS, LUCRO E TRIBUTOS		VARREDOR
Custos Indiretos (Despesas Indiretas e Adm.)	5,50%	225,68
Lucro	7,00%	303,02
TRIBUTOS	5,65%	277,37
PIS	0,65%	31,91
COFINS	3,00%	147,28
ISS	2,00%	98,19
	19,6449%	806,07

VARREDOR	
5,50%	225,68
7,00%	303,02
5,65%	277,37
0,65%	31,91
3,00%	147,28
2,00%	98,19
19,6449%	806,07

Valor Total Mensal	4.909,26
---------------------------	-----------------

4.909,26



**PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS - REPACTUAÇÃO
JANEIRO/2024**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SPTRANS

1 - AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO

1.1 - ESCALA 44 HORAS SEMANAIS DE 2ª A SÁBADO

Os serviços deverão ser realizados de 2ª feira a sábado, em um turno de trabalho, entre 6h e 20h, exclusive. Deverão ser respeitados a legislação vigente quanto à jornada individual de 44 horas semanais e os intervalos de refeição

1.2 - CUSTO DA MÃO DE OBRA	CÁLCULO SPTRANS
----------------------------	--------------------

SALÁRIOS + ENCARGOS SOCIAIS	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
Quantidade de turnos	1
Salário base mensal	1.590,00
Folguista	0
Feriado Trabalhado (total de horas por mês)	0,00
Adicional de insalubridade	40% 564,80
Adicional de periculosidade	0%
Total Remuneração	2.154,80

ENCARGOS SOCIAIS		AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
Encargos previdenciários e FGTS	36,8000%	792,97
13º salário + adicional de férias	17,0111%	366,55
Afastamento maternidade	0,0713%	1,54
Custo de reposição do profissional ausente	15,9699%	344,12
custo de rescisão	4,9658%	107,00
outros *	0,8242%	17,76
Total Encargos Sociais	75,6423%	1.629,94

* Obs.: Informação detalhada no tópico dos encargos sociais, Grupo E – Aprovisionamento de Casos Especiais (exceto incidência do Grupo A sobre licença-maternidade).

VALE-TRANSPORTE	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
Qtde. de viagens / dia por empregado	2
Qtde. de dias por mês	24,5100
Qtde. de bilhetes / mês	49,02
Valor da tarifa de ônibus urbano SP	4,83
Valor mensal	236,77
Participação do empregado 6%	{95,40}
Subtotal	141,37
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	141,37

VALE REFEIÇÃO	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
Qtde. de vales / mês por turno	24,5100
Total de vales / mês	24,5100
Valor facial unitário	19,77
Participação do empregado	1,32
Dia do Trab. de Asseio e Conserv. - custo mensal x Turnos	-
Subtotal	452,21
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	452,21

CESTA BÁSICA	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
Quantidade de empregados	1,00
Total de cesta / mês	1,00
Valor unitário	137,79

**PROPOSTA
CLEAN4**

AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
1
1.590,00
-
-
564,80
-
2.154,80

40,00%

AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
792,97
366,55
1,54
344,12
107,00
17,76
1.629,94

AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
2
24,5100
49,02
4,83
236,77
{95,40}
141,37
-
141,37

AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
24,5100
24,5100
19,77
1,32
-
452,21
-
452,21

AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
1,00
1,00
137,79



**PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS - REPACTUAÇÃO
JANEIRO/2024**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SPTRANS

Subtotal	137,79
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	137,79

137,79
-
137,79

ASSISTÊNCIA MÉDICA FAMILIAR	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
Quantidade de empregados	1,00
Valor unitário	33,65
Participação do empregado	-
Subtotal	33,65
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	33,65

AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
1,00
33,65
-
33,65
-
33,65

BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR E NATALIDADE	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
Quantidade de empregados	1,00
Valor unitário	15,20
Participação do empregado	-
Subtotal	15,20
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	15,20

AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
1,00
15,20
-
15,20
-
15,20

AUXÍLIO CRECHE	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
Quantidade de empregados	1,00
Valor unitário	12,73
Subtotal	-
Índice de ocorrência	-
Custo total mensal	12,73

AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
1,00
12,73
-
-
12,73

SEGURO DE VIDA	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
Quantidade de empregados	1,00
Valor unitário	-
Participação do empregado	-
Subtotal	-
Crédito PIS/COFINS	-
Custo total mensal	-

AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
1,00
-
-
-
-
-

NORMA REGULAMENTADORA NR 7	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
Quantidade de empregados	1,00
Valor unitário	7,14
Custo total mensal	7,14

AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
1,00
7,14
7,14

UNIFORMES E EPIS	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO			
Item	Custo Unitário	Vida Útil (meses)	Quantidade	Custo Mensal
Boné/gorro	4,00	12	1	0,34
Calça	25,00	6	0	-
Camisa de manga curta	23,00	6	0	-
Conjunto de calça e camisa – uniforme operacional	31,00	6	2	10,64
Crachá de Identificação	2,50	12	1	0,21
Jaleco	19,00	12	1	1,63
Meia	3,50	4	2	1,80
Tênis/sapato	23,00	6	1	3,95
Luva de látex cano longo	3,00	2	2	3,09
Bota de segurança impermeável (PVC)	21,00	12	1	1,80
Máscara em tecido	3,10	2	6	9,58
Subtotal				33,05
Crédito PIS/COFINS				-
Custo mensal unitário				33,05

Custo Mensal
0,34
-
-
10,64
0,21
1,63
1,80
3,95
3,09
1,80
9,58
33,05
-
33,05



**PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS - REPACTUAÇÃO
JANEIRO/2024**

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS,
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SPTRANS**

Custo mensal unitário + FOLGUISTA

33,05

33,05

MATERIAL DE LIMPEZA / EQUIPAMENTOS	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
Coeficiente sobre o custo do Faxineiro	
Custo total mensal	360,43

AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
360,43

RESUMO TOTAL	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
Total Salário (Remuneração)	2.154,80
Encargos Sociais	1.629,94
Vale-Transporte	141,37
Vale-Refeição	452,21
Cesta básica	137,79
Assistência Médica Familiar	33,65
Benefício Social Familiar e Natalidade	15,20
Auxílio Creche	12,73
Seguro de Vida	-
Norma Regulamentadora NR7	7,14
Uniformes e EPI'S	33,05
Material de Limpeza / Equipamentos	360,43
Custo Total Mensal	4.978,30

AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
2.154,80
1.629,94
141,37
452,21
137,79
33,65
15,20
12,73
-
7,14
33,05
360,43
4.978,31

BDI - CUSTO INDIRETOS, LUCRO E TRIBUTOS	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
Custos Indiretos (Despesas Indiretas e Adm.)	5,50% 273,81
Lucro	7,00% 367,65
TRIBUTOS	5,65% 336,53
PIS	0,65% 38,72
COFINS	3,00% 178,69
ISS	2,00% 119,13
	19,6449% 977,98

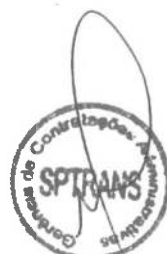
AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
5,50% 273,81
7,00% 367,65
5,65% 336,53
0,65% 38,72
3,00% 178,69
2,00% 119,13
19,6449% 977,99

Valor Total Mensal	5.956,29
--------------------	----------

5.956,29

LUCIMAR XAVIER DE
MATOS:10352561858

Assinado de forma digital por LUCIMAR XAVIER DE
MATOS:10352561858
Dados: 2024.12.04 09:08:20 -03'00'





CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA.

Contrato nº 2022/0483-01-00

Cálculo de Repactuação Contratual - Base Janeiro/2024

A alteração da data base contratual passando de janeiro/2023 para janeiro/2024.

MÊS/ANO	VALOR CONSIDERANDO A REPACTUAÇÃO NA BASE JAN/24	FATURAMENTO REALIZADO			FATURAMENTO REALIZADO			Valores em R\$ DIFERENÇA APURADA DEVIDO A REPACTUAÇÃO BASE JAN/24
		VALOR FATURADO	BASE DO FATURAMENTO	Nº NF	VALOR FATURADO	BASE DO FATURAMENTO	Nº NF	
jan/24	86.827,87	78.138,22	nov/22	3965	3.871,57	jan/23	4360	4.818,08
fev/24	87.585,97	78.874,22	nov/22	4021	3.871,57	jan/23	4360	4.840,18
mar/24	86.827,87	78.138,22	nov/22	4108	3.871,57	jan/23	4360	4.818,08
abr/24	89.713,68	80.800,45	nov/22	4195	3.957,59	jan/23	4360	4.955,63
mai/24	86.827,87				82.009,79	jan/23	4274	4.818,08
jun/24	87.651,87				82.009,79	jan/23	4361	4.842,08
jul/24	53.008,93				50.052,91	jan/23	4447	2.956,02
ago/24	54.508,93				51.484,51	jan/23	4527	3.024,42
set/24	54.491,93				51.492,91	jan/23	4637	2.999,02
out/24	52.058,11				49.191,91	jan/23	4717	2.866,20
nov/24	54.607,78				51.580,51	jan/23	4820	3.027,27
	794.110,81	315.951,12			434.194,63	SUBTOTAL		43.965,06

MÊS/ANO	VALOR CONSIDERANDO A 2ª REPACTUAÇÃO	VALOR CONSIDERANDO A 1ª REPACTUAÇÃO	DIFERENÇA
dez/24	57.201,14	54.031,42	3.169,72
jan/25	57.201,14	54.031,42	3.169,72
fev/25	57.201,14	54.031,42	3.169,72
mar/25	57.201,14	54.031,42	3.169,72
abr/25	57.201,14	54.031,42	3.169,72
01/05/2025 a 20/05/2025	38.134,09	36.020,95	2.113,14
SUBTOTAL	324.139,79	306.178,05	17.961,74

Valor Total para o Termo Aditivo - Repactuação 01/01/2024 a 20/05/2025 => 61.926,80

DA/SP/AOC - 16/12/2024

