



**CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI**

CNPJ: 00.306.413/0001-07 IM: 22818701

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

**PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2020 - TJAM**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

DADOS DA EMPRESA					
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> CONEXÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO-EIRELI					
<b>CNPJ:</b> 00.306.413/0001-07 <b>IM:</b> 22818701					
<b>ENDEREÇO:</b> Rua gastão de Vidigal nº 13 - Águas Claras <b>BAIRRO:</b> Novo Aleixo					
<b>CIDADE/ESTADO:</b> Manaus/Amazonas					
<b>TELEFONE:</b> (92) 99159-2831					
<b>E-MAIL:</b> conexaservicos@hotmail.com					
DADOS BANCARIOS					
<b>BANCO:</b> BRADESCO					
<b>AGENCIA:</b> 3739-7 <b>CONTA CORRENTE:</b> 59768-6					
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL					
<b>NOME DO REPRESENTANTE:</b> Paulo Sergio de Almeida					
<b>CARGO:</b> Administrador					
<b>RG:</b> 11312807 SSP/AM <b>CPF:</b> 588.787.932-72					
<b>ENDEREÇO:</b> Rua 5 nº 290 - Raiz - Manaus/AM					
<b>OBJETO:</b> Contratação de Pessoa Jurídica especializada na PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, para exercer as atividades em edificações pertencentes ou cedidas ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), por um período de 12 (doze) meses conforme locais.					
QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA UNIDADE DE MEDIDA)					
Nº do lote	TIPOS DE AREAS	PRODUTIVIDADE	ÁREA (m²)	Preço Unitário (R\$/m²)	Subtotal (R\$)
1	Área Interna (Pisos Frios)	800	5233,75	R\$ 4,03	R\$ 21.092,01
	Banheiros e Copas	150	576,45	R\$ 21,52	R\$ 12.405,20
	Pátios com média frequência	1.800	8181,55	R\$ 1,79	R\$ 14.644,97
	Passeios e Arruamentos	6.000	9889,96	R\$ 0,54	R\$ 5.340,58
	Esquadrias Internas	300	593,00	R\$ 0,91	R\$ 540,86
	Esquadrias Externas sem risco	300	486,00	R\$ 0,91	R\$ 443,27
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>R\$ 54.466,90</b>
<b>TOTAL 12 MESES</b>					<b>R\$ 653.602,75</b>

**Declaramos**, sob as penas da lei, que a empresa, até a presente data, não está impedida de participar de licitações promovidas por Órgão ou Entidade Pública e, ainda, que a empresa não está sendo punida por esses Órgãos, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores à data da presente declaração.

Declaramos, que examinamos todas as condições contidas no Edital, Anexos e Proposta Comercial, bem como verificamos todas as especificações neles contidas, não havendo discrepância entre quaisquer informações ou documentos que deles façam parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma, influir nos custos, assim como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações.

Validade da Proposta: 60(Sessenta) Dias

MANAUS, 21 DE SETEMBRO DE 2020.

**CONEXÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO-EIRELI**

PAULO SERGIO DE ALMEIDA

ADMINISTRADOR

CRA AM Nº 1-4844



**CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI**

CNPJ: 00.306.413/0001-07 IM: 22818701

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

**PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2020**

<b>ITEM III.03 – CUSTO MÉDIO MENSAL COM EPI'S POR AGENTE DE LIMPEZA – INTERIOR</b>				
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QTD ANUAL</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL ANUAL</b>
A	ÓCULOS PROTEÇÃO PLÁSTICO (CA 6874)	2	R\$ 8,00	R\$ 16,00
B	AVENTAL CONFECCIONADO EM PVC / POLIÉSTER (CA 30570)	2	R\$ 6,00	R\$ 12,00
C	PROTETOR AUDITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO INSERÇÃO, COMPOSTO DE UM EIXO COM TRÊS FLANGES (CA 19578).	12	R\$ 1,00	R\$ 12,00
D	MÁSCARA BÁSICA ANTI-PÓ (CA 41515).	12	R\$ 2,00	R\$ 24,00
E	PROTETOR SOLAR FATOR 30 - 120 GRAMAS.	2	R\$ 22,01	R\$ 44,02
F	<b>CUSTO TOTAL ANUAL DE EPI'S (F=A+B+C+D+E)</b>			<b>R\$ 108,02</b>
G	<b>CUSTO MÉDIO MENSAL COM EPI'S DO AGENTE DE LIMPEZA (G=F/12)</b>			<b>R\$ 9,00</b>

MANAUS, 21 DE SETEMBRO DE 2020.

**CONEXÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO-EIRELI**

PAULO SERGIO DE ALMEIDA

ADMINISTRADOR

CRA AM Nº 1-4844



**CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI**

CNPJ: 00.306.413/0001-07 IM: 22818701

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

**PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2020**

<b>ITEM III.02 – CUSTO MENSAL COM MANUTENÇÃO E DEPREC DE EQUIP. POR AGENTE DE LIMPEZA - INTERIOR</b>				
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QTD</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
A	LAVADORA DE PISO DE ALTA PRESSÃO – MÍN 1500 w.	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
B	ASPIRADOR DE PÓ SIMPLES – POTÊNCIA MÍN 1200 w.	6	R\$ 280,00	R\$ 1.680,00
C	MANGUEIRA DE BORRACHA REFORÇADA – 25M	6	R\$ 45,00	R\$ 270,00
D	CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA COMPLETO COM SACO E BALDE	6	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
E	ESCADA METÁLICA COM 04 DEGRAUS MÍN	6	R\$ 80,00	R\$ 480,00
F	CUSTO TOTAL DOS EQUIPAMENTOS (F=A+B+C+D+E)			R\$ 8.930,00
G	CUSTO TOTAL DE MANUT. MENSAL DOS EQUIPAMENTOS (G = Fx0,5%)			R\$ 44,65
H	CUSTO DE DEPRECIAÇÃO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS (H=Fx0,8333%)			R\$ 74,41
I	NÚMERO TOTAL DE AGENTES DE LIMPEZA DO INTERIOR			20
J	CUSTO MENSAL TOTAL COM MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR AGENTE DE LIMPEZA. J=(G+H)/I			R\$ 5,95

MANAUS, 21 DE SETEMBRO DE 2020.

**CONEXÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO-EIRELI**

PAULO SERGIO DE ALMEIDA

ADMINISTRADOR

CRA AM Nº 1-4844

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: CONEXAO MATRIZ	N° CONTROLE: PLXMEuktoKh0000-2				N° ARQUIVO: Mg9PQcJeMyi0000-0	
COMP: 08/2020	COD REC: 150	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 00.306.413/0001-07
					ALIQ RAT: 3,0	FAP: 1,00
						RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA:						INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: E 13 13			BAIRRO: FLORES		CNAE PREPONDERANTE: 8121400	
CIDADE: MANAUS		UF: AM	CEP: 69058-564	TELEFONE: 929-91592831	CNAE: 8121400	
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:		515	620	744	779	TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	6.246,41	0,00	0,00	0,00	6.246,41
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	16.144,98	0,00	0,00	0,00	16.144,98
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	2.421,73	0,00	0,00	0,00	2.421,73
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	19.341,98	0,00	0,00	0,00	19.341,98
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	2.575,32	0,00	0,00	0,00	2.575,32
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.895,82	0,00	0,00	0,00	2.895,82
OUTRAS ENTIDADES	4.682,03	0,00	0,00	0,00	4.682,03
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	4.682,03	0,00	0,00	0,00	4.682,03
TOTAL A RECOLHER	7.577,85	0,00	0,00	0,00	7.577,85

(\* ) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



**CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI**

CNPJ: 00.306.413/0001-07 IM: 22818701

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

**PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2020**

**ITEM III.4 CUSTO MÉDIO MENSAL COM INSUMOS DE LIMPEZA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR MEDIO	QTD MENSAL	VALOR TOTAL
1	ÁGUA SANITÁRIA DE QUALIDADE COM REGISTRO ANVISA (GARRAFA DE 1L)	UND	R\$ 1,80	40	R\$ 72,00
2	FRASCO/EMBALAGEM COM ÁLCOOL EM GEL 70GRAUS (1L)	UND	R\$ 3,80	40	R\$ 152,00
3	ÁLCOOL, DE 1ª QUALIDADE, 46° COM REGISTRO ANVISA (1L)	UND	R\$ 7,00	40	R\$ 280,00
4	BALDE PLÁSTICO PRETO COM CAPACIDADE P/ 12 LITROS	UND	R\$ 6,00	5	R\$ 30,00
5	CERA DE POLIR, CONTENDO 200G COM REGISTRO ANVISA (P/ELEVADOR)	UND	R\$ 13,00	10	R\$ 130,00
6	DESINFETANTE PARA BANHEIROS E SANITÁRIOS COM REGISTRO ANVISA (VASILHA DE 5 LITROS)	UND	R\$ 45,00	30	R\$ 1.350,00
7	DESODORIZADOR DE AR, CADA UNIDADE CONTENDO, AO MENOS, 360ML COM REGISTRO ANVISA E NÃO AGRESSIVO À CAMADA DE OZÔNIO	UND	R\$ 7,00	20	R\$ 140,00
8	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LIMPEZA DE PISOS DE BANHEIROS E SUPERFÍCIES BRANCAS, 100% BIODEGRADÁVEL COM REGISTRO ANVISA(5L)	UND	R\$ 10,00	60	R\$ 600,00
9	DISCO VERMELHO/PRETO/VERDE PARA LAVAR PISO	UND	R\$ 13,00	5	R\$ 65,00
10	ESCOVA DE MÃO MÉDIA	UND	R\$ 4,00	5	R\$ 20,00
11	ESPANADOR BÁSICO MÉDIO	UND	R\$ 12,00	5	R\$ 60,00
12	ESPONJA DE FIBRA COM DUPLA FACE	UND	R\$ 0,50	10	R\$ 5,00
13	FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102 X 260 PACOTE c/ 5 UNIDADES	UND	R\$ 12,00	5	R\$ 60,00
14	FLANELA BRANCA DE QUALIDADE, MEDINDO 50X50CM.	UND	R\$ 1,20	10	R\$ 12,00
15	IMPERMEABILIZANTE DE PISO COM REGISTRO ANVISA (5L)	UND	R\$ 55,00	3	R\$ 165,00
16	LÃ DE AÇO, PACOTE COM 08 UNIDADES	UND	R\$ 2,00	3	R\$ 6,00
17	LIMPA VIDROS CONCENTRADO - COM REGISTRO ANVISA	UND	R\$ 1,50	30	R\$ 45,00
18	LUVAS DE LÁTEX NATURAL DE 1° QUALIDADE	UND	R\$ 2,00	20	R\$ 40,00
19	PAPEL HIGIÊNICO CONTENDO AO MENOS 30M CADA ROLO, PACOTE COM 04 UNIDADES; 100% FIBRA CELULÓSICA. DESEJÁVEL CERTIFICAÇÃO FSC OU EQUIVALENTE.	UND	R\$ 2,00	120	R\$ 240,00
20	PAPEL TOALHA BRANCO EM EMBALAGEM COM 02 ROLOS DE 19X22CM	UND	R\$ 7,00	30	R\$ 210,00
21	PAPEL TOALHA BRANCO 02 DOBRAS, PACOTE COM 1.000 FOLHAS, MEDINDO 22X21 CM (INTERNO) E 11X42X22 CM (EXTERNO) DE 1° QUALIDADE, EXTRALUXO, 100% FIBRA CELULÓSICA. DESEJÁVEL CERTIFICAÇÃO FSC OU EQUIVALENTE. CELULÓSICA. DESEJÁVEL CERTIFICAÇÃO FSC OU EQUIVALENTE	UND	R\$ 8,00	30	R\$ 240,00
22	PAZINHA DE LIXO DE ALUMÍNIO OU PLÁSTICO, COM CABO.	UND	R\$ 13,00	3	R\$ 39,00
23	PEDRA SANITÁRIA, MÍNIMO DE 25G, COM REGISTRO ANVISA.	UND	R\$ 2,00	120	R\$ 240,00
24	POLIDOR DE METAL DE 1° QUALIDADE, CADA UNIDADE COM 200 MLCOM REGISTRO ANVISA.	UND	R\$ 18,00	10	R\$ 180,00
25	REMOVEDOR DE CERA COM REGISTRO ANVISA (GALÃO DE 5L)	UND	R\$ 45,00	2	R\$ 90,00
26	RODO COM 02 BORRACHAS - 60CM DE LARGURA, COM CABO	UND	20	3	R\$ 60,00
27	SABÃO EM BARRA DE 1° QUALIDADE 100% BIODEGRADÁVEL REGISTRO ANVISA (200G)	UND	R\$ 3,00	10	R\$ 30,00
28	SABÃO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 100% BIODEGRADÁVEL COM REGISTRO ANVISA.	KG	R\$ 2,00	10	R\$ 20,00

29	SABONETE LÍQUIDO DE 1º QUALIDADE (DE ODOR AGRADÁVEL), COM PH NEUTRO CONCENTRADO COM REGISTRO ANVISA (5L)	UND	R\$ 13,00	40	R\$ 520,00
30	SACO DE PANO PARA LIMPEZA DE PISO NA COR BRANCA	UND	R\$ 2,00	20	R\$ 40,00
31	SACO PARA LIXO DE 100 LITROS CADA FARDO COM 100 UNIDADES, COR PRETA. MATERIAL RECICLADO OU RECICLÁVEL.	UND	R\$ 27,36	10	R\$ 273,60
32	SACO PARA LIXO DE 50 LITROS, FARDO COM 100 UNIDADES, COR PRETA.MATERIAL RECICLADO OU RECICLÁVEL	UND	R\$ 25,00	10	R\$ 250,00
33	SACO PARA LIXO DE 30 LITROS, FARDO COM 100 UNIDADES, COR PRETA.MATERIAL RECICLADO OU RECICLÁVEL.	UND	R\$ 18,00	10	R\$ 180,00
34	VASSOURA DE GARI	UND	R\$ 13,00	5	R\$ 65,00
35	VASSOURA DE PELO COM 40 CM DE LARGURA, COM CABO.	UND	R\$ 5,00	3	R\$ 15,00
36	VASSOURA DE PIAÇAVA, COM CABO.	UND	R\$ 3,50	3	R\$ 10,50
37	VASSOURA DE TETO PARA VASCULHO.	UND	R\$ 8,00	3	R\$ 24,00
38	VASSOURA NYLON	UND	R\$ 8,00	3	R\$ 24,00
39	VASSOURINHA PARA LIMPAR VASO	UND	R\$ 12,00	3	R\$ 36,00
40	INSETICIDA AEROSOL 300 ml.	UND	R\$ 10,00	10	R\$ 100,00
41	CESTO DE LIXO DE 15L	UND	R\$ 20,00	5	R\$ 100,00
42	RODO ESFREGÃO ABRASIVO	UND	R\$ 25,00	2	R\$ 50,00
43	LUSTRA MÓVEIS 200 ml	UND	R\$ 2,50	20	R\$ 50,00
44	LIMPADOR MULTIUSO (500ML) – REF: VEJA MULTIUSO	UND	R\$ 2,50	20	R\$ 50,00
45	ESPÁTULA MÉDIA	UND	R\$ 12,00	5	R\$ 60,00
46	DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA	UND	R\$ 23,00	3	R\$ 69,00
47	PORTE PAPEL HIGIÊNICO	UND	R\$ 23,00	3	R\$ 69,00
48	DISPENSADOR DE SABONETE LIQUIDO	UND	R\$ 23,00	3	R\$ 69,00
<b>CUSTO TOTAL MENSAL DE INSUMOS COM LIMPEZA</b>					<b>R\$ 6.636,10</b>
<b>NÚMERO TOTAL DE AGENTES DE LIMPEZA DO INTERIOR</b>					20
<b>CUSTO TOTAL MENSAL DE INSUMOS POR AGENTE DE LIMPEZA</b>					R\$ 331,81

MANAUS, 21 DE SETEMBRO DE 2019.

**CONEXÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO-EIRELI**

PAULO SERGIO DE ALMEIDA

ADMINISTRADOR

CRA AM Nº 1-4844



**CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI**

CNPJ: 00.306.413/0001-07 IM: 22818701

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

**REGIME DE TRIBUTAÇÃO LUCRO PRESUMIDO**

**PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS**

**MÃO-DE-OBRA**

**MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL**

1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	Prestação de serviço
2	Salário Normativo da Categoria Profissional	R\$ 1.060,00
3	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Agente de Limpeza
4	Data base da categoria (dia/mês/ano)	1º de janeiro de 2020

**Convenção Coletiva de Trabalho 2020**  
**Número de Registro no MTE : AM000049/2020**  
**Vigência: 01/01/2020 a 31/12/2020**  
**Data Base da Categoria: 1º de Janeiro**

MÓDULO 1		COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	
ITEM	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	Valor (R\$)	
1	Salário Base	R\$	1.060,00
2	Adicional de Periculosidade		
3	Adicional de Insalubridade		
4	Adicional Noturno		
5	Hora Noturna Adicional		
6	Adicional de Hora Extra		
7	Intervalo Intra jornada		
<b>TOTAL DA REMUNERAÇÃO</b>			<b>R\$ 1.060,00</b>

ITEM	BENEFÍCIOS MENSIS E DIÁRIOS		Valor (R\$)
1	Transporte	Valor do Auxílio	R\$ 3,80
		% de Desconto	6%
		Participação Empresa	R\$ 103,60
2	Alimentação	Valor do Auxílio	R\$ 13,00
		% de Desconto	10%
		Participação Empresa	R\$ 257,40
3	Outros (Especificar)	Cesta Basica	R\$ 80,00
		Assistencia medica e familiar	R\$ 10,00
		Programa de qualificação Profissional	R\$ 10,00
		Plano Odontologico	R\$ 15,00
<b>Total dos Benefícios Mensais e Diários</b>			<b>R\$ 476,00</b>

Nota: O valor informado deve ser o custo do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado)

ITEM	INSUMOS DIVERSOS		Valor (R\$)
1	Uniformes		R\$ 23,83
2	Materiais		R\$ 331,81
3	Equipamentos		R\$ 5,95
4	Outros (Especificar e Discriminar)	EPI	R\$ 9,00
			R\$ -

TOTAL DOS INSUMOS DIVERSOS			R\$	370,59
<b>Nota: Valores mensais por empregado.</b>				
ITEM	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	%	Valor (R\$)	
1	INSS	20,00%	R\$	212,00
2	SESI OU SESC	1,50%	R\$	15,90
3	SENAI OU SENAC	1,00%	R\$	10,60
4	INCRA	0,20%	R\$	2,12
5	SALARIO EDUCACÃO	2,50%	R\$	26,50
6	FGTS	8,00%	R\$	84,80
7	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	3,00%	R\$	31,80
8	SEBRAE	0,60%	R\$	6,36
<b>TOTAL</b>		<b>36,80%</b>	<b>R\$</b>	<b>390,08</b>

ITEM	CUSTOS DAS SUBSTITUIÇÕES - GRUPO B	%	Valor (R\$)	
1	FÉRIAS GOZADAS	8,25%	R\$	87,45
2	AUXILIO ENFERMIDADE	2,69%	R\$	28,51
3	AUXILIO ENFERMIDADE MAIS DE 15 DIAS	0,13%	R\$	1,38
4	LICENÇA PATERNIDADE	0,01%	R\$	0,11
5	ACIDENTE DE TRABALHO	0,01%	R\$	0,11
6	FALTAS LEGAIS	0,76%	R\$	8,06
7	TREINAMENTO	0,39%	R\$	4,13
<b>SUBTOTAL</b>		<b>12,24%</b>	<b>R\$</b>	<b>129,74</b>

ITEM	CUSTOS DAS INDENIZAÇÕES - GRUPO C	%	Valor (R\$)	
1	1/3 CONSTITUCIONAIS DAS FÉRIAS	2,75%	R\$	29,15
2	13º SALARIO	9,34%	R\$	99,00
3	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,14%	R\$	1,48
<b>SUBTOTAL</b>		<b>12,23%</b>	<b>R\$</b>	<b>129,63</b>

ITEM	CUSTOS DAS RECISÕES - GRUPO D	%	Valor (R\$)	
1	AVISO PREVIO INDENIZADO	3,52%	R\$	37,31
2	COMPLEMENTOS AVISO PREVIO	0,82%	R\$	8,69
3	REFLEXO 13º SALARIO E FÉRIAS	0,84%	R\$	8,90
4	INDENIZAÇÃO COMPENSATORIA	4,01%	R\$	42,51
5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,52%	R\$	5,51
6	FÉRIAS INDENIZADAS	0,84%	R\$	8,90
7	ADICIONAL DE FÉRIAS INDENIZADAS	0,28%	R\$	2,97
<b>TOTAL</b>		<b>10,83%</b>	<b>R\$</b>	<b>114,79</b>

ITEM	CUSTOS COMPLEMENTARES - GRUPO E	%	Valor (R\$)	
1	ABONO PECUNIARIO	0,26%	R\$	2,76
2	1/3 CONSTITUCIONAIS DO ABONO	0,09%	R\$	0,95
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,35%</b>	<b>R\$</b>	<b>3,71</b>

ITEM	INCIDENCIAS - GRUPO F	%	Valor (R\$)	
1	FGTS SOBRA AVISO PREVIO INDENIZADO	0,35%	R\$	3,71
2	INCIDENCIA SALARIO MATERNIDADE	0,15%	R\$	1,59
3	FGTS 1/12 13º SALARIO INDENIZADO	0,03%	R\$	0,32
4	INCIDENCIA GRUPO 'A' S/GRUPO 'B' + C	9,00%	R\$	95,40
<b>TOTAL</b>		<b>9,53%</b>	<b>R\$</b>	<b>101,02</b>
			<b>R\$</b>	<b>478,89</b>

4	MODULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	%	Valor (R\$)	
1	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E FGTS	36,80%	R\$	390,08
2	ENCARGOS TRABALHISTAS	45,18%	R\$	478,89

<b>TOTAL</b>	<b>81,98%</b>	<b>R\$ 868,97</b>
--------------	---------------	-------------------

<b>QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO</b>		
1	MODULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$ 1.060,00
2	MODULO 2 - BENEFIOS MENSAIS E DIARIOS	R\$ 476,00
3	MODULO 3 - INSUMOS DIVERSOS (UNIFORME, MATERIAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS)	R\$ 370,59
4	MODULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	R\$ 868,97
<b>SUBTOTAL (1+2+3+4)</b>		<b>R\$ 2.775,57</b>

<b>ITEM</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS TRIBUTOS E LUCRO - CITL</b>	<b>%</b>	<b>VALOR</b>
1	BASE DE CALCULO - SUB TOTAL (1+2+3+4)	8,65%	R\$ 268,10
<b>TRIBUTOS</b>		<b>%</b>	
1	PIS	0,65%	R\$ 20,15
2	COFINS	3,00%	R\$ 92,98
3	ISS	5,00%	R\$ 154,97
<b>LUCROS E CUSTOS INDIRETOS</b>		<b>%</b>	
1	LUCRO	1,00%	R\$ 28,03
2	CUSTOS INDIRETOS	1,00%	R\$ 27,76

<b>QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO</b>		
1	MODULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$ 1.060,00
2	MODULO 2 - BENEFIOS MENSAIS E DIARIOS	R\$ 476,00
3	MODULO 3 - INSUMOS DIVERSOS (UNIFORME, MATERIAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS)	R\$ 370,59
4	MODULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	R\$ 868,97
<b>SUBTOTAL (1+2+3+4)</b>		<b>R\$ 2.775,57</b>
6	MODULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	R\$ 323,89
7	<b>CUSTO TOTAL POR EMPREGADO</b>	<b>R\$ 3.099,46</b>





**CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI**

CNPJ: 00.306.413/0001-07 IM: 22818701

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

**RÉGIME DE TRIBUTAÇÃO LUCRO PRESUMIDO**

**PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS**

**MÃO-DE-OBRA**

**MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL**

1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	Prestação de serviço
2	Salário Normativo da Categoria Profissional	R\$ 1.642,94
3	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	ENCARREGADO
4	Data base da categoria (dia/mês/ano)	1º de janeiro de 2020

**Convenção Coletiva de Trabalho 2020**  
**Número de Registro no MTE : AM000049/2020**  
**Vigência: 01/01/2020 a 31/12/2020**  
**Data Base da Categoria: 1º de Janeiro**

MÓDULO 1		COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	
ITEM	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	Valor (R\$)	
1	Salário Base	R\$	1.642,94
2	Adicional de Periculosidade		
3	Adicional de Insalubridade		
4	Adicional Noturno		
5	Hora Noturna Adicional		
6	Adicional de Hora Extra		
7	Intervalo Intrajornada		
<b>TOTAL DA REMUNERAÇÃO</b>			<b>R\$ 1.642,94</b>

ITEM	BENEFÍCIOS MENSIS E DIÁRIOS			Valor (R\$)
1	Transporte	Valor do Auxílio	R\$ 3,80	R\$ 167,20
		% de Desconto	6%	R\$ 98,58
		Participação Empresa		R\$ 68,62
2	Alimentação	Valor do Auxílio	R\$ 13,00	R\$ 286,00
		% de Desconto	10%	R\$ 28,60
		Participação Empresa		R\$ 257,40
3	Outros (Especificar)	Cesta Basica		R\$ 80,00
		Assistencia medica e familiar		R\$ 10,00
		Programa de qualificação Profissional		R\$ 10,00
		Plano Odontologico		R\$ 15,00
<b>Total dos Benefícios Mensais e Diários</b>				<b>R\$ 441,02</b>

Nota: O valor informado deve ser o custo do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado)

ITEM	INSUMOS DIVERSOS		Valor (R\$)
1	Uniformes		R\$ 23,83
2	Materiais		R\$ -
3	Equipamentos		R\$ -
4	Outros (Especificar e Discriminar)		R\$ -
<b>TOTAL DOS INSUMOS DIVERSOS</b>			<b>R\$ 23,83</b>

Nota: Valores mensais por empregado.

ITEM	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	%	Valor (R\$)
1	INSS	20,00%	R\$ 328,59
2	SESI OU SESC	1,50%	R\$ 24,64
3	SENAI OU SENAC	1,00%	R\$ 16,43
4	INCRA	0,20%	R\$ 3,29
5	SALARIO EDUCACAO	2,50%	R\$ 41,07
6	FGTS	8,00%	R\$ 131,44
7	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	3,00%	R\$ 49,29
8	SEBRAE	0,60%	R\$ 9,86
<b>TOTAL</b>		<b>36,80%</b>	<b>R\$ 604,60</b>

ITEM	CUSTOS DAS SUBSTITUIÇÕES - GRUPO B	%	Valor (R\$)
1	FÉRIAS GOZADAS	8,25%	R\$ 135,54
2	AUXILIO ENFERMIDADE	2,69%	R\$ 44,20
3	AUXILIO ENFERMIDADE MAIS DE 15 DIAS	0,13%	R\$ 2,14
4	LICENÇA PATERNIDADE	0,01%	R\$ 0,16
5	ACIDENTE DE TRABALHO	0,01%	R\$ 0,16
6	FALTAS LEGAIS	0,76%	R\$ 12,49
7	TREINAMENTO	0,39%	R\$ 6,41
<b>SUBTOTAL</b>		<b>12,24%</b>	<b>R\$ 201,10</b>

ITEM	CUSTOS DAS INDENIZAÇÕES - GRUPO C	%	Valor (R\$)
1	1/3 CONSTITUCIONAIS DAS FÉRIAS	2,75%	R\$ 45,18
2	13º SALARIO	9,34%	R\$ 153,45
3	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,14%	R\$ 2,30
<b>SUBTOTAL</b>		<b>12,23%</b>	<b>R\$ 200,93</b>

ITEM	CUSTOS DAS RECISÕES - GRUPO D	%	Valor (R\$)
1	AVISO PREVIO INDENIZADO	3,52%	R\$ 57,83
2	COMPLEMENTOS AVISO PREVIO	0,82%	R\$ 13,47
3	REFLEXO 13º SALARIO E FÉRIAS	0,84%	R\$ 13,80
4	INDENIZACAO COMPENSATORIA	4,01%	R\$ 65,88
5	INDENIZACAO ADICIONAL	0,52%	R\$ 8,54
6	FÉRIAS INDENIZADAS	0,84%	R\$ 13,80
7	ADICIONAL DE FÉRIAS INDENIZADAS	0,28%	R\$ 4,60
<b>TOTAL</b>		<b>10,83%</b>	<b>R\$ 177,92</b>

ITEM	CUSTOS COMPLEMENTARES - GRUPO E	%	Valor (R\$)
1	ABONO PECUNIARIO	0,26%	R\$ 4,27
2	1/3 CONSTITUCIONAIS DO ABONO	0,09%	R\$ 1,48
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,35%</b>	<b>R\$ 5,75</b>

ITEM	INCIDENCIAS - GRUPO F	%	Valor (R\$)
1	FGTS SOBRA AVISO PREVIO INDENIZADO	0,35%	R\$ 5,75
2	INCIDENCIA SALARIO MATERNIDADE	0,15%	R\$ 2,46
3	FGTS 1/12 13º SALARIO INDENIZADO	0,03%	R\$ 0,49
4	INCIDENCIA GRUPO 'A' S/GRUPO 'B' + C	9,00%	R\$ 147,86
<b>TOTAL</b>		<b>9,53%</b>	<b>R\$ 156,56</b>
			<b>R\$ 742,26</b>

4	MODULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	%	Valor (R\$)
1	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E FGTS	36,80%	R\$ 604,60
2	ENCARGOS TRABALHISTAS	45,18%	R\$ 742,26
<b>TOTAL</b>		<b>81,98%</b>	<b>R\$ 1.346,86</b>

<b>QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO</b>			
1	MODULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$	1.642,94
2	MODULO 2 - BENEFIOS MENS AIS E DIARIOS	R\$	441,02
3	MODULO 3 - INSUMOS DIVERSOS (UNIFORME, MATERIAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS)	R\$	23,83
4	MODULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	R\$	1.346,86
<b>SUBTOTAL (1+2+3+4)</b>		<b>R\$</b>	<b>3.454,65</b>

<b>ITEM</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS TRIBUTOS E LUCRO - CITL</b>	<b>%</b>	<b>VALOR</b>
1	BASE DE CALCULO - SUB TOTAL (1+2+3+4)	8,65%	R\$ 333,70
	<b>TRIBUTOS</b>	<b>%</b>	
1	PIS	0,65%	R\$ 25,08
2	COFINS	3,00%	R\$ 115,73
3	ISS	5,00%	R\$ 192,89
	<b>LUCROS E CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>%</b>	
1	LUCRO	1,00%	R\$ 34,89
2	CUSTOS INDIRETOS	1,00%	R\$ 34,55

<b>QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO</b>			
1	MODULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$	1.642,94
2	MODULO 2 - BENEFIOS MENS AIS E DIARIOS	R\$	441,02
3	MODULO 3 - INSUMOS DIVERSOS (UNIFORME, MATERIAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS)	R\$	23,83
4	MODULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	R\$	1.346,86
<b>SUBTOTAL (1+2+3+4)</b>		<b>R\$</b>	<b>3.454,65</b>
6	MODULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	R\$	403,14
7	CUSTO TOTAL POR EMPREGADO		R\$ 3.857,79





**CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI**

CNPJ: 00.306.413/0001-07 IM: 22818701

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

**PREGÃO ELETRÔNICO nº 020/2020 - TJAM**

**PREÇO MENSAL UNITÁRIO POR M<sup>2</sup>**

	Postos	V.Unit	V.Total
AGENTE DE LIMPEZA	20	R\$ 3.099,46	R\$ 61.989,19
ENCARREGADO	1	R\$ 3.857,79	R\$ 3.857,79

	Tipo	Produtividade	Índice produtividade	Preço Homem-mês	Subtotal (R\$/M2)
<b>ÁREAS INTERNAS</b>					
AGENTE DE LIMPEZA	Piso Frios	800	0,0012500	R\$ 3.099,46	R\$ 3,87
ENCARREGADO	Piso Frios	800	0,0000417	R\$ 3.857,79	R\$ 0,16
				<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 4,03</b>
<b>ÁREAS INTERNAS</b>					
AGENTE DE LIMPEZA	Banheiro e Copas	150	0,0066667	R\$ 3.099,46	R\$ 20,66
ENCARREGADO	Banheiro e Copas	150	0,0002222	R\$ 3.857,79	R\$ 0,86
				<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 21,52</b>
<b>ÁREAS INTERNAS</b>					
AGENTE DE LIMPEZA	Pátios com Media Frequencia	1800	0,0005556	R\$ 3.099,46	R\$ 1,72
ENCARREGADO	Pátios com Media Frequencia	1800	0,0000185	R\$ 3.857,79	R\$ 0,07
				<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 1,79</b>

	ÁREAS ESTERNA	Produtividade	Índice produtividade	Preço Homem-mês	Subtotal (R\$/M2)
AGENTE DE LIMPEZA	Passeios e Arruamentos	6000	0,0001667	R\$ 3.099,46	R\$ 0,52
ENCARREGADO	Passeios e Arruamentos	6000	0,0000056	R\$ 3.857,79	R\$ 0,02
				<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 0,54</b>

	ESQUADRIAS	Produtividade	Índice produtividade	Atividade (horas/mês)	Jornada mês(horas)	Coefficiente	Preço Homem-mês	Subtotal (R\$/M2)
AGENTE DE LIMPEZA	Esquadria Interna	300	0,0033333	16	0,005297733	0,0002825	R\$ 3.099,46	R\$ 0,88
ENCARREGADO	Esquadria Interna	300	0,0001111	16	0,005297733	0,0000094	R\$ 3.857,79	R\$ 0,04
							<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 0,91</b>

	ESQUADRIAS	Produtividade	Coefficiente	Atividade (horas/semestre)	Jornada semestre(horas)	Coefficiente	Preço Homem-mês	Subtotal (R\$/M2)
AGENTE DE LIMPEZA	Esquadrias (face externa) sem exposição de risco	300	0,0033333	16	0,005297733	0,0002825	R\$ 3.099,46	R\$ 0,88
ENCARREGADO	Esquadrias (face externa) sem exposição de risco	300	0,0001111	16	0,005297733	0,0000094	R\$ 3.857,79	R\$ 0,04
							<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 0,91</b>

MANAUS, 21 DE SETEMBRO DE 2020.

CONEXÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO-EIRELI

PAULO SERGIO DE ALMEIDA

ADMINISTRADOR

CRA AM Nº 1-4844





**CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI**

CNPJ: 00.306.413/0001-07 IM: 22818701

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020**

**ITEM III.01 – CUSTO MÉDIO MENSAL COM UNIFORME PARA AMBOS OS CARGOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD ANUAL	VALOR UNITARIO	CUSTO TOTAL ANUAL
A	CALÇA COMPRIDA COM ZÍPER OU ELÁSTICO, DE GABARDINE, BRIM OU ALGODÃO, NAS CORES CINZA OU PRETA.	4	R\$ 28,00	R\$ 112,00
B	BLUSA GOLA ESPORTE, DE GABARDINE, BRIM OU ALGODÃO, NAS CORES CINZA OU PRETA, COM ZÍPER OU BOTÕES NA FRENTE, DOIS BOLSOS NAS LATERAIS INFERIORES E EMBLEMA DA EMPRESA NO LADO ESQUERDO SUPERIOR.	4	R\$ 28,00	R\$ 112,00
C	MEIA DE ALGODÃO OU POLIÉSTER, COR NEUTRA.	4	R\$ 4,00	R\$ 16,00
D	CRACHÁ DE POLIÉSTER / PVC	2	R\$ 3,00	R\$ 6,00
E	BOTA 07 LÉGUAS, CONFECCIONADA EM PVC.	2	R\$ 20,00	R\$ 40,00
F	<b>CUSTO TOTAL ANUAL COM UNIFORME DO (F =A+B+C+D+E)</b>			<b>R\$ 286,00</b>
G	<b>CUSTO MÉDIO MENSAL COM UNIFORME DO (G=F/12)</b>			<b>R\$ 23,83</b>

**MANAUS, 21 DE SETEMBRO DE 2020.**

**CONEXÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO-EIRELI**  
PAULO SERGIO DE ALMEIDA  
ADMINISTRADOR  
CRA AM Nº 1-4844