

# Estudo Técnico Preliminar 7/2023

## 1. Informações Básicas

Número do processo: 35014.259106/2023-48

## 2. Descrição da necessidade

2.1. Contratação de serviço de copeiragem com fornecimento de insumos, EPIs e uniformes, com dedicação de mão-de-obra exclusiva, e de serviços gerais (carregador e montador), com fornecimento de materiais e equipamentos, sem dedicação exclusiva de mão de obra, em regime de empreitada por preço global, a serem executados nas dependências da Superintendência Regional Sudeste III e unidades a ela vinculadas.

2.2. A contratação pretendida deverá se estender por mais de um exercício financeiro, considerando que a sua interrupção comprometerá a continuidade das atividades precípuas do INSS, pelo que está perfeitamente enquadrado como serviço de natureza continuada, na forma estabelecida nos arts. 105 e 106 e respectivos incisos, da Lei 14.133/2021, e do Art. 1º, §1º do Decreto nº 2.271/1997.

2.3. Também se enquadram nos pressupostos do art. 1º, §§ 1º e 2º do Decreto nº 2.271, de 07.07.1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais e complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

2.4. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta, conforme estabelece o inciso IV do art. 4º do Decreto nº 2.271/1997 e arts. 4º e 5º da IN/SEGES/MP nº 05/2017.

2.5. Nesse sentido, a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de copeiragem e serviços gerais apresenta-se como uma alternativa viável, oferecendo diversas vantagens técnicas e econômicas, dentre as quais se destacam:

2.5.1. A capacidade das empresas especializadas na prestação dos serviços pretendidos em planejar, coordenar, administrar e executar suas obrigações por meio de profissionais treinados para a função que desempenham, a disponibilidade de equipamentos, acessórios, insumos e materiais necessários à execução dos referidos serviços.

2.6. Acresce-se, às justificativas ora mencionadas, a necessidade de atendimento das demandas apresentadas pela Área Requisitante.

## 3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE III	MARCOS DE OLIVEIRA FERNANDES

## 4. Descrição dos Requisitos da Contratação

### 4.1. Requisitos Legais:

#### 4.1.2. Leis Federais:

Lei nº 14.133/2021: Lei de Licitações e Contratos Administrativos

Lei Complementar nº 123/2006: Institui o Estatuto Nacional da Micro Empresa e da Empresa de Pequeno Porte, e dá outras providências;

#### 4.2. Decretos:

Decreto nº 9.507/2018: Dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação, de serviços da administração públicafederal direta, autárquica e fundacional e das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União.

Decreto nº 10.024/2019: Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens ea contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensaeletrônica, no âmbito da administração pública federal.

#### 4.1.4. Instruções Normativas

Instrução Normativa SG/MPDG nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017: Dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação deserviços, continuados ou não;

Instrução Normativa SLTI/MP nº 01/2010: Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outrasprovidências;

Instrução Normativa SLTI/MP nº 03/2018: Estabelece regras de funcionamento do Sistema de Cadastramento Unificadode Fornecedores – Sicaf, no âmbito do Poder Executivo Federal.OBS: Considera-se a legislação consolidada com as respectivas alterações subsequentes.

#### 4.4. Requisitos de Manutenção:

4.4.1. Os requisitos de manutenção e assistência técnica dos produtos necessários à prestação dos serviços serão de inteiraresponsabilidade da empresa contratada, devendo esta manter em perfeito estado de conservação todos os equipamentos emateriais, inclusive aqueles fornecidos pelo contratante, quando for o caso.

#### 4.5. Requisitos Temporais

4.5.1. O prazo para execução do futuro contrato será de 30 (trinta) meses, prorrogado por igual período, limitado a sessentameses, contados a partir da assinatura do contrato. Em casos excepcionais os futuros contratos poderão ser prorrogados por mais12 (doze) meses, de acordo com o contido no art. 107 da Lei 14.133/2021. Admite-se,todavia, a extinção dos contratos antes do período previsto, sem ônus para a Administração, desde que obedecidos estritamente oartigo 106, inciso III e § 1º, da Lei 14.133/2021

#### 4.6. Requisitos de Segurança

4.6.1. Os funcionários da contratada deverão adequar-se às regras de segurança, de circulação e de identificação do INSS, bemcomo à legislação pertinente, a exemplo das normas de Segurança no Trabalho.

#### 4.7. Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais

4.7.1. Durante a execução de tarefas no ambiente do INSS, os funcionários da contratada deverão observar, no trato com osservidores e o público em geral, a urbanidade e os bons costumes de comportamento, tais como: pontualidade, cooperação,respeito mútuo, discrição e zelo com o patrimônio público.

4.7.2. A Administração privilegiará, na presente contratação, a adoção por parte da contratada de boas práticas de otimização derecursos, redução de desperdícios e menor poluição.

4.7.3. Os critérios adotados de sustentabilidade socioambientais fundamenta-se na instrução Normativa MPOG nº 01 /2010, queprevê

#### 4.8. Requisitos de projeto e de implementação

4.8.1. Todos os equipamentos e materiais necessários à prestação dos serviços deverão atender plenamente ou superar as especificações técnicas estabelecidas

#### 4.9. Requisitos de experiência profissional

4.9.1. A CONTRATADA deverá manter em seus quadros, durante todo o período de execução do contrato, técnicos profissionais capacitados e com experiência na prestação dos serviços que se pretende contratar, sendo responsável pela reciclagem e atualização, quando for o caso.

#### 4.10. Requisitos de formação de equipe

4.10.1. A CONTRATADA deverá manter em seus quadros, durante todo o período de execução do contrato, pelo menos um representante formalmente designado, que se responsabilizará pela administração e coordenação de seus empregados alocados ao contrato, podendo, inclusive, se for o caso, ser designado como preposto da empresa para representá-la perante a Administração.

#### 4.11. Requisitos de metodologia de trabalho

4.11.1. Os empregados da contratada atenderão às demandas de trabalho por meio do fiel cumprimento do futuro contrato a ser firmado.

#### 4.12. Requisitos de segurança da informação

4.12.1. Todos os funcionários da contratada envolvidos na presente contratação deverão observar a Política de Segurança da Informação do INSS

#### 4.13. Requisitos de Controle interno previstas no §1º do art. 18 da IN/SEGES 5/2017 (conta-depósito vinculada ou pagamento pelo fato gerador)

4.13.1. A adoção da Conta Vinculada para a presente contratação segue orientação da DGPA, que, através do Despacho SEI 1314057 forneceu a seguinte orientação: "Quanto ao modelo de garantia a ser utilizado, esclarecemos que o INSS, após uma série de reuniões com representantes de diversas áreas da Administração Central, optou pela adoção da Conta-Depósito Vinculada como instrumento de gestão de risco para as contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra." Desta forma, será utilizada a Conta Vinculada como instrumento de gestão de Risco na futura contratação.

#### 4.14. Requisitos de Sustentabilidade

4.14.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações: Sustentáveis - 5ª Edição JUL/2022:

4.14.1.1. A CONTRATADA fica obrigada a adotar os termos da IN SLTI/MPOG nº 01/2010, no que for cabível. Especificamente, a contratada deverá observar as seguintes práticas:

4.14.1.2. Treinamento periódico dos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em especial sobre redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;

4.14.1.3. Uso de produtos de limpeza e conservação de superfícies e objeto inanimados que obedecem às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

4.14.1.4. Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;

4.14.1.5. Fornecer aos empregados equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para execução dos serviços;

4.14.1.6. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos técnicos;

4.14.1.7. Os serviços de copeiragem deverá produzir resíduos líquidos e sólidos mínimos;

4.14.1.8. Os materiais e equipamentos a serem empregados deverão atentar para os critérios de Sustentabilidade Ambiental definidos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19 de Janeiro de 2010, notadamente o disposto em seu Art. 6º, no que for aplicável;

4.14.1.9. Colaborar com o serviço de limpeza e conservação do órgão, que realiza a separação e destinação adequada dos resíduos sólidos à Coleta Seletiva, devendo os resíduos produzidos em decorrência da prestação dos serviços serem entregues à contratada devidamente separados e eventuais líquidos poluentes, reservados nas embalagens apropriadas ao descarte.

## 5. Levantamento de Mercado

5.1. A presente demanda deverá ser atendida através da contratação de serviços de copeiragem e serviços gerais (carregador e montador), tendo em vista que tal solução será implantada pela primeira vez nesta Superintendência, e em outras unidades desta autarquia a prestação de referidos serviços têm atendido de forma satisfatória àqueles requisitantes.

5.5. Ressalte-se que, na análise, foram considerados os aspectos qualitativos, o que se entende razoável à medida que, sem se descuidar do aspecto econômico-financeiro, relevante premissa a ser considerada (sobretudo em momentos de austeridade), deve a Administração primar sempre pela eficiência.

5.5. São, portanto, as premissas:

a) Primeira premissa: de caráter financeiro, em que são avaliados os custos estimados para cada alternativa, observando-se o orçamento disponível.

b) Segunda premissa: relacionada à qualidade dos bens e serviços, refletida por características que permitam o atendimento das necessidades dos usuários do INSS, por meio de serviços de melhor qualidade.

### 5.6. Justificativas da solução escolhida:

5.6.1. Partindo-se da análise dos modelos de contratação disponíveis no mercado, o INSS promoverá a contratação da solução já praticada em outras localidades ao longo dos anos, ou seja, empresa especializada para execução de serviços de copeiragem e serviços gerais, sendo que este último será realizado sob demanda em todas as unidades do INSS, sendo vantajosa para a Administração a contratação centralizada, reconhecendo a qualidade dos serviços e o valor contratado em relação à demanda

## 6. Descrição da solução como um todo

6.1. O presente processo tem por objeto a contratação de copeiragem, com fornecimento de materiais, insumos, equipamentos, EPI's e uniformes, de forma continuada, com dedicação exclusiva de mão de obra, e de carregadores e montadores, sem dedicação exclusiva e sob demanda, na Superintendência Regional Sudeste III e unidades a ela vinculadas.. O Regime de Execução será o de empreitada por preço global.

6.1.1. O regime de execução foi definido tendo como base a definição legal, considerando as características dos serviços a serem contratados.

6.2. Os serviços de copeiragem e serviços gerais (carregador/montador) possuem natureza continuada e permanente, cuja ausência compromete a prestação dos serviços da Administração. A contratação deverá estender-se por mais de um exercício financeiro, continuamente, estabelecendo condições adequadas de salubridade e higiene, assegurando integralidade ao patrimônio público, funcionamento das atividades finalísticas e o cumprimento da missão institucional do INSS.

6.2.1. O treinamento e administração da mão de obra terceirizada ficará a cargo da prestadora dos serviços, não implicando em custos adicionais para a contratação;

6.2.2. A função de copeira elencada neste instrumental está enquadrada no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, sob o número 5134-25. Para a função de carregador o enquadramento é no CBO 7832-15. Por fim, para a profissão de montador, a categoria de enquadramento no CBO é a 7741-05.

6.3. Os serviços de carregadores e montadores serão contratados por diária, sob demanda, com o limite de 20 diárias/mês por Gerência Executiva para os serviços de carregador, e 10 (dez) diárias/mês para os serviços de montador. Dessa forma, as demandas deverão ser gerenciadas pelos Assessores Especializados lotados nas Gerências Executivas de forma a otimizar a utilização dos serviços, reduzindo a ociosidade dos contratados.

6.3.2. Os serviços de carregadores só serão prestados quando demandados pela Administração, através de Ordens de Serviços.

6.3.3. Os carregadores e montadores deverão se apresentar com equipamentos de proteção individual necessários para a regular prestação dos serviços e kit básico de ferramentas (que deverá conter no mínimo jogo de chaves, alicate e martelo) quando solicitado na OS.

## 7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. A contratação dos serviços de copeiragem será feita por postos de trabalho, com jornada de 44 horas semanais, uma vez que é necessário a disponibilização deste serviço durante todo o horário de funcionamento do prédio da Superintendência Regional Sudeste III.

7.2. A contratação dos serviços de carregadores e montadores será feita sob demanda, para atendimento a todas as unidades vinculadas na SRSE-III, conforme explicitado em item anterior.

7.2.1. As unidades a serem atendidas pelos serviços gerais (carregador/montador) sob demanda são as seguintes:

GERÊNCIA EXECUTIVA	OL	UNIDADE	ENDEREÇO
GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES		GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES	PRAÇA SANTÍSSIMO SALVADOR, 45-47, 3º ANDAR, CENTRO - CAMPOS DOS GOYTACAZES, CEP: 28.010-000
GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES	17021010	APS BOM JESUS DE ITABAPOANA	AVENIDA GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 102, CENTRO - BOM JESUS DE ITABAPOANA, CEP: 28.360-000
GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES	17021080	APS CAMBUCI	RUA MARIA JACOB, 33, CENTRO - CAMBUCI, CEP: 28.430-000
GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES	17021030	APS CAMPOS DOS GOYTACAZES - CENTRO	PRAÇA SANTÍSSIMO SALVADOR, 45-47, CENTRO - CAMPOS DOS GOYTACAZES, CEP: 28.010-000
GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES	17021180	APS CAMPOS DOS GOYTACAZES - TREZE DE MAIO	AVENIDA TREZE DE MAIO, 70, CENTRO - CAMPOS DOS GOYTACAZES, CEP: 28.010-260
GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES	17021090	APS CARDOSO MOREIRA	RUA ALEXANDRE ASSED, 87, CENTRO - CARDOSO MOREIRA, CEP: 28.180-000
GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES	17021170	APS CASIMIRO DE ABREU	RUA DOMINGOS BENTO DE BARROS, 67, CENTRO -

GOYTACAZES			CASIMIRO DE ABREU, CEP: 28.860-000
GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES	17021100	APS ITALVA	RUA CORONEL LUIZ SALLES, 152, CENTRO, ITALVA - CEP: 28.250-000
GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES	17021110	APS ITAOCARA	PRAÇA CORONEL GUIMARÃES, 11, CENTRO, ITAOCARA, CEP: 28.570-000
GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES	17021040	APS ITAPERUNA	AVENIDA FRANCISCO SÁ TINOCO, 92, CENTRO - ITAPERUNA, CEP: 28.300-000
GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES	17021160	APS MACAÉ	RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA, 569, CENTRO - MACAÉ, CEP: 27.910-200
GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES	17021050	APS MIRACEMA	RUA MARECHAL FLORIANO, 109, CENTRO - MIRACEMA, CEP: 28.460-000
GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES	17021130	APS NATIVIDADE	AVENIDA AMARAL PEIXOTO, 39, CENTRO - NATIVIDADE, CEP: 28.380-000
GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES	17021140	APS PORCIÚNCULA	PRAÇA SANTO ANTÔNIO, 35, CENTRO - PORCIÚNCULA, CEP: 28.390-000
GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES	17021060	APS SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA	RUA JOSÉ HOMEM DA COSTA, 585, CENTRO - SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, CEP 28.470-000
GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES	17021070	APS SÃO FIDELIS	AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 443, CENTRO - SÃO FIDELIS, CEP: 28.400-000
GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES	17021190	APS SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA	RODOVIA ANTÔNIO CELSO, 55, CENTRO - SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA, CEP: 28.230-000
GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES	17021150	APS SÃO JOÃO DA BARRA	RUA JOAQUIM TOMÁS AQUINO FILHO, 132, CENTRO - SÃO JOÃO DA BARRA, CEP: 28.200-000
GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES	17021200	APS ATENDIMENTO DEMANDAS JUDICIAIS	PRAÇA SANTÍSSIMO SALVADOR, 45-47, CENTRO - CAMPOS DOS GOYTACAZES, CEP: 28.010-000
GEX DUQUE DE CAXIAS		GEX DUQUE DE CAXIAS	RUA MARECHAL DEODORO, 1119, JARDIM VINTE E CINCO DE AGOSTO - DUQUE DE CAXIAS, CEP: 25.071-190
GEX DUQUE DE CAXIAS	17022010	APS BELFORD ROXO	AVENIDA BENJAMIN PINTO DIAS, 895, CENTRO - BELFORD ROXO, CEP: 26.130-000
GEX DUQUE DE CAXIAS	17022170	APS DEMANDAS JUDICIAIS DUQUE DE CAXIAS	AVENIDA PER MARECHAL DEODORO, JARDIM VINTE E CINCO DE AGOSTO CEP 25.071-190
GEX DUQUE DE CAXIAS	17022110	APS DIGITAL DUQUE DE CAXIAS	AVENIDA MARECHAL DEODORO, 1119 7º ANDAR, JARDIM VINTE E CINCO DE AGOSTO CEP 25.071.190
GEX DUQUE DE CAXIAS	17022020	APS DUQUE DE CAXIAS	RUA MARECHAL DEODORO, 1119, JARDIM VINTE E CINCO DE AGOSTO - DUQUE DE CAXIAS CEP: 25.071-190
GEX DUQUE DE CAXIAS	17022160	APS DUQUE DE CAXIAS - AVENIDA NILO PEÇANHA	AVENIDA NILO PEÇANHA, 782, CENTRO - RIO DE JANEIRO, CEP: 25.010-144
GEX DUQUE DE CAXIAS	17022030	APS DUQUE DE CAXIAS - JARDIM PRIMAVERA	RUA JORNALISTA MOACIR PADILHA, 247, JARDIM PRIMAVERA - RIO DE JANEIRO, CEP: 25.215-250
GEX DUQUE DE CAXIAS	17022180	APS GUAPIMIRIM	ESTRADA IMPERIAL, 2465, GUAPIMIRIM, BARREIRA - RIO DE JANEIRO, CEP: 25.948-385
GEX DUQUE DE CAXIAS	17022040	APS ITAGUAÍ	RUA DOUTOR MONTEIRO AZEVEDO, 34 LOJA 3, CENTRO - ITAGUAÍ, CEP: 23.810-500
GEX DUQUE DE CAXIAS	17022050	APS JAPERI	ESTRADA ARY SCHIAVO, 993, EUCALIPTOS - JAPERI, CEP: 26.445-325
GEX DUQUE DE CAXIAS	17022060	APS MAGÉ	AV. SIMÃO DA MOTA, 785, CENTRO - RIO DE JANEIRO, CEP: 25.900-001
GEX DUQUE DE CAXIAS	17022070	APS MAGÉ - PIABETÁ	AV. SIMÃO DA MOTA, 785, CENTRO - RIO DE JANEIRO, CEP: 25.900-001
GEX DUQUE DE CAXIAS	17022080	APS MESQUITA	PRAÇA DA REVOLUÇÃO, 50, EDSON PASSOS - MESQUITA, CEP: 26.584-150
GEX DUQUE DE CAXIAS	17022090	APS NILÓPOLIS	RUA MIRANDELA, 351, CENTRO - NILÓPOLIS, CEP: 26.520-330
GEX DUQUE DE CAXIAS	17022100	APS NOVA IGUAÇU	RUA ESTADOS UNIDOS, 300, LOJA, METRÓPOLE - NOVA IGUAÇU, CEP: 26.215-290
GEX DUQUE DE CAXIAS	17022120	APS PARACAMBI	RUA AMÉRICO RODRIGUES FERREIRA, 290, CENTRO - PARACAMBI, CEP: 26.600-000

GEX DUQUE DE CAXIAS	17022130	APS QUEIMADOS	ESTRADA CARLOS SAMPAIO, 7, - QUEIMADOS, CEP: 26.385-450
GEX DUQUE DE CAXIAS	17022140	APS SÃO JOÃO DE MERITI	AVENIDA AUTOMÓVEL CLUBE, 2384, SHOPPING RIO VILLE, JARDIM JOSE BONIFACIO - SÃO JOÃO DE MERITI, CEP: 25.565-172
GEX NITERÓI		GEX NITERÓI	<b>RUA DOUTOR BORMAN, 6, 10º ANDAR, SALA 1001, CENTRO - NITERÓI CEP: 24.020-320</b>
GEX NITERÓI	17023010	APS ARARUAMA	RODOVIA AMARAL PEIXOTO, KM 85, 125, OUTEIRO - ARARUAMA, CEP: 28.978-465
GEX NITERÓI	17023130	APS ARRAIAL DO CABO	RUA BENJAMIN CONSTANT, 48, TÉRREO, CENTRO - ARRAIAL DO CABO, CEP: 28.930-000
GEX NITERÓI	17023020	APS CABO FRIO	AVENIDA NILO PECANHA 57, CENTRO - CABO FRIO, CEP: 28.907-000
GEX NITERÓI	17023030	APS ITABORAÍ	RUA MACEDO SOARES, 238, CENTRO - ITABORAÍ, CEP: 24.800-213
GEX NITERÓI	17023050	APS MARICÁ	RUA DOMÍCIO DA GAMA, 115, ELDORADO, MARICÁ, CEP: 24.900-815
GEX NITERÓI	13023060	APS NITERÓI - BAIRRO DE FÁTIMA	RUA DESEMBARGADOR ATHAYDE PARREIRAS, 266, FÁTIMA - NITERÓI, CEP: 24.070-090
GEX NITERÓI	17023140	APS NITERÓI - BARRETO	RUA BENJAMIN CONSTANT, 350 , SANTANA - NITERÓI, 24.110-002
GEX NITERÓI	17023080	APS NITERÓI - CENTRO	RUA VISCONDE DO URUGUAI, 531, CENTRO - NITERÓI, CEP: 24.030-078
GEX NITERÓI	17023090	APS RIO BONITO	AVENIDA MANOEL DUARTE, 715, CENTRO - RIO BONITO CEP: 28.800-000
GEX NITERÓI	17023100	APS SÃO GONÇALO	RUA CORONEL MOREIRA CÉSAR, 169, CENTRO - SÃO GONÇALO - CEP: 24.440-400
GEX NITERÓI	17023160	APS SÃO GONÇALO - PARAÍSO	RUA COMANDANTE ARI PARREIRAS, 76, PORTO VELHO - SÃO GONÇALO, CEP: 24.426-470
GEX NITERÓI	17023110	APS SÃO PEDRA DA ALDEIA	RUA FRANCISCO DOS SANTOS SILVA, 82, CENTRO - SÃO PEDRA DA ALDEIA, CEP: 28.941-096
GEX NITERÓI	17023170	APS SAQUAREMA	RODOVIA AMARAL PEIXOTO KM 85,125 – CENTRO, CEP: 28.970-000
GEX NITERÓI	17023190	APS SILVA JARDIM	RUA PADRE ÁVILA, LOTE 2-F, QUADRA 1, CENTRO - SILVA JARDIM, CEP: 28.820-000
GEX NITERÓI	17023200	APS TANGUÁ	RUA PRESIDENTE DUTRA, ÁREA A2, ESQUINA COM RUA XV NOVEMBRO, SEM Nº, CENTRO - TANGUÁ. CEP: 24.890-000
GEX NITEROI		CEDOCPREV	RUA DESEMBARGADOR ATHAYDE PARREIRAS, 266, FÁTIMA - NITERÓI, CEP: 24.070-090
GEX NITERÓI	17023210	APS DEMANDAS JUDICIAIS NITEROI	RUA DOUTOR BORMAN SALA 1002 A , CENTRO, CEP 24.020-320
GEX PETRÓPOLIS		GEX PETRÓPOLIS	<b>RUA BARÃO DE TEFÉ, 120, 4º ANDAR, CENTRO - PETRÓPOLIS CEP: 25.620-010</b>
GEX PETRÓPOLIS	17024070	APS BOM JARDIM	AVENIDA VENANCIO PEREIRA VELOSO, 62, LOJA 2, CENTRO - BOM JARDIM, CEP: 28.660-000
GEX PETRÓPOLIS	17024010	APS CACHOEIRAS DE MACACU	RJ 116 - KM 38 - SHOPPING GREEN - LJ 12 RETA DO IPÊ - RIO DE JANEIRO, CEP: 28.680-000
GEX PETRÓPOLIS	17024080	APS CANTAGALO	AVENIDA. BARÃO CANTAGALO, 100, CENTRO - CANTAGALO, CEP: 28.500-000
GEX PETRÓPOLIS	17024090	APS CORDEIRO	RUA DOUTOR ADIR VAHIA DE ABREU, 76, CENTRO - CORDEIRO, CEP: 25.780-000
GEX PETRÓPOLIS	17024020	APS NOVA FRIBURGO	RUA CORONEL GALIANO DAS NEVES, 8, CENTRO - NOVA FRIBURGO, CEP: 28.610-140
GEX PETRÓPOLIS	17024030	APS PARAÍBA DO SUL	RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 119, CENTRO - PARAÍBA DO SUL, CEP: 25.850-000
GEX PETRÓPOLIS	17024120	APS DEMANDAS JUDICIAIS PETROPOLIS	RUA CORONEL GALIANO DAS NEVES, 8, CENTRO – CEP 28.625-000

GEX PETRÓPOLIS	17024040	APS PETRÓPOLIS	RUA DOUTOR JOAQUIM MOREIRA, SEM N, BOSQUE DO IMPERADOR, CENTRO - PETROPOLIS, CEP: 25.610-010
GEX PETRÓPOLIS	17024100	APS SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO	RUA PROFESSORA EMILIA ESTEVES, 277 A, CENTRO - SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, CEP: 25.780-000
GEX PETRÓPOLIS	17024110	APS SAPUCAIA	RUA MAURICIO DE ABREU, 210, CENTRO - SAPAUCAL. CEP: 25.880-000
GEX PETRÓPOLIS	17024050	APS TERESÓPOLIS	RUA MONTE LIBANO, 158, VARZEA - TERESÓPOLIS, CEP: 25.953-020
GEX PETRÓPOLIS	17024060	APS TRÊS RIOS	AVENIDA CONDESSA DE RIO NOVO, 1787, CENTRO - TRÊS RIOS, CEP: 25.803-000
GEX RIO DE JANEIRO		GEX RIO DE JANEIRO	RUA PEDRO LESSA, 36, 12º ANDAR, CENTRO - RIO DE JANEIRO, CEP: 20.030-030
GEX RIO DE JANEIRO	17001080	APS DEMANDAS JUDICIAIS RIO DE JANEIRO	RUA PEDRO LESSA,36, SALA 518, CENTRO, CEP 20.030-030
GEX RIO DE JANEIRO	17001220	APS ATENDIMENTO ACORDOS INTERNACIONAIS RIO DE JANEIRO	RUA PEDRO LESSA.36, SALA 519,5º ANDAR, CENTRO, CEP 20.030-030
GEX RIO DE JANEIRO	17001080	APS DIGITAL RIO DE JANEIRO CENTRO	RUA MEXICO, 168, 11º ANDAR, CENTRO, CEP 20031143
GEX RIO DE JANEIRO	17001110	APS ALMIRANTE BARROSO	RUA ALMIRANTE BARROSO,54, LOJA, CENTRO - RIO DE JANEIRO, CEP: 20.031-000
GEX RIO DE JANEIRO	17001010	APS ANDRÉ MOREIRA	RUA PADRE ANDRE MOREIRA, 31, TÉRREO, MEIER – RIO DE JANEIRO, CEP: 20.780-030
GEX RIO DE JANEIRO	17001100	APS TIJUCA	RUA URUGUAI,297/A, TIJUCA- RIO DE JANEIRO, CEP 20.510-060
GEX RIO DE JANEIRO	17001140	APS BARRA DA TIJUCA	RUA ARMANDO LOMBARDI, 385, BARRA DA TJUCA - RIO DE JANEIRO, CEP: 22.640-020
GEX RIO DE JANEIRO	17001020	APS CENTRO	AVENIDA MARECHAL FLORIANO, 199, CENTRO - RIO DE JANEIRO, CEP: 20.080-005
GEX RIO DE JANEIRO	17001130	APS CIAD	AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1997, CIDADE NOVA - RIO DE JANEIRO, CEP: 20.210-030
GEX RIO DE JANEIRO	17001160	APS COPACABANA	AVENIDA NOSSA SENHORA CAPACABANA, 1049, COPACABANA - RIO DE JANEIRO, CEP: 22.060-001
GEX RIO DE JANEIRO	17001170	APS COSME VELHO	RUA DAS LARANJEIRAS, 430, LARANJEIRAS - RIO DE JANEIRO, CEP: 22.240-006
GEX RIO DE JANEIRO	17001030	APS DEL CASTILHO	AVENIDA SEGAL, 206, DEL CASTILHO - RIO DE JANEIRO, CEP: 20.771-590
GEX RIO DE JANEIRO	17001190	APS JACAREPAGUÁ	RUA BARÃO, 207, PRAÇA SECA - RIO DE JANEIRO, CEP: 21.321-620
GEX RIO DE JANEIRO	17001120	APS MARACANÃ	RUA SÃO FRANCISCO XAVIER, 324, MARACANÃ - RIO DE JANEIRO, CEP: 20.550-013
GEX RIO DE JANEIRO	17001040	APS MÉIER	RUA ARISTIDES CAIRE, 218, MÉIER - RIO DE JANEIRO, CEP: 20.775-090
GEX RIO DE JANEIRO	17001210	APS MIGUEL LEMOS	AVENIDA NOSSA SENHORA CAPACABANA, 1032, LOJA B, COPACABANA - RIO DE JANEIRO, CEP: 22.060-002
GEX RIO DE JANEIRO	17001060	APS PRAÇA DA BANDEIRA	PRAÇA DA BANDEIRA, 96, PRAÇA DA BANDEIRA - RIO DE JANEIRO, CEP:20-270.150
GEX RIO DE JANEIRO	17001200	APS PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS	AVENIDA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS, 607, CENTRO - RIO DE JANEIRO, CEP: 20.020-010
GEX RIO DE JANEIRO	17001070	APS PRESIDENTE VARGAS	AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 418, CENTRO - RIO DE JANEIRO, CEP: 20.071-000
GEX RIO DE JANEIRO	17001150	APS RAIMUNDO CORRÊA	RUA RAIMUNDO CORRÊA, 20, COPACABANA - RIO DE JANEIRO, CEP: 22.040-042
GEX RIO DE JANEIRO		CEDOCPREV CENTRO	RUA SENADOR ALENCAR, 210, SÃO CRISTÓVÃO - RIO DE JANEIRO, CEP: 20.921-430
GEX RIO DE JANEIRO		CEDOCPREV SUL	RUA PAULO FERNANDES, 28, PRAÇA DA BANDEIRA - RIO DE JANEIRO, CEP: 20.271-300



GEX RIO DE JANEIRO	17001250	APS AVENIDA BRASIL	AVENIDA BRASIL, 17673, IRAJÁ - RIO DE JANEIRO, CEP: 21-230.043
GEX RIO DE JANEIRO	17001290	APS BANGU	AVENIDA MINISTRO ARI FRANCO, 410, BANGU - RIO DE JANEIRO, CEP: 21.862-005
GEX RIO DE JANEIRO	17001230	APS ENGENHEIRO TRINDADE	RUA ENGENHEIRO TRINDADE, 429, CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO, CEP: 23.050-290
GEX RIO DE JANEIRO	17001240	APS ILHA DO GOVERNADOR	ESTRADA DO GALEÃO, 841, ILHA DO GOVERNADOR, JARDIM GUANABARA - RIO DE JANEIRO, CEP: 21.931-383
GEX RIO DE JANEIRO	17001270	APS LARGO DO BICÃO	AVENIDA MERITI, 2661/A, VILA DA PENHA - RIO DE JANEIRO, CEP: 21.11-007
GEX RIO DE JANEIRO	17001280	APS OLINDA ELLIS	RUA OLINDA ELLIS, 801, CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO, CEP: 23.017-120
GEX RIO DE JANEIRO	17001260	APS RAMOS	RUA JOAQUIM GOMES, 269, RAMOS - RIO DE JANEIRO, CEP: 21.040-060
GEX RIO DE JANEIRO	17001310	APS REALENGO	RUA MARECHAL MODESTINO, 160 LOJA A/B, REALENGO, CEP: 21.735-330
GEX RIO DE JANEIRO	17001300	APS SANTA CRUZ	RUA FELIPE CARDOSO, 18, SANTA CRUZ - RIO DE JANEIRO, CEP: 23.515-000
GEX RIO DE JANEIRO		CEDOC GALENO	RUA GALENO, 19, IRAJÁ - RIO DE JANEIRO, CEP: 21.230-020
GEX RIO DE JANEIRO		CEDOC PARADA DE LUCAS	RUA MINISTRO PINTO DA LUZ, 75, PARADA DE LUCAS, CEP: 21.010-110
GEX VOLTA REDONDA		GEX VOLTA REDONDA	AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 403, CENTRO - VOLTA REDONDA, CEP: 27.253-410
GEX VOLTA REDONDA	17025010	APS ANGRA DOS REIS	RUA CORONEL CARVALHO, 43, CENTRO - ANGRA DOS REIS, CEP: 23.900-310
GEX VOLTA REDONDA	17025020	APS BARRA DO PIRAI	RUA AURELIANO GARCIA, 212, CENTRO - BARRA DO PIRAI, CEP: 27.135-400
GEX VOLTA REDONDA	17025030	APS BARRA MANSA	AVENIDA DOMINGOS MARIANO, 317, CENTRO - BARRA MANSA, CEP: 27.345-310
GEX VOLTA REDONDA	17025080	APS ITATIAIA	RUA ANA CRISTINA, 150, CENTRO - ITATIAIA, CEP: 27.580-000
GEX VOLTA REDONDA	17025090	APS MENDES	PRAÇA DOUTOR JOÃO NÉRI, 2, CENTRO - MENDES, CEP: 26.700-000
GEX VOLTA REDONDA	17025100	APS MIGUEL PEREIRA	AVENIDA DOUTOR OSÓRIO DE ALMEIDA, 357, GOVERNADOR PORTELA - MIGUEL PEREIRA, CEP: 26.900-000
GEX VOLTA REDONDA	17025110	APS PARATY	RUA ALDIMAR GOMES DUARTE COELHO, 117, CENTRO - PARATY, CEP: 23.970-000
GEX VOLTA REDONDA	17025120	APS PIRAI	RUA EPITÁCIO CAMPOS, 15, CENTRO - PIRAI, CEP: 27.175-000
GEX VOLTA REDONDA	17025040	APS RESENDE	RUA PAUL HARRIS, 50, CENTRO - RESENDE, CEP: 27.511-340
GEX VOLTA REDONDA	17025050	APS VALENÇA	AVENIDA NILO PEÇANHA, 128, CENTRO - VALENÇA, CEP: 27.600-000
GEX VOLTA REDONDA	17025060	APS VASSOURAS	RUA OTÁVIO GOMES, 88/90, CENTRO - VASSOURAS, CEP: 27.700-000
GEX VOLTA REDONDA	17025130	APS DEMANDAS JUDICIAIS VOLTA REDONDA	AVENIDA GETULIO VARGAS 403, CENTRO - VOLTA REDONDA, CEP 27.253-410
GEX VOLTA REDONDA	17025070	APS VOLTA REDONDA	AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 403, CENTRO - VOLTA REDONDA, CEP: 27.253-410
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE III		SUPERINTENDÊNCIA - SEDE	RUA PEDRO LESSA, 36, CENTRO - RIO DE JANEIRO, CEP: 20.030-030

7.3.. Para o quantitativo de uniformes foi estimado os itens principais previstos na Convenção Coletiva da categoria, ressaltando que a estimativa de 4 uniformes por ano não significa, necessariamente, que a empresa somente deverá conceder os próximos jogos de uniforme somente depois de um ano de contrato.

7.4. A licitação será realizada em grupo único formado por 3 (três) itens, conforme tabela constante no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que compõem o grupo.

7.5. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, EPI'S, uniformes e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas neste instrumento, promovendo sua substituição quando necessário.

7.5.1. Deverá observar, ainda, a conduta adequada na utilização dos materiais, objetivando a correta execução dos serviços.

7.5.2. Será de inteira responsabilidade da contratada, orientar corretamente seus funcionários para o eficaz manuseio e guarda dos produtos.

7.5.3. Os materiais/insumos deverão ser usados com eficiência para evitar desperdícios, estando sujeita a empresa a aplicação de glosas caso seja identificado tal prática por parte dos empregados.

7.5.4. Será de inteira responsabilidade da contratada, orientar corretamente seus funcionários para o eficaz manuseio e guarda dos equipamentos, assim como providenciar a manutenção e substituição dos equipamentos danificados.

7.5.5. A CONTRATADA deverá usar material de limpeza e outros produtos químicos necessários, que estejam aprovados pelo órgão governamental competente, e que não causem danos às pessoas, bem como aos revestimentos, pisos, instalações, e redes de água e esgoto.

7.5.6. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas contendo marca de conformidade de qualidade (INMETRO ou similar) com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislações.

7.5.7. Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes do Projeto Básico e na proposta, observado o disposto no subitem anterior, devendo ser substituídos o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, à custa da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

7.5.8. Os equipamentos deverão ser fornecidos de uma só vez, e a Administração arcará com o custo da depreciação correspondente APENAS ao período contratual. Portanto, o custo dos equipamentos deverá ser reportado à planilha de formação de preço a título de depreciação por posto de trabalho. Suas substituições deverão ser realizadas a cargo da Contratada sem onerar o valor contratual firmado.

7.5.8.1. Para o cálculo do insumo Depreciação de Equipamentos, adotou-se vidas úteis de 5 e 10 anos. Para elaboração da Planilha a Licitante deverá seguir orientações da RFB.

7.5.9. A CONTRATADA fornecerá todos os materiais e equipamentos no início da execução conforme planilha estimativa de custos. Independente do material/equipamento ser de entrega mensal ou entrega única (uma entrega no início do contrato com compromisso de manter disponível/funcionando), estes devem estar disponíveis nas dependências da contratante para uso pelos funcionários da contratada NO PRIMEIRO DIA DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

7.5.10. As entregas posteriores dos materiais de consumo mensal serão até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, mediante apresentação de Nota Fiscal ou Recibo e deverão ser suficientes para a perfeita execução dos serviços (tanto com relação à qualidade quanto à quantidade).

7.5.11. A Contratada deverá fornecer, treinar e exigir que seus empregados utilizem equipamentos de segurança proporcionando a eles condições que lhes protejam a saúde e/ou previna acidentes e/ou doenças do trabalho.

7.5.11.1. Os EPIs serão entregues aos prestadores de serviços sem qualquer desconto dos empregados.

7.5.11.2. Os EPIs deverão estar de acordo com o estabelecido na Norma Regulamentadora 6 (NR-6).

7.5.12. Os uniformes e seus complementos a serem fornecidos pela Contratada a seus empregados deverão ser novos e com a atividade a ser desempenhada no órgão Contratante, compreendendo condizentes peças para todas as estações climáticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o disposto nos itens seguintes.

7.5.12.1. O uniforme deve atender o contido na CCT e os quantitativos mínimos previstos na Planilha Estimativa de Custos. 7.5.13. As peças devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, compatível com o clima da região, durável e que não desbote facilmente, seguindo os seguintes parâmetros mínimos:

7.5.14. O fornecimento dos uniformes deverá ser efetivado da seguinte forma:

7.5.14.1. No início da execução (primeiro dia) do contrato a empresa deverá entregar todas as peças a serem discriminadas no Termo de Referência, devendo ser substituído, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após comunicação escrita da Contratante, sempre que não atendam as condições mínimas de apresentação;

7.5.14.2. No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação, substituindo-os sempre que estiverem apertados, observando-se que as trabalhadoras gestantes ou lactantes têm o direito de permanecerem afastadas de atividades de risco durante a gestação e amamentação (art. 394-A da CLT);

7.5.14.3. Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada ao servidor responsável pela fiscalização do contrato.

## 8. Estimativa do Valor da Contratação

**Valor (R\$):** 2.900.753,90

8.1. O valor estimado da Contratação foi apurado através de pesquisa de mercado para os insumos.

8.2. Para estimativa dos custos dos postos com dedicação exclusiva de mão de obra foram elaboradas planilhas de Custos e Formação de Preços anexos ao presente.

8.2.1. A planilha seguiu o alinhamento do INSS disseminado através do último treinamento ofertado.

8.2.2. A elaboração das planilhas também seguiu orientações dos Cadernos Técnicos da SEGES e as Convenções Coletivas atualizadas da categoria.

8.2.3. Por fim, para a estimativa de custos dos de carregadores e de montadores, os quais serão pagos por diária, foi realizado o cálculo da mediana entre a pesquisa de mercado e a elaboração da Planilha na forma dos subitens antecedentes.

## 9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1. O Contrato terá natureza contínua e será licitado em 01 (um) grupo, visando à obtenção de ganho de escala e economia processual. A gestão dos Contratos será centralizada na Superintendência Regional Sudente III, tendo em vista a estruturação da SRSE com a existência de LOGÍSTICAS CENTRALIZADAS. É vantajoso para a Administração agrupar tais serviços em um único contrato, evitando-se assim maiores custos administrativos e operacionais. Caso a licitação ocorresse por itens isolados, sendo cada Agência da Previdência Social um item, os custos com publicação, gestão, entre outros, seriam bem maior;

9.2. O agrupamento em lote único, justifica-se, ainda, em virtude da limitação da capacidade operacional da SRSE-III, além das justificativas constantes no item 5 do ETP.

9.3. Com vistas à ampliação da competitividade, aponta-se o que reza o art. 23, § 1º, da antiga Lei 8.666: § 1º As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

9.4. A Súmula nº 274 do TCU expõe a necessidade da Administração observar nas licitações a possibilidade de parcelamento, quando técnica e economicamente viável: "É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade."

9.5. O Tribunal de Contas da União, ainda, em seu ACÓRDÃO 732/2008 – PLENÁRIO, fez deliberações importantes quanto ao parcelamento e ao fracionamento do objeto a ser licitado:

138. A questão da viabilidade do fracionamento deve ser decidida com base em cada caso, pois cada obra tem as suas especificidades, devendo o gestor decidir analisando qual a solução mais adequada no caso concreto. No caso vertente, como se trata de aquisição de tubos, conexões e equipamentos hidromecânicos para uma adutora, não vislumbramos qualquer bens divisíveis impedimento para que o objeto seja parcelado, pois, a princípio, tratam-se de pelas suas próprias características construtivas, diferentemente da construção de prédio ou de uma casa, cujas características construtivas, via de regra, recomenda que seja executado por uma mesma empresa.

139. Quanto à viabilidade econômica, realmente, contratos executados em um só lote costumam ter custos indiretos proporcionalmente menores, quando comparado com múltiplas contratações que abarquem o mesmo objeto, por conta da economia de escala. Mas esse tipo de contratação só resultará em benefício à Administração se estiverem presentes outras condições, não evidentes neste caso, como, por exemplo, da ampla competição entre interessados, por exemplo, que não se configurou, haja vista terem comparecido apenas 2 (duas) empresas interessadas no certame, das quais, uma não conseguir sequer participar pelas razões já expostas. É importante notar, também, que a economia de escala tipicamente associada às contratações mais volumosas encontra um contraponto na maior competição propiciada por licitações menores. Os ganhos decorrentes da ampliação da concorrência mediante a participação de empresas de menor porte ou mais especializadas não raro igualam ou sobrepujam os decorrentes da economia de escala, sobretudo em modalidades licitatórias que favorecem a ampla disputa entre os interessados, como no caso do pregão. (..)

141. Como é fácil perceber, a análise da economicidade de uma contratação é tarefa complexa que depende de diversas variáveis. Por isso mesmo deve ser objeto de uma análise técnica cuidadosa, o que, ao nosso ver, não foi realizado pelo DNOCS, ante a apresentação da Nota Técnica Nº002- DI/2007, que foi elaborada para esclarecer os pontos levantados pela Procuradoria Federal, no Parecer 190/PGF/PF/DNOCS /CAJ/ATPB/2007. Dentre outras questões ali contidas, a aludida nota dedica um tópico às justificativas para a adoção do lote único ao invés de menor preço por lote. Consideramos, então que não há nos autos estudos realizados pelo DNOCS com o nível de detalhamento adequado, a fim de possibilitar uma análise acurada, objetivando que se conclua pela a viabilidade ou não do parcelamento do objeto.

142. Desta forma, quando não houver viabilidade de divisão do objeto, a Administração deve demonstrar de forma expressa e clara que o parcelamento não será a melhor alternativa. O voto do Ministro - Relator, quando do Acórdão no 358/2006 -Plenário, é claro nesse sentido: "Sobre o parcelamento (...), tem-se que ele está previsto no §1º, do art. 23, da Lei no 8.666/93, constituindo-se como regra. Embora sua adoção não constitua medida inafastável, pois não deve implicar perda de economia de escala, há que se realizar sempre prévia avaliação técnica e econômica antes de descartá-la.... Assim, em todas as aquisições, cumpre à Administração demonstrar cabalmente que o parcelamento não se mostra como melhor opção técnica e econômica, de maneira a autorizar a perda da competitividade decorrente de sua não utilização."

9.6. O Tribunal em questão ainda **desaconselha** o parcelamento de serviços não especializados como pode ser observado no trecho transcrito abaixo:

9.1.16 deve ser evitado o parcelamento de serviços não especializados, a exemplo de limpeza, copeiragem, garçom, sendo objeto de parcelamento os serviços em que reste comprovado que as empresas atuam no mercado de forma segmentada por especialização, a exemplo de manutenção predial, ar condicionado, telefonia, serviços de engenharia em geral, áudio e vídeo, informática" (Acórdão 10049/2018 Segunda Câmara)

9.7. Quanto ao agrupamento dos serviços copeiragem e carregadores/montadores, a justificativa é que os serviços se relacionam e, portanto, o agrupamento é vantajoso sob os pontos de vista técnico e econômico. No presente caso, um eventual parcelamento não ampliaria a competitividade, pois todos os serviços são da mesma natureza e prestados pelo mesmo tipo de empresa, permitindo, ainda, a diluição dos custos indiretos.

9.8. Ainda, cumpre mencionar que a Administração Federal vem buscando equilibrar o déficit nas contas públicas e o INSS não está medindo esforços na busca de reduzir despesas a fim de que seja possível a manutenção das atividades dentro dos padrões mais básicos. A contratação nesses moldes proporciona à Administração "ganho de escala", ou seja, a empresa licitante, mediante o aumento no quantitativo de postos de trabalho consegue preços melhores de materiais para emprego na execução dos serviços e tem diluído os valores nos custos indiretos de administração, podendo, desta forma, apresentar proposta mais vantajosa para a Administração.

9.8. Assim, sob o ponto de vista econômico a contratação de uma única empresa para atender a Superintendência e as respectivas unidades vinculadas evita ônus administrativo e burocrático consequentes à contratação concomitante por intermédio de várias empresas prestadoras de serviço, gerando economia de escala, tempo, ganhos de eficiência e maior compromisso da empresa contratada.

9.9. Esse modelo não só reduz consideravelmente os riscos de execução como também permite propostas mais consistentes e econômicas por parte dos licitantes, reduzindo os custos a serem apresentados. O modelo promove a economicidade, na medida em que não serão absorvidos os custos consequentes à agregação de vários profissionais responsáveis por atividades técnicas e administrativas, tais como prepostos, gestores ou supervisores técnicos. Caso isto ocorresse representaria a multiplicação destas despesas por tantas quantas fossem as empresas contratadas.

9.10. Quanto ao gerenciamento dos serviços, tem-se que estes serão mais eficientes, uma vez que concentrará a gestão do contrato em equipes preparadas para atendimento das demandas, possibilitando a especialização dos servidores.

9.11. Pelos motivos acima expostos, entendemos que a contratação centralizada é o modelo mais adequado para atender às necessidades técnicas e econômicas das unidades vinculadas à SRSE-III, atendendo plenamente aos interesses da Administração.

9.12. A filosofia da SRSE-III é a de formar equipes especializadas para atender e solucionar demandas de maneira célere e com precisão técnica, em consonância com o Princípio da Eficiência insculpido no texto constitucional (art. 37 caput da Constituição Federal).

9.13. Registre-se que o próprio Ministério da Economia já vem praticando as contratações de forma integrada a partir da criação da Central de Compras, tendo licitado de forma centralizada o Almoxarifado Virtual (Brasil dividido em 02 Atas - duas empresas vencedoras para atender a compra de material de consumo comuns para toda a Administração Pública Federal) e Taxi Gov (Uma Ata por Estado).

9.14 Finalmente, a centralização das contratações está alinhada com da Autarquia e está regulamentado pela IN nº 129/PRES/INSS, de 23 de dezembro de 2021.

## 10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Não há contratações correlatas ou interdependentes no âmbito desta Superintendência.

10.2. No âmbito das demais Superintendências o Sistema de Gestão de Contratos oficial desta autarquia (GCWEB) demonstra que os seguintes contratos estão vigentes:

Número	Unidade	Material/Serviço	Composição
33/2022	21.150.31 - DIVISÃO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS (SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I)	Serviços, Limpeza e Conservação	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I
31/2021	01.300.419 - DIVISÃO DE CONTROLE DE CONTRATOS (DIRETORIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E LOGÍSTICA)	Serviços, Copeiragem	DIVISÃO DE CONTROLE DE CONTRATOS
2/2019	15.150.31 - DIVISÃO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS (SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE)	Serviços, Copeiragem	GERÊNCIA EXECUTIVA GARANHUNS
1/2019	15.150.31 - DIVISÃO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS (SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE)	Serviços, Limpeza e Conservação	DIVISÃO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS

10.3. Por fim, quanto à contratação dos serviços de carregadores sob demanda, a maior referência desta autarquia é a Superintendência Regional Sul, na qual podemos citar os seguintes contratos vigentes:

Número	Unidade	Material /Serviço	Composição
49/2022	20.150.31 - DIVISÃO DE LOGÍSTICA,	Serviços,	GERÊNCIA EXECUTIVA CAXIAS DO SUL,

	LICITAÇÕES E CONTRATOS (SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL)	Limpeza e Conservação	GERÊNCIA EXECUTIVA IJUÍ, GERÊNCIA EXECUTIVA PASSO FUNDO
44/2022	20.150.31 - DIVISÃO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS (SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL)	Serviços, Limpeza e Conservação	GERÊNCIA EXECUTIVA CASCAVEL, GERÊNCIA EXECUTIVA LONDRINA, GERÊNCIA EXECUTIVA MARINGÁ
48/2022	20.150.31 - DIVISÃO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS (SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL)	Serviços, Limpeza e Conservação	GERÊNCIA EXECUTIVA PELOTAS, GERÊNCIA EXECUTIVA SANTA MARIA, GERÊNCIA EXECUTIVA URUGUAIANA
46/2022	20.150.31 - DIVISÃO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS (SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL)	Serviços, Limpeza e Conservação	GERÊNCIA EXECUTIVA CHAPECÓ, GERÊNCIA EXECUTIVA CRICIÚMA

## 11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1. Tal contratação resultar-se-á benéfica e vantajosa, uma vez que não implicará em investimentos, tais como contratação, treinamento e administração de mão de obra, locação e/ou aquisição de equipamentos e materiais específicos, bem como permitirá a mensuração qualitativa e quantitativa dos resultados, maximizando o aproveitamento dos serviços prestados.

11.2. Ressalte-se que na presente contratação a Administração privilegiará e exigirá da empresa contratada a adoção de boas práticas de otimização dos recursos, redução de desperdícios, menor poluição e demais ações de utilização de equipamentos e materiais que respeitem o meio ambiente.

11.3. A contratação dos serviços objeto deste documento atende ao Planejamento Estratégico da Direção Central do INSS em Brasília, estando contemplada no Mapa Estratégico 2020-2023 e no Plano de Ação, ambos aprovados pelo Comitê Estratégico de Governança do INSS, por meio da Resolução nº 2/CEGOV/INSS, de 31 de dezembro de 2019, atualizada pela Resolução Nº 7 /CEGOV/INSS, de 10 de junho de 2020. Enquadra-se na Gestão Eficiente de Recursos.

## 12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1. A contratação dos serviços objeto deste estudo se faz necessária para manter permanentemente atendidas as necessidades da administração, com a finalidade de propiciar bem-estar aos funcionários e ao público em geral.

12.2. A contratação pretendida dos serviços de copeiragem e serviços gerais, será prestada de forma indireta e contínua, em conformidade com a legislação que disciplina tal matéria, suprimindo demandas que hoje, a despeito de serem consideradas de menor complexidade, ainda são realizadas por servidores desta autarquia.

12.5. Ressalte-se que na presente contratação a Administração privilegiará e exigirá da empresa contratada a adoção de boas práticas de otimização dos recursos, redução de desperdícios, menor poluição e demais ações de utilização de equipamentos e materiais que respeitem o meio ambiente

## 13. Providências a serem Adotadas

13.1. Para a pretensa contratação não haverá necessidade de adequação do ambiente onde os serviços serão realizados, em virtude de que tais serviços não interferem no layout já existentes.

13.2. O INSS nomeará servidores para atuarem como Gestor, Fiscal Técnico, Fiscais Setoriais e Fiscal Administrativo, nos termos da IN-05/2017, para atuação na gestão e fiscalização contratual, além de outros atores ou substitutos que julgar necessários à perfeita execução do objeto do presente plano.

## 14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1. A empresa a ser contratada poderá ter bens agregados ao serviço e estes devem ser escolhidos conforme critérios de sustentabilidade, quando for o caso. Os materiais de consumo solicitados, trata-se de materiais biodegradáveis e, no caso dos resíduos gerados que é mínimo, deverão ser descartados em lixeiras seletivas. Quanto ao uso da energia elétrica, é importante que as empresas atentem-se em disponibilizar equipamentos com selo PROCEL e que se configurem entre os mais eficientes energeticamente do mercado, e ainda deverá:

14.2. Utilização de produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

14.3. Adoção de medidas para evitar o desperdício de água tratada;

14.4. Observância da Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;

14.5. Fornecimento aos empregados dos equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a execução dos serviços;

14.6. Realização de programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, e periodicamente, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;

14.7. Separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos do Decreto nº 10.936 /2022; e

14.8. Respeito às Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.

14.9. É obrigação da contratada disponibilizar equipe técnica qualificada, devidamente registrada, para a prestação dos serviços, materiais de limpeza, bem como os demais materiais e equipamentos necessários à execução das atividades de limpeza dos ambientes relativos à contratação.

14.10. A contratada deverá observar a legislação trabalhista relativa à jornada de trabalho, às normas coletivas da categoria profissional e as normas internas de segurança e saúde do trabalho.

14.11. É obrigação da contratada treinar e capacitar periodicamente seus empregados no atendimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho, bem como prevenção de incêndio, práticas de redução do consumo de água, energia e redução da geração de resíduos para implementação das lições aprendidas durante a prestação dos serviços.

14.12. É de responsabilidade da contratada o fornecimento dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) em bom estado de utilização aos seus funcionários, prezando pela saúde e segurança durante a execução da prestação dos serviços.

14.13. A contratada deve manter equipamentos e demais materiais necessários à prestação dos serviços.

14.14. É obrigação da contratada adotar medidas para evitar o desperdício da água potável, com verificação da normalização de equipamentos quanto ao seu funcionamento (se estão regulados, quebrados ou com defeitos), bem como práticas de racionalização.

14.15. A contratada deverá racionalizar o consumo de energia elétrica com a utilização de equipamentos mais eficientes, que possuam a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), conforme regulamentações, para os casos possíveis.

14.16. A contratada deve implementar mecanismos de sustentabilidade ambiental que estimulem e favoreçam, por exemplo, o uso de produtos e processos com menor impacto ambiental, evitando produtos alergênicos e irritantes para o consumidor, utilização de produtos naturais, equipamentos que causem menor incômodo e sejam mais eficientes, entre outros.

14.17. Recomenda-se que seja exigido da contratada a implementação de ações que reduzam a exposição a partículas químicas e biológicas potencialmente perigosas, que possam impactar negativamente a qualidade do ar, a saúde, os sistemas de edifícios e o meio ambiente, em atendimento à Instrução Normativa SLTI/MP Nº 01, de 19/01/2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e o Guia de Licitações Sustentáveis da CGU/AGU.

## 15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

### 15.1. Justificativa da Viabilidade

Diante das informações levantadas até o momento, declaramos **viável** a contratação dos serviços propostos neste Termo de Planejamento

## 16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

**MIRTES AYRES DE FRANCA**

Membro da equipe de Planejamento

**FERNANDO CLAUDIO DA SILVA**

MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

**GUILHERME REBECCA DOS SANTOS**

MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO



Assinou eletronicamente em 10/08/2023 às 13:09:09.



## Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - CCT-ASSEIO-2023-2024.pdf (652.78 KB)
- Anexo II - CBO 513425 - Copeiro - Classificação Brasileira de Ocupações.pdf (181.52 KB)
- Anexo III - CBO 783215 - Carregador (veículos de transportes terrestres) - Classificação Brasileira de Ocupações.pdf (187.59 KB)
- Anexo IV - luva segurança térmica.pdf (106.17 KB)
- Anexo V - uniformes\_carregador.pdf (612.72 KB)
- Anexo VI - uniformes\_copeiragem.pdf (709.32 KB)
- Anexo VII - Equipamentos\_copeiragem.pdf (923.67 KB)
- Anexo VIII - materiais\_copeiragem.pdf (1.4 MB)
- Anexo IX - materiais\_montador.pdf (106.42 KB)
- Anexo X - cotação\_detalhado\_46\_2023.pdf (170.75 KB)
- Anexo XI - Estimativa\_COPEIRAGEM\_CARREGADORES\_SRSE-3\_10.8.2023 - em atualizacao (1).pdf (219.33 KB)
- Anexo XII - Unidades e estimativas - SRSE-3.pdf (78.45 KB)
- Anexo XIII - CBO 774105 - Montador de móveis e artefatos de madeira - Classificação Brasileira de Ocupações.pdf (168.76 KB)

## **Anexo I - CCT-ASSEIO-2023-2024.pdf**

**CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024**

**NÚMERO DE REGISTRO NO MTE:** RJ000850/2023  
**DATA DE REGISTRO NO MTE:** 27/04/2023  
**NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:** MR016702/2023  
**NÚMERO DO PROCESSO:** 13041.105041/2023-51  
**DATA DO PROTOCOLO:** 20/04/2023

Confira a autenticidade no endereço <http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/>.

SINDICATO DAS EMP ASSEIO E CONS EST DO RIO DE JANEIRO, CNPJ n. 34.037.150/0001-91, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). RICARDO COSTA GARCIA;

E

SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO-RJ, CNPJ n. 34.273.029/0001-69, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). MANOEL MARTINS MEIRELES;

celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE**

As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de março de 2023 a 29 de fevereiro de 2024 e a data-base da categoria em 01º de março.

**CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA**

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) **dos trabalhadores nas empresas de asseio e conservação**, com abrangência territorial em **Rio de Janeiro/RJ**.

**SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO**  
**PISO SALARIAL****CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL DA CATEGORIA**

O piso salarial da categoria profissional, a partir de 1º de Março de 2023, será no valor de R\$1.516,00 (um mil e quinhentos e dezesseis reais).

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Os empregados abaixo relacionados terão os salários que se seguem:

- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.516,00
- AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 1.516,00
- AUXILIAR DE EMBALAGEM	R\$ 1.516,00
- AJUDANTE DE ARMAZÉM	R\$ 1.516,00
- AUXILIAR DE DEDETIZAÇÃO	R\$ 1.516,00
- AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.516,00

- ARRECADADOR	R\$ 1.516,00
- AUXILIAR DE PORTARIA	R\$ 1.525,20
- AUXILIAR DE ALMOXARIFE	R\$ 1.609,84
- AUXILIAR DE JARDINAGEM	R\$ 1.609,84
- AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.609,84
- AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.516,00
- AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.859,88
- AGENTE ADMINISTRATIVO/DIGITADOR	R\$ 1.871,70
- ALMOXARIFE	R\$ 2.159,79
- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 1.767,19
- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PLENO	R\$ 2.048,52
- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR	R\$ 2.340,77
- ALPINISTA PREDIAL	R\$ 2.427,83 + periculosidade
- ALPINISTA INDUSTRIAL	R\$ 2.709,32 + periculosidade
- COPEIRA	R\$ 1.516,00
- CONTÍNUO/MENSAGEIRO	R\$ 1.516,00
- COZINHEIRA	R\$ 2.059,88
- CHEFE DE COZINHA	R\$ 2.247,12
- CHEFE DE DEPARTAMENTO OU SEÇÃO	R\$ 3.102,11
- DEDETIZADOR SEM MOTO	R\$ 1.728,62
- DEDETIZADOR COM MOTO	R\$ 1.802,56
- ENCARREGADO	R\$ 1.893,27
- ESCRITURÁRIO DATILÓGRAFO	R\$ 2.169,61
- ENFERMEIRA SUPERVISORA DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 3.869,94
- FAXINEIRA	R\$ 1.516,00
- GARÇOM	R\$ 2.159,79
- INSPETOR DE SERVIÇOS	R\$ 2.249,32
- JARDINEIRO	R\$ 2.484,97
- LIMPADOR	R\$ 1.516,00
- LIMPADOR DE VIDRO	R\$ 1.516,00 + periculosidade
- LIMPADOR DE CAIXA D'ÁGUA	R\$ 1.516,00
- LIMPADOR DE FACHADA COM RAPEL	R\$ 1.931,52 + periculosidade



- MAQUEIRO	R\$ 1.516,00
- MONTADOR/REMANEJADOR	R\$ 1.516,00
- MANOBRISTA	R\$ 1.609,84
- OPERADOR DE CFTV	R\$ 1.516,00
- OPERADOR CENTRAL DE CONTROLE OPERACIONAL	R\$ 1.516,00
- OPERADOR DE COPIADORA	R\$ 1.516,00
- OPERADOR DE ROÇADEIRA	R\$ 1.609,84 + periculosidade
- OPERADOR DE MICROTRATOR	R\$ 1.609,84 + periculosidade
- OPERADOR DE MOTO SERRA	R\$ 1.609,84 + periculosidade
- OPERADOR DE EMPILHADEIRA	R\$ 1.963,26
- OPERADOR DE MÁQUINA LIMPEZA TRIPULADA	R\$ 1.770,82
- OPERADOR DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO	R\$ 1.516,00
- PORTEIRO/VIGIA TERCEIRIZADO/ ZELADOR	R\$ 1.679,77
- RECEPCIONISTA	R\$ 1.609,84
- RECEPCIONISTA PLENO (BILINGUE)	R\$ 2.591,52
- RECEPCIONISTA SENIOR (TRILÍNGUE)	R\$ 3.126,64
- SERVENTE	R\$ 1.516,00
- SUPERVISOR	R\$ 3.869,94
- TRAMITADOR DE DOCUMENTOS	R\$ 1.516,00
- TRICICLISTA	R\$ 1.539,86
- VIGIA TERCEIRIZADO COM MOTO	R\$ 1.679,77

Todos os valores mencionados anteriormente serão válidos para aplicação a partir de 1º de Março de 2023.

**PARÁGRAFO SEGUNDO: REAJUSTE TOTAL DA REMUNERAÇÃO SALARIAL DA CATEGORIA: 6,34% (seis vírgula trinta e quatro por cento)**

O Dispêndio Financeiro da presente convenção coletiva de trabalho de 2023 é no percentual de 6,34% (seis vírgula trinta e quatro por cento), válido para o período compreendido de 1º de março de 2023 à 29 de fevereiro de 2024, conforme rubricas trabalhistas a seguir exemplificadas:

CLÁUSULAS	CCT / 2022	CCT / 2023	VARIAÇÃO FINANCEIRA
Cláusula 3ª (Piso salarial da Categoria)	R\$ 1.430,00	R\$ 1.516,00	6,01%
Cláusula 22ª (auxílio Alimentação*)	R\$ 483,00	R\$ 517,50	7,14%

*(Considerando-se em média 23 dias úteis/mês)			
Cláusula 28ª (Benefício Social Familiar)	R\$ 17,00	R\$ 19,00	11,76%
TOTAL	R\$ 1.930,00	R\$ 2.052,50	6,34%

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Todos os empregados que já percebam salários superiores aos pisos estabelecidos na presente cláusula, terão seus salários corrigidos em 6,01% (seis vírgula zero um por cento), a partir de Março/2023, não podendo perceber piso salarial inferior ao da sua função previsto na tabela acima, observando-se o parágrafo sexto da presente cláusula.

**PARÁGRAFO QUARTO:** O "limpador de vidro" só terá direito a receber o adicional de periculosidade, nos casos em que o empregado efetivamente executar serviços de limpeza de vidros em andaimes, numa altura superior à 2,5m (dois metros e meio).

**PARÁGRAFO QUINTO:** Considera-se "Digitador", inclusive para fins desta cláusula, o trabalho exclusivo em processamento eletrônico de dados, respeitados os limites legais.

**PARÁGRAFO SEXTO:** Para os empregados que prestam serviços às empresas representadas pelas partes convenientes, e que percebam salários superiores a R\$5.000,00 (cinco mil reais), fica facultada a livre negociação de reajuste salarial, respeitando, no mínimo, um reajuste de 50% (cinquenta por cento) sobre o percentual de reajuste do piso da categoria, vigente a partir de 1º de Março de 2023.

**PARÁGRAFO SÉTIMO:** Considera-se "Recepcionista Pleno", inclusive para fins dessa cláusula, o trabalho de recepção em geral, podendo ter curso técnico e/ou serviços bilingue.

**PARÁGRAFO OITAVO:** Considera-se "Recepcionista Senior", inclusive para fins dessa cláusula, o trabalho de recepção em geral, podendo ter curso técnico e/ou serviços trilingue.

**PARÁGRAFO NONO:** Considera-se "Vigia com Moto", inclusive, para fins dessa cláusula, o empregado habilitado para condução de motocicletas e que preste serviços com a utilização de motocicleta no próprio posto de trabalho.

**PARÁGRAFO DÉCIMO:** Caso a utilização da motocicleta inclua atividades fora do posto de trabalho, porém em locais privados, e de forma eventual e por tempo extremamente reduzido, o Vigia com Moto receberá um aditivo remuneratório de 10% sobre o seu piso, sendo que a respectiva diferença remuneratória deverá ser paga a título de indenização no contracheque correspondente ao mês em que o empregado exerceu as atividades descritas no presente parágrafo.

**PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: ARRECADADOR – QUEBRA DE CAIXA:** As empresas concederão mensalmente uma quebra de caixa aos empregados que trabalham na função de arrecadador, no valor equivalente a R\$ 52,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de quebra de caixa.

**PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO:** O reembolso previsto no parágrafo anterior somente será pago ao empregado arrecadador quando o mesmo estiver em efetivo exercício, para cobertura de toda e qualquer falta na arrecadação apurada, sendo que, em não havendo falta, o valor se torna um ganho adicional ao arrecadador. No entanto, quando identificado faltante de caixa, o arrecadador arcará, mediante desconto em folha de pagamento, com o valor total faltante no mês imediatamente posterior.

**PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO:** O operador de roçadeira elétrica não fará jus ao adicional de periculosidade, excetuando a existência de laudo pericial contrário.

## REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS

### CLÁUSULA QUARTA - AUTONOMIA DA VONTADE COLETIVA - LEI Nº.13467/17

Os Sindicatos convenientes estipulam as condições de trabalho previstas neste instrumento normativo em consonância com as regras introduzidas no ordenamento jurídico pela Lei nº. 13467/17.

## CLÁUSULA QUINTA - JOVEM APRENDIZ

Considerando que o Tribunal Superior do Trabalho - TST, no Acórdão 0000076-64.2016.5.10.0000, de 11/4/2017, permitiu que os instrumentos normativos de trabalho pudessem, à luz do artigo 7º, inciso XXVI, da Carta Magna, flexibilizar a legislação sobre cotas, em atenção à realidade do setor, sem, entretanto, convencionar qualquer tipo de regra de inobservância da reserva legal de vagas, e com base na prevalência da autonomia da vontade coletiva, previsto na Lei 13.467/17, os Sindicatos Convenientes acordam que o piso salarial do jovem aprendiz, a partir de 1º de Março de 2023, será no valor do salário mínimo nacional, convertido em salário/hora.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** As empresas prestadoras de serviços de asseio e conservação deverão aplicar o percentual de aprendizagem de 5%, previsto no art. 429 da CLT, sobre todas as funções que demandarem formação profissional, sendo que para fins de efeito de contagem do respectivo percentual, será levado em consideração o efetivo da empresa no referido mês de apuração.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Para efeito de enquadramento de função ao que demanda formação técnico-profissional metódica, prevista no artigo 429, da CLT, e consequente estabelecimento de cálculo de percentagem de que trata o art. 48, do Decreto nº 9.579, de 22 de novembro de 2018, entender-se-á por formação técnico profissional metódica para os efeitos do contrato de aprendizagem as atividades teóricas e práticas, metodicamente organizadas em tarefas de complexidade progressiva desenvolvidas em ambiente de trabalho, realizada por meio de programas de aprendizagem organizados e desenvolvidos sob a orientação e a responsabilidade de entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica estabelecidas no art.50 do Decreto 9.579/18.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** As empresas, diante da impossibilidade comprovada na contratação de jovem aprendiz, seja através de processos de recrutamento, anúncios em jornal, entre outros meios de recrutamento ou pela insuficiência de cursos ou vagas a que se refere o art.55 do Decreto 9.579/18, poderão, ainda, como forma alternativa de atender o aspecto social do parágrafo anterior, efetivar a contratação de jovens de 18 a 24 anos para prestarem serviços de asseio e conservação, com condições laborais e regime normal de trabalho.

**PARÁGRAFO QUARTO:** Os Sindicatos convenientes acordam que nos contratos de prestação de serviço, com jornada intermitente e/ou temporária, por sua natureza transitória, as empresas ficarão dispensadas do cumprimento das cotas de aprendizagem e pessoa com deficiência (pcd).

**PARÁGRAFO QUINTO:** Ficam excluídas da cota as funções que demandem, para o seu exercício, habilitação profissional de nível técnico ou superior, ou, ainda, as funções que estejam caracterizadas como cargos de direção, de gerência ou de confiança, de acordo com o art.51, §1º do Decreto 9.579/18, bem como as funções relacionadas no parágrafo primeiro da cláusula terceira da presente convenção coletiva de trabalho, por não demandarem formação profissional, por conseguinte, não existir cursos de aprendizagem, além de ser trabalho que não proporciona aos jovens uma formação profissional metódica, de complexidade progressiva, de forma a facilitar o posterior acesso do aprendiz ao mercado de trabalho, conforme jurisprudência – processo 0101447-71.2017.5.01.0005, 5º Vara do Trabalho do Rio de Janeiro e Recurso de Revista nº TST-RR-191-51.2010.5.03.0013, de 06/08/2014.

## PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS

### CLÁUSULA SEXTA - DATA DO PAGAMENTO

A empresa que não efetuar o pagamento dos salários dos seus empregados até às 16:00 horas do quinto dia útil do mês subsequente, pagará os salários e respectivas vantagens, acrescidos de multa de 2% (dois por cento), mais um dia de salário por dia de atraso, exceto se o atraso se der por falta de pagamento pelo Órgão Público.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Para efeito de pagamento de salário, exclusivamente, o sábado não será considerado dia útil.

## **CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZO PARA PAGAMENTO DO REAJUSTE**

As empresas poderão pagar os novos salários, válidos a partir de Março/2023, e respectivas diferenças salariais, no contracheque do mês de Maio/2023, de forma a operacionalizarem o repasse dos novos custos aos seus contratos de prestação de serviços.

## **OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E CRITÉRIOS PARA CÁLCULO**

### **CLÁUSULA OITAVA - DEMAIS FUNÇÕES TÉCNICAS E DE LIDERANÇA**

As demais funções técnicas e de liderança não mencionadas neste documento, perceberão como piso mínimo, o mesmo piso salarial do encarregado.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** As outras funções que não exercerem posição de liderança e que não tenham qualificação técnica-profissional, receberão o piso salarial da função de servente.

### **CLÁUSULA NONA - CONTRACHEQUE**

As empresas comprovarão o pagamento do salário por meio de contracheque, discriminando, além do salário profissional, as horas extras, os adicionais, os benefícios e descontos efetuados.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** As empresas que efetuarem o pagamento de salário através de crédito e/ou depósito em conta corrente bancária, e/ou cartão salário, e/ou outra modalidade eletrônica de crédito, ficam desobrigadas de colher a assinatura do empregado, valendo como prova de pagamento, o comprovante de depósito ou extrato da conta corrente ou, ainda, o extrato da conta corrente eletrônica.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** As empresas disponibilizarão os contracheques até 30 (trinta) dias após o efetivo pagamento do salário, com as discriminações das verbas salariais.

### **CLÁUSULA DÉCIMA - SUBSTITUIÇÕES**

O empregado admitido para substituir um demitido, receberá salário igual ao empregado de menor salário do mesmo cargo ou função, não considerando vantagens pessoais, conforme jurisprudência do TST.

### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PAGAMENTO DE ADICIONAIS E DESCONTOS**

As partes convenientes acordam que, devido às peculiaridades do setor econômico, as horas extras, adicional noturno, faltas e atrasos ocorridos no mês, poderão ser processados na folha de pagamento do mês seguinte ao da respectiva ocorrência.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PNE**

Considerando que o Tribunal Superior do Trabalho – TST no Acórdão 0000076-64.2016.5.01.000 de 11/04/2017, permitiu que os instrumentos normativos de trabalho pudessem, à luz do artigo 7º, XXVI da CRFB, flexibilizar a



legislação sobre as cotas sociais e, em atenção a realidade do setor, especialmente em observância ao princípio da reserva do possível e a dificuldade que as empresas de asseio e conservação tem para contratação de empregados com deficiência física, os Sindicatos Convenientes acordam que as empresas poderão flexibilizar a integralidade da cota, devendo ter no mínimo 50% da mesma, desde que comprovem que tentaram efetuar as contratações, e disponibilizaram vagas junto aos tomadores de serviço.

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS OU OPERACIONAIS**

Para os empregados administrativos ou operacionais que exerçam funções que não foram citadas no Parágrafo Primeiro, da Cláusula Terceira, os salários serão corrigidos em 6,01% (seis vírgula zero um por cento), a partir de 1º de Março de 2023, observando-se o Parágrafo sexto da Cláusula Terceira.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Fica assegurado que nenhum empregado poderá receber salário inferior ao piso de sua categoria profissional.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Em função da tipicidade do segmento de prestação de serviços terceirizados, os Sindicatos Convenientes resolvem adotar a súmula 374, do TST, acordando que empregado integrante de categoria profissional diferenciada não tem o direito de haver de seu empregador vantagens previstas em instrumento coletivo no qual a empresa não foi representada por órgão de classe de sua categoria.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** O salário dos empregados administrativos ou operacionais, admitidos após a última correção salarial da categoria, será atualizado na subsequente revisão, proporcionalmente ao número de meses a partir da data de admissão, conforme Art. 5º da Lei 7.238/84 (CLT), respeitando-se a regra da irretroatividade dos pisos salariais estabelecidos no Parágrafo Primeiro, da Cláusula Terceira, do presente Instrumento Normativo.

**PARÁGRAFO QUARTO:** São considerados como cargo de confiança, à luz do presente pacto normativo, os gerentes, chefes de departamentos e coordenadores, ainda que assinem folha de ponto.

## **GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 13º SALÁRIO**

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO**

Fica, desde já, ajustado que o décimo terceiro salário poderá ser pago em 2 parcelas, sendo a primeira no dia 30/11 e a segunda no dia 20/12 ou, alternativamente, em uma única parcela, a ser efetuada impreterivelmente até o dia 15/12.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** As empresas poderão, ainda, pagar em 4 parcelas mensais (setembro/23, outubro/23, novembro/23 e dezembro/23) o décimo terceiro salário, desde que seja complementado o seu valor integral até o dia 20 de Dezembro.

## **GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO**

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - GRATIFICAÇÃO DE ENCARREGADOS**

Os encarregados receberão mensalmente um percentual mínimo, calculado sobre o Piso Salarial da Categoria Profissional de Servente, conforme previsto na Cláusula Terceira, a título de gratificação, na seguinte forma:

- a) de 16 a 30 empregados: 25% (vinte e cinco por cento)
- b) de 31 a 60 empregados: 30% (trinta por cento)
- c) acima de 61 empregados: 40% (quarenta por cento)

## **OUTRAS GRATIFICAÇÕES**

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - LÍDERES DE TURMA**

Responsáveis por grupos de até 15 (quinze) empregados, serão considerados líderes de turma e farão jus a uma gratificação mensal de 15% (quinze por cento) do Piso Salarial da Categoria Profissional de Servente.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Aqueles que até a presente data estiverem exercendo o cargo de encarregado, mesmo com até 15 (quinze) empregados, permanecerão como encarregados e farão jus ao piso de encarregado, como previsto no parágrafo primeiro, da Cláusula Terceira.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Os líderes de turma que permanecerem na função por mais de 6 (seis) meses, passam a serem efetivados na mesma, não podendo mais serem rebaixados.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - TRIÊNIO**

Os Sindicatos convenientes acordam que não há mais gratificação mensal, a título de triênio, desde 1º de Outubro de 2008, respeitando-se, no entanto, as condições convencionadas até 30 de Setembro de 2008.

### **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - HORAS EXTRAS**

Na prestação de serviços extraordinários, as horas extras serão pagas com acréscimo de 50% (cinquenta por cento), e as trabalhadas nos domingos e feriados com acréscimo de 100% (cem por cento), ambos calculados sobre a hora normal.

## **ADICIONAL NOTURNO**

### **CLÁUSULA DÉCIMA NONA - ADICIONAL NOTURNO**

As horas efetivamente laboradas no período compreendido entre 22:00 e 05:00 horas serão remuneradas com adicional de 20% (vinte por cento) incidente sobre o salário base do empregado.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A jornada de trabalho para todos os empregados, nas horas efetivamente laboradas no período entre 22:00 horas e 05:00 horas, será computada como 52 minutos e 30 segundos, conforme preceitua o parágrafo primeiro, do Art. 73, da CLT.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** As horas que ultrapassarem o período compreendido entre as 22:00 horas e 5:00 horas, não serão remuneradas com o adicional noturno previsto no caput.

## **ADICIONAL DE INSALUBRIDADE**

## CLÁUSULA VIGÉSIMA - INSALUBRIDADE

Fica concedido aos empregados que exerçam as funções de limpeza, limpador, serventes, auxiliares de serviços gerais ou faxineiras, recepcionistas e demais empregados administrativos ou operacionais, um adicional de insalubridade, calculado de acordo com o Piso Salarial da Categoria Profissional de Servente, desde que o laudo do SESMET das empresas prestadoras de serviços considere os respectivos locais insalubres, na forma abaixo:

a) 20% (vinte por cento) de adicional de insalubridade, Grau Médio, para os empregados supracitados que exerçam suas funções em hospitais, casas de saúde e ambulatórios;

b) 40% (quarenta por cento) de adicional de insalubridade, Grau Máximo, para os empregados supracitados que exerçam suas funções em leprosários, hospitais para tratamento do câncer, sanatórios para tratamento de tuberculose, AIDS, e dentro das lixeiras dos prédios e/ou condomínios, além de dedetizador, imunizador e calafate.

c) o adicional de insalubridade previstos nas letras “a” e “b” do caput, somente serão alteradas mediante laudo pericial expedido por órgão de segurança e medicina do trabalho vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, podendo o mesmo ser acompanhado de um profissional indicado pelo Sindicato Laboral conveniente.

**PÁRAGRAFO ÚNICO:** Não fará jus ao adicional de insalubridade o manuseio de produtos de limpeza predial, acondicionamento e transporte em lugar específico de sacos de lixo e lixeiras, eis que são atividades inerentes à função.

## ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

### CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - PERICULOSIDADE

As empresas obrigam-se ao pagamento do adicional de periculosidade, de acordo com a lei ou decisão judicial.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** As gratificações pertinentes à Insalubridade e Periculosidade não se incorporarão ao salário, e serão devidas enquanto o empregado estiver exercendo a função que demande esse benefício.

## PRÊMIOS

### CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES

As gratificações pagas com habitualidade por mais de 6 (seis) meses consecutivas, excetuando-se, neste caso, as gratificações de insalubridade e periculosidade, bem como aquelas previstas nos parágrafos seguintes, incorporar-se-ão ao salário para efeito do pagamento das férias, décimo terceiro salário e FGTS.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** As importâncias, ainda que habituais, pagas à título de ajuda de custo, o auxílio-alimentação, vedado o seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de encargo trabalhista e previdenciário.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador, em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro, a empregado, grupo de empregados ou terceiros vinculados à sua atividade econômica em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades.

## AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

### CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

As empresas ficam obrigadas a conceder um auxílio alimentação ou refeição no valor de R\$ 22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos), por dia, considerando-se os dias efetivamente trabalhados no mês.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Os empregados que laborarem até 4 (quatro) horas, também para complementação da jornada normal de trabalho semanal, prevista no Art. 7º, XIII, da Constituição Federal, não farão jus, especificamente naquele dia, ao recebimento do auxílio previsto no caput da presente cláusula.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Para evitar a incorporação deste benefício ao salário, as empresas terão o direito de descontarem dos empregados, em seus contracheques mensais, o correspondente a 10% (Dez por cento) do valor total do auxílio concedido no mês de competência.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Os empregados que trabalhem em regime de escala/plantão, receberão o respectivo auxílio somente para os dias efetivamente trabalhados.

**PARÁGRAFO QUARTO:** A concessão do auxílio alimentação ou refeição não será obrigatória se a empresa contratante franquear refeição existente em sua dependência ou local por ela designada aos trabalhadores das empresas prestadoras de serviços, nos termos da Lei 13.467/17.

**PARÁGRAFO QUINTO:** Fica facultado às empresas a concessão de auxílio alimentação ou refeição em valores superiores ao previsto no caput, seja em virtude de exigência de contrato de prestação de serviços ou por mera liberalidade do empregador.

**PARÁGRAFO SEXTO:** Fica facultado às empresas, com a respectiva anuência do empregado, a concessão do intervalo de 30 minutos para intervalo e/ou refeições nos moldes da Lei 13.467/2017.

## AUXÍLIO TRANSPORTE

### CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - VALE - TRANSPORTE

As empresas ficam obrigadas a conceder o Vale-Transporte, na forma pactuada abaixo:

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Para os empregados beneficiados com vale-transporte, será realizado o desconto de 6% (seis por cento), incidente sobre o salário base do trabalhador, na forma da lei.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Nos períodos de afastamentos do empregado de suas atividades funcionais, por qualquer motivo, inclusive por atestado médico ou pelo INSS, este não fará jus ao recebimento do benefício do vale transporte, por inexistência de deslocamentos do trabalhador no percurso residência/trabalho.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Quando do lançamento dos créditos pelas empresas, caso constate que o empregado não tenha utilizado a totalidade dos valores creditados em seu cartão de recarga, fica autorizado às empresas realizarem apenas a complementação dos valores necessários ao deslocamento do mês subsequente, haja vista a natureza jurídica do benefício.

**PARÁGRAFO QUARTO:** O desconto legal do complemento do vale-transporte, conforme previsto no parágrafo terceiro, da presente cláusula, será limitado ao valor creditado.

**PARÁGRAFO QUINTO:** No caso de extravio, perda e dano do cartão magnético de vale transporte, o empregado será responsabilizado pelas despesas com a substituição do mesmo.

**PARÁGRAFO SEXTO:** No caso de desligamento do empregado, o mesmo obriga-se a devolver o saldo não utilizado de vale transporte na rescisão do contrato.

**PARÁGRAFO SÉTIMO:** A declaração falsa ou uso indevido do vale - transportes constituem falta grave, sujeito à demissão por justa causa.

## AUXÍLIO EDUCAÇÃO

### CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - BOLSAS DE ESTUDOS

As empresas poderão efetuar convênio junto ao MEC, para obter o benefício do Salário Educação para seus empregados, devendo comunicar aos mesmos sobre a abertura de convênio e de como devem inscrever-se para recebimento do respectivo benefício.

## AUXÍLIO SAÚDE

### CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA

As empresas comprometem-se a proceder ao desconto, em folha de pagamento, da quantia de R\$ 44,20 (quarenta e quatro reais e vinte centavos) por empregado, a partir de 01 de Maio de 2023, conforme determinado na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 08/02/2023, dos empregados da categoria, para a manutenção do Plano de Assistência Médica, extensiva a cobertura aos dependentes.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A regulamentação desta Cláusula está fixada em Termo de Compromisso, assinado em 23.10.98, pelos Sindicatos Convenientes.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Para os novos empregados que vierem a aderir o Plano de Assistência Médica, de que trata o caput da presente cláusula, **POR ADESAO**, poderá ser realizado pelo SIEMACO-RIO no setor de trabalho do empregado, ou, se for da sua conveniência, comparecer na sede do sindicato laboral para assinar ficha cadastral e receber a respectiva carteira de assistência médica, e, ou, sua exclusão.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Fica convencionado que, os empregados que já aderiram o Plano de Assistência Médica, as empresas continuarão procedendo aos respectivos descontos.

**PARÁGRAFO QUARTO:** Fica convencionado que o presente plano de assistência médica é de total responsabilidade do Sindicato Laboral conveniente.

### CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

As empresas comprometem-se a proceder ao desconto, em folha de pagamento, da quantia de R\$ 14,80 (quatorze reais e oitenta centavos) por empregado, a partir de 01 de Maio de 2023, conforme determinado na Assembleia Geral Extraordinária dos empregados da categoria, para a manutenção do Plano de Assistência Odontológica, extensiva a cobertura aos dependentes.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A regulamentação desta Cláusula está fixada em Termo de Compromisso, assinado em 29.01.2016, pelos Sindicatos Convenientes.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Para os novos empregados que vierem a aderir o Plano ONDONTOLÓGICO, de que trata o caput da presente cláusula, **POR ADESAO**, poderá ser realizado pelo SIEMACO-RIO no setor de trabalho do empregado, ou, se for da sua conveniência, comparecer na sede do sindicato laboral para assinar ficha cadastral e receber a respectiva carteira de assistência médica, e, ou, sua exclusão.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Fica convencionado que, os empregados que já aderiram o Plano de Assistência Médica, as empresas continuarão procedendo aos respectivos descontos.

**PARÁGRAFO QUARTO:** Fica convencionado que o presente plano de assistência odontológica é de total responsabilidade do Sindicato Laboral conveniente.

## OUTROS AUXÍLIOS

### CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - ANTECIPAÇÃO SALARIAL

Fica acordado que as empresas poderão conceder o benefício da antecipação salarial em até 40% dos salários normativos, com o propósito social de atender possíveis demandas urgentes e imprevistos do dia a dia. Para a viabilização do benefício em apreço, as empresas fornecerão aos empregados cartões magnéticos através de gestora de benefícios conveniada com os Sindicatos Convenientes, sem juros e quaisquer despesas para os empregados e para as empresas, com débito diretamente nas respectivas folhas de pagamento e repasse posterior à gestora de benefícios conveniada.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A antecipação salarial prevista no caput da presente cláusula convencional deverá constar nos contracheques dos empregados.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** No caso de extravio, perda ou dano do cartão magnético, o empregado será responsabilizado pelas despesas com a substituição do mesmo.

### CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR

As Entidades Convenientes prestarão, indistintamente a todos os trabalhadores e empregadores subordinados a esta Norma Coletiva de Trabalho, o plano Benefício Social Familiar e Empresarial, definido e discriminado no Manual de Orientação e Regras, parte integrante desta cláusula, através de organização gestora especializada e aprovada.

**Parágrafo Primeiro** – A prestação do plano Benefício Social Familiar e Empresarial iniciará a partir do primeiro dia do mês do vencimento do custeio, informado no parágrafo segundo deste, e terá como base para os procedimentos necessários ao atendimento dos trabalhadores e empregadores, o Manual de Orientação e Regras disponibilizado no website [www.beneficiosocial.com.br/manuais-orientacao](http://www.beneficiosocial.com.br/manuais-orientacao).

**Parágrafo Segundo** – Para efetiva viabilidade financeira do plano Benefício Social Familiar e Empresarial e com expresso consentimento das entidades convenientes, as empresas, recolherão a título de custeio, até o dia 10 (dez) de cada mês, iniciando **a partir de 10/05/2023**, o valor **total de R\$19,00 (dezenove reais)**, por trabalhador que possua, exclusivamente, por meio de boleto disponibilizado pela gestora no website [www.beneficiosocial.com.br](http://www.beneficiosocial.com.br) e

será de responsabilidade integral das empresas, ficando vedado qualquer desconto nos salários dos trabalhadores. Com o intuito de regular e dirimir possíveis dúvidas, dos procedimentos na prestação dos benefícios as Disposições Gerais, Manual de Orientação e Regras, e Tabela de Benefícios são registrados em cartório.

**Parágrafo Terceiro** – Em caso de afastamento de trabalhador motivado por doença ou acidente, o empregador manterá o recolhimento por até 12 (doze) meses. Caso o afastamento do empregado seja por período superior a 12 (doze) meses, o empregador fica desobrigado ao recolhimento deste custeio a partir do décimo terceiro mês, ficando garantido ao trabalhador afastado todos os benefícios sociais previstos

nesta cláusula e no Manual de Orientação e Regras, até seu efetivo retorno ao trabalho, quando então o empregador retomar o recolhimento relativo ao trabalhador afastado.

**Parágrafo Quarto** – Devido à natureza social, emergencial e de apoio imediato, dos benefícios sociais definidos pelas entidades, na ocorrência de qualquer evento que gere direito de atendimento ao trabalhador e seus familiares, o empregador deverá preencher o comunicado disponível no website da gestora, no prazo máximo e improrrogável de até 90 (noventa) dias a contar do fato gerador e, no caso de nascimento de filhos, este prazo será de até 150 (cento e cinquenta) dias. O empregador que não observar estes prazos, poderá arcar com sanções pecuniárias em favor do trabalhador ou família prejudicada, como se inadimplente estivesse. Caso a empresa não efetue o comunicado junto à gestora, o trabalhador e seus beneficiários, não perderão o direito ao benefício, devendo a entidade efetuar tal comunicado, não eximindo o empregador de suas responsabilidades e sanções previstas.

**Parágrafo Quinto** – O empregador que estiver inadimplente ou efetuar recolhimento por valor inferior ao devido, perderá o direito aos benefícios a ele disponibilizados, até sua regularização. Nesses casos, na ocorrência de qualquer evento que gere direito de atendimento aos trabalhadores e seus familiares, estes não perderão direito aos benefícios e serão atendidos normalmente pela gestora, a mando das entidades, com exceção dos benefícios prestados por empresas terceirizadas que possuam faturamento unitário mensal. Neste caso, o trabalhador e seus familiares perderão o direito ao recebimento ou prestação desses benefícios. Assim, o empregador responderá, perante o empregado e/ou a seus dependentes, a título de indenização, o equivalente a 10 (dez) vezes o menor piso salarial da categoria vigente à época da infração em favor do trabalhador ou seus beneficiários, além de reembolsar às Entidades os valores devidos à que os trabalhadores e seus beneficiários têm direito e que estão descritos nessa cláusula. Caso o empregador regularize seus débitos no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, após o recebimento de comunicação de débito feita por e-mail, pela gestora, ficará isento desta indenização.

**Parágrafo Sexto:** O não pagamento do custeio previsto nesta cláusula, até o dia 10 (dez) de cada mês, acarretará a incidência em multa de 10% (dez por cento) pelo atraso do pagamento, e juros mensais de 1% (um por cento), conforme previsão legal, além das demais penalidades previstas nesta norma coletiva, podendo ainda, o empregador ter seu nome incluso em órgãos de proteção ao crédito, bem como seu registro nos cartórios de protestos competentes.

**Parágrafo Sétimo** – Nas planilhas de custos, editais de licitações ou nas repactuações de contratos, devido a fatos novos constantes nesta norma coletiva, e em consonância à instrução normativa em vigência, nestes casos, obrigatoriamente, deverão constar a provisão financeira para cumprimento desta cláusula, preservando o patrimônio jurídico dos trabalhadores, conforme o artigo 444 da CLT.

**Parágrafo Oitavo** – Estará disponível no website da gestora, a cada recolhimento mensal, o Comprovante de Regularidade específico para atendimento da cláusula do plano Benefício Social Familiar e Empresarial, referente aos últimos 5 (cinco) anos, a ser apresentado ao contratante, as entidades sindicais, e a órgãos fiscalizadores, quando solicitado.

**Parágrafo Nono** – O presente serviço social não tem natureza salarial, por não se constituir em contraprestação de serviços, tendo caráter compulsório e ser eminentemente assistencial e emergencial.

**Parágrafo Décimo** – Fica desde já consignado e aceito entre as partes, que o envio e usos de dados dos empregados é para o fim exclusivo da disponibilização dos benefícios contratados e objetos da presente prestação de serviços, nos termos da Lei n. 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, e demais legislações pertinentes à confidencialidade.

**Parágrafo Décimo Primeiro** – Na hipótese de este instrumento coletivo de trabalho perder sua eficácia e em caso de a empresa não dar continuidade dos pagamentos para cumprimento desta cláusula, a empresa, seus trabalhadores e familiares terão seus direitos aqui descritos suspensos até o retorno de sua eficácia.

Caso as empresas entendam e optem pela continuidade do pagamento para manter o cumprimento desta cláusula específica, devido ao seu baixo custo, caráter social, emergencial, apoio imediato, natureza alimentar e solidário, prestado aos trabalhadores e seus familiares, bem como cientes da redução de custos operacionais e agilidade na gestão da empresa, terão seus direitos aqui descritos preservados.

Todos e quaisquer avisos informativos ou de cobranças emitidos pelas entidades ou sua gestora, vinculados a esta cláusula recebidos pelas empresas neste período de vacância, terão caráter meramente informativo, com o intuito de evitar passivos e discussões judiciais.

**Parágrafo Décimo Segundo** – Para lisura e transparência na prestação dos benefícios, segue abaixo um resumo e breve descritivo da forma em que eles serão disponibilizados. Tal procedimento é necessário para que não haja desvio de finalidade dos benefícios a serem disponibilizados e deverá ser rigorosamente observado, devido ao seu caráter social, emergencial e de natureza alimentícia.

A íntegra do Manual de Orientação e Regras e **decisões judiciais em âmbito nacional**, que validam os procedimentos implementados pela gestora contratada, aprovada e detentora das marcas Benefício Social Familiar B.S.F. do seu sindicato e Benefício Social Familiar - BSF, estão disponíveis nos links [www.beneficiosocial.com.br](http://www.beneficiosocial.com.br) e [www.beneficiosocial.com.br/info/decisoesjudiciais](http://www.beneficiosocial.com.br/info/decisoesjudiciais).

## RESUMO DOS BENEFÍCIOS DISPONÍVEIS PARA TRABALHADORES E EMPREGADORES

BENEFÍCIOS PARA OS TRABALHADORES		BENEFÍCIOS PARA OS EMPREGADORES	
BENEFÍCIOS	FORMA DE PRESTAÇÃO		DESCRIPTIVO
BENEFÍCIO NATALIDADE	1X R\$ 410,00		EM CASO DE NASCIMENTO DE FILHO DE TRABALHADOR(A), SERÁ DISPONIBILIZADO UMA VERBA À FAMÍLIA DO RECÉM-NASCIDO EM CARTÃO DE DÉBITO PRÉ PAGO OU OUTRO MEIO, A CRITÉRIO DA GESTORA, PARA CONTRIBUIR COM O CONFORTO E ADAPTAÇÃO NA CHEGADA DO NOVO MEMBRO FAMILIAR, SEM QUALQUER COMPROVAÇÃO DE GASTO.
BENEFÍCIO FARMÁCIA NATALIDADE	1X R\$ 120,00		EM CASO DE NASCIMENTO DE FILHO DE TRABALHADOR(A), SERÁ DISPONIBILIZADO UM CARTÃO PARA DESCONTOS EM REDE CREDENCIADA DE FARMÁCIAS, COM OBJETIVO DE FACILITAR O ACESSO FAMILIAR A MEDICAMENTOS, PODENDO SER DISPONIBILIZADO UMA VERBA ADICIONAL, PARA QUE OS MEDICAMENTOS NÃO TENHAM CUSTOS.
BENEFÍCIO CAPACITAÇÃO	1X R\$ 1.100,00		SERÁ DISPONIBILIZADO AOS FAMILIARES NA OCORRÊNCIA DE FALECIMENTO OU INCAPACITAÇÃO PERMANENTE DO TRABALHADOR, CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NA ÁREA DE INTERESSE DO BENEFICIÁRIO, PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA RENDA FAMILIAR. TAL VALOR SERÁ ENCAMINHADO DIRETAMENTE AO ORGÃO DE CAPACITAÇÃO ESCOLHIDO PELO BENEFICIÁRIO, EM CASO DE SALDO, ESTE SERÁ DISPONIBILIZADO PARA CUSTEIO DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO.
BENEFÍCIO FARMÁCIA	1X R\$ 500,00		EM CASO DE INCAPACITAÇÃO PERMANENTE OU FALECIMENTO DE TRABALHADOR(A), SERÁ DISPONIBILIZADO UM CARTÃO PARA DESCONTOS EM REDE CREDENCIADA DE FARMÁCIAS, COM OBJETIVO DE FACILITAR O ACESSO FAMILIAR A MEDICAMENTOS, PODENDO



SER DISPONIBILIZADO UMA VERBA ADICIONAL, PARA QUE OS MEDICAMENTOS NÃO TENHAM CUSTOS.

BENEFÍCIO MANUTENÇÃO DE RENDA FAMILIAR	12X	R\$ 660,00	EM CASO DE INCAPACITAÇÃO PERMANENTE OU FALECIMENTO DE TRABALHADOR(A), SERÁ DISPONIBILIZADO A ELE OU AOS FAMILIARES, UM CARTÃO DE DÉBITO PRÉ PAGO OU OUTRO MEIO, A CRITÉRIO DA GESTORA. ESTE BENEFÍCIO NÃO PODERÁ SER DISPONIBILIZADO DE FORMA INTEGRAL, PARA QUE NÃO HAJA DESVIO DE SUA FINALIDADE.
BENEFÍCIO ALIMENTAR	12X	R\$ 400,00	EM CASO DE INCAPACITAÇÃO PERMANENTE OU FALECIMENTO DE TRABALHADOR(A), SERÁ ENCAMINHADO À SUA RESIDÊNCIA OU DA FAMÍLIA, ALIMENTOS DE QUALIDADE E VARIEDADE OU OUTRO MEIO, A CRITÉRIO DA GESTORA. ESTE BENEFÍCIO NÃO PODERÁ SER DISPONIBILIZADO DE FORMA INTEGRAL, PARA QUE NÃO HAJA DESVIO DE SUA FINALIDADE.
BENEFÍCIO CULTURAL	1X	R\$ 100,00	EM CASO DE INCAPACITAÇÃO PERMANENTE OU FALECIMENTO DE TRABALHADOR(A), SERÁ DISPONIBILIZADO UM CARTÃO PARA SER UTILIZADO NA COMPRA DE MATERIAIS LITERÁRIOS PARA FORMAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO FAMILIAR.
BENEFÍCIO SERVIÇO FUNERAL	1X	R\$ 4.000,00	EM CASO DE FALECIMENTO DE TRABALHADOR(A), SERÁ DISPONIBILIZADO UM AGENTE HABILITADO QUE TOMARÁ AS PROVIDÊNCIAS E ACOMPANHAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNERAL, INDEPENDENTE DA CAUSA, LOCAL OU HORÁRIO DO FALECIMENTO. CASO A FAMÍLIA OPTE POR SERVIÇO DE MENOR CUSTO OU NÃO UTILIZE O AGENTE, O VALOR TOTAL OU O SALDO REMANESCENTE SERÁ ENCAMINHADO AO ARRIMO DA FAMÍLIA.
BENEFÍCIO CONTA CORRENTE VIRTUAL	SIM		TEM COMO OBJETIVO PROPICIAR AOS TRABALHADORES ACESSO AO SISTEMA BANCÁRIO ELETRÔNICO, ATRAVÉS DE UM APLICATIVO PARA GERENCIAMENTO DE SEUS GASTOS.
BENEFÍCIO RECOLOCAÇÃO	SIM		SERÁ DISPONIBILIZADO APLICATIVO SEM CONSUMO DA FRANQUIA DE DADOS, ONDE O

TRABALHADOR TERÁ ACESSO A UMA GRANDE REDE DE VAGAS DISPONÍVEIS.

BENEFÍCIO PSICOSSOCIAL E NUTRICIONAL	SIM	SERÁ DISPONIBILIZADO APOIO PSICOLÓGICO, SOCIAL E NUTRICIONAL, A TODOS OS TRABALHADORES DO SEGMENTO, VIA 0800, POR PROFISSIONAIS LEGALMENTE CAPACITADOS.
BENEFÍCIO FUNERAL DESPESAS EXTRAS	1X R\$ 1.000,00	SERÁ DISPONIBILIZADO AO ARRIMO DA FAMÍLIA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS EXTRAS NÃO PREVISTAS NO BENEFÍCIO SERVIÇO FUNERAL, TAIS COMO, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, ENTRE OUTRAS.
BENEFÍCIO CERTIFICAÇÃO DIGITAL (TRABALHADOR)	SIM	SERÁ DISPONIBILIZADO, EMPRESA LEGALMENTE HOMOLOGADA PARA CERTIFICAÇÃO DIGITAL, COM VALORES ABAIXO DO MERCADO, COM ATENDIMENTO EM REDE CREDENCIADA, VIRTUAL OU EM DOMICÍLIO.
BENEFÍCIO RENDA COMPLEMENTAR	SIM	TEM COMO OBJETIVO O AUMENTO DA RENDA FAMILIAR DO TRABALHADOR, ATRAVÉS DE PARCEIROS COMERCIAIS, OS QUAIS DISPONIBILIZARÃO PRODUTOS E SERVIÇOS PARA AQUISIÇÃO COM POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO E/OU CUSTO SUBSIDIADOS, PARA REVENDA COM GRANDE POTENCIAL LUCRATIVO, E RENDA OFICIAL E COMPLEMENTAR A FAMÍLIA.

BENEFÍCIOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	DESCRIÇÃO
------------	--------------------	-----------

BENEFÍCIO REEMBOLSO RESCISÃO	1X R\$ 1.100,00	EM CASO DE INCAPACITAÇÃO PERMANENTE OU FALECIMENTO DE TRABALHADOR(A), O BENEFÍCIO SERÁ ENCAMINHADO À CONTA CORRENTE BANCÁRIA DA EMPRESA OU POR OUTRO MEIO, A CRITÉRIO DA GESTORA, APÓS RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS.
BENEFÍCIO LICENÇA PATERNIDADE	1X R\$ 300,00	EM CASO DE NASCIMENTO DE FILHO DE TRABALHADOR(A), O BENEFÍCIO SERÁ ENCAMINHADO À CONTA CORRENTE BANCÁRIA DA EMPRESA OU POR OUTRO MEIO, A CRITÉRIO DA GESTORA, APÓS

## RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS.

BENEFÍCIO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	ESTRUTURAL SEM UNIDADE MÓVEL	SERÁ DISPONIBILIZADO SEM CUSTOS OS EXAMES CLÍNICOS – ASO (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS, DEMISSIONAIS, RETORNO AO TRABALHO E MUDANÇA DE FUNÇÃO). JÁ O PCMSO, PPRA, ANÁLISES TÉCNICAS, EXAMES COMPLEMENTARES E DEMAIS LAUDOS GANHAM DESCONTOS SIGNIFICATIVOS.
BENEFÍCIO CONECTA EMPRESA	SIM	SERÁ DISPONIBILIZADO APLICATIVO SEM CONSUMO DA FRANQUIA DE DADOS, PARA QUE AS EMPRESAS POSSAM CONTATAR OS TRABALHADORES DE FORMA RÁPIDA E SEGURA.
BENEFÍCIO MURAL DE EMPREGOS	SIM	SERÁ DISPONIBILIZADO AS EMPRESAS SISTEMA ON-LINE, PARA INSERÇÃO DAS VAGAS DISPONÍVEIS, TAIS VAGAS SERÃO DIVULGADAS AOS TRABALHADORES PELO BENEFÍCIO RECOLOCAÇÃO.
BENEFÍCIO FOLHA DE PAGAMENTO VIRTUAL	SIM	SERÁ DISPONIBILIZADO UM SISTEMA ON- LINE DE CADASTRAMENTO E PAGAMENTO, JUNTAMENTE COM O BENEFÍCIO CONTA CORRENTE VIRTUAL. VISANDO AGILIZAR O ENVIO DAS REMUNERAÇÕES AOS COLABORADORES DAS EMPRESAS.
BENEFÍCIO COMPRA DIRETA	SIM	SERÁ DISPONIBILIZADO UMA REDE DE FORNECEDORES, COM DESCONTOS SIGNIFICATIVOS EM SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS, DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE INTERMEDIÁRIOS.
BENEFÍCIO TRIAGEM DE ATESTADO	SIM	SERÁ DISPONIBILIZADO SISTEMA ON-LINE PARA AS EMPRESAS ENCAMINHAREM OS ATESTADOS MÉDICOS RECEBIDOS DOS TRABALHADORES, TAIS ATESTADOS PASSARÃO POR TRIAGEM RESULTANDO EM UM LAUDO ENCAMINHADO AS EMPRESAS.
BENEFÍCIO CERTIFICAÇÃO DIGITAL (EMPRESA)	SIM	SERÁ DISPONIBILIZADO, EMPRESA LEGALMENTE HOMOLOGADA PARA CERTIFICAÇÃO DIGITAL, COM VALORES ABAIXO DO MERCADO, COM ATENDIMENTO

EM REDE CREDENCIADA, VIRTUAL OU EM DOMICÍLIO.

BENEFÍCIO  
REQUALIFICAR

SIM

TEM COMO OBJETIVO REQUALIFICAR O TRABALHADOR, MELHORANDO SEU DESEMPENHO NAS TAREFAS DIÁRIAS, ATRAVÉS DE CURSOS PRESENCIAIS E/OU ON-LINE.

## **EMPRÉSTIMOS**

### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO**

Fica facultado às empresas abrangidas por este instrumento normativo de trabalho, a tomarem as providências necessárias para que seus empregados possam usufruir dos empréstimos com desconto em folha de pagamento, nos termos da Lei nº 10.820, de 17/12/2003.

## **CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES DESLIGAMENTO/DEMISSÃO**

### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - HOMOLOGAÇÃO E QUITAÇÃO DE RESCISÃO**

Por se tratar de categoria profissional de asseio e conservação, cuja atividade é essencial para o bem-estar da sociedade, e também por representar a base da pirâmide Laboral, os Sindicatos Convenientes, em prol da valorização social do trabalho, e para evitar qualquer possibilidade de precarização do trabalho, acordam que a homologação e quitação de rescisão dar-se-á na forma pactuada abaixo:

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Fica acordado entre os Sindicatos Convenientes acerca da obrigatoriedade das empresas de realizarem todas as homologações de rescisões de contrato de trabalho com mais de 1(hum) ano de duração na sede do Sindicato Laboral.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** A assistência sindical para homologação das rescisões de contrato de trabalho com mais de 1 (hum) ano de duração é da competência do sindicato laboral, em cuja jurisdição o empregado prestou serviços nos últimos 90 ( noventa) dias.

**PARÁGRAFO TERCEIRO: PRAZO DE PAGAMENTO DE RESCISÃO:**

a) O pagamento das parcelas constantes no recibo de quitação deverá ser efetuado até o 10º (décimo) dia útil, incluindo-se o do vencimento.

b) Enquadram-se na previsão da presente cláusula:

- A rescisão antecipada, pelo empregador ou empregado, do contrato por prazo determinado, incluindo o contrato de experiência;
- A demissão por justa causa;
- A demissão com aviso prévio indenizado, dispensado o seu cumprimento;
- O pedido de demissão pelo empregado, com dispensa do cumprimento do aviso prévio;
- O término do contrato por prazo determinado, incluindo o contrato de experiência;
- A demissão com cumprimento do aviso prévio;
- O pedido de demissão pelo empregado, com cumprimento do aviso prévio;
- Demissão consensual.

## **AVISO PRÉVIO**

### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - AVISO PRÉVIO**

O empregado que estiver em cumprimento do aviso prévio poderá ser transferido para dentro do mesmo Município onde exerce suas funções. E se, neste período, o empregado demitido conseguir outro emprego, fica dispensado do restante do cumprimento do aviso e respectivo pagamento.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** O cumprimento do prazo do aviso prévio previsto na legislação nº 12.506/11 dar-se-á de forma proporcional, aplicando-se integralmente tanto para empregado quanto para as empresas.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Na hipótese do contrato de trabalho ficar suspenso por motivo de doença ou acidente de trabalho, com percepção de auxílio-doença ou acidente, por mais de um ano, o período suspenso não será computado para o cálculo do aviso prévio proporcional.

## **OUTRAS NORMAS REFERENTES A ADMISSÃO, DEMISSÃO E MODALIDADES DE CONTRATAÇÃO**

### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - RESCISÃO**

As empresas obrigam-se ao pagamento dos salários e dos direitos trabalhistas dos empregados desligados, conforme determina a Lei nº 7.855/89 e Instrução Normativa nº 04/2002 da Secretaria de Relações do Trabalho, publicada no DOU de 03.12.2002.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** O empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 dias que antecede à data de sua correção salarial (data base), não terá direito à indenização adicional de 1 salário mensal, ficando prejudicado o disposto no artigo 9º, da Lei nº 7.238/84, por força da Lei 13.467/17, desde que o

encerramento total ou parcial do contrato tenha ocorrido por determinação do tomador de serviço (empresa contratante de prestação de serviços).

#### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - EXPERIÊNCIA**

É vedado às empresas firmarem contrato de experiência nos casos de readmissão de empregado na mesma função, quando readmitidos no período de 3 (três) meses após a respectiva demissão.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** O contrato de experiência será de até 60 (sessenta) dias, podendo ser renovado por mais 2 (dois) períodos, cada um de até 60 (sessenta) dias, não podendo exceder 180 (cento e oitenta) dias. Em caso de quebra do respectivo contrato, fica, desde já, as partes desobrigadas do cumprimento do disposto nos artigos 479 e 480 da CLT.

### **RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE PESSOAL E ESTABILIDADES ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO/DESVIO DE FUNÇÃO**

#### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - DESVIO DE FUNÇÃO**

O desvio de função será caracterizado quando o empregado exercer função diferente da que foi contratado por um período superior a 50% do seu turno de trabalho diariamente pelo prazo máximo de 90 dias durante o ano vigente, devendo prevalecer a remuneração à maior. Essa diferença de remuneração deverá ser paga a título de indenização no contracheque correspondente ao mês de competência em que o empregado exerceu função diferente da contratada.

### **TRANSFERÊNCIA SETOR/EMPRESA**

#### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - MUDANÇA DO LOCAL DE TRABALHO**

As empresas ficam obrigadas a comunicar a seus empregados, com antecedência de 72h (setenta e duas horas), as mudanças de horário e local de trabalho atinentes a cada caso.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Na hipótese do empregado ficar sem setor destinado para prestação de seus serviços, o mesmo deverá apresentar-se, no dia seguinte, à sede da empresa para nova designação e, até que tal ocorra, ficará garantido o recebimento dos seus salários e a marcação do ponto.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** O empregado que estiver de aviso prévio poderá ser transferido dentro do mesmo município do local de trabalho.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** É lícita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento ou serviço em que trabalhar o empregado. Neste caso específico, de forma a preservar o emprego, a empresa fica desobrigada do pagamento suplementar de 25% do salário.

### **OUTRAS NORMAS REFERENTES A CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO TRABALHO**

#### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - HOME OFFICE**

Os Sindicatos convenientes acordam que as empresas e seus empregados poderão instituir trabalho no sistema home office (trabalho em domicílio), nos termos do artigo 75-A e seguintes, da CLT, pois se trata de uma realidade comum na era contemporânea do Direito do Trabalho, eis que propicia ao empregado maior autonomia na prestação de labor, menor desgaste com deslocamentos à empresa (minoração dos custos com transporte e/ou combustível), economia e racionalização de tempo hábil para resoluções de problemas

particulares ou de seu interesse, maior convívio com seus familiares e, enfim, uma melhoria indubitável em sua condição social.

#### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DE ASSÉDIO - CIPAA**

O prazo de estabilidade do empregado será, exclusivamente, desde a sua eleição até o final de seu mandato, não podendo ser dispensado sem justa causa nesse período.

### **OUTRAS NORMAS DE PESSOAL**

#### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - RECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS**

A entrega de quaisquer documentos, ou sua devolução, à empresa ou ao empregado, deverá ser formalizada, com recibo em duas vias, assinadas pelo empregador e pelo empregado, cabendo uma cópia a cada parte.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** É obrigação do empregado manter os seus dados atualizados na empresa, como endereço, telefone, nome e contato dos filhos, estado civil e/ou outras informações adicionais para a sua localização. O empregado também deverá informar a empresa os casos de alteração cadastral, que só terá valor a partir da data da respectiva comunicação, de modo que a empresa não poderá ser responsabilizada pela não atualização dos dados cadastrais do empregado.

### **OUTRAS ESTABILIDADES**

#### **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - GARANTIA DA GESTANTE**

A empregada deverá informar, no ato de sua demissão do quadro funcional da empresa empregadora, se está ou não em estado gestacional, com base na Lei nº 9.799/99. Em caso afirmativo, a empresa compromete-se a suspender o respectivo processo demissional.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** O contrato de trabalho temporário ou a termo, entre eles o contrato de experiência, como modalidade de contrato com prazo determinado e em razão da sua natureza de transitoriedade, é incompatível com o instituto da estabilidade provisória, conforme pacificado pelo pleno do TST em 2019 (IAC-5639-31.2013.5.12.0051) e pelo Tema de Repercussão Geral no. 479 do Supremo Tribunal Federal, não havendo, portanto, estabilidade gravídica durante o respectivo período temporário ou nos contratos por prazo determinado, salvo se houver dispensa antecipada de forma arbitrária ou demissão sem justa causa.

### **JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS COMPENSAÇÃO DE JORNADA**

#### **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - COMPENSAÇÃO DE JORNADA**

A jornada de trabalho poderá ser prorrogada, até o máximo de 2 (duas) horas, como compensação para supressão, total ou parcial de trabalho aos sábados.

#### **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - ESCALA DE REVEZAMENTO COM COMPENSAÇÃO**

A jornada de trabalho poderá ser doze horas seguidas de trabalho por trinta e seis horas ininterruptas de descanso, não sendo devidas horas extraordinárias, em razão da natural compensação, observados ou

indenizados, o intervalo de 30 minutos para repouso e alimentação.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Considera-se já remunerado o trabalho realizado nos domingos e feriados que porventura coincidam com a escala prevista nesta cláusula, face à natural compensação pelo desconto nas 36 (trinta e seis) horas seguintes.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Em caso de trabalho noturno as horas serão remuneradas no percentual de 20%, para os períodos laborados entre 22:00h à 05:00h.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Se a Jornada 12x36 ocorrer em ambiente insalubre é desnecessária a licença prévia da autoridade competente na área de higiene do trabalho.

**PARÁGRAFO QUARTO:** A indenização do intervalo intrajornada será no percentual de 50% sobre a hora normal de trabalho.

**PARÁGRAFO QUINTO:** Nos termos do parágrafo segundo, do artigo 58, da CLT, o tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador.

### **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - BANCO DE HORAS**

Fica dispensado o acréscimo referente a hora extra se, caso o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de um ano, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** A liquidação dos haveres pelo empregador e/ou empregado dar-se-á até 90 (noventa) dias após o término da vigência anual do banco de horas de que trata este artigo.

### **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - ESCALA DE REVEZAMENTO - 24 X 48 HORAS**

A jornada de trabalho poderá ser de vinte e quatro horas seguidas de trabalho por quarenta e oito horas ininterruptas de descanso, não sendo devidas horas extraordinárias, em razão da natural compensação.

## **CONTROLE DA JORNADA**

### **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - CONTROLE DE JORNADA DE TRABALHO - SISTEMAS ALTERNATIVOS**

As empresas poderão adotar sistemas alternativos de controle de jornada de trabalho, seja por meio manual, mecânico, eletrônico, biometria, celular, ponto por exceção (art.74, §4º da CLT) ou qualquer outro meio que possa aferir o respectivo controle.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** São considerados válidos, para os fins de direito, todos os tipos de controles de pontos, inclusive, aqueles com registro invariável de jornada de trabalho (ponto britânico) ou com rasura, desde que com a anuência do empregado.

## **TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO**



## **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - ESCALA DE REVEZAMENTO E/OU BANCO DE HORAS ESPECÍFICO**

A formalização específica de escala de revezamento e/ou de Banco de Horas deverá ser instituída através de Acordo Específico, celebrado entre a empresa e os empregados, devidamente representados pelo Sindicato Laboral, desde que a empresa esteja cumprindo rigorosamente com todas as cláusulas convencionadas, com a apresentação do CERSIN previsto na cláusula sexagésima sétima da presente convenção coletiva de trabalho, sem exceção, e que seja justificada a necessidade da implantação da escala de revezamento e/ou banco de horas.

## **JORNADAS ESPECIAIS (MULHERES, MENORES, ESTUDANTES)**

### **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - TRABALHO SUPLEMENTAR DA MULHER**

Desde que conste de seu exame médico admissional, na forma da legislação em vigor, fica autorizada a prorrogação da jornada da mulher empregada.

## **OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA**

### **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - JORNADA PARCIAL / REDUZIDA / TRABALHO INTERMITENTE**

Os empregadores que contratarem trabalhadores para laborarem jornada de trabalho em regime de tempo parcial, deverão estabelecer essa condição especial em contrato individual por escrito, não podendo o valor da hora ser paga de forma inferior ao piso/hora previsto na presente convenção coletiva de trabalho para a referida função nos moldes das alterações introduzidas pela lei 13467/2017.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Os empregadores que contratarem trabalhadores para laborarem jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, deverão respeitar o piso salarial da categoria, previsto na cláusula terceira da presente convenção coletiva de trabalho, não podendo ser aplicada a regra do piso/hora previsto no caput.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Não é permitida a adoção de qualquer outro regime de jornada reduzida, sem a necessária formalização de um acordo específico celebrado entre empregadores e trabalhadores, devidamente representados pelo Sindicato Conveniente, desde que, outrossim, a empresa esteja cumprindo rigorosamente com todas as cláusulas convencionadas e com a apresentação da CERSIN prevista na cláusula sexagésima sétima da presente convenção coletiva de trabalho.

**PARÁGRAFO TERCEIRO – TRABALHO INTERMITENTE** - Ficam as empresas autorizadas a utilizar a modalidade de trabalho Intermitente, como condição especial em contrato individual por escrito, não podendo o valor da hora ser pago de forma inferior ao piso/hora prevista nessa convenção coletiva de trabalho para a referida função, nos moldes das alterações introduzidas pela lei 13.467/2017.

### **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - ABONO DE ESTUDANTE**

Fica assegurado o direito de falta ao empregado estudante no dia da prova, inclusive para exame vestibular, desde que seja avisado o empregador com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, mediante comprovação por escrito, e haja incompatibilidade entre o horário de trabalho e o da prova.

### **CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - INTERVALO INTERJORNADA**

Os Sindicatos convenientes acordam que entre duas jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 10 (dez) horas consecutivas para descanso.

## **FÉRIAS E LICENÇAS**

### **OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE FÉRIAS E LICENÇAS**

#### **CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - ESTABILIDADE APÓS LICENÇA**

O empregado afastado do serviço por mais de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, por doença, devidamente comprovada pelo Órgão Previdenciário, terá garantia de emprego por mais 30 (trinta) dias, a partir da alta médica.

#### **CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - FÉRIAS**

As empresas obrigam-se a avisar, com 15 (quinze) dias de antecedência ao empregado, quando este deverá entrar em férias, de acordo com a Legislação em vigor.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** As empresas obrigam-se a efetuar o pagamento das férias até 02 (dois) dia antes do início das mesmas.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** As empresas poderão optar em comum acordo com o empregado, o gozo das férias em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a quatorze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um, respeitando-se o limite legal para o gozo integral das férias.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Os dias úteis não trabalhados poderão ser compensados nas férias.

**PARÁGRAFO QUARTO:** O dia do início das férias poderá ocorrer nos dias que antecedem a feriados ou ao dia do repouso semanal remunerado do empregado.

## **SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR**

### **CONDIÇÕES DE AMBIENTE DE TRABALHO**

#### **CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE TRABALHO**

As empresas deverão implantar medidas que visem a melhoria de suas instalações, bem como das condições de trabalho dos empregados, nos vestiários e refeitórios.

## **EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

#### **CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - PROTEÇÃO AO TRABALHO - E.P.I**

As empresas obrigam-se a fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamentos de proteção individual (luva de borracha, cinto de segurança, máscara, e outros) adequados ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção

contra riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados, nos termos do Art. 166, da Portaria nº 3.214, de 08.06.78.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** O EPI –Equipamento de Proteção Individual, quando fornecido pelas empresas, é de uso obrigatório pelo empregado, sendo considerada falta punível a sua não utilização, e a reincidência considerada falta grave, nos termos do art. 482, da CLT.

## UNIFORME

### CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA - UNIFORME

As empresas fornecerão gratuitamente 04 (quatro) uniformes por ano a seus trabalhadores, quando obrigatório o seu uso.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Entende-se por uniforme, a indumentária completa exigida para execução dos serviços.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Os uniformes e EPI's, tais como botas, luvas, aventais, guarda-pós ou outras peças de indumentárias necessárias ao atendimento da focalizada exigência, deverão ser restituídas no estado de uso em que se encontrarem ao ensejo da extinção do contrato de trabalho.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** O empregado indenizará, com base no §1º do art. 462 da CLT, a peça de uniforme, ficando a empresa autorizada a descontar o respectivo valor diretamente do salário ou da remuneração, em caso de extravio, danos decorrentes de utilização indevida ou fora do serviço e não devolução quando da rescisão contratual ou substituição do uniforme cedido. Tal previsão deverá constar do contrato de trabalho do empregado.

**PARÁGRAFO QUARTO:** A utilização do uniforme será restrito ao local de trabalho incluindo o seu trajeto de ida e volta ao trabalho, ficando o faltoso passível de advertências, suspensão e demissão por justa causa.

**PARÁGRAFO QUINTO:** A higienização do uniforme é de responsabilidade do trabalhador, pois os produtos utilizados para a higienização das vestimentas são de uso comum.

## EXAMES MÉDICOS

### CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA - EXAMES MÉDICOS

As empresas realizarão exames médicos periódicos em todos os empregados, conforme legislação em vigor, bem como os exames admissionais e demissionais, conforme a Norma Regulamentadora 7 - NR 7.

## ACEITAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS

### CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA - ATESTADOS MÉDICOS

As empresas obrigam-se a aceitar os atestados médicos e odontológicos justificativos de ausência ao trabalho, emitidos pelo Órgão Previdenciário e seus conveniados, bem como das clínicas médicas conveniadas pelo Sindicato Laboral e das clínicas conveniadas pelas empresas, sem prejuízo das hipóteses previstas em Lei.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** O atestado deverá ser entregue, pessoalmente ou nos casos de absoluta impossibilidade comprovada, por outrem, nas 48 horas após a emissão do referido atestado, sendo convalidado pelo médico da empresa.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Quando o empregado prestar serviço fora do domicílio da sede da empresa, a entrega do atestado médico poderá ser feita em sua subsele ou posto de apoio, caso existam, ou recolhido pelo preposto da mesma no próprio posto de serviço.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Para sua validade, o atestado deverá conter a identificação do empregado e assinatura e carimbo com o número do Conselho do profissional que assina o documento, e ser apresentado em duas vias (original e cópia), a fim de que as empresas declarem na cópia a ser imediatamente devolvida ao empregado, o recebimento do respectivo original, inclusive com data, horário e assinatura do preposto da empresa.

**PARÁGRAFO QUARTO:** Caso a empresa suspeite de fraude no atestado apresentado, poderá solicitar esclarecimentos aos responsáveis, os quais deverão prestá-las, vez que a prática de atestado falso é crime previsto nos arts. 297 e 302 do Código Penal.

**PARÁGRAFO QUINTO:** Caso a fraude seja constatada, pode implicar em demissão por justa causa do empregado, prevista no artigo 482, da CLT.

## **PRIMEIROS SOCORROS**

### **CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA - ESTOJO DE PRIMEIROS SOCORROS**

As empresas manterão nos locais de serviço, um estojo contendo medicamentos necessários ao atendimento de primeiros socorros.

## **OUTRAS NORMAS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DOENÇAS PROFISSIONAIS**

### **CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA - CONVÊNIOS**

As empresas poderão firmar convênios de Assistência Médica, Odontológica, Laboratoriais e com Farmácias, para atendimento aos seus empregados.

## **RELAÇÕES SINDICAIS GARANTIAS À DIRETORES SINDICAIS**

### **CLÁUSULA SEXAGÉSIMA - DELEGADO SINDICAL**

O Sindicato Laboral poderá indicar Delegados na proporção de 01 (um) por 150 (cento e cinquenta) empregados, até o máximo de 06 (seis) Delegados Sindicais por empresa.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Os Delegados Sindicais indicados pelo Sindicato Laboral, somente poderão ser dispensados do emprego por justa causa, devidamente comprovada.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Os Delegados e Diretores terão direito a 03 (três) dias de abono mensal, a serviço do Sindicato Laboral, desde que solicitado por escrito, avisando as empresas com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Os Delegados não poderão ser transferidos do setor, salvo no encerramento do contrato de serviço, falta grave ou a pedido do cliente.

## **CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS**

### **CLÁUSULA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PATRONAL - OUTUBRO/2023**

Considerando o artigo nº 8º, III, da Constituição Federal, que consagra a representatividade sindical e a defesa dos direitos e interesses coletivos; o artigo 513, e, da CLT, que determina a imposição de contribuição a todas as empresas que participam da categoria econômica; artigo 611-A da CLT, que determina a prevalência da Convenção Coletiva de Trabalho sobre a Lei, ressaltadas as vedações previstas no art. 611-B e considerando, finalmente, que o art. 611-B, da CLT, não veda a estipulação de contribuição decorrente de Convenção Coletiva para toda a categoria

econômica, as empresas abrangidas por esta Convenção Coletiva de Trabalho, por força da aprovação, por unanimidade, em Assembleia Geral Extraordinária, publicada no dia 28/02/23, no jornal O Dia, de grande circulação na base regional representada pelo SEAC-RJ, recolherão para o Sindicato Patronal uma Contribuição Negocial Patronal no valor total de R\$ 40,00 (quarenta reais), por empregado, a ser recolhida de uma só vez até o dia 13 de Outubro de 2023, conforme orientação emanada da Decisão do Supremo Tribunal Federal - STF - RE 220.700-1 - RS - DJ. 13.11.98 e, mais recentemente, a decisão RE-189.960-3 – DJ. 17.11.2000. A empresa que não recolher até o dia 13 de Outubro de 2023, ficará sujeita ao pagamento do valor total da contribuição acrescido de juros de 2% (dois por cento) ao mês. O pagamento deverá ser efetuado diretamente na sede do SEAC-RJ ou onde este determinar.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Para a empresa que fizer parte integrante do quadro social do SEAC-RJ, e que recolher a Contribuição Negocial Patronal até a data acima fixada, será concedido um desconto de 50% (cinquenta por cento). No entanto, caso não faça o recolhimento até o dia 13 de Outubro de 2023, a mesma não se beneficiará do referido desconto e ainda ficará sujeita ao pagamento do valor total da contribuição acrescido de juros de 2% (dois por cento) ao mês. Entende-se por empresa associada ao SEAC-RJ, aquela que faz parte integrante do quadro social da entidade, cuja proposta de inclusão foi deliberadamente aprovada em reunião de diretoria do SEAC-RJ, sendo contribuinte mensal da taxa associativa obrigatória e que esteja em dia com o Sindicato Patronal.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Caso o recolhimento seja feito em desacordo com o previsto no caput da presente cláusula, a empresa não se beneficiará do desconto acima concedido, sendo-lhe imputada, ainda, uma multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total da contribuição, ficando inadimplente com o Sindicato Patronal até a regularização da situação econômica.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Em caso de não recolhimento da Contribuição Negocial Patronal prevista no caput da presente cláusula, poderá o Sindicato Patronal recorrer à via judicial, para o cumprimento do inteiro teor da mesma.

## **CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEGUNDA - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL - JULHO/2023**

As empresas abrangidas por esta Convenção Coletiva de Trabalho, por força da aprovação, por unanimidade, em Assembleia Geral Extraordinária, publicada no dia 28/02/2023, no jornal O Dia, de grande circulação na base regional representada pelo SEAC-RJ, recolherão para o Sindicato Patronal uma Contribuição Confederativa Patronal no valor total de 2 (Dois) pisos salariais da categoria profissional, previsto na cláusula Terceira, da presente Convenção Coletiva de Trabalho, a ser recolhida de uma só vez até o dia 14 de Julho de 2023, conforme determina o inciso IV, do Art. 8º, da Constituição Federal. A empresa que não recolher até o dia 14 de Julho de 2023, ficará sujeita ao pagamento do valor total da contribuição, acrescido de juros de 2% (dois por cento) ao mês. O pagamento deverá ser efetuado diretamente na sede do SEAC-RJ ou onde este determinar.

## **CLÁUSULA SEXAGÉSIMA TERCEIRA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL - MAIO/2023**

As empresas abrangidas por esta Convenção Coletiva de Trabalho, recolherão para o Sindicato Patronal, por força da aprovação, por unanimidade, em Assembleia Geral Extraordinária, publicada no dia 28/02/2023, no jornal O Dia, de grande circulação na base regional representada pelo SEAC-RJ, uma Contribuição Assistencial Patronal, valor total de 1 (um) piso salarial da categoria profissional, previsto na cláusula Terceira, da presente Convenção Coletiva de Trabalho, a ser recolhida de uma só vez até o dia 26 de Maio de 2023, nos termos da CR/CNC n.047/2019. A empresa que não recolher até o dia 26 de Maio de 2023, ficará sujeita ao pagamento do valor total da contribuição, acrescido de juros de 2% (dois por cento) ao mês. O pagamento deverá ser efetuado diretamente na sede do SEAC-RJ ou onde este determinar.

## **CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUARTA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL**

Considerando que o artigo 578, da CLT, já com a redação dada pela Lei nº 13.467/17 (Reforma Trabalhista), manteve, outrossim, a previsão da contribuição sindical patronal, e mediante o disposto na nota técnica nº 2/2018, do Ministério Público do Trabalho, assim como recente decisão do TST (autos PMPP-1000356-60.2017.5.00.0000), que outorgaram a possibilidade de cobrança da contribuição sindical para toda a categoria (sejam filiados ou não filiados), fica autorizado previamente, por força da aprovação, por unanimidade, em Assembleia Geral Extraordinária, publicada no dia 28/02/23, no jornal O Dia, de grande circulação na base regional representada pelo SEAC-RJ, a cobrança da contribuição sindical patronal, de acordo com as regras previstas na CLT, ora

disponibilizada para emissão através do site do SEAC-RJ, [www.seac-rj.com.br](http://www.seac-rj.com.br), ou o site da caixa econômica federal [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br).

## **CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUINTA - CONTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL CONFEDERATIVA LABORAL - ART.8º, IV, CF**

**Considerando que o Tribunal Superior do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, através do Processo TST-PMPP-1000356-60.2017.5.00.0000, flexibilizaram os descontos da contribuição social com requisito do direito de oposição, prevalecendo, outrossim, o princípio legal do acordo sobre o legislado, as empresas descontarão mensalmente de todos os empregados, a importância no valor de R\$ 13,00 (treze reais) por mês, de cada integrante da categoria profissional, conforme deliberado na Assembléia Geral Extraordinário do dia 08/02/2023, Publicada no Jornal Meia Hora, no dia 31/01/23, para os benefícios sociais oferecidos pela Entidade, bem como serviços jurídicos (área trabalhista; vara de família; previdenciária e homologações); serviços de fiscalização trabalhista (conferência de cálculos trabalhistas; cálculos para aposentadoria; trâmites para aposentadoria junto ao INSS e, acompanhamento do processo) e balcão de emprego, além da manutenção e incremento tecnológico dos cursos e treinamentos para qualificação da mão de obra. O aludido desconto será efetuado na folha de pagamento com base no caput do Art. 462, da CLT.**

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – A deliberação dos trabalhadores em assembleia será tida como fonte de anuência prévia e expressa dos empregados para efeito de desconto.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** –As empresas deverão efetuar o pagamento da Contribuição Constitucional Confederativa Laboral (art.8, CF/88) no prazo de 05 (cinco) dias após o desconto em folha, somente através de boleto Bancário emitido pelo site do Sindicato [www.asseiomrj.com.br](http://www.asseiomrj.com.br) ou [www.siemaco-rio.com.br](http://www.siemaco-rio.com.br), e enviar ao Sindicato Laboral, cópia da folha de pagamento, no prazo máximo de 10 (dez) dias. O atraso no pagamento incorrerá em multa de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor da Contribuição Constitucional Confederativa Laboral, acrescidos de atualização monetária. A quitação definitiva deste pagamento só se consolidará com a apresentação da folha de pagamento que poderá ser enviada ao Sindicato Laboral através de Email.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – As empresas reterão os valores descontados dos seus empregados, até que receba oficialmente da SIEMACO-RIO a listagem do(s) empregado(s) que opuseram ao aludido desconto.

**PARÁGRAFO QUARTO** – Fica garantido a todo trabalhador pertencente à categoria profissional de Asseio e Conservação o direito de oposição ao referido desconto, no prazo de 10 (dez) dias contados do registro no MTE.

**PARÁGRAFO QUINTO** – A manifestação de oposição deverá contar com a identificação legível e a assinatura do empregado, que deverá ser assinado e entregue na sede da entidade sindical, sem efeito retroativo.

**PARÁGRAFO SEXTO** – O SIEMACO-RIO encaminhará às Empresas da categoria econômica envolvida, nos dez dias subsequentes ao término do aprazado previsto no Parágrafo Terceiro, a relação dos que se opuseram ao aludido desconto.

**PARÁGRAFO SÉTIMO** – A empresa terá que restituir ao(s) seu(s) empregado(s) o valor desconto da Contribuição Constitucional Confederativa Laboral no seu contracheque, no mês seguinte ao recebimento da lista do(s) empregado(s) que se opuseram ao aludido desconto, encaminhado pela SIEMACO-RIO.

**PARÁGRAFO OITAVO:** Esta cláusula passará a ter validade a partir de maio/2023.

**PARÁGRAFO NONO:** O sindicato laboral deverá assumir a total responsabilidade pelo reembolso das empresas, caso sejam demandadas por empregados que não autorizaram o referido desconto ou por decisão judicial.

## **CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEXTA - MENSALIDADE SINDICAL LABORAL**

As empresas deverão descontar mensalmente em folha de pagamento a mensalidade dos associados, no valor de R\$46,20 (quarenta e seis reais e vinte centavos), a partir do mês de maio/23, e repassá-las ao Sindicato Laboral da categoria, até dez dias após o desconto, devendo o Sindicato Laboral apresentar à empresa, em tempo hábil, a relação dos seus associados. O atraso no repasse desta mensalidade incorrerá em multa de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor da mensalidade reajustada, mais a atualização monetária.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO-** As empresas deverão efetuar o repasse da mensalidade descontada de seus empregados, através de boleto bancário emitido pelo site do sindicato [www.asseiomrj.com.br](http://www.asseiomrj.com.br), ou [www.siemaco-rio.com.br](http://www.siemaco-rio.com.br), tendo a partir daí, prazo de 5 (cinco) dias para enviarem à sede do Sindicato Laboral, a listagem dos sócios quitados para aquisição do recibo definitivo.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Em caso de discordância entre a lista enviada pelo Sindicato com o pagamento feito pela Empresa, deverá a mesma apresentar e enviar ao Sindicato, justificativa dos associados não quitados.

## **OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA**

**CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SÉTIMA - CERTIDÃO DE REGULARIDADE SINDICAL - CERSIN**

Por força do Artigo 1º, inciso IV, da Constituição Federal, que prevê a valorização social do trabalho, e em atenção aos termos da presente Convenção Coletiva de Trabalho, que resguarda direitos dos empregados contra a prática de precarização de mão de obra, as empresas para participarem em licitações públicas ou privadas, ou ainda para contratarem com órgãos da administração pública, direta, indireta ou contratação por setores privados, deverão apresentar certidão de regularidade para com suas obrigações sindicais.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Esta certidão será expedida pelos Sindicatos Convenientes, individualmente, para qualquer empresa, indistintamente, seja associada ou não, assinada por seus Presidentes ou seus substitutos legais, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, após a devida solicitação, com validade de 90 (noventa) dias.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Consideram-se obrigações sindicais:

- a) Recolhimento da contribuição sindical (profissional e econômica);
- b) Recolhimento de todas as taxas e contribuições aqui inseridas;
- c) Cumprimento integral desta Convenção Coletiva de Trabalho;
- d) Certidão de regularidade para com o FGTS, INSS e Município;
- e) Cumprimento das normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho previstas na CLT, bem como na legislação complementar concernente à matéria trabalhista e previdenciária.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** A falta de certidão ou vencido seu prazo, que é de 90 (noventa) dias, permitirá às empresas licitantes, bem como aos Sindicatos Convenientes, nos casos de licitação pública ou privada, alvejarem o processo licitatório por descumprimento das cláusulas convencionadas, por via administrativa e/ou judicial.

**PARÁGRAFO QUARTO:** Somente será expedida a Certidão de Regularidade Sindical (CERSIN), para a empresa que estiver cumprindo rigorosamente com todas as cláusulas convencionadas da presente convenção.

**CLÁUSULA SEXAGÉSIMA OITAVA - ALTERAÇÃO CONTRATO DE TRABALHO**

Fica acordado entre as partes convenientes, que qualquer alteração no contrato de trabalho, inclusive para convalidar os acordos individuais, se necessário, poderão ser realizados com a aquiescência do Sindicato Laboral, independente de lei e/ou Medida Provisória.

**OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE REPRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO****CLÁUSULA SEXAGÉSIMA NONA - DIA DO EMPREGADO DE ASSEIO**

Fica assegurado o dia 16 de Maio como sendo o "Dia do Empregado de Asseio e Conservação", data esta em que será eleito o Servente-Padrão, ocasião em que ambas as entidades promoverão um evento festivo.

**DISPOSIÇÕES GERAIS  
MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS**



**CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA - DIVERGÊNCIAS**

As divergências surgidas na vigência desta Convenção poderão ser dirimidas pelos Sindicatos Convenientes, através de Termos Aditivos específicos, bem como na Comissão de Conciliação Prévia Intersindical ou na Justiça do Trabalho, sempre que não houver acordo entre as partes.

**CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA PRIMEIRA - COMISSÃO INTERSINDICAL DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO-CICPAC**

Os Sindicatos Convenientes revalidam a Cláusula Sexagésima Oitava – COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA, da Convenção Coletiva de Trabalho, firmada para o período de 1º de Março de 2022 a 28 de Fevereiro de 2023, registrada no MTE sob a MR014901/2022.

**APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO****CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA SEGUNDA - CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - OBRIGATORIEDADE**

Visando o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de prestação de serviços, as empresas, obrigatoriamente, deverão levar ao conhecimento dos tomadores de serviços, o inteiro teor da presente Convenção Coletiva de Trabalho.

**CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA TERCEIRA - REFORMA TRABALHISTA LEI Nº 13.467, DE 13 DE JULHO DE 2017**

Os Sindicatos Convenientes acordam que a Lei nº 13.467/17 terá efeito imediato e aplicação integral nos contratos de trabalho em curso, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, nos termos do artigo 5º, da XXXVI, da Constituição Federal.

**CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA QUARTA - PRINCÍPIOS DA UNICIDADE SINDICAL E VALORIZAÇÃO SOCIAL DO TRABALHO**

As empresas que venham a prestar serviços de Asseio e Conservação no Município do Rio de Janeiro deverão cumprir integralmente os termos da presente Convenção Coletiva de Trabalho, bem como possíveis Acordos Coletivos de Trabalho firmados com o Sindicato dos Empregados das Empresas de Asseio e Conservação do Município do Rio de Janeiro, sendo vedado, para todos os fins de direito, em nome dos Princípios Constitucionais da Unicidade Sindical e da valorização social do trabalho, a celebração de qualquer outro Instrumento Normativo firmado com outros entes sindicais e com condições de remuneração salarial inferiores.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** O piso salarial mínimo para a função de servente é no valor de R\$1.516,00 (um mil e quinhentos e dezesseis reais), para jornada normal de trabalho previsto no art. 7, inciso XIII, da CF, sendo vedado qualquer pacto normativo prevendo piso salarial menor que o previsto na presente convenção coletiva de trabalho.

**DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO****CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA QUINTA - DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**

Considerando-se que a Convenção Coletiva de Trabalho representa direito do empregado, nos termos do Art. 7º, XXVI, da Constituição Federal e, visando a que, conjuntamente, as partes aqui convencionadas possam agir contra irregularidades no cumprimento das obrigações trabalhistas elencadas nesta convenção e nas leis em geral, fica estabelecido que, a qualquer tempo, o Sindicato Laboral e/ou Patronal ou o Sindicato Laboral e/ou qualquer empresa, manifestar-se-ão junto aos clientes tomadores de serviços, quando tiverem ciência de que alguma empresa tenha apresentado preço considerado inexecutável, ou seja, aquele que evidencia clara impossibilidade do cumprimento remuneratório trabalhista e fiscal. Esta ação conjunta e/ou isolada, dependendo de cada situação, ensejará em manifestação escrita junto ao cliente - tomador de serviços de asseio e conservação por parte principalmente do Sindicato Laboral, visando a alertá-lo para a impossibilidade matemático-financeira do preço (inexecutável) cobrir as obrigações trabalhistas e fiscais, coadunando-se, outrossim, com o disposto no Art. 48, II, da Lei nº 8.666 de 21/6/93.

## **RENOVAÇÃO/RESCISÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO**

### **CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA SEXTA - ANTECIPAÇÃO DA DATA BASE**

As partes poderão deliberar sobre a antecipação da data base da categoria de Asseio e Conservação, caso a data base do Salário Mínimo Nacional seja antecipada.

## **OUTRAS DISPOSIÇÕES**

### **CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA SÉTIMA - PERÍODO DE ADAPTAÇÃO À NOVA FUNÇÃO**

A empresa poderá alterar o contrato de trabalho do empregado até o prazo de 6 (seis) meses da promoção de cargo, caso o mesmo não tenha se adaptado às rotinas da nova função, ocasião em que, de forma a preservar o emprego, o mesmo será revertido ao cargo efetivo e anteriormente ocupado, inclusive, com o salário anterior à respectiva promoção.

### **CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA OITAVA - PRESERVAÇÃO DO BENEFÍCIO**

Os benefícios oferecidos por força dos contratos de prestação de serviços terceirizados, com custeio integral ou parcial por parte da empresa contratante de serviços, como plano de saúde ou odontológico, poderão ser descontinuados em virtude de aposentadoria por invalidez, afastamento formal ou por transferência do empregado de seu antigo posto de serviço para um novo local, onde não haja as mesmas previsões contratuais de trabalho, passando o empregado a receber os benefícios convencionados, nos termos da legislação pertinente.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Os benefícios previstos na presente cláusula não geram obrigatoriedade para todos os empregados, mas tão somente àqueles vinculados aos contratos de prestação de serviços terceirizados que fizerem tal exigência.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** No caso do plano de saúde ou odontológico, de forma a não haver razão de descontinuidade do atendimento ao empregado, a empresa manterá o pagamento pelos 60 dias que sucederem ao respectivo afastamento ou transferência previsto no caput, sendo que após o prazo assinalado de 60 dias, o plano de saúde ou odontológico correrá por conta e responsabilidade exclusiva do empregado, que será comunicado por escrito no ato de seu afastamento ou transferência.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Nos casos de demissão do empregado, o plano de saúde ou odontológico será imediatamente descontinuado.

**PARÁGRAFO QUARTO:** Na hipótese de substituição ocasional, ou ainda para cobertura de ausências, férias e licenças, os benefícios ofertados por força de contrato de prestação de serviços poderão ser

instituídos, a partir do 90º (nonagésimo) dia de trabalho, desde que vinculado ao contrato de prestação de serviços que gera o respectivo direito.

#### **CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA NONA - SESMET COLETIVO**

O Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Rio de Janeiro fica autorizado, para efeito das previsões do subitem 4.14.3, da NR 04 da Portaria 3214/78, a constituir, organizar e administrar "Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho".

#### **CLÁUSULA OCTAGÉSIMA - DO AFASTAMENTO DECORRENTE DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**

Na hipótese do empregado ser encaminhado ao INSS para recebimento de benefício previdenciário, e tenha este sido negado ou cessado, deverá o mesmo retornar a empresa imediatamente após comunicação do INSS. Fica, outrossim, determinado que o empregado deverá informar a empresa as decisões de deferimento ou indeferimento e/ou demais movimentações de benefícios e/ou aposentadoria, no prazo máximo de 48 horas após comunicação, sob pena de não poder requerer qualquer verba inerente ao período não informado.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Caso o empregado opte por recorrer da decisão do INSS, pelas vias administrativas ou judiciais, e não retorne ao trabalho, deverá o mesmo entregar a empresa, por escrito, a intenção de recurso, ficando durante o período com o contrato de trabalho suspenso até que volte a laborar, cumprindo os tramites legais de retorno ao trabalho.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Anualmente, o empregado afastado deverá comunicar a empresa a sua respectiva situação, considerando os efeitos da presente cláusula coletiva de trabalho.

#### **CLÁUSULA OCTAGÉSIMA PRIMEIRA - TERMO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Fica estabelecido que o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas (art. 507-B da CLT), que é uma faculdade dos empregados e empregadores, será firmado pelo Sindicato Laboral, desde que a empresa esteja cumprindo rigorosamente com todas as cláusulas convencionadas, com a apresentação da CERSIN previsto na cláusula sexagésima sexta da presente convenção coletiva de trabalho.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** O termo previsto no caput da presente cláusula discriminará as obrigações de dar e fazer cumpridas mensalmente e dele constará a quitação anual dada pelo empregado, com eficácia liberatória das parcelas nele especificadas.

#### **CLÁUSULA OCTAGÉSIMA SEGUNDA - DO REGISTRO DA NORMA COLETIVA DE TRABALHO**

Os Sindicatos Convenientes revalidam o disposto no parágrafo primeiro, do artigo 614 da CLT, determinando que as Convenções e os Acordos entrarão em vigor 3 (três) dias após a data do respectivo protocolo no Ministério do Trabalho e Emprego, criando direitos e obrigações, bem como produzindo seus efeitos legais reconhecidos pelo inciso XXVI, do artigo 7º, da Constituição Federal.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** O depósito das normas coletivas de trabalho no sistema mediador do MTE, nos termos da imensa jurisprudência do TST (PRECEDENTES), servirá única e exclusivamente para fins de publicidade.

}

**RICARDO COSTA GARCIA  
PRESIDENTE  
SINDICATO DAS EMP ASSEIO E CONS EST DO RIO DE JANEIRO**

**MANOEL MARTINS MEIRELES  
PRESIDENTE  
SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO-  
RJ**

**ANEXOS  
ANEXO I - ATA**

[Anexo \(PDF\)](#)

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na Internet, no endereço <http://www.mte.gov.br>.

**Anexo II - CBO 513425 - Copeiro - Classificação Brasileira  
de Ocupações.pdf**

# CBO 5134-25



## Copeiro

5 - TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VENDEDORES DO COMÉRCIO EM LOJAS E MERCADOS

(/cbo-mte/5-trabalhadores-dos-servicos-vendedores-do-comercio-em-lojas-e-mercados)

51 - TRABALHADORES DOS SERVIÇOS

(/cbo-mte/51-trabalhadores-dos-servicos)

513 - TRABALHADORES DOS SERVIÇOS DE HOTELARIA E ALIMENTAÇÃO

(/cbo-mte/513-trabalhadores-dos-servicos-de-hotelaria-e-alimentacao)

5134 - Trabalhadores no atendimento em estabelecimentos de serviços de alimentação, bebidas e hotelaria

(/cbo-mte/5134-trabalhadores-no-atendimento-em-estabelecimentos-de-servicos-de-alimentacao-bebidas-e-hotelaria)

513425 - Copeiro

(/cbo-mte/513425-copeiro)

## Sinônimos do CBO

5134-25 - Auxiliar de serviço de copa

5134-25 - Chefe da copa

5134-25 - Copeiro de bar

5134-25 - Copeiro de eventos

5134-25 - Copeiro de hotel

5134-25 - Copeiro de lanchonete

5134-25 - Copeiro de restaurante

## Ocupações Relacionadas

5134-05 - Garçom (/cbo-mte/513405-garcom)

5134-10 - Garçom (serviços de vinhos) (/cbo-mte/513410-garcom-servicos-de-vinhos)

5134-15 - Cumim (/cbo-mte/513415-cumim)

5134-20 - Barman (/cbo-mte/513420-barman)

5134-30 - Copeiro de hospital (/cbo-mte/513430-copeiro-de-hospital)

5134-35 - Atendente de lanchonete (/cbo-mte/513435-atendente-de-lanchonete)

5134-40 - Barista (/cbo-mte/513440-barista)

## Descrição Sumária

Atendem os clientes, recepcionando-os e servindo refeições e bebidas em restaurantes, bares, clubes, cantinas, hotéis, eventos e hospitais; montam e desmontam praças, carinhos, mesas, balcões e bares; organizam, conferem e controlam materiais de trabalho, bebidas e alimentos, listas de espera, a limpeza e higiene e a segurança do local de trabalho; preparam alimentos e bebidas, realizando também serviços de vinhos.

## Formação e Experiência

Para o acesso ao trabalho nessa família ocupacional é exigido, no mínimo, o ensino fundamental incompleto e até um ano de experiência. a formação profissional ocorre com prática no local de trabalho ou em cursos profissionalizantes. o trabalhador tem a possibilidade de ascender na carreira, iniciando como ajudante ou auxiliar, podendo atingir a ocupação de maître (família ocupacional 5101). o sommelier, para o qual é requerido o ensino médio, necessita de especialização e experiência de um a dois anos. o mercado de trabalho tende a aumentar a exigência do nível de qualificação e profissionalização desses trabalhadores. a(s) ocupação(ões) elencada(s) nesta família ocupacional demanda formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos, nos termos do artigo 429 da consolidação das leis do trabalho - clt, exceto os casos previstos no art. 10 do decreto 5.598/2005.

## Condições Gerais de Exercício

Os trabalhadores dessas ocupações, normalmente, têm vínculo de trabalho assalariado, com carteira assinada ou, eventualmente, trabalham como autônomos com comissão. atuam, predominantemente, no ramo de atividades ligadas a hotelaria, alimentação, saúde, serviços sociais e atividades recreativas, culturais e desportivas. trabalham em equipe, em ambientes

fechados, com revezamento de turnos e supervisão permanente. algumas das atividades podem ser exercidas sob pressão, em posições desconfortáveis durante longos períodos e com exposição a ruído intenso, podendo levar à situação de estresse. eventualmente, em hospitais, podem ser expostos à radiação.

Fonte: mtecbo.gov.br

[Voltar \(/cbo-mte/5134-trabalhadores-no-atendimento-em-estabelecimentos-de-servicos-de-alimentacao-bebidas-e-hotelaria\)](#)

← Anúncios  
Google

Enviar comentários

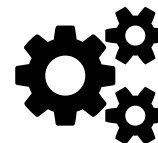
Anúncio? Por quê? ⓘ

Para informações oficiais consulte o MTE - Ministério do Trabalho e Emprego (<http://www.mtecbo.gov.br>) e



**Anexo III - CBO 783215 - Carregador (veículos de transportes terrestres) - Classificação Brasileira de Ocupações.pdf**

# CBO 7832-15



## Carregador (veículos de transportes terrestres)

7 - TRABALHADORES DA PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS

(/cbo-mte/7-trabalhadores-da-producao-de-bens-e-servicos-industriais)

78 - TRABALHADORES DE FUNÇÕES TRANSVERSAIS

(/cbo-mte/78-trabalhadores-de-funcoes-transversais)

783 - TRABALHADORES DE MANOBRAS SOBRE TRILHOS E MOVIMENTAÇÃO E CARGAS

(/cbo-mte/783-trabalhadores-de-manobras-sobre-trilhos-e-movimentacao-e-cargas)

7832 - Trabalhadores de cargas e descargas de mercadorias

(/cbo-mte/7832-trabalhadores-de-cargas-e-descargas-de-mercadorias)

783215 - Carregador (veículos de transportes terrestres)

(/cbo-mte/783215-carregador-veiculos-de-transportes-terrestres)

### Sinônimos do CBO

7832-15 - Carregador de caminhão

7832-15 - Carregador de vagões

7832-15 - Carregador e descarregador de caminhões

7832-15 - Chapa arrumador de caminhões

7832-15 - Chapa de caminhão

7832-15 - Chapa (movimentador de mercadoria)

### Ocupações Relacionadas

7832-05 - Carregador (aeronaves) (/cbo-mte/783205-carregador-aeronaves)

7832-10 - Carregador (armazém) (/cbo-mte/783210-carregador-armazem)

7832-20 - Estivador (/cbo-mte/783220-estivador)

7832-25 - Ajudante de motorista (/cbo-mte/783225-ajudante-de-motorista)

7832-30 - Bloqueiro (trabalhador portuário) (/cbo-mte/783230-bloqueiro-trabalhador-portuario)

## Descrição Sumária

Preparam cargas e descargas de mercadorias; movimentam mercadorias em navios, aeronaves, caminhões e vagões; entregam e coletam encomendas; manuseiam cargas especiais; reparam embalagens danificadas e controlam a qualidade dos serviços prestados. Operam equipamentos de carga e descarga; conectam tubulações às instalações de embarque de cargas; estabelecem comunicação, emitindo, recebendo e verificando mensagens, notificando e solicitando informações, autorizações e orientações de transporte, embarque e desembarque de mercadorias.

## Formação e Experiência

Para o exercício dessas ocupações não se requer nenhuma escolaridade e cursos de qualificação. O tempo de experiência exigido para o desempenho pleno da função é de menos de um ano. A(s) ocupação(ões) elencada(s) nesta família ocupacional demanda formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos nos termos do artigo 429 da consolidação das leis do trabalho - CLT, exceto os casos previstos no art. 10 do decreto 5.598/2005.

## Condições Gerais de Exercício

Os profissionais dessa família ocupacional exercem suas funções em empresas de transporte terrestre, aéreo e aquaviário e naquelas cujas atividades são consideradas anexas e auxiliares do ramo de transporte. Os trabalhadores das ocupações carregador (aeronaves) e carregador (armazém) são contratados na condição de trabalhador assalariado, com carteira assinada, enquanto aqueles das ocupações ajudante de motorista, carregador (veículos de transportes terrestres) e estivador atuam como autônomos e, portanto, sem vínculos empregatícios. Trabalham, dependendo da ocupação e do tamanho do meio de transporte, em duplas ou em grupos, sob supervisão ocasional e também permanente, em ambientes fechados, a céu aberto e em veículos. Podem trabalhar no período diurno e em rodízio de turnos diurno e noturno. Por vezes podem estar expostos a ruído intenso e altas temperaturas.

Fonte: mtecbo.gov.br

[Voltar \(/cbo-mte/7832-trabalhadores-de-cargas-e-descargas-de-mercadorias\)](#)



Para informações oficiais consulte o MTE - Ministério do Trabalho e Emprego (<http://www.mtecbo.gov.br>) e

## **Anexo IV - luva segurança térmica.pdf**



MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

**R\$ 42,97**

MEDIANA

**R\$ 6,41**

MENOR

**R\$ 2,30**

#### FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

**LUVA SEGURANÇA\, MATERIAL ALGODÃO\, APLICAÇÃO SEGURANÇA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL.\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A TEMPERATURA ATÉ 300°C\, REFORÇO EXTER N \, COMPRIMENTO 35 CM\, FORMA MÃO DE GATO\, LARGURA 20 CM\, TIPO ANATÔMICA, LUVA SEGURANÇA\, MATERIAL ALGODÃO E POLIÉSTER\, APLICAÇÃO SEGURANÇA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL.\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRICOTADA\, SEM COSTURA\, 4 FIOS\, CA/ MTB Nº 7680 OU\, MODELO AMBIDESTRA E PALMA ANTIDERRAPANTE**

Nome do Material  
(PDM)

Ano da  
Compra

Período da Compra

**LUVA SEGURANÇA**

**2023**

**Comprado Últimos  
60 dias**

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00017/2023	00015	Pregão	318426	LUVA SEGURANÇA		PAR	462	R\$2,30	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE	158467 - INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS	27/06/2023
00034/2023	00080	Pregão	318426	LUVA SEGURANÇA		PAR	334	R\$3,01	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE	158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE	23/06/2023
00039/2023	00016	Dispensa de Licitação	444080	LUVA SEGURANÇA		PAR	40	R\$9,80	42.609.989 LAYLA VIANA BUBLITZ	COMANDO DA MARINHA	791500 - COMANDO DA FORÇA DE SUBMARINOS	05/06/2023
00034/2023	00084	Pregão	444080	LUVA SEGURANÇA		PAR	18	R\$156,77	NUNES DE ALMEIDA LTDA	INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE	158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE	23/06/2023

## **Anexo V - uniformes\_carregador.pdf**

calca	2
camisa manga curta	3
jaqueta masculina	5
cartao de identificacao com protetor	6
meia	8
sapato seguranca	11
sapato seguranca	13





MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

**R\$ 127,18**

MEDIANA

**R\$ 41,00**

MENOR

**R\$ 32,50**

#### FILTROS APLICADOS

Descrição	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra	Período da Compra
<b>CALÇA\, MATERIAL:67% ALGODÃO / 33% POLIÉSTER\, MODELO:UNISSEX\, QUANTIDADE BOLSOS:2 LATERAIS E 2 TRASEIROS\, TIPO CÔS:COM ELÁSTICO E PALA\, COR:VARIADA\, TAMANHO:VARIADO\, APLICAÇÃO:UNIFORME</b>	<b>CALÇA</b>	<b>2023</b>	<b>Comprado Últimos 60 dias</b>

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00012/2023	00003	Pregão	601193	CALÇA		UNIDADE	825	R\$32,50	ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA	ESTADO DA BAHIA	928411 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAJEDINHO	01/06/2023
00012/2023	00004	Pregão	601193	CALÇA		UNIDADE	825	R\$33	ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA	ESTADO DA BAHIA	928411 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAJEDINHO	01/06/2023
00046/2023	00020	Pregão	601193	CALÇA		UNIDADE	130	R\$49	ANA LUCIA DIAS	ESTADO DO PARANA	453405 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	01/06/2023
00024/2023	00009	Pregão	601193	CALÇA		UNIDADE	25	R\$394,20	GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	168008 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	30/05/2023



MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

**R\$ 37,02**

MEDIANA

**R\$ 33,89**

MENOR

**R\$ 29,50**

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

Nome do Material (PDM) Ano da Compra Período da Compra

**CAMISA UNIFORME\, MATERIAL:MALHA PIQUET\, TIPO MANGA:CURTA\, TIPO COLARINHO:GOLA POLO\, QUANTIDADE BOLSOS:1 UN\, TIPO BOLSO:LADO ESQUERDO COM LOGOMARCA\, COR:VARIADA\, TAMANHO:SOB MEDIDA\, TIPO USO:UNIFORME\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EMBLEMA SILK NO BOLSO**

**CAMISA UNIFORME 2023**

**Comprado Últimos 60 dias**

Quantidade total de registros: 8

Registros apresentados: 1 a 8

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00001/2023	00011	Pregão	477900	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	1.150	R\$29,50	LION CAPS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984273 - PREF.MUN.DE CARLOS CHAGAS/MG	02/06/2023
00009/2022	00038	Pregão	477900	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	71	R\$29,90	OSEAS EDIO DA SILVA	COMANDO DO EXERCITO	160090 - SECRETARIA GERAL DO EXERCITO/MEX/DF	12/05/2023
00009/2022	00037	Pregão	477900	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	465	R\$29,90	OSEAS EDIO DA SILVA	COMANDO DO EXERCITO	160090 - SECRETARIA GERAL DO EXERCITO/MEX/DF	12/05/2023
00004/2023	00001	Dispensa de Licitação	477900	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	180	R\$33,79	HB PROTECTION LTDA	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-BA	926356 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS/BA	17/05/2023
00005/2023	00002	Pregão	477900	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	1.728	R\$33,99	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ	200115 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MG	18/05/2023
00001/2023	00005	Pregão	477900	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	120	R\$41,29	MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	928040 - CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U.CENTRO SUL	26/05/2023

**Relatório gerado dia: 02/08/2023 às 08:03**  
**Fonte: [paineldepregos.planejamento.gov.br](https://paineldepregos.planejamento.gov.br)**

00010/2023	00009	Pregão	477900	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	130	R\$48,90	OSEAS EDIO DA SILVA	AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA	323028 - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - DF	22/05/2023
00010/2023	00008	Pregão	477900	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	130	R\$48,90	OSEAS EDIO DA SILVA	AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA	323028 - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - DF	22/05/2023



MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA  
**R\$ 115,39**

MEDIANA  
**R\$ 125,00**

MENOR  
**R\$ 82,80**

#### FILTROS APLICADOS

Descrição Nome do Material (PDM) Período da Compra  
**JAQUETA MASCULINA\, MATERIAL:NAILON\, MODELO:ZÍPER\, ACABAMENTO:COM FORRO\, TIPO BOLSO:2 BOLSOS EXTERNOS LATERAL\, COR:PRETA\, TAMANHO:SOB MEDIDA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO DO ÓRGÃO\, TIPO MANGA:COMPRIDA** **JAQUETA MASCULINA** Comprado Últimos 90 dias, Comprado Últimos 120 dias

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00005/2023	00011	Pregão	455531	JAQUETA MASCULINA		UNIDADE	350	R\$82,80	ORELI COMPANY LTDA	ESTADO DO PARANA	987989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE	30/03/2023
00005/2023	00010	Pregão	455531	JAQUETA MASCULINA		UNIDADE	300	R\$125	PETTER UNIFORMES LTDA	ESTADO DO PARANA	987989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE	30/03/2023
00054/2022	00013	Pregão	455531	JAQUETA MASCULINA		UNIDADE	54	R\$138,38	BC SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120643 - BASE AÉREA DE SANTA MARIA	19/04/2023



MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA  
**R\$ 9,89**

MEDIANA  
**R\$ 5,50**

MENOR  
**R\$ 2,35**

#### FILTROS APLICADOS

Descrição Nome do Material (PDM) Período da Compra  
**CARTÃO IDENTIFICAÇÃO\, MATERIAL:PVC\, COMPRIMENTO:54 MM\, LARGURA:85 MM\, TIPO IMPRESSÃO:FRENTE/VERSO\, PERSONALIZADO CONFORME MODELO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PROTECTOR DE CRACHÁ RÍGIDO/JACARÉ/REGULADOR BOLINHA\, APLICAÇÃO:IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS** **CARTÃO IDENTIFICAÇÃO** Comprado Últimos 60 dias

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00121/2023	00001	Dispensa de Licitação	439776	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	450	R\$2,35	IBC - INDUSTRIA BRASILEIRA DE CARTOES LTDA - EPP	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG	153015 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA - MG	31/05/2023
00043/2023	00012	Pregão	439776	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	506	R\$4,50	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM	19/05/2023
00039/2023	00001	Pregão	439776	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	600	R\$5,50	ART CARD LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DE SANTA CATARINA	925045 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DE SANTA CATARINA	19/05/2023
00039/2023	00002	Pregão	439776	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	400	R\$5,50	ART CARD LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DE SANTA CATARINA	925045 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DE SANTA CATARINA	19/05/2023
00012/2023	00001	Dispensa de Licitação	439776	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	112	R\$6,50	FIEL COMERCIO PROFISSIONAL LTDA	DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	393017 - SUP. REG. DO DNIT NO ESTADO DA PARAIBA	24/05/2023

00085/2023	00002	Dispensa de Licitação	439776	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	200	R\$35	VQV-DIGITAL LTDA.	COMANDO DA MARINHA	731050 - BATALHAO NAVAL	18/05/2023
------------	-------	-----------------------	--------	----------------------	--	---------	-----	-------	-------------------	--------------------	-------------------------	------------



MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA  
**R\$ 10,02**

MEDIANA  
**R\$ 8,45**

MENOR  
**R\$ 3,28**

#### FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM)

Ano da Compra Período da Compra

**MEIA VESTUÁRIO MASCULINO 2023**

**Comprado Últimos 60 dias**

Quantidade total de registros: 20

Registros apresentados: 1 a 20

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00043/2023	00013	Pregão	485781	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	25	R\$3,2800000000000002	FAROL IND E COM LTDA	ESTADO DO PARANA	987691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA/PR	16/05/2023
00026/2023	00041	Pregão	487687	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	150	R\$3,32	BC SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	926607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	31/05/2023
00043/2023	00014	Pregão	485781	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	1.500	R\$3,79	FAROL IND E COM LTDA	ESTADO DO PARANA	987691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA/PR	16/05/2023
00004/2023	00006	Pregão	435782	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	300	R\$4,90	GOLACO SPORTS LTDA	ESTADO DO CEARA	451023 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	16/05/2023
00043/2023	00015	Pregão	485782	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	35	R\$5,48	FAROL IND E COM LTDA	ESTADO DO PARANA	987691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA/PR	16/05/2023

00043/2023	00012	Pregão	485781	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	620	R\$6	BC SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	ESTADO DO PARANA	987691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA/PR	16/05/2023
00030/2023	00005	Pregão	446321	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	380	R\$6,98	WPPT CONFECCOES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS	982921 - PREFEITURA MUNICIPAL DAS OSTRAS/RJ	01/06/2023
00009/2022	00032	Pregão	382965	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	384	R\$7,99	46.667.239 FERNANDA VIEIRA DA COSTA	COMANDO DO EXERCITO	160090 - SECRETARIA GERAL DO EXERCITO/MEX/DF	12/05/2023
00053/2022	00039	Pregão	382965	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		UNIDADE	360	R\$8	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	26/05/2023
00001/2023	00022	Pregão	382965	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	410	R\$8	MEGA JOWW INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160142 - MEX-9.BATALHAO DE SUPRIMENTO/MS	22/05/2023
00010/2023	00001	Pregão	463850	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		UNIDADE	100	R\$8,90	L L COMERCIO LTDA	ESTADO DO PARANA	987865 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO/PR	10/05/2023
00004/2023	00005	Pregão	446321	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	6.900	R\$9,70	GOLACO SPORTS LTDA	ESTADO DO CEARA	451023 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	16/05/2023
00002/2023	00010	Pregão	273753	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	225	R\$10	CASA VAREJAO ARTIGOS DESPORTIVOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120638 - BASE AÉREA DE CAMPOGRANDE	09/05/2023
00010/2022	00030	Pregão	446321	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	1	R\$11,63	ELVIA DE ARAUJO RODRIGUES	COMANDO DO EXERCITO	160044 - 23 BATALHAO DE CACADORES/MEX - CE	30/05/2023
00010/2022	00031	Pregão	265527	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	1	R\$11,97	ELVIA DE ARAUJO RODRIGUES	COMANDO DO EXERCITO	160044 - 23 BATALHAO DE CACADORES/MEX - CE	30/05/2023
00010/2022	00032	Pregão	446254	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	1	R\$13,63	ELVIA DE ARAUJO RODRIGUES	COMANDO DO EXERCITO	160044 - 23 BATALHAO DE CACADORES/MEX - CE	30/05/2023



00018/2023	00004	Dispensa de Licitação	235427	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	8	R\$17,49	47.970.577 KEILIANE SILVA BIA SALES	COMANDO DO EXERCITO	160278 - 5º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	01/06/2023
00024/2023	00009	Pregão	487687	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	5.000	R\$18,70	CALUX COMERCIAL LTDA	ESTADO DAS ALAGOAS	926703 - AGENCIA MUNICIPAL DE REG. DE SERV. DELEGADOS	18/05/2023
00010/2023	00003	Dispensa de Licitação	249247	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	8	R\$18,98	GISELLE EUGENIA DA COSTA FIGUEIREDO DE QUEIROZ 01376700603	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200075 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PA	05/05/2023
51024/2023	00007	Dispensa de Licitação	441222	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	30	R\$21,57	BARBIN EMPRESARIAL LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA	158516 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC	19/05/2023



MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA  
**R\$ 61,63**

MEDIANA  
**R\$ 49,70**

MENOR  
**R\$ 43**

#### FILTROS APLICADOS

Descrição	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra	Período da Compra
SAPATO SEGURANÇA\, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO\, MATERIAL SOLA:BORRACHA VULCANIZADA ANTIDERRAPANTE\, TAMANHO:43\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:UNISSEX/ANATÔNICO/LAVÁVEL/PALMILHA ANTIMICROBIANA\, TIPO:MONOBLOCO FECHADO, SAPATO SEGURANÇA\, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO\, MATERIAL SOLA:BORRACHA VULCANIZADA ANTIDERRAPANTE\, TAMANHO:44\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:UNISSEX/ANATÔNICO/LAVÁVEL/PALMILHA ANTIMICROBIANA\, TIPO:MONOBLOCO FECHADO	SAPATO SEGURANÇA	2023	Comprado Últimos 60 dias

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00007/2023	00014	Pregão	410213	SAPATO SEGURANÇA		PAR	20	R\$43	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	150247 - COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA	24/05/2023
00007/2023	00011	Pregão	410214	SAPATO SEGURANÇA		PAR	100	R\$43	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	150247 - COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA	24/05/2023
00007/2023	00012	Pregão	410213	SAPATO SEGURANÇA		PAR	75	R\$43	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	150247 - COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA	24/05/2023
00011/2023	00037	Pregão	410214	SAPATO SEGURANÇA		PAR	1	R\$56,40	M & G DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155904 - HOSPITAL DAS CLINICAS DE GOIÁS	10/05/2023

00069/2023	00008	Dispensa de Licitação	410213	SAPATO SEGURANÇA		PAR	2	R\$92,20	A. FERREIRA ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	168007 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE	05/05/2023
00069/2023	00007	Dispensa de Licitação	410214	SAPATO SEGURANÇA		PAR	6	R\$92,20	A. FERREIRA ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	168007 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE	05/05/2023



MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA  
**R\$ 61,63**

MEDIANA  
**R\$ 49,70**

MENOR  
**R\$ 43**

#### FILTROS APLICADOS

Descrição	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra	Período da Compra
SAPATO SEGURANÇA\, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO\, MATERIAL SOLA:BORRACHA VULCANIZADA ANTIDERRAPANTE\, TAMANHO:43\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:UNISSEX/ANATÔNICO/LAVÁVEL/PALMILHA ANTIMICROBIANA\, TIPO:MONOBLOCO FECHADO, SAPATO SEGURANÇA\, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO\, MATERIAL SOLA:BORRACHA VULCANIZADA ANTIDERRAPANTE\, TAMANHO:44\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:UNISSEX/ANATÔNICO/LAVÁVEL/PALMILHA ANTIMICROBIANA\, TIPO:MONOBLOCO FECHADO	SAPATO SEGURANÇA	2023	Comprado Últimos 60 dias

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00007/2023	00014	Pregão	410213	SAPATO SEGURANÇA		PAR	20	R\$43	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	150247 - COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA	24/05/2023
00007/2023	00011	Pregão	410214	SAPATO SEGURANÇA		PAR	100	R\$43	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	150247 - COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA	24/05/2023
00007/2023	00012	Pregão	410213	SAPATO SEGURANÇA		PAR	75	R\$43	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	150247 - COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA	24/05/2023
00011/2023	00037	Pregão	410214	SAPATO SEGURANÇA		PAR	1	R\$56,40	M & G DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155904 - HOSPITAL DAS CLINICAS DE GOIÁS	10/05/2023

00069/2023	00008	Dispensa de Licitação	410213	SAPATO SEGURANÇA		PAR	2	R\$92,20	A. FERREIRA ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	168007 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE	05/05/2023
00069/2023	00007	Dispensa de Licitação	410214	SAPATO SEGURANÇA		PAR	6	R\$92,20	A. FERREIRA ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	168007 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE	05/05/2023

## **Anexo VI - uniformes\_copeiragem.pdf**

avental	2
blusa feminina tipo social	3
calca	4
camisa manga copeira	5
cartao de identificacao com protetor	6
meia	8
sapato seguranca	11



MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

**R\$ 47,89**

MEDIANA

**R\$ 36,00**

MENOR

**R\$ 19,90**

#### FILTROS APLICADOS

Descrição Nome do Material (PDM) Ano da Compra Período da Compra  
**AVENTAL\, MATERIAL:100% ALGODÃO METALIZADO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TÉRMICO\, IMPERMEÁVEL\, TIRAS E ALÇAS DE AJUSTE\, APLICAÇÃO:COZINHA INDUSTRIAL\, TAMANHO:G** **AVENTAL** **2023** **Comprado Últimos 60 dias**

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00053/2022	00007	Pregão	339839	AVENTAL		UNIDADE	30	R\$19,90	INOVARE GOURMET LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	26/05/2023
00053/2022	00008	Pregão	339839	AVENTAL		UNIDADE	40	R\$24,66	SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	26/05/2023
00014/2022	00053	Pregão	339839	AVENTAL		UNIDADE	182	R\$36	BC SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160155 - 2 BATALHAO DE FRONTEIRA	30/05/2023
00002/2023	00007	Pregão	339839	AVENTAL		UNIDADE	100	R\$39	CAMPIOLO & CAMPIOLO LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120638 - BASE AÉREA DE CAMPOGRANDE	09/05/2023
00007/2022	00336	Pregão	339839	AVENTAL		UNIDADE	200	R\$119,89	MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160317 - ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA/RJ	19/05/2023





MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA  
**R\$ 95,00**

MEDIANA  
**R\$ 46,00**

MENOR  
**R\$ 29**

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

**BLUSA FEMININA\, MATERIAL:ALGODÃO(67%) E POLIESTER(33%)\, MODELO:SOCIAL\, TIPO MANGA:CURTA\, COR:BRANCA\, TAMANHO:G**

Nome do Material (PDM) Período da Compra

**BLUSA FEMININA Comprado Últimos 90 dias, Comprado Últimos 180 dias**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00219/2022	00001	Pregão	344378	BLUSA FEMININA		UNIDADE	500	R\$29	ARIA CONFECCOES LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	23/01/2023
00219/2022	00002	Pregão	344378	BLUSA FEMININA		UNIDADE	50	R\$46	MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	23/01/2023
00047/2022	00010	Dispensa de Licitação	344378	BLUSA FEMININA		UNIDADE	8	R\$210	47.620.121 NUBIA TEIXEIRA DA MAIA	COMANDO DA AERONAUTICA	120645 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO	23/01/2023



MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

**R\$ 127,18**

MEDIANA

**R\$ 41,00**

MENOR

**R\$ 32,50**

#### FILTROS APLICADOS

Descrição	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra	Período da Compra
<b>CALÇA\, MATERIAL:67% ALGODÃO / 33% POLIÉSTER\, MODELO:UNISSEX\, QUANTIDADE BOLSOS:2 LATERAIS E 2 TRASEIROS\, TIPO CÔS:COM ELÁSTICO E PALA\, COR:VARIADA\, TAMANHO:VARIADO\, APLICAÇÃO:UNIFORME</b>	<b>CALÇA</b>	<b>2023</b>	<b>Comprado Últimos 60 dias</b>

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00012/2023	00003	Pregão	601193	CALÇA		UNIDADE	825	R\$32,50	ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA	ESTADO DA BAHIA	928411 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAJEDINHO	01/06/2023
00012/2023	00004	Pregão	601193	CALÇA		UNIDADE	825	R\$33	ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA	ESTADO DA BAHIA	928411 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAJEDINHO	01/06/2023
00046/2023	00020	Pregão	601193	CALÇA		UNIDADE	130	R\$49	ANA LUCIA DIAS	ESTADO DO PARANA	453405 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	01/06/2023
00024/2023	00009	Pregão	601193	CALÇA		UNIDADE	25	R\$394,20	GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	168008 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	30/05/2023



MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

**R\$ 20,76**

MEDIANA

**R\$ 11,95**

MENOR

**R\$ 11,90**

## FILTROS APLICADOS

Descrição Nome do Material (PDM) Ano da Compra Período da Compra  
**CAMISA UNIFORME\, MATERIAL:MALHA PV\, TIPO MANGA:CURTA\, TIPO COLARINHO:GOLA CARECA\, COR:BRANCA\, TAMANHO:VARIADO\, TIPO USO:UNIFORME\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM BOLSO \, LOGOTIPO E INSCRIÇÕES CONFORMR** **CAMISA UNIFORME** **2023** **Comprado Últimos 60 dias**  
**MODELO\, TIPO CAMISA:LISA**

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00004/2023	00001	Pregão	600671	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	27.200	R\$11,90	C G ANDRE PRODUcoes E EVENTOS	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE ALAGOAS	158147 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS	22/05/2023
00004/2023	00003	Pregão	600671	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	8.900	R\$11,95	C G ANDRE PRODUcoes E EVENTOS	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE ALAGOAS	158147 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS	22/05/2023
00004/2023	00004	Pregão	600671	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	7.850	R\$11,95	C G ANDRE PRODUcoes E EVENTOS	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE ALAGOAS	158147 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS	22/05/2023
00018/2023	00001	Dispensa de Licitação	600671	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	140	R\$27,99	NEXT SOLUCoes INTEGRADAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160278 - 5º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	01/06/2023
00040/2023	00003	Pregão	600671	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	80	R\$39,99	INOVA LASER E COMUNICAO VISUAL LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	985155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG	01/06/2023



MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA  
**R\$ 9,89**

MEDIANA  
**R\$ 5,50**

MENOR  
**R\$ 2,35**

#### FILTROS APLICADOS

Descrição Nome do Material (PDM) Período da Compra  
**CARTÃO IDENTIFICAÇÃO\, MATERIAL:PVC\, COMPRIMENTO:54 MM\, LARGURA:85 MM\, TIPO IMPRESSÃO:FRENTE/VERSO\, PERSONALIZADO CONFORME MODELO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PROTECTOR DE CRACHÁ RÍGIDO/JACARÉ/REGULADOR BOLINHA\, APLICAÇÃO:IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS** **CARTÃO IDENTIFICAÇÃO** Comprado Últimos 60 dias

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00121/2023	00001	Dispensa de Licitação	439776	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	450	R\$2,35	IBC - INDUSTRIA BRASILEIRA DE CARTOES LTDA - EPP	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLÓGICA DE MG	153015 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLÓGICA - MG	31/05/2023
00043/2023	00012	Pregão	439776	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	506	R\$4,50	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM	19/05/2023
00039/2023	00001	Pregão	439776	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	600	R\$5,50	ART CARD LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DE SANTA CATARINA	925045 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DE SANTA CATARINA	19/05/2023
00039/2023	00002	Pregão	439776	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	400	R\$5,50	ART CARD LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DE SANTA CATARINA	925045 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DE SANTA CATARINA	19/05/2023
00012/2023	00001	Dispensa de Licitação	439776	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	112	R\$6,50	FIEL COMERCIO PROFISSIONAL LTDA	DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	393017 - SUP. REG. DO DNIT NO ESTADO DA PARAIBA	24/05/2023

00085/2023	00002	Dispensa de Licitação	439776	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	200	R\$35	VQV-DIGITAL LTDA.	COMANDO DA MARINHA	731050 - BATALHAO NAVAL	18/05/2023
------------	-------	-----------------------	--------	----------------------	--	---------	-----	-------	-------------------	--------------------	-------------------------	------------



MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA  
**R\$ 10,02**

MEDIANA  
**R\$ 8,45**

MENOR  
**R\$ 3,28**

#### FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM)

Ano da Compra Período da Compra

**MEIA VESTUÁRIO MASCULINO 2023**

**Comprado Últimos 60 dias**

Quantidade total de registros: 20

Registros apresentados: 1 a 20

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00043/2023	00013	Pregão	485781	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	25	R\$3,2800000000000002	FAROL IND E COM LTDA	ESTADO DO PARANA	987691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA/PR	16/05/2023
00026/2023	00041	Pregão	487687	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	150	R\$3,32	BC SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	926607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	31/05/2023
00043/2023	00014	Pregão	485781	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	1.500	R\$3,79	FAROL IND E COM LTDA	ESTADO DO PARANA	987691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA/PR	16/05/2023
00004/2023	00006	Pregão	435782	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	300	R\$4,90	GOLACO SPORTS LTDA	ESTADO DO CEARA	451023 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	16/05/2023
00043/2023	00015	Pregão	485782	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	35	R\$5,48	FAROL IND E COM LTDA	ESTADO DO PARANA	987691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA/PR	16/05/2023

00043/2023	00012	Pregão	485781	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	620	R\$6	BC SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	ESTADO DO PARANA	987691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA/PR	16/05/2023
00030/2023	00005	Pregão	446321	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	380	R\$6,98	WPPT CONFECCOES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS	982921 - PREFEITURA MUNICIPAL DAS OSTRAS/RJ	01/06/2023
00009/2022	00032	Pregão	382965	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	384	R\$7,99	46.667.239 FERNANDA VIEIRA DA COSTA	COMANDO DO EXERCITO	160090 - SECRETARIA GERAL DO EXERCITO/MEX/DF	12/05/2023
00053/2022	00039	Pregão	382965	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		UNIDADE	360	R\$8	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	26/05/2023
00001/2023	00022	Pregão	382965	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	410	R\$8	MEGA JOWW INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160142 - MEX-9.BATALHAO DE SUPRIMENTO/MS	22/05/2023
00010/2023	00001	Pregão	463850	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		UNIDADE	100	R\$8,90	L L COMERCIO LTDA	ESTADO DO PARANA	987865 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO/PR	10/05/2023
00004/2023	00005	Pregão	446321	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	6.900	R\$9,70	GOLACO SPORTS LTDA	ESTADO DO CEARA	451023 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	16/05/2023
00002/2023	00010	Pregão	273753	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	225	R\$10	CASA VAREJAO ARTIGOS DESPORTIVOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120638 - BASE AÉREA DE CAMPOGRANDE	09/05/2023
00010/2022	00030	Pregão	446321	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	1	R\$11,63	ELVIA DE ARAUJO RODRIGUES	COMANDO DO EXERCITO	160044 - 23 BATALHAO DE CACADORES/MEX - CE	30/05/2023
00010/2022	00031	Pregão	265527	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	1	R\$11,97	ELVIA DE ARAUJO RODRIGUES	COMANDO DO EXERCITO	160044 - 23 BATALHAO DE CACADORES/MEX - CE	30/05/2023
00010/2022	00032	Pregão	446254	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	1	R\$13,63	ELVIA DE ARAUJO RODRIGUES	COMANDO DO EXERCITO	160044 - 23 BATALHAO DE CACADORES/MEX - CE	30/05/2023

00018/2023	00004	Dispensa de Licitação	235427	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	8	R\$17,49	47.970.577 KEILIANE SILVA BIA SALES	COMANDO DO EXERCITO	160278 - 5º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	01/06/2023
00024/2023	00009	Pregão	487687	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	5.000	R\$18,70	CALUX COMERCIAL LTDA	ESTADO DAS ALAGOAS	926703 - AGENCIA MUNICIPAL DE REG. DE SERV. DELEGADOS	18/05/2023
00010/2023	00003	Dispensa de Licitação	249247	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	8	R\$18,98	GISELLE EUGENIA DA COSTA FIGUEIREDO DE QUEIROZ 01376700603	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200075 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PA	05/05/2023
51024/2023	00007	Dispensa de Licitação	441222	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	30	R\$21,57	BARBIN EMPRESARIAL LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA	158516 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC	19/05/2023





MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA  
**R\$ 61,63**

MEDIANA  
**R\$ 49,70**

MENOR  
**R\$ 43**

#### FILTROS APLICADOS

Descrição	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra	Período da Compra
SAPATO SEGURANÇA\, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO\, MATERIAL SOLA:BORRACHA VULCANIZADA ANTIDERRAPANTE\, TAMANHO:43\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:UNISSEX/ANATÔNICO/LAVÁVEL/PALMILHA ANTIMICROBIANA\, TIPO:MONOBLOCO FECHADO, SAPATO SEGURANÇA\, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO\, MATERIAL SOLA:BORRACHA VULCANIZADA ANTIDERRAPANTE\, TAMANHO:44\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:UNISSEX/ANATÔNICO/LAVÁVEL/PALMILHA ANTIMICROBIANA\, TIPO:MONOBLOCO FECHADO	SAPATO SEGURANÇA	2023	Comprado Últimos 60 dias

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00007/2023	00014	Pregão	410213	SAPATO SEGURANÇA		PAR	20	R\$43	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	150247 - COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA	24/05/2023
00007/2023	00011	Pregão	410214	SAPATO SEGURANÇA		PAR	100	R\$43	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	150247 - COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA	24/05/2023
00007/2023	00012	Pregão	410213	SAPATO SEGURANÇA		PAR	75	R\$43	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	150247 - COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA	24/05/2023
00011/2023	00037	Pregão	410214	SAPATO SEGURANÇA		PAR	1	R\$56,40	M & G DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155904 - HOSPITAL DAS CLINICAS DE GOIÁS	10/05/2023

00069/2023	00008	Dispensa de Licitação	410213	SAPATO SEGURANÇA		PAR	2	R\$92,20	A. FERREIRA ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	168007 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE	05/05/2023
00069/2023	00007	Dispensa de Licitação	410214	SAPATO SEGURANÇA		PAR	6	R\$92,20	A. FERREIRA ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	168007 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE	05/05/2023

## **Anexo VII - Equipamentos\_copeiragem.pdf**

copo de vidro 300 ml unid	2
xicara e pires 50 ml	4
bule 1 litro	5
bandeja retangular 30 x 20 x 5	7
açucareiro	8
garrafa térmica	10
bebedouro agua garrafao coluna 20 litros	12
cafeteira 20l 220 v	16
carrinho distribuicao de alimentos	17



MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA  
**R\$ 5,17**

MEDIANA  
**R\$ 5,01**

MENOR  
**R\$ 3,20**

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

Nome do Material (PDM) Período da Compra

**UNIDADE, UN** **COPO DE VIDRO\, CAPACIDADE:300 ML\, COR:TRANSPARENTE\, TIPO USO:ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE** **COPO DE VIDRO** **Comprado Últimos 60 dias**

Quantidade total de registros: 7

Registros apresentados: 1 a 7

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00050/2023	00022	Pregão	393858	COPO DE VIDRO		UNIDADE	34	R\$3,20	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984767 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	25/05/2023
00075/2023	00003	Dispensa de Licitação	393858	COPO DE VIDRO		UNIDADE	60	R\$3,99	36.756.071 ALINE VICENTE DE OLIVEIRA	PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	925003 - PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16/05/2023
00198/2022	00071	Pregão	393858	COPO DE VIDRO		UNIDADE	300	R\$4	BID COMERCIO LTDA	ESTADO DO PARANA	987541 - PREF.MUN. DE DOIS VIZINHOS	31/05/2023
00002/2023	00023	Dispensa de Licitação	393858	COPO DE VIDRO		UNIDADE	117	R\$5,01	MARCOS E BERTA LTDA	MINISTERIO DA ECONOMIA	170121 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM NITEROI/RJ	05/05/2023
00002/2023	00051	Pregão	393858	COPO DE VIDRO		UNIDADE	5.722	R\$5,99	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160016 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MEX/AM	23/05/2023
00002/2023	00189	Pregão	393858	COPO DE VIDRO		UNIDADE	1.900	R\$6,02	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160016 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MEX/AM	23/05/2023

00004/2023	00104	Pregão	393858	COPO DE VIDRO		UNIDADE	276	R\$8	G F COMERCIAL LTDA	ESTADO DO PIAUI	981223 - PREF.MUN. DE URUCUI	30/05/2023
------------	-------	--------	--------	------------------	--	---------	-----	------	-----------------------	--------------------	---------------------------------	------------



MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

**R\$ 17,75**

MEDIANA

**R\$ 14,22**

MENOR

**R\$ 9,13**

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

**UNIDADE** **XÍCARA\, MATERIAL:LOUÇA\, TIPO:CAFÉ\, COR:BRANCA\, CAPACIDADE:50 ML\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM PIRES**

Nome do Material (PDM) Período da Compra

**XÍCARA** **Comprado Últimos 60 dias, Comprado Últimos 150 dias, Comprado Últimos 120 dias**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00001/2023	00141	Pregão	347650	XÍCARA		UNIDADE	180	R\$9,13	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL	154054 - FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS	02/03/2023
00004/2023	00076	Pregão	347650	XÍCARA		UNIDADE	500	R\$14,22	O M TEIXEIRA SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI	ESTADO DO PARA	929726 - FUNDO MUN.DE EDUCACAO DE S.JOSÉ PORFIRIO/PA	31/03/2023
00003/2023	00012	Pregão	347650	XÍCARA		UNIDADE	144	R\$29,90	TRAZ EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	925458 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	24/05/2023



MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

**R\$ 77,88**

MEDIANA

**R\$ 70,25**

MENOR

**R\$ 52**

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) Ano da Compra Período da Compra

**UNIDADE** **BULE** **2023** **Comprado Últimos 60 dias**

Quantidade total de registros: 8

Registros apresentados: 1 a 8

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00005/2023	00007	Pregão	353469	BULE		UNIDADE	62	R\$52	SUPER MIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	154040 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB	08/05/2023
00020/2023	00007	Pregão	303147	BULE		UNIDADE	2	R\$58,50	LOTERICA E COMERCIO SL LTDA	ESTADO DO PARANA	987809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA	11/05/2023
00068/2023	00024	Pregão	303147	BULE		UNIDADE	30	R\$62	FABIANO ALEXANDRE LTDA	ESTADO DO PARANA	987885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	31/05/2023
00001/2023	00034	Pregão	302368	BULE		UNIDADE	24	R\$62,50	GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160447 - 1ª BATALHÃO FERROVIÁRIO	01/06/2023
00028/2023	00033	Pregão	318091	BULE		UNIDADE	36	R\$78	CAMINHO NOVO COMERCIO LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE TOCANTINS	925814 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS	22/05/2023
00244/2023	00014	Dispensa de Licitação	322368	BULE		UNIDADE	2	R\$85	KALINE DE LIMA MACIEL 09561631490	ESTADO DA PARAIBA	982015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS/PB	11/05/2023
00028/2023	00032	Pregão	253522	BULE		UNIDADE	87	R\$105	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE TOCANTINS	925814 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS	22/05/2023

**Relatório gerado dia: 01/08/2023 às 16:40**

**Fonte: [paineldeprecos.planejamento.gov.br](https://paineldeprecos.planejamento.gov.br)**



00198/2022	00038	Pregão	318091	BULE		UNIDADE	50	R\$120	COMERCIAL MARELLY LTDA	ESTADO DO PARANA	987541 - PREF.MUN. DE DOIS VIZINHOS	31/05/2023
------------	-------	--------	--------	------	--	---------	----	--------	------------------------	------------------	-------------------------------------	------------



MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA  
**R\$ 91,36**

MEDIANA  
**R\$ 76,84**

MENOR  
**R\$ 68,57**

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

Nome do Material (PDM) Ano da Compra Período da Compra

**UNIDADE** **BANDEJA\, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL\, TIPO:LISA\, DIMENSÕES:CERCA DE 30 X 20 X 5 CM\, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL**

**BANDEJA** **2023** **Comprado Últimos 60 dias**

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00012/2023	00024	Pregão	440181	BANDEJA		UNIDADE	35	R\$68,57	LPK LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	925892 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA DE TOCANTINS	26/05/2023
00011/2023	00001	Pregão	440181	BANDEJA		UNIDADE	3	R\$72,83	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	154055 - MEC-FUNDACAO UNIVERSIDADE DE RONDONIA/RO	05/05/2023
00003/2023	00238	Pregão	440181	BANDEJA		UNIDADE	20	R\$76,84	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	154419 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	23/05/2023
00012/2023	00025	Pregão	440181	BANDEJA		UNIDADE	30	R\$99,38	LPK LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	925892 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA DE TOCANTINS	26/05/2023
00012/2023	00026	Pregão	440181	BANDEJA		UNIDADE	20	R\$139,16	LPK LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	925892 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA DE TOCANTINS	26/05/2023



MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

**R\$ 23,06**

MEDIANA

**R\$ 15,30**

MENOR

**R\$ 9,80**

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

**AÇUCAREIRO\, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL\, CAPACIDADE:350 G\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E COLHER EM AÇO INOXIDÁVEL**

Nome do Material (PDM) Ano da Compra Período da Compra

**AÇUCAREIRO**

**2023**

**Comprado Últimos 60 dias**

Quantidade total de registros: 7

Registros apresentados: 1 a 7

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00002/2023	00002	Pregão	393509	AÇUCAREIRO		UNIDADE	290	R\$9,80	MULTICODI DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160165 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO	31/05/2023
00001/2023	00022	Pregão	393509	AÇUCAREIRO		UNIDADE	100	R\$14,50	TT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMANDO DA MARINHA	795380 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	24/05/2023
00002/2023	00057	Pregão	393509	AÇUCAREIRO		UNIDADE	250	R\$14,88	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160165 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO	31/05/2023
00002/2023	00004	Pregão	393509	AÇUCAREIRO		UNIDADE	656	R\$15,30	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160016 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MEX/AM	23/05/2023
00053/2022	00099	Pregão	393509	AÇUCAREIRO		UNIDADE	24	R\$15,78	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	26/05/2023
00011/2023	00005	Pregão	393509	AÇUCAREIRO		UNIDADE	40	R\$21,84	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070012 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	15/05/2023

**Relatório gerado dia: 02/08/2023 às 14:07**

**Fonte: [paineldeprecos.planejamento.gov.br](https://paineldeprecos.planejamento.gov.br)**

00028/2023	00025	Pregão	393509	AÇUCAREIRO		UNIDADE	200	R\$69,30	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE TOCANTINS	925814 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS	22/05/2023
------------	-------	--------	--------	------------	--	---------	-----	----------	--	---	---	------------



MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

**R\$ 94,14**

MEDIANA

**R\$ 91,99**

MENOR

**R\$ 58,85**

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

Nome do Material (PDM) Ano da Compra Período da Compra

**UNIDADE** **GARRAFA TÉRMICA\, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL\, CAPACIDADE:1\,80 L\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM PRESSÃO\, AMPOLA INQUEBRÁVEL** **GARRAFA TÉRMICA** **2023** **Comprado Últimos 60 dias**

Quantidade total de registros: 11

Registros apresentados: 1 a 11

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00028/2023	00007	Pregão	334033	GARRAFA TÉRMICA		UNIDADE	500	R\$58,85	CONFECOES E BAZAR JOGABE LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE TOCANTINS	925814 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS	22/05/2023
00028/2023	00008	Pregão	334033	GARRAFA TÉRMICA		UNIDADE	600	R\$75	DISTRIBUIDORA FLORIANO LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE TOCANTINS	925814 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS	22/05/2023
00004/2023	00001	Pregão	334033	GARRAFA TÉRMICA		UNIDADE	60	R\$75,8331	P H MENESES COMERCIO LTDA	ESTADO DO PARANA	926764 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÉ - UEM	30/05/2023
00023/2022	00021	Pregão	334033	GARRAFA TÉRMICA		UNIDADE	10	R\$85,40	COMERCIAL MONTEIRO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160098 - BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP.ESPECIAISS	11/05/2023
30030/2023	00002	Dispensa de Licitação	334033	GARRAFA TÉRMICA		UNIDADE	10	R\$88	46.436.772 GABRIELA ALBUQUERQUE SILVA SOARES	COMANDO DA MARINHA	785200 - GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DO RG/RS	08/05/2023
00016/2023	00048	Pregão	334033	GARRAFA TÉRMICA		UNIDADE	12	R\$91,99	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	985421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ	22/05/2023

Relatório gerado dia: 01/08/2023 às 16:52

Fonte: [paineldepregos.planejamento.gov.br](https://paineldepregos.planejamento.gov.br)

00006/2023	00046	Pregão	334033	GARRAFA TÉRMICA		UNIDADE	6	R\$99,42	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	MINISTERIO DA ECONOMIA	170058 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 4A.RF/PE	24/05/2023
00006/2023	00047	Pregão	334033	GARRAFA TÉRMICA		UNIDADE	7	R\$99,42	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	MINISTERIO DA ECONOMIA	170058 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 4A.RF/PE	24/05/2023
00053/2022	00015	Pregão	334033	GARRAFA TÉRMICA		UNIDADE	5	R\$105,31	FABRICIO RACHADEL COSTA	ESTADO DE GOIAS	928244 - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE/GO	09/05/2023
00001/2023	00006	Dispensa de Licitação	334033	GARRAFA TÉRMICA		UNIDADE	8	R\$112,38	VALENCY TRADE SERVICE LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	158401 - CENTRO DESENV SUSTENTAVEL DO SEMIARIDO-UFCG	17/05/2023
00003/2023	00034	Dispensa de Licitação	334033	GARRAFA TÉRMICA		UNIDADE	6	R\$143,90	JOAO A B FERREIRA	ESTADO DO PARA	929438 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/PA	08/05/2023



MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA  
**R\$ 707,69**

MEDIANA  
**R\$ 621,33**

MENOR  
**R\$ 346,65**

#### FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM)

Ano da Compra Período da Compra

**BEBEDOURO ÁGUA GARRAÇÃO 2023**

**Comprado Últimos 60 dias**

Quantidade total de registros: 38

Registros apresentados: 1 a 38

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00077/2022	00004	Pregão	486651	BEBEDOURO ÁGUA GARRAÇÃO		UNIDADE	20	R\$346,65	AC COMERCIO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984673 - PREF.MUN.DE ITATIAIUCU	10/05/2023
00009/2023	00001	Dispensa de Licitação	392319	BEBEDOURO ÁGUA GARRAÇÃO		UNIDADE	3	R\$392	35.911.911 RARYSHAN DA SILVA AMORIM	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	153151 - INSTITUTO DE DOENÇAS DO TÓRAX DA UFRJ	10/05/2023
00005/2022	00004	Pregão	486651	BEBEDOURO ÁGUA GARRAÇÃO		UNIDADE	16	R\$398,50	D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	929412 - FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE MARICÁ/RJ	02/06/2023
00010/2023	00008	Dispensa de Licitação	463069	BEBEDOURO ÁGUA GARRAÇÃO		UNIDADE	1	R\$493,18	GABRIEL CRUZ DE OLIVEIRA	COMANDO DA MARINHA	742050 - CENTRO DE INTENDÊNCIA TECNO.DA MARINHA SP	01/06/2023
00001/2023	00008	Pregão	463069	BEBEDOURO ÁGUA GARRAÇÃO		UNIDADE	80	R\$525	SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	925007 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	17/05/2023
00001/2023	00007	Pregão	463069	BEBEDOURO ÁGUA GARRAÇÃO		UNIDADE	420	R\$525	SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	925007 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	17/05/2023

00055/2023	00013	Pregão	313572	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO		UNIDADE	35	R\$530	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	153164 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS	30/05/2023
00042/2023	00001	Dispensa de Licitação	401656	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO		UNIDADE	20	R\$531,69	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	MINISTERIO PUBLICO DO EST. DO RIO DE JANEIRO	925153 - MINISTERIO PUBLICO DO EST. DO RIO DE JANEIRO	23/05/2023
03211/2023	00001	Pregão	368399	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO		UNIDADE	3	R\$532,3333	MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	ESTADO DO CEARA	981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE	23/05/2023
00011/2023	00008	Pregão	402920	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO		UNIDADE	12	R\$550	SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL	200326 - DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA	17/05/2023
00009/2023	00002	Pregão	486651	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO		UNIDADE	22	R\$550	SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	ESTADO DO MARANHÃO	980925 - PREFEITURA MUN.DE SÃO RAIM.DAS MANGABEIRAS/MA	10/05/2023
00078/2022	00007	Pregão	400860	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO		UNIDADE	81	R\$560	SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO	158144 - INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TE.DE MATO GROSSO	10/05/2023
00004/2023	00001	Dispensa de Licitação	313557	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO		UNIDADE	16	R\$560	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	ESTADO DE GOIAS	926748 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GO	15/05/2023
00001/2023	00001	Pregão	448836	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO		UNIDADE	20	R\$574,84	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	928088 - CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS/RJ	17/05/2023
00001/2023	00010	Pregão	401655	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO		UNIDADE	112	R\$580,03	SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160198 - 7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO	25/05/2023
00014/2023	00008	Pregão	242693	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO		UNIDADE	25	R\$581	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	02/06/2023
00055/2022	00007	Pregão	400860	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO		UNIDADE	40	R\$588	DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA- UF/BA	18/05/2023



00055/2022	00008	Pregão	463069	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO		UNIDADE	93	R\$610,66	MASTER ELETRDOMESTICO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA- UF/BA	18/05/2023
00008/2023	00015	Pregão	448836	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO		UNIDADE	4	R\$617,63	SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257032 - DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA - BAHIA	02/06/2023
00015/2023	00001	Dispensa de Licitação	301129	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO		UNIDADE	2	R\$625,02	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	MINISTERIO DA ECONOMIA	170209 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM MANAUS/AM	12/05/2023
13009/2022	00027	Pregão	402920	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO		UNIDADE	73	R\$628,30	NOVA MIX LTDA	ESTADO DE PERNAMBUCO	982337 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS	01/06/2023
00001/2023	00062	Pregão	368398	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO		UNIDADE	24	R\$628,62	XM CONSTRUCOES LTDA	ESTADO DA BAHIA	983421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS/BA	09/05/2023
00019/2023	00001	Dispensa de Licitação	402920	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO		UNIDADE	15	R\$638,99	ALBERTO MARTINS DA SILVA 96020431134	JUSTICA FEDERAL	090022 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/GO	08/05/2023
00092/2023	00001	Dispensa de Licitação	402920	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO		UNIDADE	12	R\$644	SSB SUPREMOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	393029 - SUP. REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE PERNAMBUCO	22/05/2023
00001/2023	00002	Pregão	392319	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO		UNIDADE	120	R\$650	XM CONSTRUCOES LTDA	COMANDO DA MARINHA	784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	19/05/2023
00005/2022	00003	Pregão	486651	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO		UNIDADE	48	R\$652,40	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	929412 - FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE MARICÁ/RJ	02/06/2023
00010/2023	00004	Dispensa de Licitação	301129	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO		UNIDADE	3	R\$654,21	SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	929509 - PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	02/06/2023
00007/2022	00044	Pregão	402920	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO		UNIDADE	57	R\$674,90	N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIÁS	158153 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIÁS	10/05/2023
00004/2023	00028	Pregão	463069	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO		UNIDADE	3	R\$680	FG EMPREENDIMIENTOS LTDA	MINISTERIO DA ECONOMIA	170075 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - BA	18/05/2023
00003/2023	00003	Pregão	301129	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO		UNIDADE	5	R\$688	RI EMPREENDIMIENTO COMERCIAL LTDA	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200085 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RN	08/05/2023
00005/2023	00037	Pregão	290686	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO		UNIDADE	7	R\$697,83	SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160002 - 4. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/MES/AC	05/05/2023

00042/2023	00002	Pregão	402920	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO		UNIDADE	1	R\$720	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	986563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA/SP	05/05/2023
00078/2021	00019	Pregão	463069	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO		UNIDADE	5	R\$800	TH COMERCIO DE MOVEIS LTDA	ESTADO DO PARA	925856 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA/PA	05/05/2023
00003/2023	00002	Dispensa de Licitação	400860	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO		UNIDADE	2	R\$848,57	JB LICITACOES LTDA	MINISTERIO DA ECONOMIA	170024 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM MACAPA/AP	02/06/2023
00011/2023	00050	Pregão	402920	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO		UNIDADE	4	R\$961,54	COMERCIAL MAGNATA LTDA	FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL	200326 - DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA	17/05/2023
00025/2022	00010	Pregão	252152	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO		UNIDADE	30	R\$982	INTERBRASIL COMERCIAL LTDA	ESTADO DO PARA	928344 - SECRETARIA MUNIC.DE EDUCAÇÃO DE ANANIDEUA	26/05/2023
00024/2023	00001	Dispensa de Licitação	605584	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO		UNIDADE	2	R\$1871,20	JB LICITACOES LTDA	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-ES	383506 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-ES	12/05/2023
00042/2023	00001	Pregão	605584	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO		UNIDADE	1	R\$2800	CENTER COMERCIO DE FILTROS PURIFICADORES E ACESSORIOS LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	986563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA/SP	05/05/2023



MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

**R\$ 1.962,96**

MEDIANA

**R\$ 1.900,00**

MENOR

**R\$ 1.751**

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

**UNIDADE**

**CAFETEIRA ELÉTRICA\, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL\, APLICAÇÃO:INDUSTRIAL\, CAPACIDADE:20 L\, VOLTAGEM:220 V\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:10 LITROS PARA CADA RESERVATÓRIO\, S/ ESTERILIZADOR\, POTÊNCIA:3.000 W**

Nome do Material (PDM) Ano da Compra Período da Compra

**CAFETEIRA ELÉTRICA 2023**

**Comprado Últimos 60 dias**

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00004/2023	00001	Pregão	243191	CAFETEIRA ELÉTRICA		UNIDADE	5	R\$1751	SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	MINISTERIO DA ECONOMIA	170075 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - BA	18/05/2023
00030/2023	00009	Pregão	243191	CAFETEIRA ELÉTRICA		UNIDADE	1	R\$1900	SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	985867 - PREF.MUN.DE NOVA FRIBURGO	29/05/2023
00016/2022	00025	Pregão	243191	CAFETEIRA ELÉTRICA		UNIDADE	10	R\$1900	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160428 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	29/05/2023
00001/2023	00036	Pregão	243191	CAFETEIRA ELÉTRICA		UNIDADE	2	R\$2039	R.S. ELETRO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160447 - 1ª BATALHÃO FERROVIÁRIO	01/06/2023
00003/2023	00004	Pregão	243191	CAFETEIRA ELÉTRICA		UNIDADE	2	R\$2224,81	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160537 - COMANDO 16A BRIGADA DE INFANT.DE SELVA/MEX/AM	08/05/2023



MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

**R\$ 1.460,17**

MEDIANA

**R\$ 1.369,99**

MENOR

**R\$ 467**

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

**CARRINHO DISTRIBUIÇÃO\, MATERIAL BANDEJA:AÇO INOXIDÁVEL\, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO INOXIDÁVEL\, TIPO:4 BANDEJAS\, TIPO RODÍZIO: 4 RODÍZIOS C/ DIÂMETRO DE 4**

Quantidade total de registros: 7

Registros apresentados: 1 a 7

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00035/2022	00057	Pregão	469974	CARRINHO DISTRIBUIÇÃO		UNIDADE	4	R\$467	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	158304 - INST.SUL DE MG/CAMPUS MACHADO	15/05/2023
00002/2023	00009	Pregão	469974	CARRINHO DISTRIBUIÇÃO		UNIDADE	2	R\$500	P P F COM E SERV LTDA	ESTADO DO PARA	459073 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA PA	02/06/2023
00016/2022	00037	Pregão	469974	CARRINHO DISTRIBUIÇÃO		UNIDADE	17	R\$1310,40	JL & A COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160428 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	29/05/2023
00016/2022	00043	Pregão	469974	CARRINHO DISTRIBUIÇÃO		UNIDADE	17	R\$1369,99	JL & A COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160428 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	29/05/2023
00051/2022	00055	Pregão	469974	CARRINHO DISTRIBUIÇÃO		UNIDADE	3	R\$1714,83	ARTFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, ESQUADRIAS, ARTEFATOS ESTAMPADOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160339 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	08/05/2023

00022/2023	00016	Pregão	469974	CARRINHO DISTRIBUIÇÃO		UNIDADE	10	R\$1720	EBM COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160095 - 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO- MEX/GO	05/05/2023
00031/2023	00002	Dispensa de Licitação	469974	CARRINHO DISTRIBUIÇÃO		UNIDADE	2	R\$3139	R L A MOREIRA DISTRIBUIDORA	COMANDO DO EXERCITO	160004 - 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/AL	30/05/2023

## **Anexo VIII - materiais\_copeiragem.pdf**

adoçante unid	2
galao agua 20 litros	4
café 500g	6
chá alimentacao	9
coador café 20 litros	11
colher descartável café	13
copo 180 ml cento	14
copo café cento	15
detergente 500 ml	16
esponja dupla face com 4	17
flanela	18
guardanapo de papel	20
pano de prato unidade.	22
sabão em barra 5 unid	23



MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA  
**R\$ 317,87**

MEDIANA  
**R\$ 4,40**

MENOR  
**R\$ 0,24**

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) Período da Compra

**UNIDADE** **ADOÇANTE** **Comprado Últimos 90 dias**

Quantidade total de registros: 19

Registros apresentados: 1 a 19

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00040/2023	00001	Pregão	238084	ADOÇANTE		UNIDADE	1.900	R\$0,24	DMG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155913 - EBSERH - H U PROF POLYDORO ERNANI DE S THIAGO	18/04/2023
00001/2023	00033	Pregão	467273	ADOÇANTE		UNIDADE	1	R\$2,65	T COSTA BARROS LTDA	ESTADO DO MARANHÃO	980925 - PREFEITURA MUN.DE SÃO RAIM.DAS MANGABEIRAS/MA	26/04/2023
00009/2023	00015	Pregão	407523	ADOÇANTE		UNIDADE	4.500	R\$2,90	ORION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120645 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO	24/04/2023
00003/2023	00004	Pregão	353156	ADOÇANTE		UNIDADE	84	R\$2,98	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200031 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA	12/04/2023
00001/2023	00018	Pregão	436134	ADOÇANTE		UNIDADE	2.322	R\$2,98	UELITON SILVIO FERREIRA	ESTADO DO PARANA	987691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA/PR	28/04/2023
00018/2023	00005	Pregão	235840	ADOÇANTE		UNIDADE	24	R\$3,0416	ATACADAO RENDE MAIS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984767 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	24/04/2023
00014/2023	00003	Pregão	368135	ADOÇANTE		UNIDADE	224	R\$3,15	J.C.L DE MATOS LTDA	ESTADO DAS ALAGOAS	982841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHARAS/AL	13/04/2023
00005/2023	00122	Pregão	467273	ADOÇANTE		UNIDADE	204	R\$3,90	G F COMERCIAL LTDA	ESTADO DO PIAUI	981223 - PREF.MUN. DE URUCUI	26/04/2023

**Relatório gerado dia: 01/08/2023 às 14:57**  
**Fonte: [paineldepregos.planejamento.gov.br](https://paineldepregos.planejamento.gov.br)**



00009/2023	00012	Pregão	236196	ADOÇANTE		UNIDADE	7.200	R\$3,99	EQUIPAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120645 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO	24/04/2023
00004/2023	00260	Pregão	353156	ADOÇANTE		UNIDADE	639	R\$4,40	PS COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160175 - ADMINISTRATIVA DA GUARNICÃO DE JOÃO PESSOA	11/04/2023
00012/2023	00002	Dispensa de Licitação	436134	ADOÇANTE		UNIDADE	6	R\$4,50	A C A COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA-MA	926917 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - MA	20/04/2023
00008/2023	00002	Pregão	436134	ADOÇANTE		UNIDADE	2	R\$6	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	463191 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	26/04/2023
00009/2023	00013	Pregão	295546	ADOÇANTE		UNIDADE	3.375	R\$7,50	EQUIPAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120645 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO	24/04/2023
00002/2023	00105	Pregão	407523	ADOÇANTE		UNIDADE	82	R\$8,06	CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	389320 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM-COFEN	04/05/2023
00009/2023	00014	Pregão	295546	ADOÇANTE		UNIDADE	1.125	R\$9,99	EQUIPAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120645 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO	24/04/2023
00023/2022	00003	Pregão	467178	ADOÇANTE		UNIDADE	60	R\$10,75	W3F VANZELER COMERCIO & SERVICOS LTDA	ESTADO DO PARA	980369 - PREFEITURA MUN. DE SANTA BARBARA DO PARA	10/04/2023
00008/2023	00010	Pregão	467273	ADOÇANTE		UNIDADE	24	R\$14,94	L. SENDESKI SCHUERMAN LTDA	ESTADO DO PARANA	987565 - PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO	20/04/2023
00013/2023	00011	Pregão	436134	ADOÇANTE		UNIDADE	7	R\$47,63	ALDECIR PAN & CIA LTDA	ESTADO DO PARANA	987503 - PREF.MUN. DE CHOPINZINHO	03/05/2023
00010/2023	00001	Dispensa de Licitação	436134	ADOÇANTE		UNIDADE	1	R\$5900	MARCOS E BERTA LTDA	TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	925462 - PMSP - TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO	26/04/2023



MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA  
**R\$ 12,53**

MEDIANA  
**R\$ 12,80**

MENOR  
**R\$ 10**

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

**GARRAFÃO 20\,00 L** **ÁGUA MINERAL NATURAL\, TIPO:SEM GÁS\, MATERIAL EMBALAGEM:PLÁSTICO\, TIPO EMBALAGEM:RETORNÁVEL**

Ano da Compra Órgão Superior

**2023** **MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL**

Período da Compra

**Comprado Últimos 60 dias**

Quantidade total de registros: 12

Registros apresentados: 1 a 12

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00007/2023	00025	Pregão	445485	ÁGUA MINERAL NATURAL		GARRAFÃO 20,00 L	3.600	R\$10	PRIMAVERA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	510678 - GERÊNCIA REGIONAL EM BRASÍLIA	19/05/2023
00007/2023	00023	Pregão	445485	ÁGUA MINERAL NATURAL		GARRAFÃO 20,00 L	3.996	R\$10,50	D. DA SILVA DUARTE TRANSPORTE LTDA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	510678 - GERÊNCIA REGIONAL EM BRASÍLIA	19/05/2023
00007/2023	00024	Pregão	445485	ÁGUA MINERAL NATURAL		GARRAFÃO 20,00 L	270	R\$10,50	D. DA SILVA DUARTE TRANSPORTE LTDA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	510678 - GERÊNCIA REGIONAL EM BRASÍLIA	19/05/2023
00003/2023	00007	Pregão	445485	ÁGUA MINERAL NATURAL		GARRAFÃO 20,00 L	3.000	R\$12,80	JOSE BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	510178 - GERENCIA REGIONAL EM SÃO PAULO	10/05/2023
00003/2023	00001	Pregão	445485	ÁGUA MINERAL NATURAL		GARRAFÃO 20,00 L	1.236	R\$12,80	JOSE BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	510178 - GERENCIA REGIONAL EM SÃO PAULO	10/05/2023

00003/2023	00006	Pregão	445485	ÁGUA MINERAL NATURAL		GARRAFÃO 20,00 L	1.006	R\$12,80	JOSE BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	510178 - GERENCIA REGIONAL EM SÃO PAULO	10/05/2023
00003/2023	00004	Pregão	445485	ÁGUA MINERAL NATURAL		GARRAFÃO 20,00 L	900	R\$12,80	JOSE BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	510178 - GERENCIA REGIONAL EM SÃO PAULO	10/05/2023
00003/2023	00002	Pregão	445485	ÁGUA MINERAL NATURAL		GARRAFÃO 20,00 L	1.500	R\$12,80	JOSE BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	510178 - GERENCIA REGIONAL EM SÃO PAULO	10/05/2023
00010/2023	00001	Dispensa de Licitação	445485	ÁGUA MINERAL NATURAL		GARRAFÃO 20,00 L	960	R\$12,90	TELEAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	510178 - GERENCIA REGIONAL EM SÃO PAULO	25/05/2023
00007/2023	00026	Pregão	445485	ÁGUA MINERAL NATURAL		GARRAFÃO 20,00 L	2.880	R\$14,08	36.423.067 ANDREA LINS TEIXEIRA DE MOURA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	510678 - GERÊNCIA REGIONAL EM BRASÍLIA	19/05/2023
00007/2023	00028	Pregão	445485	ÁGUA MINERAL NATURAL		GARRAFÃO 20,00 L	720	R\$14,20	36.423.067 ANDREA LINS TEIXEIRA DE MOURA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	510678 - GERÊNCIA REGIONAL EM BRASÍLIA	19/05/2023
00007/2023	00027	Pregão	445485	ÁGUA MINERAL NATURAL		GARRAFÃO 20,00 L	3.024	R\$14,20	36.423.067 ANDREA LINS TEIXEIRA DE MOURA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	510678 - GERÊNCIA REGIONAL EM BRASÍLIA	19/05/2023



MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA  
**R\$ 15,10**

MEDIANA  
**R\$ 15,19**

MENOR  
**R\$ 11,08**

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra	Período da Compra
PACOTE 500\,00 G	CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO\, INTENSIDADE:INTENSA OU EXTRA FORTE\, TIPO:SUPERIOR\, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO\, INTENSIDADE:MÉDIA\, TIPO:TRADICIONAL\, EMPACOTAMENTO:VÁCUO\, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:10 MESES	CAFÉ	2023	Comprado Últimos 60 dias

Quantidade total de registros: 21

Registros apresentados: 1 a 21

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00002/2023	00004	Pregão	463574	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	4.000	R\$11,08	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DI PRIMEIRA LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG	29/05/2023
00009/2023	00001	Pregão	463574	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	14.000	R\$11,97	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	040001 - STF/SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL/DF	25/05/2023
00007/2023	00006	Dispensa de Licitação	463574	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	116	R\$13	CARLENE MARIA LEAL DE FRANCA 91708761268	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ	200111 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA	09/05/2023
00015/2023	00001	Pregão	463574	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	900	R\$13,05	CAFE TRES CORACOES S.A	ESTADO DO PARANA	929391 - COMPANHIA DE SERV.URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA	16/05/2023
00007/2023	00007	Dispensa de Licitação	463574	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	106	R\$14	CARLENE MARIA LEAL DE FRANCA 91708761268	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ	200111 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA	09/05/2023
00007/2023	00009	Dispensa de Licitação	463574	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	27	R\$14,10	ANDERSON FROES AZEVEDO	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ	200111 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA	09/05/2023

**Relatório gerado dia: 01/08/2023 às 16:01**  
**Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br**

00007/2023	00010	Dispensa de Licitação	463574	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	27	R\$14,10	ANDERSON FROES AZEVEDO	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ	200111 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA	09/05/2023
00007/2023	00011	Dispensa de Licitação	463574	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	50	R\$14,10	ANDERSON FROES AZEVEDO	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ	200111 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA	09/05/2023
00017/2023	00068	Pregão	463574	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	13.171	R\$14,94	QUALITY COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	788820 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	31/05/2023
00002/2023	00103	Pregão	463589	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	400	R\$15,19	V4 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	MINISTERIO DA ECONOMIA	170018 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 1A.RF/DF	10/05/2023
00002/2023	00107	Pregão	463589	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	1.000	R\$15,19	V4 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	MINISTERIO DA ECONOMIA	170018 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 1A.RF/DF	10/05/2023
00002/2023	00101	Pregão	463589	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	2.000	R\$15,19	V4 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	MINISTERIO DA ECONOMIA	170018 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 1A.RF/DF	10/05/2023
00002/2023	00102	Pregão	463589	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	1.200	R\$15,19	V4 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	MINISTERIO DA ECONOMIA	170018 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 1A.RF/DF	10/05/2023
00017/2023	00260	Pregão	463574	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	4.152	R\$15,25	L J DA SILVA NASCIMENTO	COMANDO DA MARINHA	788820 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	31/05/2023
00004/2023	00001	Dispensa de Licitação	463574	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	52	R\$15,99	50.162.430 WELINGTON DE OLIVEIRA DOS SANTOS	AGENCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC	113216 - UNIDADE REGIONAL DO RIO DE JANEIRO - ANAC	30/05/2023
00002/2023	00104	Pregão	463589	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	3.000	R\$16,40	49.189.373 ISABEL CRISTINA CORREA	MINISTERIO DA ECONOMIA	170018 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 1A.RF/DF	10/05/2023
00002/2023	00105	Pregão	463589	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	1.000	R\$16,40	49.189.373 ISABEL CRISTINA CORREA	MINISTERIO DA ECONOMIA	170018 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 1A.RF/DF	10/05/2023
00003/2023	00001	Dispensa de Licitação	463574	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	80	R\$16,60	BRAVA ATACADISTA LTDA	CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-TO	926673 - CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-TO	30/05/2023
00007/2023	00008	Dispensa de Licitação	463574	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	53	R\$17,36	NORTE AMBIENTAL E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ	200111 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA	09/05/2023
00002/2023	00106	Pregão	463589	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	800	R\$18	49.189.373 ISABEL CRISTINA CORREA	MINISTERIO DA ECONOMIA	170018 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 1A.RF/DF	10/05/2023

00006/2023	00001	Pregão	463589	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	1.800	R\$20	CJN COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-MT	389425 - CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA-MT	11/05/2023
------------	-------	--------	--------	------	--	--------------------	-------	-------	---	---	---	------------



MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA  
**R\$ 26,84**

MEDIANA  
**R\$ 4,27**

MENOR  
**R\$ 2,50**

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) Ano da Compra Período da Compra

**CAIXA 25,00 UN** **CHÁ ALIMENTAÇÃO** **2023** **Comprado Últimos 90 dias**

Quantidade total de registros: 10

Registros apresentados: 1 a 10

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00022/2023	00007	Pregão	236613	CHÁ ALIMENTAÇÃO		CAIXA 25,00 UN	2.100	R\$2,50	COMERCIAL MAB ALIMENTOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	17/04/2023
00012/2023	00004	Dispensa de Licitação	353663	CHÁ ALIMENTAÇÃO		CAIXA 25,00 UN	660	R\$2,80	JACUBOWSKI ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	926470 - CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU	11/04/2023
00001/2023	00025	Pregão	236613	CHÁ ALIMENTAÇÃO		CAIXA 25,00 UN	100	R\$2,99	22.478.452 RENATA TSUHA	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-SP	925173 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SP	14/04/2023
00006/2023	00003	Dispensa de Licitação	236613	CHÁ ALIMENTAÇÃO		CAIXA 25,00 UN	300	R\$3,76	LAJ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	PMSP- SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS	925070 - PMSP - SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR	11/04/2023
00001/2023	00004	Pregão	353663	CHÁ ALIMENTAÇÃO		CAIXA 25,00 UN	225	R\$3,7733	VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200054 - PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 9A. REGIAO- PR	11/04/2023
00009/2023	00141	Pregão	482723	CHÁ ALIMENTAÇÃO		CAIXA 25,00 UN	53	R\$4,76	CONATOS MERCANTIL LTDA	ESTADO DO PARANA	985529 - PREFEITURA MUN. DE ENTRE RIOS DO OESTE	25/04/2023

00007/2023	00018	Pregão	242775	CHÁ ALIMENTAÇÃO		CAIXA 25,00 UN	230	R\$59,40	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	ESTADO DE PERNAMBUCO	982381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	18/04/2023
00007/2023	00019	Pregão	242772	CHÁ ALIMENTAÇÃO		CAIXA 25,00 UN	266	R\$59,40	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	ESTADO DE PERNAMBUCO	982381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	18/04/2023
00007/2023	00017	Pregão	242771	CHÁ ALIMENTAÇÃO		CAIXA 25,00 UN	310	R\$64	POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DE PERNAMBUCO	982381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	18/04/2023
00007/2023	00020	Pregão	245189	CHÁ ALIMENTAÇÃO		CAIXA 25,00 UN	236	R\$65	ALBUQUERQUE FERREIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DE PERNAMBUCO	982381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	18/04/2023





MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA  
**R\$ 12,48**

MEDIANA  
**R\$ 12,90**

MENOR  
**R\$ 2,50**

## FILTROS APLICADOS

Descrição

Nome do Material (PDM) Ano da Compra Período da Compra

**COADOR CAFÉ\, MATERIAL:100% ALGODÃO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO\, CAPACIDADE:20 L** **COADOR CAFÉ** **2023** **Comprado Últimos 60 dias**

Quantidade total de registros: 9

Registros apresentados: 1 a 9

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00004/2023	00018	Pregão	440719	COADOR CAFÉ		UNIDADE	360	R\$2,50	G F COMERCIAL LTDA	ESTADO DO PIAUI	981223 - PREF.MUN. DE URUCUI	30/05/2023
00005/2023	00016	Pregão	440719	COADOR CAFÉ		UNIDADE	200	R\$4,90	MAAP CELULARES INFORMATICA LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	985415 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA DA PALMA	15/05/2023
00022/2023	00007	Pregão	440719	COADOR CAFÉ		UNIDADE	100	R\$7,25	BEATRIZ BRUST DE SOUZA	ESTADO DO PARA	927862 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARABA	01/06/2023
00001/2023	00057	Pregão	440719	COADOR CAFÉ		UNIDADE	30	R\$8,42	SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160447 - 1º BATALHÃO FERROVIÁRIO	01/06/2023
00023/2023	00001	Dispensa de Licitação	440719	COADOR CAFÉ		UNIDADE	30	R\$12,90	EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA	MINISTERIO DA ECONOMIA	170195 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - GO	09/05/2023
00013/2023	00033	Pregão	440719	COADOR CAFÉ		UNIDADE	186	R\$14,70	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA	158148 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA	02/06/2023
00020/2023	00001	Dispensa de Licitação	440719	COADOR CAFÉ		UNIDADE	30	R\$14,85	MARCOS E BERTA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160007 - 4 ESQUADRAO DE AVIACAO DO EXERCITO	25/05/2023

00001/2023	00040	Pregão	440719	COADOR CAFÉ		UNIDADE	20	R\$15,81	RENATO MARANA LTDA	COMANDO DA MARINHA	795380 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	24/05/2023
00038/2023	00009	Pregão	440719	COADOR CAFÉ		UNIDADE	100	R\$31	NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120633 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO	09/05/2023



MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA  
**R\$ 5,06**

MEDIANA  
**R\$ 4,25**

MENOR  
**R\$ 2,85**

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

Nome do Material (PDM) Ano da Compra Período da Compra

**PACOTE 100\,00 UN COLHER DESCARTÁVEL\, MATERIAL:PLÁSTICO\, COR:INCOLOR\, APLICAÇÃO:CAFÉ\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:RESISTENTE**

**COLHER DESCARTÁVEL 2023**

**Comprado Últimos 90 dias, Comprado Últimos 60 dias, Comprado Últimos 150 dias, Comprado Últimos 180 dias, Comprado Últimos 120 dias**

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00003/2023	00006	Pregão	356518	COLHER DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	50	R\$2,85	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200031 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA	12/04/2023
00097/2022	00033	Pregão	356518	COLHER DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	550	R\$4,20	WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA	ESTADO DA PARAIBA	982179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO	24/01/2023
00503/2023	00001	Dispensa de Licitação	356518	COLHER DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	1	R\$4,25	DEGRAUS FESTAS E EMBALAGENS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	153050 - CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFES	28/02/2023
00008/2023	00021	Pregão	356518	COLHER DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	55	R\$5,50	COMERCIAL GOA LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120013 - MAER-GR.IMP.CENT.DE LANCAM.DE ALCANTARA/MA	13/03/2023
00026/2022	00015	Pregão	356518	COLHER DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	100	R\$8,50	PV SERVICE LTDA	ESTADO DO MARANHAO	980869 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO/MA	05/01/2023



MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA  
**R\$ 6,17**

MEDIANA  
**R\$ 5,90**

MENOR  
**R\$ 4,70**

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

**PACOTE 100\,00 UN** **COPO DESCARTÁVEL\, MATERIAL:AMIDO DE MILHO (ÁCIDO POLIÁTICO)\, CAPACIDADE:180 ML\, APLICAÇÃO:LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL**

Nome do Material (PDM) Período da Compra

**COPO DESCARTÁVEL** **Comprado Últimos 90 dias, Comprado Últimos 60 dias, Comprado Últimos 150 dias, Comprado Últimos 120 dias**

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00004/2023	00002	Pregão	407921	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	600	R\$4,70	JOSE LUCAS DOS SANTOS CAMARA LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257052 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - YANOMAMI	28/03/2023
00008/2023	00001	Dispensa de Licitação	407921	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	500	R\$4,93	SPLENDIDA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PMSP- SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS	925066 - PMSP - SUBPREFEITURA BUTANTÃ	25/05/2023
00001/2023	00121	Pregão	407921	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	600	R\$5,90	SIMEIA A. H. M. MUSTAFA	COMANDO DO EXERCITO	160145 - 17. BATALHAO DE FRONTEIRA-MEX	26/04/2023
00001/2023	00052	Pregão	407921	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	332	R\$7,42	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL	154054 - FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS	02/03/2023
00011/2023	00006	Pregão	407921	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	5.780	R\$7,90	QUALITY COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	154055 - MEC-FUNDACAO UNIVERSIDADE DE RONDONIA/RO	05/05/2023



MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA  
**R\$ 2,77**

MEDIANA  
**R\$ 2,91**

MENOR  
**R\$ 1,79**

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

**PACOTE 100\,00 UN** **COPO DESCARTÁVEL\, MATERIAL:POLIESTIRENO\, CAPACIDADE:50 ML\, APLICAÇÃO:CAFÉ\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ATÓXICO\, DE ACORDO C/ NORMA ABNT\, NBR 14865\, COR:BRANCO**

Nome do Material (PDM) Período da Compra

**COPO DESCARTÁVEL** Comprado Últimos 90 dias

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00001/2023	00203	Pregão	419309	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	2.250	R\$1,79	LICITA WEB COMERCIO LTDA	COMANDO DA MARINHA	781600 - ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES	02/05/2023
00007/2023	00070	Pregão	419309	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	112	R\$1,99	F G DE OLIVEIRA LTDA	ESTADO DO PARANA	985529 - PREFEITURA MUN. DE ENTRE RIOS DO OESTE	05/04/2023
00002/2023	00003	Dispensa de Licitação	419309	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	60	R\$2,91	VITRINE GERAL COMERCIO VARIADO LTDA	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	135461 - SUPUPERINTENDÊNCIA REG. DO EST. DE RONDÔNIA	13/04/2023
00010/2023	00045	Pregão	419309	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	2.000	R\$3,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA	ESTADO DA BAHIA	983289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA REAL/BA	12/04/2023
00001/2023	00002	Dispensa de Licitação	419309	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	4	R\$3,64	I P MATOS LTDA	INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA	373075 - UNIDADE AVANCADA VALE DO ARAGUAIA/MT	02/05/2023



MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA  
**R\$ 1,41**

MEDIANA  
**R\$ 1,47**

MENOR  
**R\$ 1,20**

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento

**FRASCO 500\,00 ML, EMBALAGEM 500\,00 ML**

Descrição

**DETERGENTE\, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVOS ANIÔNICOS BIODEGRADÁVEIS\, APLICAÇÃO:REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL.\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INCOLOR\, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO**

Nome do Material (PDM) Porte da Empresa

**DETERGENTE**

**Micro Empresa, Pequena Empresa, Não se Aplica, Não Informado**

Período da Compra

**Comprado Últimos 60 dias**

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00088/2022	00031	Pregão	296365	DETERGENTE		EMBALAGEM 500,00 ML	10.000	R\$1,20	ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120623 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	17/05/2023
00011/2023	00002	Dispensa de Licitação	296365	DETERGENTE		EMBALAGEM 500,00 ML	500	R\$1,466	48.381.475 ANSELMO XAVIER	COMANDO DO EXERCITO	160252 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/RJ	10/05/2023
00014/2023	00032	Pregão	296365	DETERGENTE		FRASCO 500,00 ML	12.000	R\$1,48	YRENNER SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA	09/05/2023
00003/2023	00001	Dispensa de Licitação	296365	DETERGENTE		FRASCO 500,00 ML	360	R\$1,4888	48.381.475 ANSELMO XAVIER	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	153138 - MEC-FACULDADE DE MEDICINA DA UF/RJ	19/05/2023



MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA  
**R\$ 0,64**

MEDIANA  
**R\$ 0,57**

MENOR  
**R\$ 0,35**

#### FILTROS APLICADOS

Descrição Nome do Material (PDM) Ano da Compra Período da Compra  
**ESPONJA LIMPEZA\, MATERIAL:FIBRA SINTÉTICA\, FORMATO:RETANGULAR\, ABRASIVIDADE:ALTA\, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA FACE** **ESPONJA LIMPEZA** **2023** **Comprado Últimos 90 dias**

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00005/2023	00016	Pregão	250722	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	1.500	R\$0,35	ALINE POCAS FRASSON ISSA 02283898951	COMANDO DO EXERCITO	160229 - 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP.AUTOPROPULSADO	14/04/2023
01039/2022	00026	Pregão	250722	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	6.800	R\$0,48	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120060 - ACADEMIA DA FORCA AEREA	20/04/2023
25004/2023	00097	Pregão	250722	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	2.000	R\$0,50	MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DA PARAIBA	927662 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPINA GDE	26/04/2023
00006/2023	00010	Dispensa de Licitação	250722	ESPONJA LIMPEZA		EMBALAGEM 1,00 UN	200	R\$0,64	VERDE - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	ESTADO DAS ALAGOAS	926149 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS	03/05/2023
00004/2023	00008	Pregão	250722	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	1.000	R\$0,6775	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257005 - CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS	28/04/2023
00013/2023	00010	Pregão	250722	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	500	R\$1,20	COMERCIAL MAPEL LTDA	ESTADO DA BAHIA	989859 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI	18/04/2023



MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA  
**R\$ 2,58**

MEDIANA  
**R\$ 1,78**

MENOR  
**R\$ 0,97**

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

Ano da Compra Período da Compra

**UNIDADE** **FLANELA\, MATERIAL:100% ALGODÃO\, COMPRIMENTO:60 CM\, LARGURA:30 CM\, COR:AMARELA** **2023** **Comprado Últimos 90 dias**

Quantidade total de registros: 11

Registros apresentados: 1 a 11

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00002/2023	00014	Dispensa de Licitação	420506	FLANELA		UNIDADE	80	R\$0,97	R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO	130029 - SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.	27/04/2023
00021/2022	00069	Pregão	420506	FLANELA		UNIDADE	2.588	R\$1,09	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160494 - 21.DEPOSITO DE SUPRIMENTO	10/04/2023
01039/2022	00027	Pregão	420506	FLANELA		UNIDADE	3.700	R\$1,33	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120060 - ACADEMIA DA FORCA AEREA	20/04/2023
00002/2023	00032	Pregão	420506	FLANELA		UNIDADE	3.000	R\$1,45	POLYMEDH. LTDA	ESTADO DO PARA	980499 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA	27/04/2023
00009/2023	00026	Pregão	420506	FLANELA		UNIDADE	500	R\$1,69	ZOOM COMERCIAL NORDESTE LTDA	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	168006 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF	25/04/2023
00024/2022	00020	Pregão	420506	FLANELA		UNIDADE	975	R\$1,78	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	986715 - PREF.MUN.DE MOJI-GUACU/SP	20/04/2023



00005/2023	00013	Pregão	420506	FLANELA		UNIDADE	500	R\$1,98	MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA	ESTADO DO AMAZONAS	926430 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS/AM	27/04/2023
00017/2023	00006	Dispensa de Licitação	420506	FLANELA		UNIDADE	36	R\$1,99	MESP PRODUTOS QUIMICOS E HIGIENICOS LTDA.	COMANDO DA MARINHA	789322 - DELEGACIA FLUVIAL DE GUAÍRA	03/05/2023
00019/2023	00006	Dispensa de Licitação	420506	FLANELA		UNIDADE	50	R\$2,7800000000000002	50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO	158426 - IFES - CAMPUS SANTA TERESA	28/04/2023
00021/2023	00009	Dispensa de Licitação	420506	FLANELA		UNIDADE	300	R\$2,83	MARCOS E BERTA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160018 - 12. BATALHAO DE SUPRIMENTO/MEX/AM	12/04/2023
00014/2023	00005	Pregão	420506	FLANELA		UNIDADE	100	R\$10,49	M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	ESTADO DO PARANA	987871 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO	12/04/2023



MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA  
**R\$ 3,14**

MEDIANA  
**R\$ 3,26**

MENOR  
**R\$ 2,15**

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

**PACOTE 50\,00 UN** **GUARDANAPO DE PAPEL\, LARGURA:33\,50 CM\, COMPRIMENTO:33\,50 CM\, COR:BRANCA\, TIPO FOLHAS:DUPLA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRA MACIO**

Ano da Compra Período da Compra

**2023** **Comprado Últimos 90 dias**

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00001/2023	00003	Pregão	403521	GUARDANAPO DE PAPEL		PACOTE 50,00 UN	500	R\$2,15	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-AL	389321 - CONS. REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS	19/04/2023
00001/2023	00091	Pregão	403521	GUARDANAPO DE PAPEL		PACOTE 50,00 UN	2.000	R\$2,45	SIMEIA A. H. M. MUSTAFA	COMANDO DO EXERCITO	160145 - 17. BATALHAO DE FRONTEIRA-MEX	26/04/2023
00010/2023	00056	Pregão	403521	GUARDANAPO DE PAPEL		PACOTE 50,00 UN	3.600	R\$3,22	LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	ESTADO DAS ALAGOAS	982707 - PREF.MUN.DE ATALAIA	12/04/2023
00003/2023	00026	Pregão	403521	GUARDANAPO DE PAPEL		PACOTE 50,00 UN	100	R\$3,30	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	389260 - CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	20/04/2023
00003/2023	00010	Pregão	403521	GUARDANAPO DE PAPEL		PACOTE 50,00 UN	7.000	R\$3,40	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA	ESTADO DO CEARA	451116 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	26/04/2023

00005/2023	00006	Dispensa de Licitação	403521	GUARDANAPO DE PAPEL		PACOTE 50,00 UN	180	R\$4,35	ASL COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	760000 - DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL DA MARINHA	20/04/2023
------------	-------	-----------------------	--------	---------------------	--	-----------------	-----	---------	------------------------------	--------------------	--	------------



MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA  
**R\$ 4,62**

MEDIANA  
**R\$ 4,77**

MENOR  
**R\$ 1,80**

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

**PANO PRATO\, MATERIAL:ALGODÃO ALVEJADO\, COMPRIMENTO:68 CM\, LARGURA:40 CM\, COR:DIVERSAS (ESTAMPADO)\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALTO NÍVEL DE ABSORÇÃO**

Ano da Compra Período da Compra

**2023 Comprado Últimos 90 dias**

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00012/2023	00026	Dispensa de Licitação	413361	PANO PRATO		UNIDADE	300	R\$1,80	ELIOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160291 - CENTRO TECNOLÓGICO DO EXERCITO/RJ	12/04/2023
00033/2023	00067	Pregão	413361	PANO PRATO		UNIDADE	3.000	R\$2,42	VTM MACHADO DE ARRUDA LTDA	ESTADO DE PERNAMBUCO	982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM	28/04/2023
00003/2023	00008	Dispensa de Licitação	413361	PANO PRATO		UNIDADE	50	R\$7,12	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	MINISTERIO DA ECONOMIA	170069 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - SE	19/04/2023
00003/2023	00004	Dispensa de Licitação	413361	PANO PRATO		UNIDADE	50	R\$7,12	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	MINISTERIO DA ECONOMIA	170069 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - SE	19/04/2023



MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA  
**R\$ 8,92**

MEDIANA  
**R\$ 8,33**

MENOR  
**R\$ 7,49**

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

Ano da Compra Período da Compra

**EMBALAGEM 5\,00 UN SABÃO BARRA\, COMPOSIÇÃO BÁSICA:SABÃO GLICERINADO\, TIPO:GLICERINA 2023**

**Comprado Últimos 90 dias**

Quantidade total de registros: 13

Registros apresentados: 1 a 13

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00007/2023	00031	Pregão	238156	SABÃO BARRA		EMBALAGEM 5,00 UN	268	R\$7,49	BELLABELOKA COMERCIO DE BRINQUEDOS E VARIEDADES LTDA	ESTADO DO PARANA	985529 - PREFEITURA MUN. DE ENTRE RIOS DO OESTE	05/04/2023
00005/2023	00037	Pregão	238156	SABÃO BARRA		EMBALAGEM 5,00 UN	200	R\$7,54	COMERCIAL MAB ALIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160229 - 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP.AUTOPROPULSADO	14/04/2023
00005/2023	00029	Pregão	238156	SABÃO BARRA		EMBALAGEM 5,00 UN	100	R\$7,74	TH MIX LTDA	ESTADO DO AMAZONAS	926430 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS/AM	27/04/2023
00024/2022	00027	Pregão	238156	SABÃO BARRA		EMBALAGEM 5,00 UN	664	R\$7,85	N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	786810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	27/04/2023
00034/2023	00033	Pregão	238156	SABÃO BARRA		EMBALAGEM 5,00 UN	100	R\$8,26	GLAMOUR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	ESTADO DO PARANA	987489 - PREFEITURA MUN.DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR	03/05/2023
01203/2022	00009	Pregão	238156	SABÃO BARRA		EMBALAGEM 5,00 UN	19.197	R\$8,28	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	ESTADO DO CEARA	943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	20/04/2023

01203/2022	00010	Pregão	238156	SABÃO BARRA		EMBALAGEM 5,00 UN	6.363	R\$8,3325	MGS E-COMMERCE LTDA	ESTADO DO CEARA	943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	20/04/2023
00001/2023	00031	Pregão	238156	SABÃO BARRA		EMBALAGEM 5,00 UN	20	R\$9,06	VIRTUE COMERCIO LTDA	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-DF	389091 - CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DF	12/04/2023
00001/2023	00035	Pregão	238156	SABÃO BARRA		EMBALAGEM 5,00 UN	100	R\$9,50	NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160404 - 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE/RS	26/04/2023
00006/2023	00080	Pregão	238156	SABÃO BARRA		EMBALAGEM 5,00 UN	250	R\$9,60	J. M. SILVA NAKKA	ESTADO DO PARANA	987989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE	13/04/2023
00003/2023	00059	Pregão	238156	SABÃO BARRA		EMBALAGEM 5,00 UN	1.000	R\$9,60	NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194029 - COORDENACAO REGIONAL XAVANTE	11/04/2023
00001/2023	00013	Pregão	238156	SABÃO BARRA		EMBALAGEM 5,00 UN	30	R\$10,74	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	ESTADO DE PERNAMBUCO	926807 - AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS	25/04/2023
00043/2023	00024	Pregão	238156	SABÃO BARRA		EMBALAGEM 5,00 UN	60	R\$12	COMERCIAL MULTVILLE LTDA	ESTADO DE SANTA CATARINA	926377 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE/SC	19/04/2023

## **Anexo IX - materiais\_montador.pdf**



MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

**R\$ 789,34**

MEDIANA

**R\$ 895,00**

MENOR

**R\$ 62,16**

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

Nome do Material (PDM)

Ano da Compra Período da Compra

**CONJUNTO FERRAMENTAS\, TIPO:KIT DE FERRAMENTAS USO GERAL COM 186 PEÇAS\, COMPONENTES:186 PEÇAS DE CROMO VANADIUM E AÇO CARBONO\, COMPONENTES ADICIONAIS:MALETA DOBRAVEL COM 4 BANDEJAS\, APLICAÇÃO:MANUTENÇÃO EM GERAL** **CONJUNTO FERRAMENTAS** **2023** **Comprado Últimos 60 dias**

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00609/2023	00034	Pregão	604418	CONJUNTO FERRAMENTAS		UNIDADE	10	R\$62,16	CICERO THIAGO GERONIMO FREIRE	ESTADO DO CEARA	943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	25/05/2023
00040/2022	00026	Pregão	604418	CONJUNTO FERRAMENTAS		UNIDADE	10	R\$239,55	BELLSUB COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160098 - BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP.ESPECIAISS	16/05/2023
00248/2023	00002	Dispensa de Licitação	604418	CONJUNTO FERRAMENTAS		UNIDADE	1	R\$895	TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	ESTADO DA PARAIBA	982015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS/PB	15/05/2023
00011/2023	00012	Pregão	604418	CONJUNTO FERRAMENTAS		UNIDADE	1	R\$1360	MAFFINIX COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ESTADO DO PARANA	456782 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIEN. E TEC.	11/05/2023
00003/2023	00011	Pregão	604418	CONJUNTO FERRAMENTAS		UNIDADE	15	R\$1390	EUROTOOLS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160515 - COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	02/06/2023



**Anexo X - cotação\_detalhado\_46\_2023.pdf**

# Relatório de pesquisa de preço

Relatório Detalhado

## Informações básicas

Número da Pesquisa	UASG	Status	Editado por
46/2023	510178	Rascunho	GUILHERME REBECCA DOS SANTOS

**Título:** Contratação de serviços de carregador

**Observações:** Levantamento de servicos de carregador por demanda.

**Total de itens cotados:** 1

## Itens cotados

Item: 1

Descrição do item		Unidade de Fornecimento	Quantidade
15890 - Estiva - carregador / operador carga		UNIDADE	1
Consolidação dos preços cotados			
<a href="#">Menor Preço</a>	<a href="#">Média</a>	<a href="#">Mediana</a>	<a href="#">Maior Preço</a>
R\$ 70,5333	R\$ 35.084,6980	R\$ 238,3900	R\$ 158.337,1000

Filtro Aplicado  
**Período:** 12 Meses

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	Compras.gov.br	VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E FERROVIAS S /A	1	R\$ 17.398,8000	26/07/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
27507505000082023	26/07/2023	5	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de gestão integrada de serviços prediais (facilities), incluindo as atividades e categorias profissionais de limpeza e conservação, copeiragem, garçonaria, serviços eventuais de carregadores e supervisão administrativa na unidade sede da Infra S.A. em Brasília/DF, além dos serviços de motoristas, conforme as especificações e quantitativos constantes do Edital.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	275075	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>			
APECE SERVICOS GERAIS LTDA			
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	Compras.gov.br	MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES - MRE	1	R\$ 4.148.690,0000	26/07/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
24001305000012023	26/07/2023	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços contínuos de movimentação e organização de bens móveis e volumes carregadores, almoxarifados e supervisores, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, bem como contratação de serviços contínuos de movimentação carregadores, a serem nos termos executados sob demanda, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	240013	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>			
G.S.I - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	Compras.gov.br	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	1	R\$ 201585,0000	17/07/2023	Não
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra	
20002305000022023		17/07/2023		5		Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviços continuados, sob o regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para os postos de trabalho de almoxarife, assistentes administrativos I, assistentes administrativos nível II, auxiliares administrativos, carregador /estivador, lavador de carros, operador de máquina reprográfica e recepcionistas,nas dependências da Procuradoria da República no Distrito Federal (PRDF), conforme Edital.	
Esfera		UASG		Forma		Modalidade	
Federal		200023		SISPP		Pregão	
Fornecedor		GREEN HOUSE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA					
Índice e Valor		Ata		Edital		Compra	
-		-		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	Compras.gov.br	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	1	R\$ 52.864,4000	03/07/2023	Não
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra	
15317306000072023		03/07/2023		1		Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de carregadores de materiais, móveis e outros volumes nas dependências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, por demanda, de acordo com as especificações e condições constantes do Termo de Referência e seus anexos.	
Esfera		UASG		Forma		Modalidade	
Federal		153173		SISPP		Dispensa	
Fornecedor		TB SOLUCOES LTDA					
Índice e Valor		Ata		Edital		Compra	
-		-		-		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	Compras.gov.br	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ	7500	R\$ 70,5333	30/06/2023	Sim
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra	
20010905000092023		30/06/2023		2		Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gestão por meio de sistema informatizado e integrador de módulos, on-line e tempo real, de serviço de transporte rodoviário, mediante intermediação, junto a rede credenciada de estabelecimentos, para atendimento da Polícia Rodoviária Federal e de suas desconcentradas, com abrangência nacional, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e Anexos.	
Esfera		UASG		Forma		Modalidade	
Federal		200109		SISPP		Pregão	
Fornecedor		MORIWAY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA					
Índice e Valor		Ata		Edital		Compra	
-		-		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	Compras.gov.br	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ	7500	R\$ 73,4666	30/06/2023	Sim
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra	
20010905000092023		30/06/2023		1		Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gestão por meio de sistema informatizado e integrador de módulos, on-line e tempo real, de serviço de transporte rodoviário, mediante intermediação, junto a rede credenciada de estabelecimentos, para atendimento da Polícia Rodoviária Federal e de suas desconcentradas, com abrangência nacional, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e Anexos.	
Esfera		UASG		Forma		Modalidade	
Federal		200109		SISPP		Pregão	
Fornecedor		MORIWAY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA					
Índice e Valor		Ata		Edital		Compra	
-		-		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	Compras.gov.br	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	48	R\$ 238,3900	26/05/2023	Sim
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra	
13505806000202023		26/05/2023		1		Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de carregador/estiva,em regime de trabalho por demanda, para atender a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária- Embrapa, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Termo de Referência - Anexo I	
Esfera		UASG		Forma		Modalidade	
Federal		135058		SISPP		Dispensa	
Fornecedor							
GUILHERME DA SILVA DOURADO							
Índice e Valor		Ata		Edital		Compra	
-		-		-		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	Compras.gov.br	BANCO CENTRAL DO BRASIL- ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL	1	R\$ 1.521.390,0000	25/05/2023	Não
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra	
92513605001002023		25/05/2023		1		Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de apoio às operações de tesouraria e logística do Departamento do Meio Circulante (MECIR) no Rio de Janeiro (RJ), incluindo a alimentação de máquina fragmentadora, movimentação, acondicionamento e arrumação de numerário e carregamento/ descarregamento de carga.	
Esfera		UASG		Forma		Modalidade	
Federal		925136		SISPP		Pregão	
Fornecedor							
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA							
Índice e Valor		Ata		Edital		Compra	
-		-		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	Compras.gov.br	COMANDO DO EXERCITO	12	R\$ 13.499,0000	18/05/2023	Não
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra	
16041505000022023		18/05/2023		1		Objeto: Pregão Eletrônico - Serviço de movimentação de mercadoria, carga e descarga, em proveito do Depósito de Subsistência de Santa Maria, constando de carregamento, descarregamento e remanejamento de gêneros perecíveis e não perecíveis.	
Esfera		UASG		Forma		Modalidade	
Federal		160415		SISPP		Pregão	
Fornecedor							
NORVAL COMERCIO E SERVICOS LTDA							
Índice e Valor		Ata		Edital		Compra	
-		-		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	Compras.gov.br	MINISTERIO DA ECONOMIA	1	R\$ 239.400,0000	10/05/2023	Não
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra	
17008505000052023		10/05/2023		1		Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de Carregador, com dedicação exclusiva de mão de obra, envolvendo atividades de movimentação, manuseio, carga e descarga de bens móveis, duráveis ou de consumo, para atender asnecessidades da Superintendência Regional do Trabalho em Minas Gerais - SRTb/MG, em sua sede em Belo Horizonte.	
Esfera		UASG		Forma		Modalidade	
Federal		170085		SISRP		Pregão	
Fornecedor							
ALFA E OMEGA SERVICOS TERCEIRIZADOS E EVENTOS LTDA							
Índice e Valor		Ata		Edital		Compra	
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	Compras.gov.br	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	1	R\$ 1.100,0000	27/03/2023	Não
Id da Compra			Comprado em	Nº do Item		Objeto da Compra	
15308006010372023			27/03/2023	6		Objeto: Contratação de empresa especializada em cerimonial para a realização da Colação de Grau do Centro Acadêmico de Vitória da UFPE	
Esfera			UASG	Forma		Modalidade	
Federal			153080	SISPP		Dispensa	
Fornecedor			WILKA PATRICIO BARBOSA EVENTOS				
Índice e Valor			Ata	Edital		Compra	
-			-	-		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	Compras.gov.br	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	1	R\$ 315.527,0000	27/03/2023	Não
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra	
15308006000042023		27/03/2023		1		Objeto: Prestação de serviços de apoio operacional (auxiliar de carga e descarga) para movimentação de carga em geral, para atendimento das demandas da Universidade Federal de Pernambuco,com fornecimento de mão de obra, material, uniforme, utensílios e equipamentos de proteção individual e coletiva necessários à execução dos serviços.	
Esfera		UASG		Forma		Modalidade	
Federal		153080		SISPP		Dispensa	
Fornecedor							
ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA							
Índice e Valor		Ata		Edital		Compra	
-		-		-		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	Compras.gov.br	MINISTERIO DA FAZENDA	1	R\$ 27.990,0000	22/03/2023	Não
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra	
17009406000182023		22/03/2023		1		Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviço terceirizado de movimentação de mercadorias (carregador) paraatendimento das necessidades do Depósito de Mercadorias Apreendidas da Receita Federal do Brasil em Poços de Caldas, MG (DMA/Poços de Caldas /MG) e demais municípios da jurisdição da DRF/Varginha/MG, durante o período de 12 (doze) meses, em atendimento ao Termo de Demanda apresentado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Varginha, MG.	
Esfera		UASG		Forma		Modalidade	
Federal		170094		SISPP		Dispensa	
Fornecedor							
ACM BAPTISTA LTDA							
Índice e Valor		Ata		Edital		Compra	
-		-		-		<a href="#">Acesse a compra</a>	



Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	Compras.gov.br	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	10	R\$ 34.903,1000	07/03/2023	Não
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra	
15404805000022023		07/03/2023		14		Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão-de-obra, de forma contínua, para o desempenho de atividades administrativas eassessoramento, conforme quantidades e especificações previstas neste instrumento para o Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina-PI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.	
Esfera		UASG		Forma		Modalidade	
Federal		154048		SISRP		Pregão	
Fornecedor		VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA					
Índice e Valor		Ata		Edital		Compra	
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	Compras.gov.br	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	1	R\$ 1.057.190,0000	06/03/2023	Não
Id da Compra			Comprado em	Nº do Item		Objeto da Compra	
20000905000832022			06/03/2023	1		Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de carregador de volumes e bens móveis, com fornecimento de materiais.	
Esfera			UASG	Forma		Modalidade	
Federal			200009	SISPP		Pregão	
Fornecedor							
WJK SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA							
Índice e Valor			Ata	Edital		Compra	
-			-	<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	Compras.gov.br	ESTADO DO CEARA	400	R\$ 229,0000	23/02/2023	Não
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra	
45102305000532022		23/02/2023		23		Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMEVENTOS ESPORTIVOS PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO CIRCUITO SESC DE CORRIDAS E EVENTOS CORRELATOS NAS UNIDADES DO SESC CEARÁ, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS conforme especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I deste Edital.	
Esfera		UASG		Forma		Modalidade	
Estadual		451023		SISRP		Pregão	
Fornecedor							
BR ALL COMERCIO, SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA							
Índice e Valor		Ata		Edital		Compra	
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	Compras.gov.br	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIÁS	12	R\$ 4.906,3000	16/02/2023	Não
Id da Compra			Comprado em	Nº do Item		Objeto da Compra	
15815306000022023			16/02/2023	4		Objeto: Contratação emergencial dos serviços terceirizados de limpeza, recepção, copeiragem, carregamento e jardinagem para a Reitoria do Instituto Federal de Goiás.	
Esfera			UASG	Forma		Modalidade	
Federal			158153	SISPP		Dispensa	
Fornecedor							
REAL JG FACILITIES LTDA							
Índice e Valor			Ata	Edital		Compra	
-			-	-		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	Compras.gov.br	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	R\$ 291.569,0000	15/02/2023	Não
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra	
51067805000092022		15/02/2023		17		Objeto: Pregão Eletrônico - Contatação dos serviços de movimentação, manuseio, carga e descarga de bens móveis duráveis ou de consumo (estiva), em regime de empreitada por preço global por item, para atender ao órgão gerenciador e às unidades participantes deste edital, conforme indicação das especificações, quantidades e preços máximos admitidos pela Administração.	
Esfera		UASG		Forma		Modalidade	
Federal		510678		SISRP		Pregão	
Fornecedor							
AMAZON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI							
Índice e Valor		Ata		Edital		Compra	
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	Compras.gov.br	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	R\$ 506.284,0000	15/02/2023	Não
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra	
51067805000092022		15/02/2023		16		Objeto: Pregão Eletrônico - Contatação dos serviços de movimentação, manuseio, carga e descarga de bens móveis duráveis ou de consumo (estiva), em regime de empreitada por preço global por item, para atender ao órgão gerenciador e às unidades participantes deste edital, conforme indicação das especificações, quantidades e preços máximos admitidos pela Administração.	
Esfera		UASG		Forma		Modalidade	
Federal		510678		SISRP		Pregão	
Fornecedor							
AMAZON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI							
Índice e Valor		Ata		Edital		Compra	
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	Compras.gov.br	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	R\$ 435.683,0000	15/02/2023	Não
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra	
51067805000092022		15/02/2023		15		Objeto: Pregão Eletrônico - Contatação dos serviços de movimentação, manuseio, carga e descarga de bens móveis duráveis ou de consumo (estiva), em regime de empreitada por preço global por item, para atender ao órgão gerenciador e às unidades participantes deste edital, conforme indicação das especificações, quantidades e preços máximos admitidos pela Administração.	
Esfera		UASG		Forma		Modalidade	
Federal		510678		SISRP		Pregão	
Fornecedor		PLUS SERVICE EIRELI					
Índice e Valor		Ata		Edital		Compra	
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	Compras.gov.br	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	R\$ 318.227,0000	15/02/2023	Não
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra	
51067805000092022		15/02/2023		14		Objeto: Pregão Eletrônico - Contatação dos serviços de movimentação, manuseio, carga e descarga de bens móveis duráveis ou de consumo (estiva), em regime de empreitada por preço global por item, para atender ao órgão gerenciador e às unidades participantes deste edital, conforme indicação das especificações, quantidades e preços máximos admitidos pela Administração.	
Esfera		UASG		Forma		Modalidade	
Federal		510678		SISRP		Pregão	
Fornecedor		AMAZON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI					
Índice e Valor		Ata		Edital		Compra	
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	Compras.gov.br	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	R\$ 647.196,0000	15/02/2023	Não
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra	
51067805000092022		15/02/2023		13		Objeto: Pregão Eletrônico - Contatação dos serviços de movimentação, manuseio, carga e descarga de bens móveis duráveis ou de consumo (estiva), em regime de empreitada por preço global por item, para atender ao órgão gerenciador e às unidades participantes deste edital, conforme indicação das especificações, quantidades e preços máximos admitidos pela Administração.	
Esfera		UASG		Forma		Modalidade	
Federal		510678		SISRP		Pregão	
Fornecedor							
AMAZON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI							
Índice e Valor		Ata		Edital		Compra	
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	Compras.gov.br	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	R\$ 342.523,0000	15/02/2023	Não
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra	
51067805000092022		15/02/2023		12		Objeto: Pregão Eletrônico - Contatação dos serviços de movimentação, manuseio, carga e descarga de bens móveis duráveis ou de consumo (estiva), em regime de empreitada por preço global por item, para atender ao órgão gerenciador e às unidades participantes deste edital, conforme indicação das especificações, quantidades e preços máximos admitidos pela Administração.	
Esfera		UASG		Forma		Modalidade	
Federal		510678		SISRP		Pregão	
Fornecedor							
AMAZON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI							
Índice e Valor		Ata		Edital		Compra	
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	Compras.gov.br	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	R\$ 754.766,0000	15/02/2023	Não
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra	
51067805000092022		15/02/2023		11		Objeto: Pregão Eletrônico - Contatação dos serviços de movimentação, manuseio, carga e descarga de bens móveis duráveis ou de consumo (estiva), em regime de empreitada por preço global por item, para atender ao órgão gerenciador e às unidades participantes deste edital, conforme indicação das especificações, quantidades e preços máximos admitidos pela Administração.	
Esfera		UASG		Forma		Modalidade	
Federal		510678		SISRP		Pregão	
Fornecedor							
G.S.I - SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI							
Índice e Valor		Ata		Edital		Compra	
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	Compras.gov.br	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	R\$ 394.479,0000	15/02/2023	Não
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra	
51067805000092022		15/02/2023		10		Objeto: Pregão Eletrônico - Contatação dos serviços de movimentação, manuseio, carga e descarga de bens móveis duráveis ou de consumo (estiva), em regime de empreitada por preço global por item, para atender ao órgão gerenciador e às unidades participantes deste edital, conforme indicação das especificações, quantidades e preços máximos admitidos pela Administração.	
Esfera		UASG		Forma		Modalidade	
Federal		510678		SISRP		Pregão	
Fornecedor							
MULTILIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA							
Índice e Valor		Ata		Edital		Compra	
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	Compras.gov.br	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	R\$ 594.656,0000	15/02/2023	Não
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra	
51067805000092022		15/02/2023		9		Objeto: Pregão Eletrônico - Contatação dos serviços de movimentação, manuseio, carga e descarga de bens móveis duráveis ou de consumo (estiva), em regime de empreitada por preço global por item, para atender ao órgão gerenciador e às unidades participantes deste edital, conforme indicação das especificações, quantidades e preços máximos admitidos pela Administração.	
Esfera		UASG		Forma		Modalidade	
Federal		510678		SISRP		Pregão	
Fornecedor		MULTILIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA					
Índice e Valor		Ata		Edital		Compra	
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	Compras.gov.br	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	R\$ 305.375,0000	15/02/2023	Não
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra	
51067805000092022		15/02/2023		8		Objeto: Pregão Eletrônico - Contatação dos serviços de movimentação, manuseio, carga e descarga de bens móveis duráveis ou de consumo (estiva), em regime de empreitada por preço global por item, para atender ao órgão gerenciador e às unidades participantes deste edital, conforme indicação das especificações, quantidades e preços máximos admitidos pela Administração.	
Esfera		UASG		Forma		Modalidade	
Federal		510678		SISRP		Pregão	
Fornecedor		MULTILIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA					
Índice e Valor		Ata		Edital		Compra	
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	Compras.gov.br	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	R\$ 308.623,0000	15/02/2023	Não
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra	
51067805000092022		15/02/2023		7		Objeto: Pregão Eletrônico - Contatação dos serviços de movimentação, manuseio, carga e descarga de bens móveis duráveis ou de consumo (estiva), em regime de empreitada por preço global por item, para atender ao órgão gerenciador e às unidades participantes deste edital, conforme indicação das especificações, quantidades e preços máximos admitidos pela Administração.	
Esfera		UASG		Forma		Modalidade	
Federal		510678		SISRP		Pregão	
Fornecedor		MULTILIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA					
Índice e Valor		Ata		Edital		Compra	
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	Compras.gov.br	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	R\$ 344.036,0000	15/02/2023	Não
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra	
51067805000092022		15/02/2023		6		Objeto: Pregão Eletrônico - Contatação dos serviços de movimentação, manuseio, carga e descarga de bens móveis duráveis ou de consumo (estiva), em regime de empreitada por preço global por item, para atender ao órgão gerenciador e às unidades participantes deste edital, conforme indicação das especificações, quantidades e preços máximos admitidos pela Administração.	
Esfera		UASG		Forma		Modalidade	
Federal		510678		SISRP		Pregão	
Fornecedor		AMAZON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI					
Índice e Valor		Ata		Edital		Compra	
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	



Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
30	I	Compras.gov.br	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	R\$ 337.400,0000	15/02/2023	Não
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra	
51067805000092022		15/02/2023		5		Objeto: Pregão Eletrônico - Contatação dos serviços de movimentação, manuseio, carga e descarga de bens móveis duráveis ou de consumo (estiva), em regime de empreitada por preço global por item, para atender ao órgão gerenciador e às unidades participantes deste edital, conforme indicação das especificações, quantidades e preços máximos admitidos pela Administração.	
Esfera		UASG		Forma		Modalidade	
Federal		510678		SISRP		Pregão	
Fornecedor							
AMAZON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI							
Índice e Valor		Ata		Edital		Compra	
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
31	I	Compras.gov.br	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	R\$ 337.222,0000	15/02/2023	Não
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra	
51067805000092022		15/02/2023		4		Objeto: Pregão Eletrônico - Contatação dos serviços de movimentação, manuseio, carga e descarga de bens móveis duráveis ou de consumo (estiva), em regime de empreitada por preço global por item, para atender ao órgão gerenciador e às unidades participantes deste edital, conforme indicação das especificações, quantidades e preços máximos admitidos pela Administração.	
Esfera		UASG		Forma		Modalidade	
Federal		510678		SISRP		Pregão	
Fornecedor							
AMAZON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI							
Índice e Valor		Ata		Edital		Compra	
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
32	I	Compras.gov.br	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	R\$ 677.311,0000	15/02/2023	Não
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra	
51067805000092022		15/02/2023		3		Objeto: Pregão Eletrônico - Contatação dos serviços de movimentação, manuseio, carga e descarga de bens móveis duráveis ou de consumo (estiva), em regime de empreitada por preço global por item, para atender ao órgão gerenciador e às unidades participantes deste edital, conforme indicação das especificações, quantidades e preços máximos admitidos pela Administração.	
Esfera		UASG		Forma		Modalidade	
Federal		510678		SISRP		Pregão	
Fornecedor		AMAZON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI					
Índice e Valor		Ata		Edital		Compra	
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
33	I	Compras.gov.br	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	R\$ 774.672,0000	15/02/2023	Não
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra	
51067805000092022		15/02/2023		2		Objeto: Pregão Eletrônico - Contatação dos serviços de movimentação, manuseio, carga e descarga de bens móveis duráveis ou de consumo (estiva), em regime de empreitada por preço global por item, para atender ao órgão gerenciador e às unidades participantes deste edital, conforme indicação das especificações, quantidades e preços máximos admitidos pela Administração.	
Esfera		UASG		Forma		Modalidade	
Federal		510678		SISRP		Pregão	
Fornecedor							
G.S.I - SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI							
Índice e Valor		Ata		Edital		Compra	
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
34	I	Compras.gov.br	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	R\$ 387.322,0000	15/02/2023	Não
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra	
51067805000092022		15/02/2023		1		Objeto: Pregão Eletrônico - Contatação dos serviços de movimentação, manuseio, carga e descarga de bens móveis duráveis ou de consumo (estiva), em regime de empreitada por preço global por item, para atender ao órgão gerenciador e às unidades participantes deste edital, conforme indicação das especificações, quantidades e preços máximos admitidos pela Administração.	
Esfera		UASG		Forma		Modalidade	
Federal		510678		SISRP		Pregão	
Fornecedor							
G.S.I - SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI							
Índice e Valor		Ata		Edital		Compra	
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
35	I	Compras.gov.br	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12	R\$ 3.125,7000	13/02/2023	Não
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra	
38932005000242022		13/02/2023		14		Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados operacionais, administrativos e de tecnologia da informação, de forma contínua, com início a depender da respectiva Ordem de Serviço, conforme condições, quantidades e exigências contidas no Termo deReferência Anexo I deste Edital. Os serviços serão executados nas dependências do ConselhoFederal de Enfermagem Cofen em Brasília /DF.	
Esfera		UASG		Forma		Modalidade	
Federal		389320		SISRP		Pregão	
Fornecedor							
K2 CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS EIRELI							
Índice e Valor		Ata		Edital		Compra	
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
36	I	Compras.gov.br	INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA	48	R\$ 3.808,5100	07/02/2023	Não
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra	
37308306000012023		07/02/2023		3		Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gerais auxiliares (almoxarife, carregador, marceneiro, técnico em edificações, técnico em telecomunicações, operador de áudio, ascensorista, telefonista e encarregado geral).	
Esfera		UASG		Forma		Modalidade	
Federal		373083		SISPP		Dispensa	
Fornecedor		PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA					
Índice e Valor		Ata		Edital		Compra	
-		-		-		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
37	I	Compras.gov.br	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	R\$ 601.229,0000	06/02/2023	Não
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra	
51017805000402022		06/02/2023		13		Objeto: Pregão Eletrônico - Serviços de limpeza e conservação das unidades do INSS, copeiragem, serviços gerais, bem como os serviços de desinfecção e higienização das salas de perícia médica, do serviço social e da reabilitação profissional, em regime de empreitada por preço unitário, do tipo menor preço, para prestação de serviço nos prédios da Superintendência Regional Sudeste I, nas Gerências Executivas do Estadode São Paulo e em todas as suas unidades vinculadas.	
Esfera		UASG		Forma		Modalidade	
Federal		510178		SISPP		Pregão	
Fornecedor		EMBRASG - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS GERAIS LTDA					
Índice e Valor		Ata		Edital		Compra	
-		-		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	-------	------	------------	----------------	------	--------

38	I	Compras.gov.br	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	R\$ 628.171,0000	06/02/2023	Não
----	---	----------------	-------------------------------------	---	------------------	------------	-----

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
51017805000402022	06/02/2023	10	Objeto: Pregão Eletrônico - Serviços de limpeza e conservação das unidades do INSS, copeiragem, serviços gerais, bem como os serviços de desinfecção e higienização das salas de pericia médica, do serviço social e da reabilitação profissional, em regime de empreitada por preço unitário, do tipo menor preço, para prestação de serviço nos prédios da Superintendência Regional Sudeste I, nas Gerências Executivas do Estadode São Paulo e em todas as suas unidades vinculadas.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	510178	SISPP	Pregão
Fornecedor	VL TERCEIRIZACAO LTDA		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	-------	------	------------	----------------	------	--------

39	I	Compras.gov.br	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	R\$ 874.244,0000	06/02/2023	Não
----	---	----------------	-------------------------------------	---	------------------	------------	-----

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
51017805000402022	06/02/2023	7	Objeto: Pregão Eletrônico - Serviços de limpeza e conservação das unidades do INSS, copeiragem, serviços gerais, bem como os serviços de desinfecção e higienização das salas de pericia médica, do serviço social e da reabilitação profissional, em regime de empreitada por preço unitário, do tipo menor preço, para prestação de serviço nos prédios da Superintendência Regional Sudeste I, nas Gerências Executivas do Estadode São Paulo e em todas as suas unidades vinculadas.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	510178	SISPP	Pregão
Fornecedor	VL TERCEIRIZACAO LTDA		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
40	I	Compras.gov.br	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	R\$ 840.489,0000	06/02/2023	Não
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra	
51017805000402022		06/02/2023		3		Objeto: Pregão Eletrônico - Serviços de limpeza e conservação das unidades do INSS, copeiragem, serviços gerais, bem como os serviços de desinfecção e higienização das salas de perícia médica, do serviço social e da reabilitação profissional, em regime de empreitada por preço unitário, do tipo menor preço, para prestação de serviço nos prédios da Superintendência Regional Sudeste I, nas Gerências Executivas do Estadode São Paulo e em todas as suas unidades vinculadas.	
Esfera		UASG		Forma		Modalidade	
Federal		510178		SISPP		Pregão	
Fornecedor		EXACT CLEAN SERVICOS LTDA					
Índice e Valor		Ata		Edital		Compra	
-		-		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
41	I	Compras.gov.br	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIÁS	6	R\$ 5.874,1500	03/02/2023	Não
Id da Compra			Comprado em	Nº do Item		Objeto da Compra	
15843206000032023			03/02/2023	5		Objeto: Contratação de empresa de prestação deserviço de limpeza, jardinagem, copeiragem, carregamento, recepção e auxiliar de manutenção predial.	
Esfera			UASG	Forma		Modalidade	
Federal			158432	SISPP		Dispensa	
Fornecedor							
SC - COMERCIAL E SERVICOS LTDA							
Índice e Valor			Ata	Edital		Compra	
-			-	-		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
42	I	Compras.gov.br	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO R. DE JANEIRO	2	R\$ 42.185,5000	03/01/2023	Não
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra	
92546405000392022		03/01/2023		7		Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de manutenção corretiva imediata e de conservação, com fornecimento de mão de obra, das atividades de mobiliário, pintura, alvenarias, esquadrias, instalações hidráulicas, águas pluviais e esgoto que compõem conjunto de prédios doTribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro(TCE-RJ), pelo período de 12 (doze) meses	
Esfera		UASG		Forma		Modalidade	
Estadual		925464		SISPP		Pregão	
Fornecedor							
MEGAPLAN PLANEJAMENTO CONSTRUCOES LTDA							
Índice e Valor		Ata		Edital		Compra	
-		-		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
43	I	Compras.gov.br	MINISTERIO DA FAZENDA	2	R\$ 8.173,2000	15/12/2022	Não
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra	
17008005000022022		15/12/2022		15		Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação deserviços continuados de apoio administrativo earmazenagem, conforme condições, quantidades eexigências estabelecidas.	
Esfera		UASG		Forma		Modalidade	
Federal		170080		SISPP		Pregão	
Fornecedor							
EPSG EMPRESA DE PORTARIA E SERVICOS GERAIS LTDA							
Índice e Valor		Ata		Edital		Compra	
-		-		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
44	I	Compras.gov.br	MINISTERIO DA ECONOMIA	2	R\$ 19.955,8000	15/12/2022	Não
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra	
17008106000152022		15/12/2022		5		Objeto: Contratação de remanescente de serviços continuados de Recepcionista, Técnico em Secretariado, Auxiliar de Escritório, Contínuo, Carregador e Copeiragem, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva.	
Esfera		UASG		Forma		Modalidade	
Federal		170081		SISPP		Dispensa	
Fornecedor		SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA					
Índice e Valor		Ata		Edital		Compra	
-		-		-		<a href="#">Acesse a compra</a>	
Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
45	I	Compras.gov.br	CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO - CGU	12	R\$ 43.749,8000	09/12/2022	Não
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra	
37000305000122022		09/12/2022		2		Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação, de forma continua, de serviços de Apoio de Serviços Gerais, a serem executados nas dependências da Controladoria- Geral da União - CGU, em Brasília, e em outros locais que esta Controladoria venha porventura a ocupar, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas neste no Termo de Referência e seus anexos.	
Esfera		UASG		Forma		Modalidade	
Federal		370003		SISPP		Pregão	
Fornecedor							
MINUTA COMUNICACAO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA							
Índice e Valor		Ata		Edital		Compra	
-		-		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	



Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
46	I	Compras.gov.br	COMANDO DA MARINHA	12	R\$ 20.389,2000	01/12/2022	Não
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra	
77110005000212022		01/12/2022		1		Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviço continuado, com dedicação exclusiva de mão de obra, de movimentação e armazenagem geral,na área de apoio operacional compreendendo atividades de recebimento, movimentação, inventário, manuseio, fornecimento, carga e descarga de materiais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	
Esfera		UASG		Forma		Modalidade	
Federal		771100		SISPP		Pregão	
Fornecedor		CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA					
Índice e Valor		Ata		Edital		Compra	
-		-		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
47	I	Compras.gov.br	MINISTERIO DA FAZENDA	1	R\$ 158.337,1000	30/11/2022	Sim
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra	
17004005000212022		30/11/2022		1		Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviço continuado de capatazia/carregador, sem mão de obra exclusiva, a ser prestado por demanda por meio de diárias, consoante Termo de Referência, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.	
Esfera		UASG		Forma		Modalidade	
Federal		170040		SISPP		Pregão	
Fornecedor		R B DA COSTA BRAGA					
Índice e Valor		Ata		Edital		Compra	
-		-		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
48	I	Compras.gov.br	SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA	1	R\$ 16.704,0000	21/11/2022	Sim
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra	
53301305000122022		21/11/2022		1		Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação deserviços de natureza continua em caráter eventual de carregador, montador de móveis e jardineiro com ressarcimento de materiais, sendo acessórios às atividades da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, em Belém- PA,	
Esfera		UASG		Forma		Modalidade	
Federal		533013		SISPP		Pregão	
Fornecedor		CORDEL AUTOMACAO & SERVICOS EIRELI					
Índice e Valor		Ata		Edital		Compra	
-		-		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
49	I	Compras.gov.br	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	6	R\$ 45.820,3200	07/11/2022	Não
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra	
25500005000072022		07/11/2022		3		Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços acessórios de natureza continuada de copeiragem, garçom, carregador /estiva, encarregado-geral e serviços de limpeza e conservação predial que compreenderá, além dos postos de serviço, o fornecimento de uniformes, materiais e o emprego dos equipamentos necessários, visando atender às necessidades da Presidência da Fundação Nacional de Saúde em Brasília, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas noedita l e seus anexos.	
Esfera		UASG		Forma		Modalidade	
Federal		255000		SISPP		Pregão	
Fornecedor		DR SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI					
Índice e Valor		Ata		Edital		Compra	
-		-		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
50	I	Compras.gov.br	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ	12	R\$ 3.028,2541	26/10/2022	Não
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra	
20011505000122022		26/10/2022		3		Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de apoio administrativos abrangendo secretariado, recepção e carregamento de objetos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	
Esfera		UASG		Forma		Modalidade	
Federal		200115		SISPP		Pregão	
Fornecedor		SOLUTION SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI					
Índice e Valor		Ata		Edital		Compra	
-		-		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	

Legenda:  Compra Anulada ou Revogada.

Relatório emitido em 04/08/2023 07:52

Memória de calculo (Art.3º, inciso VII – IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021): Média: corresponde à soma dos valores das amostras, dividida pelo número de amostras. Mediana: medida de tendência central das amostras que corresponde ao valor central do conjunto de valores extraídos."

**Anexo XI -  
Estimativa\_COPEIRAGEM\_CARREGADORES\_SRSE-  
3\_10.8.2023 - em atualizacao (1).pdf**

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE III – SEDE**

a) Serviços de copeiragem nas dependências do prédio da Superintendência Regional Sudeste 3, com dedicação de mão-de-obra exclusiva e fornecimento de uniformes, insumos e EPIs;

b) Serviços Gerais (montagem e carregamento de materiais e mobiliário) sob demanda, **sem dedicação exclusiva de mão-de-obra**, para atendimento do prédio da SRSE-3 e todas as unidades a ela vinculadas.

TIPO DE SERVIÇO	QUANTITATIVO	VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS (30 MESES)
<b>COPEIRAGEM</b>	4,00	R\$ 50.636,98	R\$ 1.519.109,31
<b>CARREGADOR (SERVIÇOS GERAIS)*</b>	-	R\$ 30.685,32	R\$ 920.559,64
<b>MONTADOR (SERVIÇOS GERAIS)*</b>	-	R\$ 15.369,50	R\$ 461.085,02
		<b>R\$ 96.691,80</b>	<b>R\$ 2.900.753,98</b>

Meses de Execução Contratual	<b>30</b>
------------------------------	-----------

SERVIÇOS DE CARREGADOR E MONTAGEM DE MÓVEIS – CÁLCULO DE VALORES SOB DEMANDA					
TIPO DE SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS (CCT)	VALOR DIÁRIO DOS SERVIÇOS (CCT)*	VALOR DIÁRIO – PESQUISA DE PREÇOS**	MEDIANA (PESQUISA DE PREÇOS E VALOR DIÁRIO CF CCT)
<b>CARREGADOR (SERVIÇOS GERAIS)</b>	1,00	R\$ 4.399,38	R\$ 199,97	R\$ 238,39	<b>R\$ 219,18</b>
<b>MONTADOR (SERVIÇOS GERAIS)</b>	1,00	R\$ 4.416,25	R\$ 200,74	R\$ 238,39	<b>R\$ 219,56</b>

Meses de Execução Contratual	<b>30</b>
------------------------------	-----------

\* **VALOR DIÁRIO DOS SERVIÇOS (CCT):** Cálculo do valor estimado mensal dos serviços / 22 dias úteis

\*\* **VALOR DIÁRIO – PESQUISA DE PREÇOS:** Calculado com base na MEDIANA obtida no portal “Pesquisa de Preços”

SERVIÇOS DE CARREGADOR E MONTAGEM DE MÓVEIS – CÁLCULO DE ESTIMATIVA DE DEMANDAS						
UNIDADE ADMINISTRATIVA	TIPO DE SERVIÇO	QUANTITATIVO	VALOR DIÁRIO DOS SERVIÇOS (ESTIMADO)***	QTDE MENSAL DE DIÁRIAS ESTIMADAS	VALOR MENSAL ESTIMADO	TOTAL ESTIMADO (MENSAL)
<b>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE III</b>	<b>CARREGADOR (SERVIÇOS GERAIS)</b>	2,00	R\$ 219,18	10	R\$ 4.383,62	<b>R\$ 6.579,26</b>
	<b>MONTADOR (SERVIÇOS GERAIS)</b>	1,00	R\$ 219,56	10	R\$ 2.195,64	
<b>GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES</b>	<b>CARREGADOR (SERVIÇOS GERAIS)</b>	2,00	R\$ 219,18	10	R\$ 4.383,62	<b>R\$ 6.579,26</b>
	<b>MONTADOR (SERVIÇOS GERAIS)</b>	1,00	R\$ 219,56	10	R\$ 2.195,64	
<b>GEX DUQUE DE CAXIAS</b>	<b>CARREGADOR (SERVIÇOS GERAIS)</b>	2,00	R\$ 219,18	10	R\$ 4.383,62	<b>R\$ 6.579,26</b>
	<b>MONTADOR (SERVIÇOS GERAIS)</b>	1,00	R\$ 219,56	10	R\$ 2.195,64	
<b>GEX NITERÓI</b>	<b>CARREGADOR (SERVIÇOS GERAIS)</b>	2,00	R\$ 219,18	10	R\$ 4.383,62	<b>R\$ 6.579,26</b>
	<b>MONTADOR (SERVIÇOS GERAIS)</b>	1,00	R\$ 219,56	10	R\$ 2.195,64	
<b>GEX PETRÓPOLIS</b>	<b>CARREGADOR (SERVIÇOS GERAIS)</b>	2,00	R\$ 219,18	10	R\$ 4.383,62	<b>R\$ 6.579,26</b>
	<b>MONTADOR (SERVIÇOS GERAIS)</b>	1,00	R\$ 219,56	10	R\$ 2.195,64	
<b>GEX RIO DE JANEIRO</b>	<b>CARREGADOR (SERVIÇOS GERAIS)</b>	2,00	R\$ 219,18	10	R\$ 4.383,62	<b>R\$ 6.579,26</b>
	<b>MONTADOR (SERVIÇOS GERAIS)</b>	1,00	R\$ 219,56	10	R\$ 2.195,64	
<b>GEX VOLTA REDONDA</b>	<b>CARREGADOR (SERVIÇOS GERAIS)</b>	2,00	R\$ 219,18	10	R\$ 4.383,62	<b>R\$ 6.579,26</b>
	<b>MONTADOR (SERVIÇOS GERAIS)</b>	1,00	R\$ 219,56	10	R\$ 2.195,64	
<b>TOTAL MENSAL ESTIMADO (CARREGADOR E MONTADOR)</b>	<b>CARREGADOR (SERVIÇOS GERAIS)</b>	<b>14,00</b>	<b>R\$ 1.534,27</b>	<b>70,00</b>	<b>R\$ 30.685,32</b>	<b>R\$ 46.054,82</b>
	<b>MONTADOR (SERVIÇOS GERAIS)</b>	<b>7,00</b>	<b>R\$ 1.536,95</b>	<b>70,00</b>	<b>R\$ 15.369,50</b>	

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
SERVIÇO DE COPEIRAGEM, CARREGAMENTO DE CARGAS E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOBILIÁRIO
ANEXO II
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

DADOS BÁSICOS	
Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	
Município/UF	RIO DE JANEIRO
Tipo de serviço	Copeiragem / Serviços Gerais (carregador e montador)
Número de meses de execução contratual	30,0
UNIDADE	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE III – RJ

DADOS COMPLEMENTARES			
Tipo de serviço	Copeiragem	Carregador	Montador
Salário normativo da categoria profissional	R\$ 1.516,00	R\$ 1.516,00	R\$ 1.516,00
Categoria profissional	Copeira(o) (CBO 5134-25)	Carregador (CBO 7832-15)	Montador (CBO 7741-05)
Período do Acordo, Convenção ou Dissídio	01/03/2023 a 29/02/2024	01/03/2023 a 29/02/2024	01/03/2023 a 29/02/2024
Data base da categoria (dia/mês/ano)			

Módulo 1 - Composição da Remuneração

I	Composição da Remuneração	Percentual (%)	Copeira(o) (CBO 5134-25)	Carregador (CBO 7832-15)	Montador (CBO 7741-05)
			Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Salário-Base		R\$ 1.516,00	R\$ 1.516,00	R\$ 1.516,00
B	Adicional de Periculosidade				
C	Adicional de Insalubridade	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
D	Adicional Noturno				
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida				
F	Outros (especificar)				
Total			R\$ 1.516,00	R\$ 1.516,00	R\$ 1.516,00

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Copeira(o) (CBO 5134-25)	Carregador (CBO 7832-15)	Montador (CBO 7741-05)
			Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	13º (décimo terceiro) Salário	8,33%	R\$ 126,28	R\$ 126,28	R\$ 126,28
B	Férias e Adicional de Férias	2,78%	R\$ 42,14	R\$ 42,14	R\$ 42,14
Total			R\$ 168,43	R\$ 168,43	R\$ 168,43

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.					
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Copeira(o) (CBO 5134-25)	Carregador (CBO 7832-15)	Montador (CBO 7741-05)
			Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 336,89	R\$ 336,89	R\$ 336,89
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 42,11	R\$ 42,11	R\$ 42,11
C	SAT	3,00%	R\$ 50,53	R\$ 50,53	R\$ 50,53
D	SESC ou Sesi	1,50%	R\$ 25,27	R\$ 25,27	R\$ 25,27
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 16,84	R\$ 16,84	R\$ 16,84
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 10,11	R\$ 10,11	R\$ 10,11
G	INCRA	0,20%	R\$ 3,37	R\$ 3,37	R\$ 3,37
H	FGTS	8,00%	R\$ 134,75	R\$ 134,75	R\$ 134,75
Total		36,80%	R\$ 619,87	R\$ 619,87	R\$ 619,87

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.

2.3	Benefícios Mensais e Diários	Valor (R\$)	Copeira(o) (CBO 5134-25)	Carregador (CBO 7832-15)	Montador (CBO 7741-05)
			Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Transporte	R\$ 6,90	R\$ 195,20	R\$ 195,20	R\$ 195,20
B	Auxílio-Refeição/Alimentação	R\$ 22,50	R\$ 445,50	R\$ 445,50	R\$ 445,50
C	Benefício Social Familiar	R\$ 19,00	R\$ 19,00	R\$ 19,00	R\$ 19,00
D	Seguro de Vida	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
E	Outros (especificar)				
Total			R\$ 659,70	R\$ 659,70	R\$ 659,70

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários

2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	Copeira(o) (CBO 5134-25)	Carregador (CBO 7832-15)	Montador (CBO 7741-05)
		Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	R\$ 168,43	R\$ 168,43	R\$ 168,43
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	R\$ 619,87	R\$ 619,87	R\$ 619,87
2.3	Benefícios Mensais e Diários	R\$ 659,70	R\$ 659,70	R\$ 659,70
Total		R\$ 1.448,00	R\$ 1.448,00	R\$ 1.448,00

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

3	Provisão para Rescisão	Percentual (%)	Copeira(o) (CBO 5134-25)	Carregador (CBO 7832-15)	Montador (CBO 7741-05)
			Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,46%	R\$ 10,78	R\$ 10,78	R\$ 10,78
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,04%	R\$ 0,67	R\$ 0,67	R\$ 0,67
C	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 45,48	R\$ 45,48	R\$ 45,48
D	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,72%	R\$ 12,13	R\$ 12,13	R\$ 12,13
E	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	4,00%	R\$ 67,38	R\$ 67,38	R\$ 67,38
Total			R\$ 136,44	R\$ 136,44	R\$ 136,44

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.1	Ausências Legais	Percentual (%)	Copeira(o) (CBO 5134-25)	Carregador (CBO 7832-15)	Montador (CBO 7741-05)
			Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Cobertura de Férias	8,33%	R\$ 258,27	R\$ 258,27	R\$ 258,27
B	Ausências Legais	1,35%	R\$ 41,98	R\$ 41,98	R\$ 41,98
C	Licença-paternidade	0,01%	R\$ 0,33	R\$ 0,33	R\$ 0,33
D	Ausências por acidente de trabalho	0,27%	R\$ 8,32	R\$ 8,32	R\$ 8,32
E	Afastamento Maternidade	0,62%	R\$ 4,99	R\$ 4,99	R\$ 4,99
F	Outros (especificar)				
Total			R\$ 313,89	R\$ 313,89	R\$ 313,89



**Módulo 5 - Insumos Diversos**

		Copeira(o) (CBO 5134-25)	Carregador (CBO 7832-15)	Montador (CBO 7741-05)
5	Insumos Diversos	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Materiais	R\$ 5.805,25	R\$ -	R\$ -
B	Equipamentos	R\$ 788,57	R\$ -	R\$ 13,43
C	Uniformes	R\$ 65,43	R\$ 86,47	R\$ 86,47
D		R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>Total</b>	R\$ 6.659,25	R\$ 86,47	R\$ 99,90

**Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro**

			Copeira(o) (CBO 5134-25)	Carregador (CBO 7832-15)	Montador (CBO 7741-05)
6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos	3,00%	R\$ 302,21	R\$ 105,02	R\$ 105,43
B	Lucro Antes do Imposto de Renda	6,79%	R\$ 704,52	R\$ 244,84	R\$ 245,77
C	Tributos		R\$ -	R\$ -	R\$ -
	PIS	1,65%	R\$ 1.024,93	R\$ 356,19	R\$ 357,55
	COFINS	7,60%			
	ISSQN	5,00%	R\$ 554,02	R\$ 192,53	R\$ 193,27
	<b>Total</b>		R\$ 2.585,67	R\$ 898,58	R\$ 902,02

**2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO**

		Copeira(o) (CBO 5134-25)	Carregador (CBO 7832-15)	Montador (CBO 7741-05)
	Mão de obra vinculada a execução contratual (valor por empregado)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R\$ 1.516,00	R\$ 1.516,00	R\$ 1.516,00
B	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	R\$ 1.448,00	R\$ 1.448,00	R\$ 1.448,00
C	Módulo 3 - Provisão para Rescisão	R\$ 136,44	R\$ 136,44	R\$ 136,44
D	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente	R\$ 313,89	R\$ 313,89	R\$ 313,89
E	Módulo 5 - Insumos Diversos	R\$ 6.659,25	R\$ 86,47	R\$ 99,90
	<b>Subtotal (A + B +C+ D+E)</b>	R\$ 10.073,58	R\$ 3.500,80	R\$ 3.514,22
F	Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R\$ 2.585,67	R\$ 898,58	R\$ 902,02
	<b>Valor Total por Empregado</b>	<b>R\$ 12.659,24</b>	<b>R\$ 4.399,38</b>	<b>R\$ 4.416,25</b>

MATERIAIS PARA COPEIRAGEM - MENSAL				
ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE MENSAL	VALOR ESTIMADO
Adoçante	unid	R\$ 4,40	87,00	R\$ 382,80
Água Mineral	Garraão 20 litros	R\$ 12,80	1.275,00	R\$ 16.320,00
Cafê torrado moído, intensidade média, tipo tradicional, empacotamento vácuo, Prazo de validade mínimo de 10 meses.	kg	R\$ 15,19	286,00	R\$ 4.344,34
Chá	ex 25 unid	R\$ 4,27	52,00	R\$ 222,04
coador de café 20 litros algodão com cabo	unidade	R\$ 12,90	20,00	R\$ 258,00
Colher descartável	cento	R\$ 4,25	87,00	R\$ 369,75
Copo descartável café 50 ml	cento	R\$ 2,91	87,00	R\$ 253,17
Copo descartável líquidos frios e quentes 180 ml	cento	R\$ 5,90	87,00	R\$ 513,30
Detergente	500 ml	R\$ 1,47	8,00	R\$ 11,76
Esponja de espuma dupla face	pct 4 unid	R\$ 0,57	8,00	R\$ 4,56
Flanela	unid	R\$ 1,78	4,00	R\$ 7,12
Guardanapo de papel extra-macio folha dupla	pct 50	R\$ 3,26	120,00	R\$ 391,20
Pano de prato	unid	R\$ 4,77	16,00	R\$ 76,32
Sabão em barra	5 unid	R\$ 8,33	8,00	R\$ 66,64
Total mensal				R\$ 23.221,00
Total por posto (Total mensal /4)				R\$ 5.805,25

EQUIPAMENTOS							
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE (G)	VALOR UNITÁRIO (H)	VALOR TOTAL I = (G x H)	VIDA ÚTIL EM MESES	VALOR RESIDUAL K = (I * J) *		VALOR MENSAL (I - K)/L
				(L)	% (J)	R\$ (K)	
Copo de vidro 300 ml	40	R\$ 5,01	R\$ 200,40	6,00	20%	R\$ 40,08	R\$ 26,72
Conjunto xicara e pires 50 ml	40	R\$ 14,22	R\$ 568,80	6,00	20%	R\$ 113,76	R\$ 75,84
Bule 1 litro	13	R\$ 70,25	R\$ 913,25	36,00	20%	R\$ 182,65	R\$ 20,29
Bandeja	87	R\$ 76,44	R\$ 6.650,28	36,00	20%	R\$ 1.330,06	R\$ 147,78
Açucareiro 350g com tampa e colher em aço inoxidável	87	R\$ 15,30	R\$ 1.331,10	36,00	20%	R\$ 266,22	R\$ 29,58
Garrafa Térmica 1,8 litro com pressão e ampola imquebrável	87	R\$ 91,99	R\$ 8.003,13	24,00	20%	R\$ 1.600,63	R\$ 266,77
Suporte para galao de agua, com funcao para resfriamento de agua	87	R\$ 621,33	R\$ 54.055,71	25,00	20%	R\$ 10.811,14	R\$ 1.729,78
Cafeteria elétrica, capacidade 20 litros, potência 3000w	2	R\$ 1.900,00	R\$ 3.800,00	60,00	20%	R\$ 760,00	R\$ 50,67
Carrinho de chá	1	1369,99	R\$ 1.369,99	60,00	20%	R\$ 274,00	R\$ 18,27
Total							R\$ 2.365,71
Total mensal por posto							R\$ 788,57

(\*) Para fins de cálculo do custo referente aos “materiais e utensílios”, as proponentes deverão observar os parâmetros fixados, no tocante ao valor residual correspondente a 20% do valor item, bem como a estimativa de vida útil dos bens (60 meses), correspondendo a uma taxa de depreciação de 10% ou 20% ao ano, com base nas normas contábeis e tributárias vigentes.

UNIFORMES - SERVIÇOS GERAIS (CARREGADOR E MONTADOR)				
DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE ANUAL	VALOR ESTIMADO
Calça	Unidade	R\$ 41,00	4	R\$ 164,00
Camisas Operacionais	Unidade	R\$ 33,89	4	R\$ 135,56
Blusa	Unidade	R\$ 125,00	4	R\$ 500,00
Crachá em PVC impressão frente + cordão	Unidade	R\$ 5,50	1	R\$ 5,50
Meias	Par	R\$ 8,45	4	R\$ 33,80
Sapato de segurança	Par	R\$ 49,70	4	R\$ 198,80
Total anual				R\$ 1.037,66
Total mensal				R\$ 86,47

EQUIPAMENTOS - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MONTADOR)							
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE (G)	VALOR UNITÁRIO (H)	VALOR TOTAL I = (G x H)	VIDA ÚTIL EM MESES	VALOR RESIDUAL K = (I * J) *		VALOR MENSAL (I - K)/L
				(L)	% (J)	RS (K)	
Caixa de ferramentas de uso geral	1	R\$ 895,00	R\$ 895,00	60,00	10%	R\$ 89,50	R\$ 13,43
						<b>Total</b>	<b>R\$ 13,43</b>

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE III - SEDE								
UNIDADE	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	2023 (REGIS	DATA-BASE	SALÁRIO-BASE (COPEIRA)	SALÁRIO (CARREGADOR E MONTADOR)	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (POR DIA ÚTIL)	BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE III - RJ	Rua Pedro Lessa, 36, 12º andar - Centro - CEP 20.030-030	RIO DE JANEIRO	RJ000850/2023	01/03/23	R\$ 1.516,00	R\$ 1.516,00	R\$ 22,50	R\$ 19,00

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE III - SEDE						
UNIDADE	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ALÍQUOTA ISSQN	LEGISLAÇÃO ISSQN	TARIFA VT	FONTE VALOR VT
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE III – RJ	Rua Pedro Lessa, 36, 12º andar – Centro – CEP 20.030-030	RIO DE JANEIRO	5,00%	DECRETO Nº 10.514 DE 08 DE OUTUBRO DE 1991, com alterações	R\$ 6,90	Metrô Rio

Serviço de Copeiragem e Serviços Gerais (Carregador/Montador)
Planilha de Custos e Formação de Preços - Copeiragem / Carregador / Montador

#### DADOS BÁSICOS

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	
Município/UF	Rio de Janeiro
Tipo de serviço	Copeiragem e Serviços Gerais (carregador e montador)
Número de meses de execução contratual	30,0
UNIDADE:	SRSE-3

#### DADOS COMPLEMENTARES

Tipo de serviço	Copeiragem e Serviços Gerais (carregador e montador)
Salário normativo da categoria profissional	R\$ 1.516,00
Categoria profissional	Copeiragem (5134-25) Carregador (7832-15) Montador ( )
Período do Acordo, Convenção ou Dissídio	01/03/2023 a 29/02/2024
Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/03/2023

#### Módulo 1 - Composição da Remuneração

1	Rubrica	Percentual (%)	Legislação	Observação
A	Salário Base	-	vide aba CCT	Calculado o Salário Base proporcional, considerando-se a jornada de 44 horas semanais.
B	Adicional de insalubridade	0,00%	vide aba CCT	

#### Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

##### Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional	Percentual (%)	Legislação	Memória de Cálculo	Observação
A	13º (décimo terceiro) Salário	8,33%	Art. 7º, inc. VIII da CF/88; Art. 1º, § único do Decreto nº 57.155 de 03/11/65; Art. 1º, §§ 1º e 2º da Lei 4.090/62 Jurisprudência TCU – Acórdão nº 1753/2008 – Plenário	Módulo 1 x 8,33%	
B	Férias e Adicional de Férias	2,78%	Art. 129 da CLT Art. 7º, inciso XVII da CF/88;	Módulo 1 x 2,78%	Percentual de 2,78 encontrado através de: (1 / 3) / 12 meses. (Anexo VII-D da IN/SEGES/MP nº )

##### Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.

2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Legislação	Memória de Cálculo	Observação
A	INSS	20,00%	Art. 195, inciso I, alínea "a" da CF; Art. 22, inc. I da Lei 8.212/91; IN RFB nº 971/2009 (art. 72, inc. II; Acórdão TCU nº 1.753/2008 – Plenário – Item 49 do Relatório)	20% x (Módulo 1 + Submódulo 2.1)	
B	Salário Educação	2,50%	Art. 3º, inciso I do Decreto nº 87.043/1982; Art. 15 – Lei nº 9.424/96; Art. 19 § 1º – Decreto nº 6.003/2006; Art. 212 § 5º da Constituição Federal; Simula Nº 732 do STF.	2,5% x (Módulo 1 + Submódulo 2.1)	
C	SAT	3,00%	Art. 22, inciso II, alíneas "b" e "c" da Lei nº 8.212/91; Resolução MPS/ CNPS nº 1.316, de 31 de maio de 2010; Simula nº 351 – STJ; Decreto nº 8.029/90	3% x (Módulo 1 + Submódulo 2.1)	Percentual de 1,5% conforme Estudo sobre a Composição de Custos dos Serviços de Limpeza do Ministério da Economia (2019).
D	SESC ou SESI	1,50%	Art. 30 da Lei nº 8.036/90; Art. 240 da Constituição Federal; Art. 3º do Decreto-Lei nº 9853/46; Acórdão TCU nº 1753/2008 – Plenário (Item 49 do relatório)	1,5% x (Módulo 1 + Submódulo 2.1)	
E	SENAI - SENAC	1,00%	Art. 4º do Decreto-Lei 8621/46; Decreto-Lei nº 2.318/86 Acórdão TCU nº 1753/2008 – Plenário (Item 49 do Relatório)	1,0% x (Módulo 1 + Submódulo 2.1)	
F	SEBRAE	0,60%	Lei nº 8.029/90, alterado pela Lei nº 8.154/90; Jurisprudência – TCU – Acórdão nº 1753/2008 – Plenário	0,6% x (Módulo 1 + Submódulo 2.1)	
G	INCRA	0,20%	Art. 15 da Lei Complementar nº 11, de 25 de maio de 1971; Jurisprudência TCU – Acórdão nº 1753/2008 – Plenário; Art. 1º inciso I e art. 3º do Decreto-Lei nº 1.146/1970	0,2% x (Módulo 1 + Submódulo 2.1)	
H	FGTS	8,00%	Art. 15 da Lei nº 8.036/90; Art. 7º inciso III da Constituição Federal; Simula nº 63 do TST; Acórdão nº 1753/2008 – Plenário	8,0% x (Módulo 1 + Submódulo 2.1)	

Nota: O cálculo leva em consideração as alíquotas dos tributos, não prevendo os regimes especiais de tributação e/ou desoneração de folha de pagamento.

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.					
2.3	Benefícios Mensais e Diários	Valor unitário (R\$)	Legislação	Memória de Cálculo	Observação
A	Transporte	6,90	Cláusula 14ª da CCT R000850/2023 Art. 6º e 9º do Decreto nº 95.247/87 Art. 2º e 4º, § único e Art. 5º, § 2º da Lei 7418/85 Art. 458, §2º, inc. III da CCT Cláusula 16ª da CCT R000850/2023	Se (22 dias x 2 vales/dia x tarifa) (salário x 6%) > 0 (Devido 22 dias x 2 vales/dia x tarifa) (salário x 6%) Se (22 dias x 2 vales/dia x tarifa) (salário x 6%) > 0 (Devido 22 dias x 2 vales/dia x tarifa) (salário x 6%)	- Considerou-se o valor correspondente a duas passagens por dia, conforme Caderno de Logística dos Serviços de Limpeza;
B	Auxílio-Refeição/Alimentação	22,50			- Desconto de 10% sobre o valor do benefício, conforme Parágrafo 2º da Cláusula 12ª da CCT R000850/2023
C	Seguro de Vida			Valor unitário	
D	Benefício Social e Amparo à Família	19,00	Cláusula 20ª da CCT R000850/2023	Valor unitário	**Valor referente ao convênio com o Instituto de Desenvolvimento

Módulo 3 - Provisão para Rescisão					
3	Provisão para	Percentual (%)	Legislação	Memória de	Observação
A	Aviso Prévio Indenizado	0,46%	Art. 7º, XXI da CF/1988 Art. 487, "I" da CLT Art. 1º da Lei 12506/2011 Acórdão TCU 1904/2007, Plenário e 11.186/2017 – Plenário e 1.586/2018 – Plenário Parecer Referencial nº 1.063/2010	Fórmula: (100% x (1/12) x 5,55%) = 0,46% Em que: 100% = salário integral 1 = um mês não trabalhado 12 = número de meses do ano 5,55% = percentual de empregados demitidos que não trabalham durante o aviso prévio, de acordo com estudo do STF	- Fórmula obtida no Acórdão TCU 1904/2007 – Plenário; - De acordo com o Parecer Referencial nº 001/2020/CLC/PFE-INSS-SEDE/PG F/AGU, em caso de prorrogação do contrato, o percentual máximo dessa parcela será de 0,046% a cada ano de prorrogação.
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,04%		0,04% x (Módulo 1 + Submódulo 2.1)	- O percentual de 0,04 foi encontrado através do seguinte: % Aviso Prévio Indenizado x % FGTS.
C	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	Art. 18 da lei 8036/90 Acórdão TCU 1186/2017- Plenário, Plenário, 30 = número de dias no mês 7 = número de dias de aviso prévio a que o empregado tem direito de se ausentar 12 = número de meses no ano	Fórmula: (100%/30) x 7/12 = 1,94% Onde: 100% = salário integral 30 = número de dias no mês 7 = número de dias de aviso prévio a que o empregado tem direito de se ausentar 12 = número de meses no ano	- Fórmula obtida no Acórdão TCU 1904/2007; - De acordo com o Parecer Referencial nº 001/2020/CLC/PFE-INSS-SEDE/PG F/AGU, em caso de prorrogação do contrato, o percentual máximo dessa parcela será de 0,194% a cada ano de prorrogação.
D	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,72%	Art. 18 da lei 8036/90 Acórdão TCU 1186/2017-	0,72% x (Módulo 1 + Submódulo 2.1)	- O percentual de 0,72 é encontrado através do seguinte: Aviso Prévio Trabalhado x % Total do Módulo 2.2.
E	Multa do FGTS sobre o aviso prévio indenizado e sobre o aviso prévio trabalhado	4,00%	Art. 15 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990 § 1º do art. 18 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990 Art. 14 da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001 Art. 12 da Lei nº 13.932, de 11 de	4% x (Módulo 1 + Submódulo 2.1)	- Anexo XII, item 14 da IN 05/2017 - Conforme orientação do Anexo XII da IN 05/2017 e site compras governamentais através de <a href="https://www.gov.br/compras/pt-br/centrais-de-contato/orientacoes-e-procedimentos/26-extincao-da-contribuicao-social-de-10-sobre-o-fgts-e-os-contratos-administrativos">https://www.gov.br/compras/pt-br/centrais-de-contato/orientacoes-e-procedimentos/26-extincao-da-contribuicao-social-de-10-sobre-o-fgts-e-os-contratos-administrativos</a> .

Nota: Nos termos da NOTA PGFN/CGU/Nº 485/2016, de 30 de maio de 2016 (aprovada em 2 de junho de 2016), e com esteio no artigo 19, inciso V, parágrafos 4º, 5º e 7º da Lei nº 10.532, de 2002, e no artigo 3º, parágrafo 3º da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1, de 2014, o aviso prévio indenizado, exceto seu reflexo no 13º salário, não integra a base de cálculo para fins de incidência das contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre a folha de salários.

Nota: A parcela mensal a título de aviso prévio trabalhado e indenizado será no percentual máximo de 1,94% e 0,46%, respectivamente, no primeiro ano e, em caso de prorrogação do contrato, o percentual máximo dessa parcela será de 0,194% e 0,046%, respectivamente, a cada ano de prorrogação, a ser incluído por ocasião da formulação do Termo Aditivo, nos termos do Acórdão nº 1.186/2017 – Plenário e Lei nº 12.506/2011.

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente					
4.1	Ausências Legais	Percentual (%)	Legislação	Memória de	Observação
A	Cobertura de Férias	0,00%	Art. 129 e 130 da CLT Art. 7º, inc XVII da CF/88	8,33% x (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3)	- Custo mensal que a contratada tem com a remuneração de substituto do terceirizado que goza de férias.
B	Ausências Legais	1,35%	Art. 131, I, Art. 473, I, II, X e XI da CLT	1,35% x (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3)	- O percentual de 1,35% é encontrado através do seguinte: 4.8740 / 30 dias / 12 meses. Ver quadro abaixo * Média de faltas
C	Licença paternidade	0,01%	Art. 473, inciso III da CLT, Lei 11.779/2008 Inciso XIX do art. 7º da Constituição Federal	Fórmula: ((15/30)/12) x (1,5% x 100%) = 0,01% Em que: 5 = número de dias em que o empregado não trabalha e a Contratada o remunera; 30 = número de dias no mês; 12 = número de meses no ano; 1,5% = média trabalhadores que são pais durante o período de licença.	- Fórmula obtida no Acórdão TCU 1904/2007 – Plenário; - Considerado o percentual de 51,67% de homens no serviço de limpeza (Caderno Técnico – Serviço de Limpeza)
D	Ausências por acidente de trabalho	0,27%	Arts. 19 a 23 da Lei 8.213/91 Lei nº 6.367/76 Art. 473 da CLT	0,27% x (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3)	- Considera uma média de faltas anuais por acidente de trabalho de 0,9659 (Fonte: SEGES – Caderno Técnico – Limpeza – Minas Gerais). - O percentual de 0,27 é encontrado através do seguinte: (0,9545 / 30 dias / 12 meses).
E	Afastamento Maternidade	0,62%	Impacto do item Férias sobre a licença maternidade.	Fórmula: (120/30)*48,33%*0,0032 Em que: 120 = número de dias de afastamento maternidade; 30 = número de dias no mês; 48,33% = percentual de mulheres no serviço de limpeza	- Obs: O percentual de 0,27% é - Considerou-se que o salário maternidade é financiando pelo INSS. - Considerou-se a expectativa mensal de afastamentos por licença maternidade (IBGE): 0,0032 - Considerou-se que 48,33% são mulheres na limpeza. - O percentual de 0,62 é

Ausência Legal (Diversas)	
Média de faltas anuais por motivos legais ( dias)	
Ausência justificada	1,0000
Afastamento por doença	3,4832
Consulta médica filho	0,2688
Doença na família	0,0427
Casamento	0,0355
Doação de sangue	0,0200
Festemunho	0,0040
Consulta pré-natal	0,0098
<b>Total</b>	<b>4,8740</b>
Fonte: SEGES – Caderno Técnico – Limpeza – Rio de Janeiro, p.19	

## **Anexo XII - Unidades e estimativas - SRSE-3.pdf**



GERÊNCIA EXECUTIVA	UNIDADE	ENDEREÇO
GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES	GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES	<b>PRAÇA SANTÍSSIMO SALVADOR, 45-47, 3º ANDAR, CENTRO - CAMPOS DOS GOYTACAZES, CEP: 28.010-000</b>
GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES	APS BOM JESUS DE ITABAPOANA	AVENIDA GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 102, CENTRO - BOM JESUS DE ITABAPOANA, CEP: 28.360-000
GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES	APS CAMBUCI	RUA MARIA JACOB, 33, CENTRO - CAMBUCI, CEP: 28.430-000
GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES	APS CAMPOS DOS GOYTACAZES - CENTRO	PRAÇA SANTÍSSIMO SALVADOR, 45-47, CENTRO - CAMPOS DOS GOYTACAZES, CEP: 28.010-000
GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES	APS CAMPOS DOS GOYTACAZES - TREZE DE MAIO	AVENIDA TREZE DE MAIO, 70, CENTRO - CAMPOS DOS GOYTACAZES, CEP: 28.010-260
GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES	APS CARDOSO MOREIRA	RUA ALEXANDRE ASSED, 87, CENTRO - CARDOSO MOREIRA, CEP: 28.180-000
GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES	APS CASIMIRO DE ABREU	RUA DOMINGOS BENTO DE BARROS, 67, CENTRO - CASIMIRO DE ABREU, CEP: 28.860-000
GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES	APS ITALVA	RUA CORONEL LUIZ SALLES, 152, CENTRO, ITALVA - CEP: 28.250-000
GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES	APS ITAOCARA	PRAÇA CORONEL GUIMARÃES, 11, CENTRO, ITAOCARA, CEP: 28.570-000
GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES	APS ITAPERUNA	AVENIDA FRANCISCO SÁ TINOCO, 92, CENTRO - ITAPERUNA, CEP: 28.300-000
GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES	APS MACAÉ	RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA, 569, CENTRO - MACAÉ, CEP: 27.910-200
GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES	APS MIRACEMA	RUA MARECHAL FLORIANO, 109, CENTRO - MIRACEMA, CEP: 28.460-000
GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES	APS NATIVIDADE	AVENIDA AMARAL PEIXOTO, 39, CENTRO - NATIVIDADE, CEP: 28.380-000
GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES	APS PORCIUNCUA	PRAÇA SANTO ANTÔNIO, 35, CENTRO - PORCIUNCUA, CEP: 28.390-000
GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES	APS SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA	RUA JOSÉ HOMEM DA COSTA, 585, CENTRO - SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES	APS SÃO FIDELIS	AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 443, CENTRO - SÃO FIDELIS, CEP: 28.400-000
GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES	APS SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA	RODOVIA ANTÔNIO CELSO, 55, CENTRO - SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA, CEP: 28.230-000
GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES	APS SÃO JOÃO DA BARRA	RUA JOAQUIM TOMÁS AQUINO FILHO, 132, CENTRO - SÃO JOÃO DA BARRA, CEP: 28.200-000
GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES	APS ATENDIMENTO DEMANDAS JUDICIAIS	PRAÇA SANTÍSSIMO SALVADOR, 45-47, CENTRO - CAMPOS DOS GOYTACAZES, CEP: 28.010-000
GEX DUQUE DE CAXIAS	GEX DUQUE DE CAXIAS	<b>RUA MARECHAL DEODORO, 1119, JARDIM VINTE E CINCO DE AGOSTO - DUQUE DE CAXIAS, CEP: 25.071-190</b>
GEX DUQUE DE CAXIAS	APS BELFORD ROXO	AVENIDA BENJAMIN PINTO DIAS, 561, CENTRO - BELFORD ROXO, CEP: 26.130-130
GEX DUQUE DE CAXIAS	APS DUQUE DE CAXIAS	RUA MARECHAL DEODORO, 1119, JARDIM VINTE E CINCO DE AGOSTO - DUQUE DE CAXIAS CEP: 25.071-190
GEX DUQUE DE CAXIAS	APS DUQUE DE CAXIAS - AVENIDA NILO PEÇANHA	AVENIDA NILO PEÇANHA, 782, CENTRO - RIO DE JANEIRO, CEP: 25.010-144
GEX DUQUE DE CAXIAS	APS DUQUE DE CAXIAS - JARDIM PRIMAVERA	RUA JORNALISTA MOACIR PADILHA, 247, JARDIM PRIMAVERA - RIO DE JANEIRO, CEP: 25.215-250
GEX DUQUE DE CAXIAS	APS GUAPIMIRIM	ESTRADA IMPERIAL, 2465, GUAPIMIRIM, BARREIRA - RIO DE JANEIRO, CEP: 25.948-385
GEX DUQUE DE CAXIAS	APS ITAGUAÍ	RUA DOUTOR MONTEIRO AZEVEDO, 34 LOJA 3, CENTRO - ITAGUAÍ, CEP: 23.810-500
GEX DUQUE DE CAXIAS	APS JAPERI	ESTRADA ARY SCHIAVO, 993, EUCALIPTOS - JAPERI, CEP: 26.445-325
GEX DUQUE DE CAXIAS	APS MAGÉ	AV. SÍMÃO DA MOTA, 795, CENTRO - RIO DE JANEIRO, CEP: 25.900-001
GEX DUQUE DE CAXIAS	APS MESQUITA	PRAÇA DA REVOLUÇÃO, 50, EDSON PASSOS - MESQUITA, CEP: 26.584-150
GEX DUQUE DE CAXIAS	APS NILOPOLIS	RUA MIRANDELA, 351, CENTRO - NILOPOLIS, CEP: 26.520-330
GEX DUQUE DE CAXIAS	APS NOVA IGUAÇU	RUA ESTADOS UNIDOS, 300, LOJA, METRÓPOLE - NOVA IGUAÇU, CEP: 26.215-290
GEX DUQUE DE CAXIAS	APS PARACAMBI	RUA AMÉRICO RODRIGUES FERREIRA, 290, CENTRO - PARACAMBI, CEP: 26.600-000
GEX DUQUE DE CAXIAS	APS QUEIMADOS	ESTRADA CARLOS SAMPAIO, 7, VILA DAS PORTEIRAS - QUEIMADOS, CEP: 26.380-190
GEX DUQUE DE CAXIAS	APS SÃO JOÃO DE MERITI	AVENIDA AUTOMÓVEL CLUBE, 2384, SHOPPING RIO VILLE, JARDIM JOSE BONIFÁCIO - SÃO JOÃO DE MERITI, CEP: 25.565-172
GEX NITERÓI	GEX NITERÓI	<b>RUA DOUTOR BORMAN, 6, 10º ANDAR, SALA 1001, CENTRO - NITERÓI CEP: 24.020-320</b>
GEX NITERÓI	APS ARARUAMA	RODOVIA AMARAL PEIXOTO, KM 85, 125, OUTEIRO - ARARUAMA, CEP: 28.970-000
GEX NITERÓI	APS ARRAIAL DO CABO	RUA BENJAMIN CONSTANT, 48, TERREO, CENTRO - ARRAIAL DO CABO, CEP: 28.930-000
GEX NITERÓI	APS CABO FRIO	AVENIDA NILO PEÇANHA, 57, CENTRO - CABO FRIO, CEP: 28.907-000
GEX NITERÓI	APS ITABORAÍ	RUA MACEDO SOARES, 238, CENTRO - ITABORAÍ, CEP: 24.800-213
GEX NITERÓI	APS MARICA	RUA DOMÍCIO DA GAMA, 115, EL DORADO, MARICA, CEP: 24.900-815
GEX NITERÓI	APS NITERÓI - BAIRRO DE FÁTIMA	RUA DESEMBARGADOR ATHAYDE PARREIRAS, 266, FÁTIMA - NITERÓI, CEP: 24.070-090
GEX NITERÓI	APS NITERÓI - BARRETO	RUA BENJAMIN CONSTANT, 350, SANTANA - NITERÓI, CEP: 24.110-002
GEX NITERÓI	APS NITERÓI - CENTRO	RUA VISCONDE DO URUGUAÍ, 531, CENTRO - NITERÓI, CEP: 24.030-078
GEX NITERÓI	APS RIO BONITO	AVENIDA MANOEL DUARTE, 705, CENTRO - RIO BONITO CEP: 28.800-000
GEX NITERÓI	APS SÃO GONÇALO	RUA CORONEL MOREIRA CÉSAR, 169, CENTRO - SÃO GONÇALO - CEP: 24.440-400
GEX NITERÓI	APS SÃO GONÇALO - PARAÍSO	RUA COMANDANTE ARI PARREIRAS, 76/78, PORTO VELHO - SÃO GONÇALO, CEP: 24.426-470
GEX NITERÓI	APS SÃO PEDRA DA ALDEIA	RUA FRANCISCO DOS SANTOS SILVA, 82, CENTRO - SÃO PEDRA DA ALDEIA, CEP: 28.941-096
GEX NITERÓI	APS SILVA JARDIM	RUA PADRE ÁVILA, LOTE 2-F, QUADRA 1, CENTRO - SILVA JARDIM, CEP: 28.820-000
GEX NITERÓI	APS TANGUÁ	RUA PRESIDENTE DUTRA, ÁREA A2, ESQUINA COM RUA XV NOVEMBRO, SEM Nº, CENTRO - TANGUÁ, CEP: 24.890-000
GEX NITERÓI	CEDOCPREV	RUA DESEMBARGADOR ATHAYDE PARREIRAS 266, FÁTIMA - NITERÓI, CEP: 24.070-090
GEX PETRÓPOLIS	GEX PETRÓPOLIS	<b>RUA BARÃO DE TEFÉ, 120, 4º ANDAR, CENTRO - PETRÓPOLIS CEP: 25.620-010</b>
GEX PETRÓPOLIS	APS BOM JARDIM	AVENIDA VENANCIO PEREIRA VELOSO, 62, LOJA 2, CENTRO - BOM JARDIM, CEP: 28.660-000
GEX PETRÓPOLIS	APS CACHOEIRAS DE MACACU	RJ 116 - KM 38 - SHOPPING GREEN - LJ 12 RETA DO IPÊ - RIO DE JANEIRO, CEP: 28.680-000
GEX PETRÓPOLIS	APS CANTAGALO	AVENIDA, BARÃO CANTAGALO, 100, CENTRO - CANTAGALO, CEP: 28.500-000
GEX PETRÓPOLIS	APS CORDEIRO	RUA DOUTOR ADIR VAHIA DE ABREU, 76, CENTRO - CORDEIRO, CEP: 25.780-000
GEX PETRÓPOLIS	APS NOVA FRIBURGO	RUA CORONEL GALIANO DAS NEVES, 8, CENTRO - NOVA FRIBURGO, CEP: 28.610-140
GEX PETRÓPOLIS	APS PARAIBA DO SUL	RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 119, CENTRO - PARAIBA DO SUL, CEP: 25.850-000
GEX PETRÓPOLIS	APS PETRÓPOLIS	RUA DOUTOR JOAQUIM MOREIRA, SEM N, BOSQUE DO IMPERADOR, CENTRO - PETROPOLIS, CEP: 25.610-010
GEX PETRÓPOLIS	APS SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO	RUA PROFESSORA EMILIA ESTEVES, 277 A, CENTRO - SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, CEP: 25.780-000
GEX PETRÓPOLIS	APS SAPUCAIA	RUA MAURICIO DE ABREU, 210, CENTRO - SAPAUCÁI, CEP: 25.880-000
GEX PETRÓPOLIS	APS TERESÓPOLIS	RUA MONTE LIBANO, 158, VARZEA - TERESÓPOLIS, CEP: 25.953-020
GEX PETRÓPOLIS	APS TRÊS RIOS	AVENIDA CONDESSA DE RIO NOVO, 1787, CENTRO - TRÊS RIOS, CEP: 25.803-000
GEX RIO DE JANEIRO	GEX RIO DE JANEIRO	<b>RUA PEDRO LESSA, 36, 12º ANDAR, CENTRO - RIO DE JANEIRO, CEP: 20.030-030</b>
GEX RIO DE JANEIRO	APS ALMIRANTE BARROSO	RUA ALMIRANTE BARROSO, 54, LOJA, CENTRO - RIO DE JANEIRO, CEP: 20.031-000
GEX RIO DE JANEIRO	APS ANDRÉ MOREIRA	RUA PADRE ANDRÉ MOREIRA, 31, TÊRREO, MEIER - RIO DE JANEIRO, CEP: 20.180-030
GEX RIO DE JANEIRO	APS BARRA DA TIJUCA	RUA ARMANDO LOMBARDI, 385, BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO, CEP: 22.640-020
GEX RIO DE JANEIRO	APS CENTRO	AVENIDA MARECHAL FLORIANO, 199, CENTRO - RIO DE JANEIRO, CEP: 20.080-005
GEX RIO DE JANEIRO	APS CIAD	AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1997, CIDADE NOVA - RIO DE JANEIRO, CEP: 20.210-030
GEX RIO DE JANEIRO	APS COPACABANA	AVENIDA NOSSA SENHORA CAPACABANA, 1049, COPACABANA - RIO DE JANEIRO, CEP: 22.060-001
GEX RIO DE JANEIRO	APS COSME VELHO	RUA DAS LARANJEIRAS, 430, LARANJEIRAS - RIO DE JANEIRO, CEP: 22.240-006
GEX RIO DE JANEIRO	APS DEL CASTILHO	AVENIDA SEGAL, 206, DEL CASTILHO - RIO DE JANEIRO, CEP: 20.771-590
GEX RIO DE JANEIRO	APS JACAREPAGUÁ	RUA BARÃO, 207, PRAÇA SECA - RIO DE JANEIRO, CEP: 21.321-620
GEX RIO DE JANEIRO	APS MARACANÃ	RUA SÃO FRANCISCO XAVIER, 324, MARACANÃ - RIO DE JANEIRO, CEP: 20.550-013
GEX RIO DE JANEIRO	APS MEIER	RUA ARISTIDES CAIRE, 218, MEIER - RIO DE JANEIRO, CEP: 20.775-090
GEX RIO DE JANEIRO	APS MIGUEL LEMOS	AVENIDA NOSSA SENHORA CAPACABANA, 1032, LOJA B, COPACABANA - RIO DE JANEIRO, CEP: 22.060-002
GEX RIO DE JANEIRO	APS PRAÇA DA BANDEIRA	PRAÇA DA BANDEIRA, 96, PRAÇA DA BANDEIRA - RIO DE JANEIRO, CEP: 20.270-150
GEX RIO DE JANEIRO	APS PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS	AVENIDA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS, 607, CENTRO - RIO DE JANEIRO, CEP: 20.020-010
GEX RIO DE JANEIRO	APS PRESIDENTE VARGAS	AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 418, CENTRO - RIO DE JANEIRO, CEP: 20.071-000
GEX RIO DE JANEIRO	APS RAIMUNDO CORRÊA	RUA RAIMUNDO CORRÊA, 20, COPACABANA - RIO DE JANEIRO, CEP: 22.040-042
GEX RIO DE JANEIRO	CEDOCPREV CENTRO	RUA SENADOR ALENCAR, 210, SÃO CRISTÓVÃO - RIO DE JANEIRO, CEP: 20.921-430
GEX RIO DE JANEIRO	CEDOCPREV SUL	RUA PAULO FERNANDES, 28, PRAÇA DA BANDEIRA - RIO DE JANEIRO, CEP: 20.271-300
GEX RIO DE JANEIRO	APS AVENIDA BRASIL	AVENIDA BRASIL, 17673, IRAJÁ - RIO DE JANEIRO, CEP: 21.230-043
GEX RIO DE JANEIRO	APS BANGU	AVENIDA MINISTRO ARI FRANCO, 410, BANGU - RIO DE JANEIRO, CEP: 21.862-005
GEX RIO DE JANEIRO	APS ENGENHEIRO TRINDADE	RUA ENGENHEIRO TRINDADE, 249, CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO, CEP: 23.050-290
GEX RIO DE JANEIRO	APS ILHA DO GOVERNADOR	ESTRADA DO GALEÃO, 841, ILHA DO GOVERNADOR, JARDIM GUANABARA - RIO DE JANEIRO, CEP: 21.931-383
GEX RIO DE JANEIRO	APS LARGO DO BICÃO	AVENIDA MERITI, 2661/A, CENTRO - RIO DE JANEIRO, CEP: 21.11-007
GEX RIO DE JANEIRO	APS OLINDA ELLIS	RUA OLINDA ELLIS, 801, CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO, CEP: 23.017-120
GEX RIO DE JANEIRO	APS RAMOS	RUA JOAQUIM GOMES, 269, RAMOS - RIO DE JANEIRO, CEP: 21.040-060
GEX RIO DE JANEIRO	APS REALENGO	RUA MARECHAL MODESTINO, 160 LOJA A/B, REALENGO, CEP: 21.735-330
GEX RIO DE JANEIRO	APS SANTA CRUZ	RUA FELIPE CARDOSO, 18, SANTA CRUZ - RIO DE JANEIRO, CEP: 23.515-000
GEX RIO DE JANEIRO	CEDOC GALENO	RUA GALENO, 19, IRAJÁ - RIO DE JANEIRO, CEP: 21.230-020
GEX RIO DE JANEIRO	CEDOC PARADA DE LUCAS	RUA MINISTRO PINTO DA LUZ, 75, PARADA DE LUCAS, CEP: 21.010-110
GEX VOLTA REDONDA	VOLTA REDONDA	AVENIDA GETULIO VARGAS, 403, CENTRO - VOLTA REDONDA, CEP: 27.253-410
GEX VOLTA REDONDA	APS ANGRA DOS REIS	RUA CORONEL CARVALHO, 43, CENTRO - ANGRA DOS REIS, CEP: 23.900-310
GEX VOLTA REDONDA	APS BARRA DO PIRAI	RUA AURELIANO GARCIA, 212, CENTRO - BARRA DO PIRAI, CEP: 27.135-070
GEX VOLTA REDONDA	APS BARRA MANSÁ	AVENIDA DOMINGOS MARIANO, 317, CENTRO - BARRA MANSÁ, CEP: 27.345-310
GEX VOLTA REDONDA	APS ITATIAIA	RUA ANA CRISTINA, 150, CENTRO - ITATIAIA, CEP: 27.580-000
GEX VOLTA REDONDA	APS MENDES	PRAÇA DOUTOR JOÃO NÉRI, 2, CENTRO - MENDES, CEP: 26.700-000
GEX VOLTA REDONDA	APS MIGUEL PEREIRA	AVENIDA DOUTOR OSÓRIO DE ALMEIDA, 357, VILA SELMA - MIGUEL PEREIRA, CEP: 26.900-000
GEX VOLTA REDONDA	APS PARATY	RUA ALDIMAR GOMES DUARTE COELHO, 117, CENTRO - PARATY, CEP: 23.970-000
GEX VOLTA REDONDA	APS PIRAI	RUA EPITÁCIO CAMPOS, 15, CENTRO - PIRAI, CEP: 27.175-000
GEX VOLTA REDONDA	APS RESENDE	RUA PAUL HARRIS, 50, CENTRO - RESENDE, CEP: 27.511-340
GEX VOLTA REDONDA	APS VALENÇA	AVENIDA NILO PEÇANHA, 128, CENTRO - VALENÇA, CEP: 27.600-000
GEX VOLTA REDONDA	APS VASSOURAS	RUA OTÁVIO GOMES, 88/90, CENTRO - VASSOURAS, CEP: 27.700-000
GEX VOLTA REDONDA	APS VOLTA REDONDA	AVENIDA GETULIO VARGAS, 403, CENTRO - VOLTA REDONDA, CEP: 27.253-410
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE III	SUPERINTENDÊNCIA – SEDE	<b>RUA PEDRO LESSA, 36, CENTRO - RIO DE JANEIRO, CEP: 20.030-030</b>

Superintendência Regional Sudeste III – estimativa de bebedouros		
Andar	Estimativa de salas	Estimativa de bebedouros
Térreo*	0	1
2º	1	1
3º	10	10
4º	10	10
5º	10	10
6º	10	10
7º**	0	1
8º	9	9
9º	7	7
10º	8	8
11º	10	10
12º	10	10
13º	0	0
<b>Total</b>	<b>85</b>	<b>87</b>
* Embora não haja sala no andar, há terceirizados que trabalham em período integral. Também corresponde ao acesso principal ao prédio.		
** Neste andar a empresa responsável pela manutenção predial encontra-se instalada. Ademais, não há copa no local, o que requer a instalação de pelo menos um bebedouro do tipo garrafão.		

Cálculo rendimento - café				
Manual	Recomendação (gramas)	Estimativa (kg)	Rendimento (litros)	Rendimento em garrafas
Magiacafé	800	0,8	20	11
Qtde salas no prédio	Qtde diária de garrafas (2x/dia)	Estimativa diária de café (kg)	Estimativa mensal de café (kg)	
87	174	13	286	

Rendimento em garrafas calculado com base em 400g para 10 litros de água

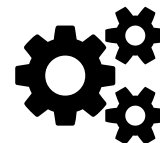
Cálculo rendimento – água				
Categoria	Recomendação OMS (3 litros/dia)	*Consumo diário (litros)	Consumo diário (galões 20 litros)	Cosumo mensal (22 dias úteis)
Servidores	346	909,98	45,499	1000,978
Estagiários	0	0	0	0
Terceirizados	95	249,85	12,4925	274,835
Total garrações(mensal)			1275,813	

\*Estimativa média de 2,63 litros de água por pessoa, ou 35 ml por peso para uma pessoa com peso médio de 75 kg

fonte:  
<https://g1.globo.com/saude/noticia/2023/03/31/peso-x-35-e-a-outra-formula-da-agua-saiba-calculer-que>

**Anexo XIII - CBO 774105 - Montador de móveis e artefatos  
de madeira - Classificação Brasileira de Ocupações.pdf**

# CBO 7741-05



## Montador de móveis e artefatos de madeira

7 - TRABALHADORES DA PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS

(/cbo-mte/7-trabalhadores-da-producao-de-bens-e-servicos-industriais)

77 - TRABALHADORES DAS INDÚSTRIAS DE MADEIRA E DO MOBILIÁRIO

(/cbo-mte/77-trabalhadores-das-industrias-de-madeira-e-do-mobiliario)

774 - TRABALHADORES DE MONTAGEM DE MÓVEIS E ARTEFATOS DE MADEIRA

(/cbo-mte/774-trabalhadores-de-montagem-de-moveis-e-artefatos-de-madeira)

7741 - Montadores de móveis e artefatos de madeira

(/cbo-mte/7741-montadores-de-moveis-e-artefatos-de-madeira)

774105 - Montador de móveis e artefatos de madeira

(/cbo-mte/774105-montador-de-moveis-e-artefatos-de-madeira)



### Ver vídeo

Fireplace Bio

### Sinônimos do CBO

7741-05 - Montador de artefatos de madeira

7741-05 - Montador de caixas de madeira

7741-05 - Montador de caixotes de madeira

7741-05 - Montador de engradados de madeira

7741-05 - Montador de móveis de madeira

7741-05 - Montador de paletes

## Ocupações Relacionadas

## Descrição Sumária

Preparam o local de trabalho, montam em série ou a unidade e instalam móveis e artefatos de madeira, caixas, caixotes, paletes, engradados, etc. programam as etapas de montagem, selecionam máquinas, ferramentas e instrumentos, interpretam instruções e executam o trabalho em conformidade com as normas e procedimentos técnicos, de qualidade, de segurança, meio ambiente e saúde.

## Formação e Experiência

Para o montador de móveis há oferta de cursos nas instituições de formação profissional. Os empregadores também fornecem treinamento no local de trabalho, de duração variada. O exercício pleno das atividades demanda de um a dois anos de prática. A(s) ocupação(ões) elencada(s) nesta família ocupacional demanda formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos nos termos do artigo 429 da consolidação das leis do trabalho - CLT, exceto os casos previstos no art. 10 do decreto 5.598/2005.

## Condições Gerais de Exercício

Atuam principalmente em linhas de montagem de indústrias de madeira e do mobiliário ou em fabricação de embalagens de madeira de empresas industriais, comerciais, de serviços e cooperativas e empresas agrícolas. Podem trabalhar por conta própria ou como assalariados, em horários regulares, durante o dia, sob supervisão ocasional. Há diferenças substanciais entre o montador de móveis em linha de montagem, na fábrica e o montador-instalador.

Fonte: [mtecbogov.br](http://mtecbogov.br)

[Voltar \(/cbo-mte/7741-montadores-de-moveis-e-artefatos-de-madeira\)](#)

Para informações oficiais consulte o MTE - Ministério do Trabalho e Emprego (<http://www.mtecbo.gov.br>) e IBGE (<https://cnp.ciho.gov.br>) | Política de Privacidade ([/politica-privacidade](#))