



Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva
Coordenação de Administração Geral
Divisão de Suprimentos
Serviço de Contratos e Convênios

CONTRATO Nº 172/2020

Processo nº 25410.016693/2018-99

Unidade Gestora: 250052

CONTRATO DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA 4-MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI E A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA.

Presentes de um lado a Empresa **4-MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**, sediada na Rua Conde de Porto Alegre, 57, andar 2, Rocha – Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.960.110, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 14.883.212/0001-79, neste ato representada pelo seu Representante Legal, Sr. **Sebastião de Almeida Freitas**, portador da carteira de identidade nº 16615569, emitida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 039.021.967-34, doravante denominada **COMODANTE**, e, e do outro lado, a União, por intermédio do **INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA** do Ministério da Saúde, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.394.544/0171-50, situado na Praça Cruz Vermelha nº 23 - 4º andar, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20.231-130, neste ato representado por sua Diretora Geral, **Dra. ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA**, instituída pela Portaria nº 1.947, publicada no Diário Oficial da União de 29 de setembro de 2016, inscrita no CPF sob o nº 963.203.627-15, portadora da carteira de identidade nº 736.238-37, expedida pelo IFP-RJ, doravante denominada **COMODATÁRIA**, firmam entre si o presente contrato de comodato, sujeitando-se as partes às normas disciplinares do Código Civil Brasileiro, da Lei nº 8.666/93 e demais legislações aplicáveis à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A **COMODANTE** cede ao **COMODATÁRIO**, nos termos do artigo 579 e seguintes do Código Civil vigente, conforme especificação descrita na proposta comercial e no Termo de Referência anexo ao Edital de licitação, **177 (cento e setenta e sete) equipamentos automáticos de dispensação do produto álcool gel**, doravante denominado **EQUIPAMENTO**, de sua propriedade, cujos números e séries serão discriminados em nota fiscal de empréstimo, que passará a fazer parte integrante do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Para utilização no **EQUIPAMENTO**, o **COMODATÁRIO**, obriga-se a adquirir os produtos constantes da proposta comercial da **COMODANTE**, datada de 29/06/2020, e da Ata de Registro de Preços 048/2020, obedecidas às condições estipuladas na proposta de preços.

Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO COMODATÁRIO

Disponibilizar em suas Unidades, instalações elétricas adequadas às características requeridas e com capacidade compatível para a instalação do **EQUIPAMENTO**, se for o caso.

Abster-se de efetuar qualquer tipo de reparo no **EQUIPAMENTO**, bem como toda e qualquer manutenção que se fizer necessária, que ficarão a cargo da **COMODANTE**.

Cuidar para que o EQUIPAMENTO seja utilizado de acordo com as orientações prestadas durante o treinamento e constantes do manual de operações.

As NF emitidas pela COMODANTE com os dados do EQUIPAMENTO, deverão ser entregues ao Serviço de Patrimônio.

Ao término do prazo do contrato de comodato ou ao término do estoque do produto adquirido para uso no EQUIPAMENTO, valendo o que ocorrer por último, e para efeito de liberação do EQUIPAMENTO, a Chefia do Setor onde o mesmo se encontrar deverá providenciar, por meio de memorando, a comunicação do fato, informando ao Serviço de Patrimônio a que contrato o EQUIPAMENTO se refere, para providências de baixa do seu registro no sistema.

O Serviço de Patrimônio informará também à Divisão de Enfermagem das Unidades Hospitalares e à COMODANTE, sobre o término do contrato e programará com a COMODANTE a sua retirada.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA COMODANTE

As especificações com características básicas dos materiais e distribuição dos mesmos devem observar o descrito no item do Termo de Referência anexo ao Edital desta licitação.

No prazo máximo de 10 dias após o recebimento da primeira Nota de Empenho referente ao fornecimento citado na Cláusula Segunda, disponibilizar, em regime de comodato, 177 (cento e setenta e sete) equipamentos conforme especificados abaixo.

Especificação do **EQUIPAMENTO**:

Características básicas do equipamento automático para dispensação de álcool gel.

QUANTITATIVOS PARA ATENDIMENTO AO ITEM: A15133.

- Os endereços para os quais deverão serem entregues os equipamentos (Dispenseres) em cessão de uso são:

HC I - Praça da Cruz Vermelha, nº 23 - Centro - RJ - CEP: 20230 - 130.

Sector: Divisão de Enfermagem, 4º andar - Contatos: Tel: (21) 3207-1844/ 1150/1151 – E-mail: divenf.hc1@inca.gov.br

HC II - Rua do Equador, nº 831-Bairro de Santo Cristo - RJ - CEP: 20220 - 410.

Contato: Drª. Lília Pedrada - Tel: (21) 3207 - 2896 – E-mail: liliapedrada@inca.gov.br.

HCIII - Rua Visconde de Santa Isabel , nº 274 , 3º andar - Na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar -Vila Isabel, RJ - CEP 20560-120.

CEMO - Praça da Cruz Vermelha, nº 23, 7º andar- Divisão de Enfermagem - Centro - RJ - CEP: 20230 - 130.

Quantitativo e Distribuição:

A empresa considerada vencedora para o **A15133** deverá fornecer em regime de **comodato**, equipamento automático de dispensação do produto obedecendo à seguinte disposição e quantitativos totais por unidade.

Resumo das Quantidades Necessárias HCI							
SETOR	LOCALIZAÇÃO						TOTAL
	Enf.	Isolamento.	Sala medicação	Sala curat/ proc	Posto enf.	Consult.	
Ambulatório de Cateter	0	0	0	0	0	0	0
Pediatria	0	0	0	0	0	0	0
Quimioterapia Infantil	0	0	2	0	1	0	3
CTI/UPO	0	19	3	0	2	0	24

Centro cirúrgico	0	0	0	0	0	0	0
8A – Enfermaria/Isolamento/Sala de biopsia	1	4	0	1	0	0	6
Endoscopia	0	0	0	0	0	0	0
Quimioterapia Adulto	0	0	2	0	1	0	3
6A – Enfermaria /Isolameto/Sala de curativo	1	2	0	0	0	0	3
6B – Enfermaria /Isolameto/Sala de curativo	1	2	0	1	0	0	4
CTI pediátrico	0	6	1	0	1	0	8
5A - Enfermaria Hematologia	0	4	0	0	0	0	4
5B - Enfermaria de Pediatria	0	2	0	1	0	0	3
4 - Enfermaria de lodo	0	0	0	0	0	0	0
4A - Enfermaria de Urologia e plástica	1	0	0	0	0	0	1
4B - Enfermaria de Abdômen	1	2	0	0	0	0	3
Radiologia – sala de preparo	0	0	0	0	0	0	0
Medicina Nuclear	0	0	0	1	0	0	1
Homoterapia – Transfusão	0	0	0	0	0	0	0
Braquiterapia	0	0	0	1	0	0	1
Emergência pediátrica	3	0	0	0	1	1	5
Antiga emergência	5	0	0	0	0	0	5
Sala de coleta neonatal	0	0	0	0	0	0	0
Sala de coleta adulto	0	0	0	0	0	0	0
Emergência adulto	8	2	0	0	0	0	10
TOTAL HCI							84
Resumo das Quantidades Necessárias HCII			Resumo das Quantidades Necessárias HCIII				
CME / CC	3		Unidade de Internação 5º andar				10
Enfermaria do 6º andar	4		Unidade de Internação 6º andar				9
Enfermaria do 5º andar	4		Outras áreas:				3
Enfermaria do 4º andar	4		Radiologia				4
Cti	7		Laboratório				1
Endoscopia	1		Centro cirúrgico				7
Portarias	2		CME – 04 dispensador				4
Quimioterapia	1		Central de quimioterapia				2
Fisioterapia	1		Serviço de pronto atendimento (SPA)				4
Emergência	2		TOTAL HCIII				41
Ambulatório Ginecologia	2						

Ambulatório Toc	1		Resumo das Quantidades Necessárias CEMO	
Curativo (Toc)	1		Unidade de Pacientes Internos (UPI)	10
Farmácia	2		Unidade de Pacientes Externos (UPE)	6
RPA	1		TOTAL CEMO	16
TOTAL HCII	36			
TOTAL GERAL: 177 equipamentos				

Responsabilizar-se pelo suporte técnico para o pleno funcionamento do EQUIPAMENTO, que inclui, sem qualquer ônus para a COMODATÁRIA, sua instalação, treinamento inicial e regular dos usuários, execução das manutenções corretivas, preventivas e calibração, e assessoria científica.

Prover treinamento da equipe de usuários, como acima previsto, em quantidade e frequência suficientes, de modo a capacitar os profissionais envolvidos na utilização do EQUIPAMENTO, cobrindo todos os turnos e unidades assistenciais contempladas pelo EQUIPAMENTO disponibilizado em comodato. Deverá ser prevista pela COMODANTE a execução do treinamento dos usuários em tempo oportuno e antecipado em relação à efetiva entrada do EQUIPAMENTO em uso na rotina assistencial, com vistas a assegurar a capacitação dos usuários e a mitigar riscos para os pacientes. A agenda de treinamento deverá ser apresentada pela COMODANTE aos Gerentes de Enfermagem das unidades assistenciais, com vistas à avaliação e à aprovação.

Substituir o EQUIPAMENTO inoperante em caso de defeito, por outro, de mesma característica, em um prazo máximo de 72 horas, de modo a não interferir na rotina do procedimento médico do COMODATÁRIO.

Realizar manutenção preventiva no EQUIPAMENTO conforme periodicidade recomendada pelo fabricante, mediante visitas com periodicidade mínima semestral, valendo a periodicidade que for menor.

Responder por todos os custos relacionados à troca de peças no EQUIPAMENTO, de caráter corretivo e preventivo, incluindo os casos de falhas fortuitas relacionadas a possível variação na rede elétrica ou imperícia no uso.

Registrar todas as visitas de ordem técnica para manutenção ou inspeção do EQUIPAMENTO, formalizando-as através de um documento (ordem de serviço e/ou "check list"), que deverá ser entregue à Divisão de Engenharia Clínica do INCA ao final do serviço.

Identificar o EQUIPAMENTO, ao final de cada manutenção preventiva, com etiqueta contendo no mínimo as informações: data da execução, data da próxima visita (validade), nome da empresa que revisou o equipamento e rubrica do executante. A etiqueta deverá ser à prova d'água ou estar protegida (ex. adesivo transparente).

Se durante a vigência do contrato houver mudanças técnicas no aparelho (lançamento de novos modelos) deverá ser feita à troca caso haja interesse do INCA.

A chamada para assistência técnica corretiva será feita por telefone ou fax durante o expediente comercial e por telefone nos outros períodos

O EQUIPAMENTO cedido ao COMODATÁRIO deverá estar acompanhado de:

Catálogo com informações técnicas e manuais técnicos dos equipamentos a serem utilizados no processo de fornecimento (na língua portuguesa do Brasil);

Carta de entrega constando todos os dados do EQUIPAMENTO (fabricante, modelo, número de série);

Dados da COMODANTE (razão social, endereço) e CNPJ/MF;

Nome da pessoa de contato comercial;

Nome da pessoa de contato para assistência técnica;

Telefones de contato diário e telefones de contato para final de semana e feriado;

Programa de manutenção preventiva (cronograma anual de visitas e "check list").

Responsabilizar-se por qualquer suspensão da rotina do procedimento médico do COMODATÁRIO motivada pela falta do EQUIPAMENTO, por um período superior a 24 horas, o que implicará a notificação à administração superior competente para providências cabíveis. Dentre as providências a serem adotados estão os descontos parcial ou total da fatura relativa ao fornecimento do produto.

Responsabilizar-se por quaisquer acidentes, sinistros ou danos que possam acontecer com seu EQUIPAMENTO, pois o COMODATÁRIO não oferece seguro para tal cobertura.

Manter, em condição regular e normal, a cessão mediante comodato, enquanto permanecerem em estoque no INCA, os produtos adquiridos para uso no EQUIPAMENTO.

Durante a vigência da cessão do EQUIPAMENTO, será avaliado o suporte técnico prestado pelo COMODATÁRIO, bem como, o desempenho do EQUIPAMENTO. As não conformidades serão comunicadas ao COMODATÁRIO pela Divisão de Engenharia Clínica do INCA. Caso as não conformidades não sejam corrigidas nos prazos estabelecidos, implicará na notificação à administração superior competente para providências cabíveis.

Fornecer estabilizador ou nobreak para o EQUIPAMENTO que o exija como acessório, em número compatível com a quantidade de equipamentos, em conformidade com a carga do EQUIPAMENTO e seus periféricos.

O COMODANTE deverá fazer o recolhimento do EQUIPAMENTO no prazo de 20 dias após ser informado pelo Serviço de Patrimônio, através de carta, sobre a sua liberação.

A COMODANTE deverá seguir as normas do INCA para circulação de material e trânsito de pessoal nas suas instalações.

A COMODANTE deverá responsabilizar-se por todas as despesas referentes a impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, inclusive o custo comercial, inerentes ao objeto da licitação.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

O prazo do presente contrato terá início na data de sua assinatura e vigorará até 13/07/2021, data de término de vigência da Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº **061/2020**, ou enquanto permanecerem em estoque no INCA, os produtos adquiridos para uso no EQUIPAMENTO, podendo este contrato ser rescindido antes, desde que a Ata de Registro de Preços seja igualmente rescindida.

CLÁUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES

Quaisquer alterações ou revisões do objeto e obrigações estabelecidas neste contrato deverão ser formalizadas mediante lavratura de correspondente Termo Aditivo, resultante do consenso entre as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

O presente Contrato será publicado em extrato no DOU, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, como determinado no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, correndo as despesas por conta do COMODATÁRIO.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

Quaisquer dúvidas ou questões oriundas da execução do presente contrato de comodato e que não forem passíveis de solução amigável ou compostas por conciliação, serão dirimidas em juízo, no foro da Justiça Federal da Cidade do Rio de Janeiro.

E, por estarem acordes, depois de lido e achado conforme, assinam o presente contrato, pelas partes supramencionadas, com as testemunhas indicadas abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos, obrigando-se por si e seus sucessores.

SR. SEBASTIÃO DE ALMEIDA FREITAS
Representante Legal da Empresa
4-MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
COMODANTE

Dra. ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA
Diretora Geral do
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA/MS
COMODATÁRIO

TESTEMUNHAS



Documento assinado eletronicamente por **Ana Cristina Pinho Mendes Pereira, Diretor-Geral do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva**, em 10/09/2020, às 17:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sebastião de Almeida Freitas, Usuário Externo**, em 16/09/2020, às 12:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Karine dos Santos Furtado, Assistente em Ciência e Tecnologia**, em 16/09/2020, às 12:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Augusto Moniz Lustosa, Chefe do Serviço de Contratos e Convênios**, em 16/09/2020, às 13:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0016625315** e o código CRC **01DCFAE4**.



Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva
Coordenação de Administração Geral
Divisão de Suprimentos
Serviço de Contratos e Convênios

CONTRATO Nº 91/2020

Processo nº 25410.006410/2020-15

Unidade Gestora: 250052

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO – HOSPITALAR QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA E A EMPRESA 4 MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP.

Presentes de um lado a **UNIÃO** por intermédio do **INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA** do Ministério da Saúde, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 00.394.544/0171-50 situado na Praça Cruz Vermelha, 23, 4º andar, Rio de Janeiro - RJ, CEP. 20.231-130, neste ato representado sua Diretora Geral, **Dra. ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA**, portadora do documento de identidade nº. 52.56540-4 expedido pelo CRM-RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº. 963.203.627-15, nomeada pela Portaria nº. 1947 de 28/09/2016, do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, publicada no D.O.U. em 29/09/2016, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado, a Empresa **4 MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP**, sediada na Rua Conde de Porto Alegre, nº 57 – 2º andar – Rocha – Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.960-110, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 14.883.212/0001-79, neste ato representada por seu Sócio Diretor, **Sr. SEBASTIÃO DE ALMEIDA FREITAS**, portador da carteira de identidade nº 016615569, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 039.021.967-34, doravante denominada **CONTRATADA**, em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar no processo 25410.006410/2020-15 (INCA), o presente Termo de Contrato, decorrente do Edital de Pregão nº **119/2019** (UASG **153152**, Hospital Universitário Clementino Fraga Filho), mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de médico-hospitalar, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	MATERIAL GASOTERAPIA, MODELO MACRONEBULIZADOR, SAÍDA P/ OXIGÊNIO, TIPO MÁSCARA EM SILICONE, C/ AJUSTE, TAMANHO ADULTO, TIPO FRASCO ACRÍLICO GRADUADO, C/ TAMPA, VOLUME CERCA DE 500 ML, TIPO EXTENSÃO TRAQUEIA CORRUGADA EM PVC C/ CONECTORES, COMPRIMENTO EXTENSÃO CERCA DE 1,5 M, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CONECTOR METAL C/ROSCA, ESTERILIZÁVEL. ITEM 49.	435423	UN	560	95,00	53.200,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 53.200,00 (cinquenta e três mil e duzentos reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2020, na classificação abaixo:

Gestão: 250052

Unidade: INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA

Fonte: 6151000000

Programa de Trabalho: 10 302 5018 8758 0033 173226

Elemento de Despesa: 339030

Nota de Empenho: **2020NE801093**

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital, no Serviço de Abastecimento Central do INCA, no endereço Rua André Cavalcante, nº 37 - Centro – Rio de Janeiro - RJ.

9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. É eleito o Foro Federal da cidade do Rio de Janeiro - RJ para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Dra. ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA
Diretora Geral do
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA/MS

Sr. SEBASTIÃO DE ALMEIDA FREITAS
Representante Legal da Empresa
4 MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP

TESTEMUNHAS



Documento assinado eletronicamente por **Ana Cristina Pinho Mendes Pereira, Diretor-Geral do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva**, em 05/06/2020, às 17:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sebastião de Almeida Freitas, Usuário Externo**, em 15/06/2020, às 09:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Andre Luiz Trajano dos Santos, Assistente em Ciência e Tecnologia**, em 15/06/2020, às 10:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Karine dos Santos Furtado, Assistente em Ciência e Tecnologia**, em 15/06/2020, às 11:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0015189060** e o código CRC **4586157C**.

Referência: Processo nº 25410.006410/2020-15

SEI nº 0015189060

Serviço de Contratos e Convênios - SECONV/INCA
Rua Marquês de Pombal nº 125 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20230-240
Site



Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva
Coordenação de Administração Geral
Divisão de Suprimentos
Serviço de Contratos e Convênios

CONTRATO Nº 92/2020

Processo nº 25410.003711/2020-97

Unidade Gestora: 250052

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA E A EMPRESA 4 MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP.

A **UNIÃO**, por intermédio do **INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA** do Ministério da Saúde, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.394.544/0171-50 situado na Praça Cruz Vermelha, nº 23, 4º andar, Rio de Janeiro - RJ, CEP. 20.231-130, representado neste ato pela sua Diretora Geral, **DRA. ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA**, portadora do documento de identidade nº. 52.56540-4 expedido pelo CRM-RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº. 963.203.627-15, nomeada pela Portaria nº. 1947 de 28/09/2016, do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, publicada no D.O.U. em 29/09/2016, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a Empresa **4 MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP**, sediada na Rua Conde de Porto Alegre, nº 57 – 2º andar – Rocha – Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.960-110, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 14.883.212/0001-79, neste ato representada por seu Sócio Diretor, **Sr. SEBASTIÃO DE ALMEIDA FREITAS**, portador da carteira de identidade nº 016615569, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 039.021.967-34, doravante denominada **CONTRATADA**., tendo em vista o que consta no Processo nº 25410.003711/2020-97 e em observância às disposições da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação nº **094/2020**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de kits para proteção individual, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico.

1.2. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/	CATMAT	UNIDADE	QTD	VALOR	VALOR
------	------------	--------	---------	-----	-------	-------

	ESPECIFICAÇÃO		DE MEDIDA		UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
1	AVENTAL, MATERIAL POLIPROPILENO, MODELO UNISSEX, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANGA LONGA, DESCARTÁVEL, TAMANHO ÚNICO. ITEM 1.	422231	UN	6840	43,32	296.308,80
2	AVENTAL, MATERIAL POLIPROPILENO, MODELO UNISSEX, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANGA LONGA, DESCARTÁVEL, TAMANHO ÚNICO. ITEM 2	422231	UN	4440	46,17	204.994,80
TOTAL						501.303,60

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 6 (seis) meses, com início a partir de sua assinatura, prorrogável por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública de importância internacional, declarada por meio da Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Sr. Ministro de Estado da Saúde.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 501.303,60 (quinhentos e um mil, trezentos e três reais e sessenta centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2020 na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 250052

Fonte: 6151000000

Programa de Trabalho: 10302501887580033 173226

Elemento de Despesa: 339030

Nota de empenho: **2020NE801098**

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Projeto Básico.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Projeto Básico.

9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Projeto Básico.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 4º, I, da Lei n. 13.979/2020.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas e estabelecidas na Lei n. 13.979/2020, na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO E DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

16.1. A lavratura do presente Termo de Contrato referente à Dispensa de Licitação nº 094/2020, é feita com base no artigo 4º da Lei 13.979/2020, devendo o CONTRATANTE disponibilizar em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.

O presente Termo de Contrato se vincula ao Projeto Básico da Contratante e à proposta da Contratada.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. É eleito o Foro Federal da cidade do Rio de Janeiro para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Dr. ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA
DIRETORA GERAL DO
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA/MS

Sr. SEBASTIÃO DE ALMEIDA FREITAS
Representante Legal da Empresa
4 MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP

TESTEMUNHAS:



Documento assinado eletronicamente por **Ana Cristina Pinho Mendes Pereira, Diretor-Geral do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva**, em 08/06/2020, às 18:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sebastião de Almeida Freitas, Usuário Externo**, em 12/06/2020, às 13:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Andre Luiz Trajano dos Santos, Assistente em Ciência e Tecnologia**, em 12/06/2020, às 14:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Karine dos Santos Furtado, Assistente em Ciência e Tecnologia**, em 12/06/2020, às 15:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0015208312** e o código CRC **A4E9E8B7**.

Referência: Processo nº 25410.003711/2020-97

SEI nº 0015208312

Serviço de Contratos e Convênios - SECONV/INCA
Rua Marquês de Pombal nº 125 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20230-240
Site



Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva
Coordenação de Administração Geral
Divisão de Suprimentos
Serviço de Contratos e Convênios

CONTRATO Nº 242/2020

Processo nº 25410.005562/2020-09

Unidade Gestora: 250052

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA E A EMPRESA AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI.

Presentes, de um lado, a **UNIÃO FEDERAL**, por intermédio do **INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA**, com sede na **Praça Cruz Vermelha 23, 4º andar, nesta cidade, CEP. 20.231-130**, inscrito no CNPJ sob o nº **00.394.544/0171-50**, neste ato por sua Diretora, **Dra. ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA**, instituída pela Portaria nº 1.947, publicada no Diário Oficial da União de 29 de setembro de 2016, inscrita no CPF sob o nº 963.203.627-15, portadora da carteira de identidade nº 736.238-37, expedida pelo IFP-RJ, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e o empresa **AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI.**, inscrita no CNPJ nº 10.238.563/0001-76, sediada na Avenida Vereador José Diniz, 3.300 – Conj. 1101 e 1102. Campo Belo. São Paulo/SP – CEP 04604.006, representada por seus Representantes Legais, Sr. **WAGNER DOS SANTOS MOTTA**, portador da carteira de identidade nº 83978926 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 882.062.468-00, tendo em vista o que consta no Processo nº **25410.005562/2020-09** e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente do Pregão nº **204/2020**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de Aparelho de Calorimetria para atender as solicitações da Seção de Nutrição e Dietética/HCI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

Item	Código	Especificação	Catmat	Unidade	Qtd	Valor Total (R\$)
01	P01860	Aparelho de Calorimetria	BR0470194	UN	1	99.500,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Contrato é de 180 (cento e oitenta dias), contados da data de sua assinatura, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Contrato é de R\$ 99.500,00 (noventa e nove mil e quinhentos reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2020, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ DE ALENCAR GOMES DA SILVA INCA, UGE 250052

Fonte: 6151000000

Programa de Trabalho: 10 302 2015 8758 0033 173226

Elemento de Despesa: 449052

Nota de empenho: **2020NE803297**

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de Referência.

8. CLÁUSULA OITAVA - INSTALAÇÃO, GARANTIA, ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. A condição de instalação, garantia, entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas respectivamente no Termo de Referência - Anexo I do Edital.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência – Anexo I do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência- Anexo I do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

13.1 É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.

13.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se

encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

13.2.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. É eleito o Foro da Comarca do Rio de Janeiro - Justiça Federal, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Contrato foi lavrado e, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

DRA. ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA
Diretora Geral
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA/MS

WAGNER DOS SANTOS MOTTA
Representante Legal da Empresa
AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

T E S T E M U N H A S:



Documento assinado eletronicamente por **Ana Cristina Pinho Mendes Pereira, Diretor-Geral do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva**, em 29/12/2020, às 15:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Wagner dos Santos Motta, Usuário Externo**, em 04/01/2021, às 10:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Karine dos Santos Furtado, Assistente em Ciência e Tecnologia**, em 04/01/2021, às 10:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Augusto Moniz Lustosa, Chefe do Serviço de Contratos e Convênios**, em 04/01/2021, às 10:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0018367951** e o código CRC **3DEAC616**.

Referência: Processo nº 25410.005562/2020-09

SEI nº 0018367951

Serviço de Contratos e Convênios - SECONV/INCA
Rua Marquês de Pombal nº 125 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20230-240
Site



Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva
Coordenação de Administração Geral
Divisão de Suprimentos
Serviço de Contratos e Convênios

CONTRATO Nº 115/2020

Processo nº 25410.003533/2018-80

Unidade Gestora: 250052

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS IMPORTADOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA E A EMPRESA ABBOTT LABORATORIES INTERNATIONAL LLC.

Presentes de um lado a **UNIÃO**, por intermédio do **INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA** do Ministério da Saúde, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 00.394.544/0171-50 situado na Praça Cruz Vermelha, nº 23, 4º andar, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.231-130 neste ato representado por sua Diretora Geral, **Dra. ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA**, portadora do documento de identidade no. 52.56540-4 expedido pelo CRM-RJ e inscrita no CPF/MF sob o no. 963.203.627-15, nomeada pela Portaria no. 1947 de 28/09/2016, do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, publicada no D.O.U. em 29/09/2016, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado a Empresa exportadora **ABBOTT LABORATORIES INTERNATIONAL LLC**, com sede à 100 – Abbott Park Road – Abbott Park – IL - 60064 – USA, denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pela Empresa **ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.**, localizada na Cidade de São Paulo - SP, na Rua Michigan Nº 735 – Cidade Monções – CEP 04566-905, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 56.998.701/0001-16, neste ato representada pelo **Sr. CLEBER MARCELO RODRIGUES**, portador da carteira de identidade nº 23619172 - SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 266.301.938-06, e **Sr. EDUARDO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA**, portador da carteira de identidade nº 9820265 – SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 047.515.598-00, firmam o presente **CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL IMPORTADO**, conforme previsto no processo nº 25.410.003533/2018-80, Inexigibilidade de Licitação nº **SIDEC 120/2020**, com fundamento do artigo 25 inciso I da Lei nº 8.666/93, após autorização da Diretora Geral, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei 8.666/93 e demais legislações aplicáveis à espécie, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente Contrato consiste no fornecimento de diversos reagentes e sondas, conforme Planilha SÍDEC – SÍREP Anexa ao presente contrato, de acordo com as especificações constantes do processo nº 2410.003533/2018-880 e da proposta comercial / fatura “proforma” PRF – 0052, datada de 17/12/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE FORNECIMENTO

A forma de fornecimento a ser adotada será a de fornecimento integral em parcela única.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

Pelos materiais importados fornecidos a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** a importância total estimada de **R\$ 350.105,63** (trezentos e cinquenta mil, cento e cinco reais e sessenta e três centavos), com base na taxa de câmbio de **R\$ 3,7018 / US Dollar** de 30/10/2018, equivalente a **US Dollar 94,577.17**, na modalidade Incoterm FCA, conforme fatura “proforma” PRF – 0052 de 17/12/2019.

Os preços estimados em Reais poderão sofrer a variação cambial decorrente da alteração da Taxa de Câmbio até o dia da efetivação da remessa via Banco do Brasil.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento Geral da União para o exercício de 2020, tendo sido emitida a Nota de Empenho nº **2020NE801243** de 30/06/2020 - Programa de Trabalho 10 302 5018 8758 0033 - 173226, Fonte de Recursos 6151000000, Natureza da Despesa 339030.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

Os pagamentos ficarão condicionados às disponibilidades financeiras do Tesouro Nacional e serão efetuados contra a apresentação de documentos, CAD, à vista, via remessa contratada com o Banco do Brasil e convertida à taxa de câmbio do dia do fechamento, sendo as despesas externas por conta do beneficiário.

O recebimento do material será atestado pelo Serviço de Abastecimento Central do INCA.

Os custos bancários no País do beneficiário são de responsabilidade do fornecedor.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

A publicação do presente Contrato em extrato no DOU, será providenciado pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, como determinado no parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93, correndo as despesas por conta da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O presente Contrato terá vigência por 04 (quatro) meses a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes mediante termo aditivo.

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES

O presente Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, consoante disposições do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, através de Termo Aditivo numerado em ordem crescente, publicado no DOU.

CLAUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Efetuar a entrega da carga no forwarder designado pela **CONTRATANTE**, somente após a autorização do INCA, que ocorrerá após a análise prévia da fatura comercial e do packing list pela Área de Importação do INCA e deferimento da licença de importação.

Disponibilizar os materiais no exterior, em até 30 (trinta) dias após a solicitação de embarque emitida pela **CONTRATANTE**.

Como o procedimento de importação será feito pela **CONTRATANTE**, providenciar para que toda a documentação de embarque (fatura comercial e packing list) esteja **CONSIGNADA** ao Banco que atende ao **INCA – INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER**, fazendo constar o endereço:

Praça da Cruz Vermelha, nº 23 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP. 20.231-130, bem como, o nº do CNPJ/MF: 00.394.544/0171-50.

Providenciar para que o embarque seja feito exclusivamente em uma única parcela, não sendo aceitos embarques parciais.

Encaminhar à Área de Importação da **CONTRATANTE**, a documentação de importação do material (proforma invoice e packing list) com antecedência necessária, para que a mesma possa honrar os prazos do processo de importação.

Reconhecer todos os direitos da **CONTRATANTE**, em caso de rescisão administrativa deste Contrato, com a finalidade de que a Administração não sofra solução de continuidade em suas atividades.

Manter, durante o período de duração do presente Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação previamente exigidas, quando da fase de aceitação de sua proposta.

Substituir os materiais após a entrega e o aceite, desde que fique comprovada a existência de fato que impeça sua regular utilização, cuja verificação da inconformidade em relação à especificação feita fique comprovada.

Observar rigorosamente as condições adequadas de temperatura para armazenagem e acondicionamento do material, antes, durante e depois do transporte.

Responsabilizar-se pelas despesas bancárias ocorridas no exterior.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Tomar todas as providências pertinentes à importação do material, tais como Licença de Importação, bem como, o fechamento de câmbio.

Encaminhar à **CONTRATADA**, cópia da Licença de Importação e instruções de embarque.

A forma de pagamento a ser respeitada, será a remessa financeira ao exterior, feita após emissão do conhecimento de embarque da mercadoria, que deverá constar em todos os documentos de importação.

Efetuar o pagamento referente aos materiais recebidos, desde que entregues nas condições fixadas neste Contrato.

Fiscalizar se a entrega dos materiais está sendo feita na forma especificada pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da entrega dos materiais estará a cargo do Serviço de Abastecimento Central do INCA, que designará servidor do respectivo Serviço para acompanhar e fiscalizar o Contrato, consoante o disposto no art. 67 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O não cumprimento das cláusulas e condições previstas neste Contrato e na proposta comercial, sujeitará a **CONTRATADA** às sanções previstas nos Artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA

Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a **CONTRATANTE** poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à **CONTRATADA**, as seguintes sanções, conforme art. 87 da Lei nº 8.666/93, desde que formalmente motivadas no respectivo processo:

I - Advertência – sempre que forem observadas falhas ou irregularidades no cumprimento de suas obrigações relativas ao Contrato, para as quais tenha concorrido direta ou indiretamente;

II - Multa por descumprimento das cláusulas e condições contratuais de 0,2% (dois décimos por cento), por evento; Multas compensatórias de 8,0% (oito por cento), no caso de inexecução total e 5,0 % (cinco por cento), no caso de inexecução parcial do contrato, sendo incidentes sobre o valor total do Contrato;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02(dois) anos;

VI - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a **CONTRATADA** ressarcir a **CONTRATANTE** pelos prejuízos resultantes, decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA

O valor da multa referida no item II da subcláusula primeira será descontado de qualquer fatura ou crédito existente em favor da **CONTRATADA**. Caso contrário, deverá o valor ser recolhido por meio de GRU na rede bancária, em favor da Conta Única do Tesouro Nacional - Unidade de Gestão 250052 – Instituto Nacional de Câncer – INCA – Gestão 001, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da comunicação.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA

O atraso injustificado na execução das cláusulas e condições contratuais sujeitará a **CONTRATADA**, com fundamento no art. 86 da Lei nº 8.666/93, à multa de mora de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, limitada a 10% do valor do contrato, calculada sobre o valor do contrato, sendo devida após o primeiro dia de atraso, e debitada no ato do pagamento do valor referente ao fornecimento, sem prejuízo das penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93. Será considerada a inexecução do Contrato, a ocorrência de atraso superior a 10 dias, a não ser por motivo de força maior, definido em Lei e reconhecido pela Direção Geral do INCA/MS.

SUBCLÁUSULA QUARTA

O valor da multa referida na subcláusula terceira será descontado de qualquer fatura ou crédito existente em favor da **CONTRATADA**. Caso contrário, deverá o valor ser recolhido por meio de GRU na rede bancária, em favor da Conta Única do Tesouro Nacional - Unidade de Gestão 250052 – Instituto Nacional de Câncer – INCA – Gestão 001, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da comunicação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, garantido o reconhecimento pela **CONTRATADA**, dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, prevista no Art. 77 da Lei 8.666/93.

O presente Contrato será rescindido de pleno direito, de imediato, em todos os casos previstos no Art. 78 e incisos da Lei 8.666/93, devendo a rescisão ser formalmente motivada nos autos do processo, sendo assegurado à **CONTRATADA** o direito de contestação e ampla defesa.

O presente Contrato poderá ainda ser rescindido unilateralmente pela **CONTRATANTE**, e em qualquer tempo que esta julgue necessário, por razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas, pelo Sr. Diretor Geral do INCA, assegurado à **CONTRATADA** o direito de contestação e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FUNDAMENTO LEGAL E DOCUMENTOS INTEGRANTES.

O presente Contrato reger-se-á por toda a legislação a ele aplicável e em especial, como se nele transcritos estivessem, desde que guardada a necessária conformidade:

A Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores e toda legislação aplicável à espécie, inclusive aos casos omissos, quando couber.

Fazem parte integrante do presente Contrato, como se nele transcritos estivessem, a proposta comercial, a fatura proforma e as especificações dos materiais, constantes do processo que lhe deu origem.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento serão decididos pela **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais regulamentos e normas administrativas que fazem parte integrante deste Contrato, independente de suas transcrições.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VINCULAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE À PROPOSTA

A proposta da **CONTRATADA** e o presente contrato, constantes dos autos do processo Nº 25410.003533/2018-80, vinculam-se ao termo de autorização da Inexigibilidade de Licitação SÍDEC – Nº 120/2020.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

Quaisquer dúvidas ou questões oriundas da execução do presente Contrato e que não forem passíveis de solução amigável, serão dirimidas em juízo, na Justiça Federal, seção judiciária da Cidade do Rio de Janeiro, sede da Administração, competente para dirimir questões contratuais.

E, por estarem acordes, depois de lido e achado conforme pelas partes supramencionadas, assinam o presente Contrato com as testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos, obrigando-se por si e seus sucessores.

Dra. ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA
Diretora Geral do
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA/MS

Sr. CLEBER MARCELO RODRIGUES **Sr. EDUARDO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA**
Representantes da Empresa
ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.
Representante no Brasil da Empresa Exportadora
ABBOTT LABORATORIES INTERNATIONAL LLC.

T E S T E M U N H A S



Documento assinado eletronicamente por **Ana Cristina Pinho Mendes Pereira, Diretor-Geral do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva**, em 08/07/2020, às 17:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Antonio Pereira de Souza, Usuário Externo**, em 16/07/2020, às 16:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Cleber Marcelo Rodrigues, Usuário Externo**, em 16/07/2020, às 16:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Karine dos Santos Furtado, Assistente em Ciência e Tecnologia**, em 17/07/2020, às 08:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Augusto Moniz Lustosa, Chefe do Serviço de Contratos e Convênios**, em 17/07/2020, às 09:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?



[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#), informando o código verificador **0015656685** e o código CRC **7BCF9324**.

Referência: Processo nº 25410.003533/2018-80

SEI nº 0015656685

Serviço de Contratos e Convênios - SECONV/INCA
Rua Marquês de Pombal nº 125 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20230-240
Site

Processo: 180.357

Fornecedor: 8070 -

Abbott Labs International Llc

CGC: 99999999999999

Seq Item	Narrativa	Un	Orden compra	Marca	Entrega	Qtde Total	Preco Unitario	Total
1 A70805	reagente corante DAPI II - p/ coloração de contraste(125ng D c j API/ml solução de montagem antifade)(500ul x 2).		610963.19			20	504,7800	10.095,60
2 A70900	Reagente líquido sonda LSI ATM Spectrum Orange, consiste de um fragmento de 500kb de sequência única da região do cromosomo 11 aonde está localizado o gene ATM, deve ser mantido em baixa temperatura (-20C), acondicionado em tubo eppendorf de 1.5ml.	UN	610963.25			5	6.663,2400	33.316,20
3 A70903	Reagente líquido sonda LSI c-MYC(8q24.12-q24.13) Spectrum Orange Probe, contém o fragmento de DNA do gene c-MYC marcado em laranja, deve ser mantido em baixa temperatura (-20C), acondicionado em tubo eppendorf de 1.5ml.	UN	610963.27			4	2.712,4200	10.849,68
4 A70901	Reagente líquido sonda LSI D20S108(20q12), composta de DNA do locus D20S108 localizado no cromossomo 20q12 cobrindo uma região de 170kb marcada com laranja, deve ser mantido em baixa temperatura (-20C), acondicionado em tubo eppendorf de 1.5ml.	TE	610963.26			2	6.663,2400	13.326,48
5 A70896	Reagente líquido sonda LSI IGH/MYC CEP 8, tripla cor(laranja UN, verde e azul), para detectar a translocação entre o gene da cadeia pesada de imunoglobulina IGH (14q32) e o gene MYC (8q24), contém sonda do cromossomo 8 marcada em azul, deve ser mantido em baixa temperatura (-20C), acondicionado em tubo eppendorf de 1.5ml.	UN	610963.21			4	5.115,2200	20.460,88
6 A70663	reagente líquido sonda LSI IGH/IGHV dupla cor - c/ transloc ação (break apart) - p/ identificação de cromossomo 14q32 pela técnica do FISH - p/ 20 testes - Sisdec:.	UN	610963.11			2	2.638,3800	5.276,76
7 A70899	Reagente líquido sonda LSI p16/CEP9, dupla cor é a mistura da sonda do gene p16 marcada com spectrum orange e a sonda CEP 9 que contém vários fragmentos do cromossomo 9 marcada com spectrum green, deve ser mantido em baixa temperatura (-20C), acondicionado em tubo eppendorf de 1.5ml.	UN	610963.24			2	4.172,9300	8.345,86
8 A70898	Reagente líquido sonda LSI RARA Dual color break apart, cons TE	TE	610963.23			2	6.394,0100	12.788,02

Seq Item	Narrativa	Un	Ordem compra	Marca	Entrega	Otde Total	Preco Unitario	Total
9 A70897	teste de uma sonda marcada do gene RARA com spectrum orange que é híbrida com uma região de 130kb na região 5' de Reagente líquido sonda LSI TEL/AML1 ES, dupla cor (laranja e verde), para detectar a translocação submicroscópica entre os genes TEL (12p13) e o gene AML1 (21q22), deve ser mantido em baixa temperatura (-20C), acondicionado em tubo eppendorf de 1.5ml	UN	610963.22			4	2.237,9200	8.951,68
10 A38456	Sonda LPH TLX3 de duas cores marcadas (laranja e verde para detectar rearranjo dos genes TLX3, em frasco para 20 testes.	UN	610963.06			2	6.663,2400	13.326,48
11 A70638	sonda LSI 13 D13S3319 (13q14.3) Espectro (laranja e verde) - frasco c/2 UN 0 testes.	UN	610963.08			5	3.338,3600	16.691,80
12 A70772	sonda LSI AML/ET0 de duas cores (laranja e verde) - p/ detectar translocações entre os genes AML1(21q22) e ET0(8q22) - frasco p/ 20 testes.	UN	610963.15			4	2.557,6100	10.230,44
13 A70771	sonda LSI CBF8 de duas cores (laranja e verde) - p/ detectar translocações entre os genes CBF8(16p11.3) e t(16;16) - frasco p/ 20 testes.	UN	610963.14			2	3.197,0200	6.394,04
14 A70774	sonda LSI D7S486/CEP7 de duas cores (laranja e verde) - p/ de detectar deleções no cromossomo 7q31 - frasco p/ 20 testes	UN	610963.17			4	5.047,9200	20.191,68
15 A70773	sonda LSI ESR1/D5S23 de duas cores (laranja e verde) - p/ detectar deleções no locus 5q31 - frasco p/ 20 testes.	UN	610963.16			3	3.516,5600	10.549,68
16 A38457	Sonda LSI EMSR1 (22q12) de duas cores marcadas (laranja e verde) para detectar rearranjo dos genes EMSR1, em frasco para 20 testes.	UN	610963.05			2	5.115,2200	10.230,44
17 A38456	Sonda LSI FIP1L1-PDGFR de duas cores marcadas (laranja e verde) para detectar rearranjo dos genes FIP1L1-PDGFR, em frasco para 20 testes.	UN	610963.04			2	3.836,4000	7.672,80
18 A38454	Sonda LSI FOXO-1 de duas cores marcadas (laranja e verde) para detectar rearranjo do gene FOXO-1, em frasco para 20 testes.	UN	610963.02			2	4.987,3200	9.974,64
20 A33546	sonda LSI IGH/FGFR3 de duas cores (laranja e verde) p/ detectar translocação t(4;14) em mieloma múltiplo (32-191023) - frasco p/ 20 testes.	UN	610963.01			1	3.836,4000	3.836,40
21 A70768	sonda LSI MLL de duas cores (laranja e verde) - p/ detectar rearranjos do gene MLL(11q23) - frasco p/ 20 testes.	UN	610963.13			10	3.331,6200	33.316,20
22 A38455	Sonda LSI MYB com fluorescência direta, espectro azul, em frasco para 20 testes.	UN	610963.03			2	2.295,1200	4.590,24

Seq Item	Narrativa	Un	Ordem compra	Marca	Qtde		Preco Unitario	Total
					Entrega	Total		
23 A70775	sonda LSI p53 espectro laranja - p/ detectar de alterações n o cromossomo 17p13.1 - frasco p/ 20 reações.	UN	610963.18			5	4.172,9300	20.864,65
24 A70832	sonda LSI PML de duas cores laranja e verde - p/ detectar o reconhecimento entre os genes PML(15q22) e RARA(17q21.1), dupla cor - frasco c/ 20 testes.	UN	610963.20			5	3.531,5200	17.657,60
25 A70643	sonda LSI/IGH espectro verde/CCND1 espectro laranja - dupla cor - sonda dupla fusão/translocação - p/ a identificação da translocação t(11, 14) pela técnica do FISH - frasco c/ 20 testes - Sídec.	UN	610963.09			2	2.685,4700	5.370,94
26 A70644	sonda LSI/IGH/BCL2 dupla cor - sonda dupla fusão/translocação - p/ a identificação da translocação t(14, 18) pela técnica do FISH - frasco c/ 20 testes - Sídec:	UN	610963.10			2	2.813,3700	5.626,74
27 A70362	sonda para hibridização in situ LSI bcr-abl com fluorescência direta, duas cores marcadas (espectro verde para o locus bcr / espectro laranja para o locus abl), frasco para 20 ensaios.	UN	610963.07			10	3.016,9700	30.169,70

Total do Forn.: 350.105,63



Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva
Coordenação de Administração Geral
Divisão de Suprimentos
Serviço de Contratos e Convênios

CONTRATO Nº 37/2020

Processo nº 25410.403452/2017-03

Unidade Gestora: [250052 - INCA]

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DE PROCEDÊNCIA INTERNACIONAL, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA E A EMPRESA INTAS PHARMACEUTICALS LTD.

A União, por intermédio do **INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA**, vinculado ao Ministério da Saúde, com sede na Praça Cruz Vermelha, nº 23, 4º andar, Rio de Janeiro - RJ, CEP. 20.231.130, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.394.544/0171-50, neste ato representado por sua Diretora Geral, **Dra. ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA**, portadora do documento de identidade nº. 52.56540-4 expedido pelo CRM-RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº. 963.203.627-15, nomeada pela Portaria nº. 1947 de 28/09/2016, do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, publicada no D.O.U. em 29/09/2016, doravante denominada **CONTRATANTE** e a Empresa Exportadora **INTAS PHARMACEUTICALS LTD.**, sediada na Corporate House, NR Sola Bridge, S.G. Highway, Thaltej – Ahmedabad – 380.054 – Índia, doravante designada **CONTRATADA**, representada pela Empresa **ACCORD FARMACÊUTICA LTDA.**, sediada na Av. Guido Caloi, nº 1985 – Galpão 01 – São Luís – São Paulo – SP – CEP 05802-140, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 64.171.697/0001-46, neste ato representada pelo **Sr. ABHISHEK BANERJEE**, portador da Carteira de Identidade nº RNE – V – 424.524-S e CPF nº 231.802.298-45, tendo em vista o que consta no Processo nº 25410.403452-2017-03 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997 do Decreto nº 8.538/2015, a Lei nº 8078/90, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da **Concorrência Pública Internacional nº 001/2019**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital da Concorrência identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNID MEDIDA	QUANT	VALOR UNITÁRIO(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
01	270398	MITOMICINA C 5mg, FA c/ 20 ml	FA	800	168,30	134.640,00

1.3. O objeto do presente instrumento é a aquisição de MEDICAMENTO, conforme especificação e condições estabelecidas no Resumo da Solicitação de Compras, anexo do Edital.

1.4. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Concorrência Pública Internacional, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato terá início na data de sua assinatura e vigorará até 31/12/2021 quando se encerra a validade dos créditos orçamentários de 2020 inscritos em Restos a Pagar.

2.1.1. A expiração da vigência contratual não exime a CONTRATADA das suas obrigações contratuais e de prestar a assistência técnica durante o período da garantia do fornecedor para os equipamentos contratados, a qual ficará sujeita às penalidades previstas no resumo da solicitação de compras, no caso de descumprimento dessas obrigações.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1 Pelos materiais fornecidos a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância estimada de R\$ 134.640,00 (cento e trinta e quatro mil seiscientos e quarenta reais), com base na taxa de câmbio de 22/07/2019 - R\$ 3,700 / (US \$) equivalente a US \$ 36,000.00 (trinta e seis mil Dólares Norte Americanos), na modalidade DAP – Incoterms 2010, conforme fatura proforma nº 001/2019, de 23/07/2019, revalidada em 19/12/2019.

3.2. Os preços estimados em Reais poderão sofrer a variação cambial decorrente da alteração da Taxa de Câmbio desde a data acima até o dia da efetivação da remessa via Banco do Brasil.

3.3. Ressalta-se que a taxa de conversão do câmbio de venda utilizada será a vigente na data da abertura da proposta, disponibilizada pelo Banco Central, ficando o (s) valor (es) do câmbio (s) utilizado (s), consignado(s) na ata de abertura da licitação.

3.4. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2020, na classificação abaixo:

Gestão: UGE 250052

Unidade: INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA,

Fonte: 6153000200

Programa de Trabalho: 10 302 5018 8758 0033 173167

Elemento de Despesa: 339030

Nota de Empenho: 2020NE800073

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O pagamento à empresa sediada no exterior, cuja mercadoria seja adquirida via importação direta, ficará condicionado às disponibilidades financeiras do Tesouro Nacional e será efetuado por intermédio de remessa sem saque com pagamento em até 05 (cinco) dias após a entrega da mercadoria devidamente recebida e aprovada no destino final (INCA), através de contrato de câmbio via Banco do Brasil.

Quaisquer despesas no país do beneficiário serão de responsabilidade do fornecedor.

5.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de R\$ 8.000,00 deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

5.3. Despesas no exterior, taxas alfandegárias no Brasil e despesas de desembaraço aduaneiro serão de responsabilidade da empresa que representar o proponente estrangeiro no Brasil.

5.4. A empresa contratada, por ocasião de cada ato de pagamento, apresentará a devida certidão negativa de débitos trabalhista, de modo a dar efetivo cumprimento às disposições constantes dos artigos 27, V, 29, IV e 55, XIII da Lei nº 8.666 de 1993, c/c os artigos 1º e 4º da Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011.

5.4.1. A(s) empresa(s) estrangeira(s) que não for(em) cadastrada(s) no CNPJ está(ão) dispensada(s) de apresentar(em) o(s) documento(s) cuja emissão esteja condicionada ao mencionado cadastrado, devendo apresentar documento(s) equivalente(s), se for o caso.

5.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

5.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.7. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.8. A nota fiscal a ser emitida por ocasião do fornecimento, deverá conter o mesmo número do CNPJ com o qual a empresa tenha se habilitado na licitação, devidamente cadastrado no SICAF, sob pena de suspensão do pagamento até a regularização da divergência.

5.8.1 A(s) empresa(s) estrangeira(s) que não for(em) cadastrada(s) no CNPJ está(ão) dispensada(s) de apresentar(em) a(s) nota(s) fiscal(is) na forma exigida no subitem 5.8.

5.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = (TX) I = (6/100)365 I = 0,00016438$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

6.1 O preço consignado no contrato é fixo e irrevogável.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

7.1. Condições e prazo de entrega/embarque:

7.1.1 Embarque: Até 30 dias após a solicitação de embarque condicionado ao deferimento da licença de importação.

7.1.2 Entrega: Deverá ocorrer em até 48 (quarenta e oito) horas após desembarço/liberação da carga no Teca/Porto.

7.3. Na forma do que dispõe o inciso II letras “a” e “b” do art. 73 da Lei 8.666/93, os materiais objeto da licitação serão recebidos:

a) Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de até 07 (sete) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Resumo de Solicitação de Compras e na proposta.

b) Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Resumo de Solicitação de Compras e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

c) Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

d) O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

e) O Serviço de Farmácia Central reserva-se no direito de não receber os medicamentos entregues pelas empresas farmacêuticas contratadas, caso não estejam em suas embalagens originais, apresentem sinais de violação ou que estejam em estado de conservação que suscitem dúvidas quanto à procedência dos mesmos, inclusive quanto às condições de transporte e o intervalo de temperatura para conservação dos

medicamentos no acondicionamento. Portanto, a empresa contratada deverá adotar modalidade de remessa dos produtos que permita a conferência no ato da entrega antes do ateste final do recebimento.

f) O Serviço de Farmácia Central (SFC) se reserva o direito de não receber qualquer produto com validade inferior a 85% de sua validade plena, de acordo com seu registro válido expedido pela ANVISA/MS, ressalvados os casos por interesse da Instituição onde o SFC poderá autorizar o recebimento dos medicamentos com validade inferior a 85% de sua validade plena, desde que a empresa farmacêutica fornecedora formalize o compromisso da troca de todo o quantitativo excedente, o que deverá ocorrer imediatamente após a solicitação do SFC.

g) O Serviço de Farmácia Central reserva-se no direito de não receber os medicamentos entregues pelas empresas farmacêuticas contratadas, caso os números de lotes apresentados não estejam acompanhados do Certificado de Boas Práticas de Fabricação a fim de demonstrar que os mesmos foram fabricados na vigência deste Certificado válido.

h) Para produtos fabricados no exterior, deverá ser apresentado no ato da entrega, a Certificação de Boas Práticas de Fabricação, expedida pela autoridade sanitária do país de origem do produto e/ou da ANVISA, inclusive em caso de terceirização do processo produtivo.

i) O citado documento, no caso de ser emitido pela Autoridade Sanitária do país de origem deverá estar, também, consularizado e devidamente traduzido por tradutor juramentado.

8. CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO

8.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

8.1.1 A fiscalização do fornecimento dos medicamentos objeto desta licitação estará a cargo do Serviço de Farmácia Central do INCA.

8.1.2. O recebimento de material de valor superior a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.3. O representante da Administração anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Manter, durante toda a execução do contrato a compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive da Seguridade Social;

9.2. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e ainda: efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Resumo de Solicitação de Compras, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

9.3. Entregar os medicamentos no Serviço de Farmácia Central do INCA situado na Rua André Cavalcante, nº 37 – Centro – Rio de Janeiro – RJ, em parcelas para todos os itens, no horário de 09:00 horas a 15:00 horas, nos dias em que houver expediente no Serviço de Farmácia Central, ou em outro local/horário predeterminado pela Divisão de Suprimentos do INCA.

9.4. A empresa contratada deverá adotar modalidade de remessa dos produtos que permita a conferência no ato da entrega antes do ateste final do recebimento, pois o Serviço de Farmácia Central reserva-se no direito de não receber os medicamentos entregues pelas empresas farmacêuticas contratadas, caso não estejam em suas embalagens originais, apresentem sinais de violação ou que estejam em estado de conservação que suscitem dúvidas quanto à procedência dos mesmos, inclusive quanto às condições de transporte e o intervalo de temperatura para conservação dos medicamentos no acondicionamento.

9.5. A empresa contratada deverá garantir a entrega dos produtos com validade igual ou superior a 85% de sua validade plena, de acordo com seu registro válido expedido pela ANVISA/MS, ressalvados os casos por interesse da Instituição onde o SFC poderá autorizar o recebimento dos medicamentos com validade inferior a 85% de sua validade plena, desde que a empresa farmacêutica fornecedora formalize o compromisso da troca de todo o quantitativo excedente, o que deverá ocorrer imediatamente após a solicitação do SFC.

9.6. A empresa contratada deverá demonstrar expressamente na Nota Fiscal a isenção de ICMS para medicamentos destinados ao tratamento do câncer, conforme Convênio ICMS 13/2013 e da Resolução SEFAZ 505/12 a Secretaria Estadual de Fazenda do Rio de Janeiro.

9.7. Deverá ser apresentado laudo de análise, completo e conclusivo, na etapa de entrega dos medicamentos ao Serviço de Farmácia Central, referente ao número de lote do medicamento, cuja elaboração deverá ser providenciada pelo fabricante do produto a ser entregue.

9.8. Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da fabricação ou de materiais empregados no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

9.9. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.10. Responsabilizar-se pela correta entrega do material dentro prazo estabelecido no Resumo de Solicitação de Compras;

9.11. Responsabilizar-se pelas providências administrativas e pelos pagamentos de frete, seguro, eventuais autorizações para trânsito do material, bem como, pelo cumprimento de toda legislação geral e específica de transporte para o item transportado;

9.12. Responsabilizar-se integralmente por quaisquer danos verificados no material ou provocados contra terceiros, até o momento em que o material esteja totalmente descarregado no local indicado pelo INCA, recebido pelo Almoxarifado Central e em condições de conferência;

9.13. Caberá ao fornecedor arcar com as despesas de embalagem, frete, dos itens a serem substituídos.

9.14. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em decorrência de sua culpa ou dolo, na execução da Ata, na forma do que dispõe o art. 70 da Lei nº 8.666/1993.

9.15. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução da Ata, na forma do que dispõe o art. 71 da Lei nº 8.666/1993.

9.16. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.17. Reconhecer todos os direitos do INCA, em caso de rescisão administrativa do Contrato, com a finalidade de que a Administração não sofra solução de continuidade nas suas atividades.

9.18. Providenciar a substituição dos materiais entregues, em até 30 (trinta) dias após o aceite ou desde que fique comprovada a existência de fato que impeça seu regular consumo, cuja verificação somente seja possível quando de sua utilização.

9.19. Caberá ao fornecedor arcar com as despesas de embalagem, frete, despacho aduaneiro/desembarço alfandegário e seguro dos itens a serem substituídos.

9.20. A empresa vencedora do certame deverá apresentar PROFORMA INVOICE para os itens a ela adjudicada, em língua portuguesa/Brasil, em até 05 (cinco) dias úteis após solicitação da Área de Importação do INCA.

9.21. A proforma deverá ser emitida conforme previsto no item 3 do Resumo da Solicitação de Compras. Caso o material possua registro na ANVISA/MS, a descrição do material na proforma deverá ser idêntica à do registro, atendendo também as especificações previstas nesta folha de rosto. É necessário o envio de cópia autenticada da publicação e do registro MS junto com a proforma e entrega à área de importação do INCA. Para maiores esclarecimentos, favor entrar em contato com área de importação (Cláudia Costa – tel: 21-3207-5675).

9.22. Após a solicitação do embarque pelo INCA, o exportador ou seu representante deverá enviar pra área de importação do INCA - via fax: 21-3207-5710 ou e-mail Claudia.costa@inca.gov.br ou jferraz@inca.gov.br, os documentos de embarque (Commercial Invoice, Packing List, conhecimento de embarque e outros docs. caso houver) para conferência prévia e com as seguintes informações: data do embarque e chegada (ETA e ETD); no caso de transporte aéreo informar o nº AWB/HAWB e no transporte marítimo: o nº do B/L e nome do navio.

9.23. A chegada da carga no local de desembarque deverá ser comunicada ao INCA, assim como a entrega da documentação original de embarque, limpa e desimpedida em no máximo 24 horas após a chegada da carga, para que a importação do INCA possa viabilizar o desembarço da carga.

9.24. Como a importação será feita pelo INCA, toda documentação de embarque (Fatura Comercial, Packing List e AWB/BL) deverão estar CONSIGNADOS ao INCA – Instituto Nacional do Câncer.

9.25. Poderá ser aceito o embarque da carga de forma consolidada desde que não seja cobrado ao Instituto Nacional do Câncer – Ministério da Saúde, nenhuma taxa de desconsolidação ou qualquer outra despesa decorrente;

9.26. O desembaraço aduaneiro será feito pelo despachante lícitado pelo INCA.

9.27. Traduzir todos os documentos que apresentar ao INCA por ocasião de alguma resposta ou comprovação devida, por tradutor público juramentado.

9.28. Será obrigatória a apresentação do Certificado de Fumigação de embalagens de madeira ou que contenham quaisquer de suas partes em madeira, conforme determinação do Ministério da Agricultura (NIMF 15/2002). A embalagem deverá apresentar também o carimbo identificando a origem e o tratamento ao qual foi submetida.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRANTE

10.1 Não obstante a Contratada seja a única responsável pelo fornecimento dos os materiais, o INCA reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os produtos entregues e aceitos pela Administração.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada, após regular processo administrativo, à penalidade de:

11.1.1. Multa moratória de até 0,33 (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias.

11.1.2. O atraso injustificado no fornecimento do objeto será considerado a partir do primeiro dia, limitado ao prazo de 30(trinta) dias, a partir do qual será considerada inexecução do contrato.

11.1.3. A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.

11.2. A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital e no contrato, sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:

11.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

11.2.2. Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução parcial do objeto, e de 15% (quinze por cento), no caso de inexecução total;

11.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o órgão que tenha aplicado a penalidade, conforme art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93 por prazo não superior a 02 (dois) anos;

11.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados;

11.2.5 A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

11.3 A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.

11.4 Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

11.4.1 Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

11.4.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

11.4.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

11.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

11.6 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

11.7 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

11.8 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.9 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

11.10 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

11.11 No caso de inadimplemento item 7.1.do Resumo de Solicitação de Compras acarretará rescisão contratual e a execução da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos a administração, além das penalidades já previstas no artigo 87, da Lei nº 8.666/93;

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária da Cidade do Rio de Janeiro - Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Dra. ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA

DIRETORA GERAL DO
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA/MS

Sr. ABHISHEK BANERJEE

Representante Legal da Empresa

ACCORD FARMACÊUTICA LTDA.

Representante da CONTRATADA

INTAS PHARMACEUTICALS LTD.

TESTEMUNHAS

Nome

CPF/MF:

Nome

CPF/MF:

INTAS-FC-
403452-2017-
03-
MEDICAMENTOS-
CCI-
IMPORTAÇÃO..doc



Documento assinado eletronicamente por **Ana Cristina Pinho Mendes Pereira, Diretor-Geral do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva**, em 10/02/2020, às 11:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Abhishek Banerjee, Usuário Externo**, em 10/02/2020, às 13:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Augusto Moniz Lustosa, Chefe do Serviço de Contratos e Convênios**, em 10/02/2020, às 15:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Karine dos Santos Furtado, Assistente em Ciência e Tecnologia**, em 11/02/2020, às 09:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0013471780** e o código CRC **5713211B**.

Referência: Processo nº 25410.403452/2017-03

SEI nº 0013471780

Serviço de Contratos e Convênios - SECONV/INCA
Rua Marquês de Pombal nº 125 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20230-240
Site



Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva
Coordenação de Administração Geral
Divisão de Suprimentos
Serviço de Contratos e Convênios

CONTRATO Nº 222/2020

Processo nº 25410.006428/2020-17

Unidade Gestora: 250052

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA E A EMPRESA A. C. F. DA SILVA LTDA - ME

Presentes de um lado, a União, por intermédio do **INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA** do Ministério da Saúde, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.394.544/0171-50 situado na Praça Cruz Vermelha, nº 23, 4º andar, Rio de Janeiro - RJ, CEP. 20.231-130, representado neste ato por sua Diretora Geral, **Dra. ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA**, portadora do documento de identidade nº. 52.56540 - 4 expedido pelo CRM-RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº. 963.203.627-15, nomeada pela Portaria nº. 1947 de 28/09/2016, do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, publicada no D.O.U. em 29/09/2016, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a Empresa **A. C. F. DA SILVA LTDA. - ME** sita à Rua Aguiar, nº 26/28 – Horto Municipal – Campos dos Goytacazes - RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.555.527/0001-36, neste ato representada por seu Representante Legal, **Sr. ANTÔNIO CARLOS FERNANDES DA SILVA**, portador da carteira de identidade nº 10.623.007-1 – IPF-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 085.426.617-88, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Processo nº 25410.006428/2020-17 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Procedimento de Dispensa de Licitação nº **227/2020**, com fundamento legal no inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação, em caráter emergencial, para a prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados dos Hospitais do Câncer (HC) II, III e IV do Instituto Nacional de Câncer José

Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão de obra exclusiva, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Projeto Básico e seus Anexos com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no Projeto Básico e nos Anexos I, II e III.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Projeto Básico, identificado no preâmbulo, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

Pela prestação dos serviços ora contratados e efetivamente realizados, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância mensal estimada de R\$ 680.690,95 (seiscentos e oitenta mil seiscentos e noventa reais e noventa e cinco centavos), totalizando o valor global estimado de R\$ 4.085.765,70 para o total do contrato, conforme quantitativos estimados e preços unitários detalhados nas Planilhas Anexas I, II e III do contrato e na proposta comercial da CONTRATADA.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O presente Contrato vigorará por 180 (cento e oitenta) dias, com início na data estabelecida na Ordem de Serviços emitida pelo Serviço de Nutrição e Dietética, podendo ser rescindido antes caso a nova licitação em andamento se conclua com nova contratação

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor mensal da contratação é de 680.690,95 (seiscentos e oitenta mil seiscentos e noventa reais e noventa e cinco centavos), totalizando o valor global estimado de R\$ 4.085.765,70.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2020, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 250052

Fonte: 6151000000

Programa de Trabalho: 10302501887580033 173226

Elemento de Despesa: 339037

Nota de Empenho: **2020NE803047**

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Projeto Básico e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO.

6.1. As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual (reajuste em sentido estrito e/ou repactuação) são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo deste Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Projeto Básico.

8. CLÁUSULA OITAVA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Projeto Básico.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico;

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados e precedidos de autorização da autoridade competente, assegurando-se à CONTRATADA o direito ao contraditório, bem como à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

11.5. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à rescisão do contrato por ato unilateral e

escrito do CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis (art. 8º, inciso IV, do Decreto n.º 9.507, de 2018).

11.6. Quando da rescisão, o fiscal administrativo deverá verificar o pagamento pela CONTRATADA das verbas rescisórias ou os documentos que comprovem que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho (art. 64 a 66 da IN SEGES/MP n.º 05/2017).

11.7. Até que a CONTRATADA comprove o disposto no item anterior, a CONTRATANTE reterá:

11.7.1. a garantia contratual, prestada com cobertura para os casos de descumprimento das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária pela CONTRATADA, que será executada para reembolso dos prejuízos sofridos pela Administração, nos termos da legislação que rege a matéria; e

11.7.2. os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

11.8. Na hipótese do subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, a CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.

11.9. O CONTRATANTE poderá ainda:

11.9.1. nos casos de obrigação de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e

11.9.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 80 da Lei n.º 8.666, de 1993, reter os eventuais créditos existentes em favor da CONTRATADA decorrentes do contrato.

11.10. O contrato poderá ser rescindido no caso de se constatar a ocorrência da vedação estabelecida no art. 5º do Decreto n.º 9.507, de 2018.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.

12.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

12.2.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN/SEGES/MP nº 05, de 2017.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

16.1. É eleito o Foro da cidade do Rio de Janeiro para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º, da Lei nº 8.666/93.

E, por estarem acordes, depois de lido e achado conforme pelas partes supramencionadas, assinam o presente contrato, com as testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos, obrigando-se por si e seus sucessores.

Dra. ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA
DIRETORA GERAL DO
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA/MS

Sr. ANTÔNIO CARLOS FERNANDES DA SILVA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
A. C. F. DA SILVA LTDA. - ME

T E S T E M U N H A S



Documento assinado eletronicamente por **Ana Cristina Pinho Mendes Pereira, Diretor-Geral do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva**, em 07/12/2020, às 16:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antônio Carlos Fernandes da Silva, Usuário Externo**, em 08/12/2020, às 08:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Andre Luiz Trajano dos Santos, Assistente em Ciência e Tecnologia**, em 08/12/2020, às 10:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Augusto Moniz Lustosa, Chefe do Serviço de Contratos e Convênios**, em 09/12/2020, às 08:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0017972406** e o código CRC **285263D7**.

Referência: Processo nº 25410.006428/2020-17

SEI nº 0017972406

Serviço de Contratos e Convênios - SECONV/INCA
Rua Marquês de Pombal nº 125 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20230-240
Site



ACF DA SILVA LTDA -
CNPJ 10.555.527/0001-36
Rua Aguiar - 26/28
PQ HORTOZEP 28 015 556
Campos dos Goytacazes / RJ

Contratação EM CARÁTER EMERGENCIAL de empresa especializada para prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados dos Hospitais do Câncer (HC) II, III e IV do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com dedicação mão de obra exclusiva, utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Projeto Básico e seus Anexos.

PROPOSTA DE PREÇOS HC II, III e IV - EMERGENCIAL

Item	Descrição/Especificação do Material	Código SIDEC	Unidade de medida	Quantidade	Valor Mensal	Valor Global
1	PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR, COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, NAS UNIDADES HCII, HCIII E HCIV, A SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS, RESIDENTES, ACOMPANHANTES, PACIENTES E OUTROS AUTORIZADOS DO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ DE ALENCAR GOMES DA SILVA (INCA), ATRAVÉS DE PRODUÇÃO NORMAL E DIETÉTICA.	5320	Mês	6	R\$ 680.960,95	R\$ 4.085.765,70

PROPOSTA VALIDA POR 120 DIAS
AGILIZACAO DO PAGAMENTO CONFORME EDITAL
ENTREGA IMEDIATA

Campos dos Goytacazes, 25 de Agosto de 2020.

Antonio Carlos Fernandes da Silva
RG nº 10.623.007-1 IFP – RJ
CPF nº 085.426.617-88
Sócio-Administrador

ACF DA SILVA LTDA -
CNPJ/10.555.527/0001-36
Rua Aguiar - 26/28
PQ HORTO CEP 28.015 556
Campos dos Goytacazes / RJ

ACF DA SILVA LTDA
CNPJ- 10.555.527/0001-36
INSC EST- 78.672.099
Rua – Aguiar, 26/28
Bairro – Horto Municipal / CEP: 28.015-556
Campos dos Goytacazes / RJ
Email - vivace.acf@gmail.com

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS HCII				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ____/____/____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo:				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR A SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS, RESIDENTES, ACOMPANHANTES, PACIENTES E OUTROS.				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber):				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual):				
Data base da categoria (dia/mês/ano):				
VALOR MENSAL DO SERVIÇO				
MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL				
FUNÇÕES		QUANTIDADE	CUSTO POR EMPREGADO	CUSTO TOTAL
NUTRICIONISTA CHEFE		1	R\$ 11.316,69	R\$ 11.316,69
NUTRICIONISTA PRODUÇÃO		1	R\$ 8.394,22	R\$ 8.394,22
NUTRICIONISTA PRODUÇÃO NORMAL PLANTONISTA - DIURNO		2	R\$ 8.270,00	R\$ 16.540,00
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA PLANTONISTA - DIURNO		2	R\$ 4.891,44	R\$ 9.782,88
COZINHEIRO PLANTONISTA - DIURNO		2	R\$ 4.654,75	R\$ 9.309,50
COZINHEIRO DIETA PLANTONISTA - DIURNO		2	R\$ 4.654,75	R\$ 9.309,50
AUXILIAR DE COZINHA DIARISTA		1	R\$ 4.530,47	R\$ 4.530,47
COPEIRO QT / UPA / CTI		2	R\$ 4.511,52	R\$ 9.023,05
COPEIRO DE REFEITÓRIO PLANTONISTA - DIURNO		2	R\$ 4.395,91	R\$ 8.791,83
COPEIRO PEQUENAS REFEIÇÕES PLANTONISTA - DIURNO		2	R\$ 4.395,91	R\$ 8.791,83
COPEIRO DE ANDAR PLANTONISTA - DIURNO		8	R\$ 4.397,93	R\$ 35.183,42
COPEIRO COZINHA PLANTONISTA - NOTURNO		2	R\$ 5.056,81	R\$ 10.113,63
ALMOXARIFE		1	R\$ 5.278,80	R\$ 5.278,80
AUXILIAR DE ALMOXARIFE PLANTONISTA - DIURNO		2	R\$ 4.414,07	R\$ 8.828,15
CONFEITEIRO		1	R\$ 4.772,40	R\$ 4.772,40
AUXILIAR DE LIMPEZA PLANTONISTA - DIURNO		4	R\$ 4.294,84	R\$ 17.179,35
AUXILIAR DE LIMPEZA DIARISTA		1	R\$ 4.419,06	R\$ 4.419,06
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS		1	R\$ 4.380,42	R\$ 4.380,42
TOTAL		37		R\$ 185.945,18
INSUMOS VINCULADOS À EXECUÇÃO CONTRATUAL				
CUSTO UTENSÍLIOS				R\$ 8.940,88
CUSTO DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				R\$ 648,80
CUSTO DA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA				R\$ 931,00
CUSTO DO MATERIAL DE LIMPEZA				R\$ 3.223,34
CUSTO DA LIMPEZA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO				R\$ 230,00
CUSTO DA LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA				R\$ 113,33
CUSTO CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS				R\$ 700,00
TOTAL				R\$ 14.787,36
CRÉDITO PIS/COFINS				R\$ (1.367,83)
				R\$ 13.419,53
CUSTOS INDIRETOS		4,00%		R\$ 536,78
LUCRO		10,00%		R\$ 1.395,63
BASE DE CÁLCULO PARA TRIBUTOS - Valor Total				
A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%		R\$ 1.360,64
B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%		R\$ 295,40
C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%		R\$ 895,16
D	Tributos Estaduais (Especificar)			R\$ -
E	Outros tributos (Especificar)			R\$ -
CUSTO DOS INSUMOS				R\$ 17.903,14
INSUMOS APLICADOS À REFEIÇÃO				
CUSTO DA MATÉRIA-PRIMA E DESCARTÁVEIS				R\$ 90.518,21
VALOR MENSAL DO SERVIÇO				R\$ 294.366,54
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA				
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (VALOR MENSAL DO SERVIÇO X Nº DE MESES DO CONTRATO)				R\$ 1.766.199,23

OBSERVAÇÕES:	
1	No módulo 3 - Insumos de mão-de-obra o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado eventualmente pago pelo empregado)
2	O módulo 2 - Encargos sociais e trabalhistas os percentuais incidem sobre a remuneração
3	Em conformidade com o entendimento consignado no ACÓRDÃO nº 3006/2010 - TCU - Plenário, na elaboração das propostas, as licitantes deverão observar que o AVISO PRÉVIO, considera-se integralmente pago no primeiro ano do contrato, devendo o percentual relativo ao aviso prévio ser zerado nos anos subsequentes. Contudo, mediante a nova regra para o aviso prévio, definida na Lei nº 12.506/11, os anos subsequentes ao primeiro ano de contrato deverão considerar 03 dias para fins de aviso prévio até o limite de 12 dias.
4	Consoante jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União, as licitantes deverão abster-se de incluir na planilha de custos e formação de preços os itens relativos à TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO e/ou RECICLAGEM DE PESSOAL E RESERVA TÉCNICA.
5	O licitante deve preencher o item Seguro Acidente de Trabalho e FAP do submódulo 4.1 da planilha de custo e formação de preço com o percentual apresentado no relatório SEFIP/GFIP, que será comprovado mediante a apresentação do relatório GFIP ou outro documento apto a fazê-lo no momento do envio da proposta adequada ao lance vencedor.
6	Os tributos (COFINS, PIS E ISS) foram definidos utilizando o Regime de Tributação de Lucro Real, o licitante deve elaborar sua proposta e, por conseguinte, sua planilha com base no regime de tributação ao qual estará submetido durante a execução do contrato.
7	Os valores e percentuais apresentados nos módulos acima, referem-se ao máximo estabelecido pela Administração para fins de pagamento.

0,00400,010,01650,07600,05CUSTO DAS REFEIÇÕES												
DIETA	REFEIÇÕES	QUANTIDADE MENSAL ESTIMADA	GÊNERO ALIMENTICIO (Valor de referência)	DESCARTÁVEIS	CUSTOS INDIRETOS (? %)	LUCROS (? %)	PIS (1,65%)	COFINS (7,60%)	ISS (5%)	PREÇO UNITÁRIO POR REFEIÇÃO (Valor de referência)	CUSTO TOTAL DAS REFEIÇÕES	CUSTO TOTAL POR DIETA
NORMAL	Desjejum	169	R\$ 4,59	R\$ 0,53	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ 0,10	R\$ 0,46	R\$ 0,30	R\$ 6,06	R\$ 1.023,60	R\$ 6.965,20
	Almoço	171	R\$ 10,32	R\$ 1,06	R\$ 0,05	R\$ 0,11	R\$ 0,22	R\$ 1,02	R\$ 0,67	R\$ 13,46	R\$ 2.301,95	
	Merenda	199	R\$ 3,30	R\$ 0,53	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,07	R\$ 0,34	R\$ 0,23	R\$ 4,53	R\$ 901,73	
	Jantar	135	R\$ 10,32	R\$ 1,06	R\$ 0,05	R\$ 0,11	R\$ 0,22	R\$ 1,02	R\$ 0,67	R\$ 13,46	R\$ 1.817,33	
	Ceia	191	R\$ 3,81	R\$ 0,27	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,08	R\$ 0,37	R\$ 0,24	R\$ 4,82	R\$ 920,61	
NORMAL FIBRAS	Desjejum	9	R\$ 5,41	R\$ 0,53	R\$ 0,02	R\$ 0,06	R\$ 0,12	R\$ 0,53	R\$ 0,35	R\$ 7,03	R\$ 63,24	R\$ 332,69
	Colação	1	R\$ 2,05	R\$ 0,13	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,20	R\$ 0,13	R\$ 2,58	R\$ 2,58	
	Almoço	6	R\$ 11,50	R\$ 1,06	R\$ 0,05	R\$ 0,13	R\$ 0,25	R\$ 1,13	R\$ 0,74	R\$ 14,86	R\$ 89,14	
	Merenda	6	R\$ 4,97	R\$ 0,53	R\$ 0,02	R\$ 0,06	R\$ 0,11	R\$ 0,49	R\$ 0,33	R\$ 6,51	R\$ 39,04	
	Jantar	6	R\$ 11,50	R\$ 1,06	R\$ 0,05	R\$ 0,13	R\$ 0,25	R\$ 1,13	R\$ 0,74	R\$ 14,86	R\$ 89,14	
	Ceia	7	R\$ 5,72	R\$ 0,27	R\$ 0,02	R\$ 0,06	R\$ 0,12	R\$ 0,54	R\$ 0,35	R\$ 7,08	R\$ 49,55	
NORMAL VERÃO	Desjejum	13	R\$ 2,62	R\$ 0,53	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ 0,06	R\$ 0,28	R\$ 0,19	R\$ 3,73	R\$ 48,45	R\$ 256,68
	Colação	1	R\$ 0,96	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,10	R\$ 0,06	R\$ 1,29	R\$ 1,29	
	Almoço	8	R\$ 3,59	R\$ 1,06	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 0,28	R\$ 5,50	R\$ 44,02	
	Merenda	18	R\$ 2,15	R\$ 0,53	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ 0,05	R\$ 0,24	R\$ 0,16	R\$ 3,17	R\$ 57,08	
	Jantar	13	R\$ 3,59	R\$ 1,06	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 0,28	R\$ 5,50	R\$ 71,54	
	Ceia	12	R\$ 2,15	R\$ 0,27	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ 0,22	R\$ 0,14	R\$ 2,86	R\$ 34,28	
PASTOSA	Desjejum	230	R\$ 4,59	R\$ 0,53	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ 0,10	R\$ 0,46	R\$ 0,30	R\$ 6,06	R\$ 1.393,06	R\$ 4.999,01
	Almoço	71	R\$ 10,50	R\$ 1,06	R\$ 0,05	R\$ 0,12	R\$ 0,23	R\$ 1,04	R\$ 0,68	R\$ 13,67	R\$ 970,89	
	Merenda	234	R\$ 3,30	R\$ 0,53	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,07	R\$ 0,34	R\$ 0,23	R\$ 4,53	R\$ 1.060,32	
	Jantar	57	R\$ 10,50	R\$ 1,06	R\$ 0,05	R\$ 0,12	R\$ 0,23	R\$ 1,04	R\$ 0,68	R\$ 13,67	R\$ 779,45	
	Ceia	165	R\$ 3,81	R\$ 0,27	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,08	R\$ 0,37	R\$ 0,24	R\$ 4,82	R\$ 795,29	
BRANDA	Desjejum	645	R\$ 4,59	R\$ 0,53	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ 0,10	R\$ 0,46	R\$ 0,30	R\$ 6,06	R\$ 3.906,62	R\$ 16.865,23
	Almoço	278	R\$ 10,50	R\$ 1,06	R\$ 0,05	R\$ 0,12	R\$ 0,23	R\$ 1,04	R\$ 0,68	R\$ 13,67	R\$ 3.801,52	
	Merenda	683	R\$ 3,30	R\$ 0,53	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,07	R\$ 0,34	R\$ 0,23	R\$ 4,53	R\$ 3.094,87	
	Jantar	241	R\$ 10,50	R\$ 1,06	R\$ 0,05	R\$ 0,12	R\$ 0,23	R\$ 1,04	R\$ 0,68	R\$ 13,67	R\$ 3.295,56	
	Ceia	574	R\$ 3,81	R\$ 0,27	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,08	R\$ 0,37	R\$ 0,24	R\$ 4,82	R\$ 2.766,66	
SEMILÍQUIDA	Desjejum	20	R\$ 4,59	R\$ 0,53	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ 0,10	R\$ 0,46	R\$ 0,30	R\$ 6,06	R\$ 121,14	R\$ 504,74
	Almoço	1	R\$ 10,97	R\$ 1,06	R\$ 0,05	R\$ 0,12	R\$ 0,23	R\$ 1,08	R\$ 0,71	R\$ 14,23	R\$ 14,23	
	Merenda	22	R\$ 3,30	R\$ 0,53	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,07	R\$ 0,34	R\$ 0,23	R\$ 4,53	R\$ 99,69	
	Jantar	1	R\$ 10,97	R\$ 1,06	R\$ 0,05	R\$ 0,12	R\$ 0,23	R\$ 1,08	R\$ 0,71	R\$ 14,23	R\$ 14,23	
	Ceia	53	R\$ 3,81	R\$ 0,27	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,08	R\$ 0,37	R\$ 0,24	R\$ 4,82	R\$ 255,46	
NORMAL PORÇÃO REDUZIDA	Almoço	69	R\$ 6,88	R\$ 1,06	R\$ 0,03	R\$ 0,08	R\$ 0,15	R\$ 0,71	R\$ 0,47	R\$ 9,39	R\$ 648,16	R\$ 1.211,79
	Jantar	60	R\$ 6,88	R\$ 1,06	R\$ 0,03	R\$ 0,08	R\$ 0,15	R\$ 0,71	R\$ 0,47	R\$ 9,39	R\$ 563,62	
PASTOSA PORÇÃO REDUZIDA	Almoço	137	R\$ 6,90	R\$ 1,06	R\$ 0,03	R\$ 0,08	R\$ 0,16	R\$ 0,72	R\$ 0,47	R\$ 9,42	R\$ 1.290,17	R\$ 2.062,40
	Jantar	82	R\$ 6,90	R\$ 1,06	R\$ 0,03	R\$ 0,08	R\$ 0,16	R\$ 0,72	R\$ 0,47	R\$ 9,42	R\$ 772,22	
BRANDA PORÇÃO REDUZIDA	Almoço	344	R\$ 6,80	R\$ 1,06	R\$ 0,03	R\$ 0,08	R\$ 0,15	R\$ 0,71	R\$ 0,46	R\$ 9,30	R\$ 3.198,88	R\$ 5.579,45
	Jantar	256	R\$ 6,80	R\$ 1,06	R\$ 0,03	R\$ 0,08	R\$ 0,15	R\$ 0,71	R\$ 0,46	R\$ 9,30	R\$ 2.380,56	
SEMILÍQUIDA PORÇÃO REDUZIDA	Almoço	9	R\$ 7,15	R\$ 1,06	R\$ 0,03	R\$ 0,08	R\$ 0,16	R\$ 0,74	R\$ 0,49	R\$ 9,71	R\$ 87,42	R\$ 145,69
	Jantar	6	R\$ 7,15	R\$ 1,06	R\$ 0,03	R\$ 0,08	R\$ 0,16	R\$ 0,74	R\$ 0,49	R\$ 9,71	R\$ 58,28	
LÍQUIDA COMPLETA 100mL	Desjejum	5	R\$ 1,64	R\$ 0,53	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,20	R\$ 0,13	R\$ 2,57	R\$ 12,84	R\$ 60,63
	Colação	1	R\$ 1,11	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 0,07	R\$ 1,47	R\$ 1,47	
	Almoço	2	R\$ 2,03	R\$ 1,06	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ 0,06	R\$ 0,28	R\$ 0,18	R\$ 3,66	R\$ 7,32	
	Merenda	12	R\$ 1,09	R\$ 0,53	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,15	R\$ 0,10	R\$ 1,92	R\$ 23,01	
	Jantar	2	R\$ 2,03	R\$ 1,06	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ 0,06	R\$ 0,28	R\$ 0,18	R\$ 3,66	R\$ 7,32	
	Ceia	5	R\$ 1,20	R\$ 0,27	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ 0,13	R\$ 0,09	R\$ 1,73	R\$ 8,67	

	descartável		gêneros
775,71	R\$ 89,87		775,71
1764,72	R\$ 181,87		1.764,72
656,7	R\$ 105,82		656,70
1393,2	R\$ 143,58		1.393,20
727,71	R\$ 50,78		727,71
48,69	R\$ 4,79		48,69
2,05	R\$ 0,13		2,05
69	R\$ 6,38		69,00
29,82	R\$ 3,19		29,82
69	R\$ 6,38		69,00
40,04	R\$ 1,86		40,04
34,06	R\$ 6,91		34,06
0,96	R\$ 0,13		0,96
28,72	R\$ 8,51		28,72
38,7	R\$ 9,57		38,70
46,67	R\$ 13,83		46,67
25,8	R\$ 3,19		25,80
1055,7	R\$ 122,31		1.055,70
745,5	R\$ 75,51		745,50
772,2	R\$ 124,44		772,20
598,5	R\$ 60,62		598,50
628,65	R\$ 43,87		628,65
2960,55	R\$ 343,00		2.960,55
2919	R\$ 295,67		2.919,00
2253,9	R\$ 363,20		2.253,90
2530,5	R\$ 256,32		2.530,50
2186,94	R\$ 152,62		2.186,94
91,8	R\$ 10,64		91,80
10,97	R\$ 1,06		10,97
72,6	R\$ 11,70		72,60
10,97	R\$ 1,06		10,97
201,93	R\$ 14,09		201,93
474,72	R\$ 73,39		474,72
412,8	R\$ 63,81		412,80
945,3	R\$ 145,71		945,30
565,8	R\$ 87,21		565,80
2339,2	R\$ 365,86		2.339,20
1740,8	R\$ 272,27		1.740,80
64,35	R\$ 9,57		64,35
42,9	R\$ 6,38		42,90
8,2	R\$ 2,66		8,20
1,11	R\$ 0,13		1,11
4,06	R\$ 2,13		4,06
13,08	R\$ 6,38		13,08
4,06	R\$ 2,13		4,06
6	R\$ 1,33		6,00

LÍQUIDA COMPLETA 200mL	Desjejum	243	R\$ 3,77	R\$ 0,53	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,08	R\$ 0,39	R\$ 0,25	R\$ 5,09	R\$ 1.236,16	R\$ 5.023,47	916,11	R\$ 129,22	916,11
	Colação	1	R\$ 1,53	R\$ 0,13	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,15	R\$ 0,10	R\$ 1,97	R\$ 1,97		1,53	R\$ 0,13	1,53
	Almoço	49	R\$ 6,28	R\$ 1,06	R\$ 0,03	R\$ 0,07	R\$ 0,14	R\$ 0,66	R\$ 0,43	R\$ 8,68	R\$ 425,52		307,72	R\$ 52,11	307,72
	Merenda	236	R\$ 3,40	R\$ 0,53	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,08	R\$ 0,35	R\$ 0,23	R\$ 4,65	R\$ 1.097,29		802,4	R\$ 125,50	802,40
	Jantar	59	R\$ 6,28	R\$ 1,06	R\$ 0,03	R\$ 0,07	R\$ 0,14	R\$ 0,66	R\$ 0,43	R\$ 8,68	R\$ 512,36		370,52	R\$ 62,75	370,52
LÍQUIDA COMPLETA 320mL	Ceia	364	R\$ 3,80	R\$ 0,27	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,08	R\$ 0,37	R\$ 0,24	R\$ 4,81	R\$ 1.750,16	R\$ 9.244,80	1383,2	R\$ 96,78	1.383,20
	Almoço	344	R\$ 7,80	R\$ 1,06	R\$ 0,04	R\$ 0,09	R\$ 0,17	R\$ 0,80	R\$ 0,52	R\$ 10,48	R\$ 3.605,68		2683,2	R\$ 365,86	2.683,20
LÍQUIDA RESTRITA 100mL	Jantar	538	R\$ 7,80	R\$ 1,06	R\$ 0,04	R\$ 0,09	R\$ 0,17	R\$ 0,80	R\$ 0,52	R\$ 10,48	R\$ 5.639,12	R\$ 68,61	4196,4	R\$ 572,19	4.196,40
	Desjejum	4	R\$ 1,41	R\$ 0,53	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,17	R\$ 0,11	R\$ 2,30	R\$ 9,19		5,64	R\$ 2,13	5,64
	Colação	1	R\$ 1,04	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 0,07	R\$ 1,39	R\$ 1,39		1,04	R\$ 0,13	1,04
	Almoço	4	R\$ 1,96	R\$ 1,06	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ 0,06	R\$ 0,27	R\$ 0,18	R\$ 3,58	R\$ 14,30		7,84	R\$ 4,25	7,84
	Merenda	5	R\$ 1,01	R\$ 0,53	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,14	R\$ 0,09	R\$ 1,82	R\$ 9,12		5,05	R\$ 2,66	5,05
	Jantar	4	R\$ 1,96	R\$ 1,06	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ 0,06	R\$ 0,27	R\$ 0,18	R\$ 3,58	R\$ 14,30		7,84	R\$ 4,25	7,84
LÍQUIDA RESTRITA 200mL	Ceia	5	R\$ 3,17	R\$ 0,27	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ 0,07	R\$ 0,31	R\$ 0,20	R\$ 4,06	R\$ 20,32	R\$ 1.431,78	15,85	R\$ 1,33	15,85
	Desjejum	54	R\$ 3,73	R\$ 0,53	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,08	R\$ 0,38	R\$ 0,25	R\$ 5,04	R\$ 272,15		201,42	R\$ 28,72	201,42
	Colação	4	R\$ 1,49	R\$ 0,13	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,15	R\$ 0,10	R\$ 1,92	R\$ 7,68		5,96	R\$ 0,53	5,96
	Almoço	30	R\$ 4,47	R\$ 1,06	R\$ 0,02	R\$ 0,06	R\$ 0,11	R\$ 0,50	R\$ 0,33	R\$ 6,54	R\$ 196,31		134,1	R\$ 31,91	134,10
	Merenda	64	R\$ 3,30	R\$ 0,53	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,07	R\$ 0,34	R\$ 0,23	R\$ 4,53	R\$ 290,00		211,2	R\$ 34,03	211,20
	Jantar	31	R\$ 4,47	R\$ 1,06	R\$ 0,02	R\$ 0,06	R\$ 0,11	R\$ 0,50	R\$ 0,33	R\$ 6,54	R\$ 202,86		138,57	R\$ 32,97	138,57
	Ceia	126	R\$ 2,84	R\$ 0,27	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ 0,06	R\$ 0,28	R\$ 0,18	R\$ 3,67	R\$ 462,78		357,84	R\$ 33,50	357,84
LÍQUIDA RESTRITA 320mL	Almoço	22	R\$ 6,32	R\$ 1,06	R\$ 0,03	R\$ 0,07	R\$ 0,14	R\$ 0,66	R\$ 0,44	R\$ 8,73	R\$ 192,09	R\$ 698,52	139,04	R\$ 23,40	139,04
	Jantar	58	R\$ 6,32	R\$ 1,06	R\$ 0,03	R\$ 0,07	R\$ 0,14	R\$ 0,66	R\$ 0,44	R\$ 8,73	R\$ 506,42		366,56	R\$ 61,69	366,56
LÍQUIDA GELADA 100mL	Desjejum	1	R\$ 1,94	R\$ 0,53	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ 0,22	R\$ 0,15	R\$ 2,92	R\$ 2,92	R\$ 15,47	1,94	R\$ 0,53	1,94
	Colação	1	R\$ 1,11	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 0,07	R\$ 1,47	R\$ 1,47		1,11	R\$ 0,13	1,11
	Almoço	1	R\$ 1,85	R\$ 1,06	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ 0,06	R\$ 0,26	R\$ 0,17	R\$ 3,45	R\$ 3,45		1,85	R\$ 1,06	1,85
	Merenda	1	R\$ 1,39	R\$ 0,53	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,17	R\$ 0,11	R\$ 2,27	R\$ 2,27		1,39	R\$ 0,53	1,39
	Jantar	1	R\$ 1,85	R\$ 1,06	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ 0,06	R\$ 0,26	R\$ 0,17	R\$ 3,45	R\$ 3,45		1,85	R\$ 1,06	1,85
	Ceia	1	R\$ 1,35	R\$ 0,27	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,15	R\$ 0,10	R\$ 1,91	R\$ 1,91		1,35	R\$ 0,27	1,35
LÍQUIDA GELADA 200mL	Desjejum	18	R\$ 4,65	R\$ 0,53	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ 0,10	R\$ 0,47	R\$ 0,31	R\$ 6,13	R\$ 110,30	R\$ 432,63	83,7	R\$ 9,57	83,70
	Colação	1	R\$ 1,53	R\$ 0,13	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,15	R\$ 0,10	R\$ 1,97	R\$ 1,97		1,53	R\$ 0,13	1,53
	Almoço	8	R\$ 4,70	R\$ 1,06	R\$ 0,02	R\$ 0,06	R\$ 0,11	R\$ 0,52	R\$ 0,34	R\$ 6,82	R\$ 54,53		37,6	R\$ 8,51	37,60
	Merenda	20	R\$ 4,61	R\$ 0,53	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ 0,10	R\$ 0,46	R\$ 0,30	R\$ 6,08	R\$ 121,61		92,2	R\$ 10,64	92,20
	Jantar	7	R\$ 4,70	R\$ 1,06	R\$ 0,02	R\$ 0,06	R\$ 0,11	R\$ 0,52	R\$ 0,34	R\$ 6,82	R\$ 47,71		32,9	R\$ 7,44	32,90
	Ceia	19	R\$ 4,03	R\$ 0,27	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,08	R\$ 0,39	R\$ 0,25	R\$ 5,08	R\$ 96,52		76,57	R\$ 5,05	76,57
LÍQUIDA GELADA 400mL	Almoço	1	R\$ 6,16	R\$ 1,06	R\$ 0,03	R\$ 0,07	R\$ 0,14	R\$ 0,65	R\$ 0,43	R\$ 8,54	R\$ 8,54	R\$ 17,08	6,16	R\$ 1,06	6,16
	Jantar	1	R\$ 6,16	R\$ 1,06	R\$ 0,03	R\$ 0,07	R\$ 0,14	R\$ 0,65	R\$ 0,43	R\$ 8,54	R\$ 8,54		6,16	R\$ 1,06	6,16
Protocolo redução do jejum pré-operatório (somente para pacientes elegíveis, as refeições contempladas podem ser solicitadas para qualquer procedimento)	Desjejum pré-operatório	37	R\$ 0,98	R\$ 0,53	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,14	R\$ 0,09	R\$ 1,79	R\$ 66,15	R\$ 105,27	36,26	R\$ 19,68	36,26
	Ceia pré-operatória	17	R\$ 1,68	R\$ 0,27	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,17	R\$ 0,12	R\$ 2,30	R\$ 39,12		28,56	R\$ 4,52	28,56
LANCHES PARA PACIENTES EXTERNOS - quimioterapia	Lanches	429	R\$ 2,20	R\$ 0,53	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ 0,05	R\$ 0,25	R\$ 0,16	R\$ 3,23	R\$ 1.385,87	R\$ 1.385,87	943,8	R\$ 228,13	943,80
LANCHES PARA PACIENTES EXTERNOS - centro diagnóstico	Lanches	112	R\$ 4,54	R\$ 0,53	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ 0,10	R\$ 0,46	R\$ 0,30	R\$ 6,00	R\$ 671,74	R\$ 671,74	508,48	R\$ 59,56	508,48
RESIDENTES / ESTAGIÁRIOS / SERVIDORES / ACOMPANHANTES	Desjejum	771	R\$ 3,52	R\$ 0,53	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,08	R\$ 0,36	R\$ 0,24	R\$ 4,79	R\$ 3.694,20	R\$ 31.815,76	2713,92	R\$ 410,00	2.713,92
	Almoço	1545	R\$ 9,69	R\$ 1,06	R\$ 0,04	R\$ 0,11	R\$ 0,21	R\$ 0,97	R\$ 0,64	R\$ 12,72	R\$ 19.647,24		14971,05	R\$ 1.643,19	14.971,05
	Jantar	728	R\$ 8,78	R\$ 1,06	R\$ 0,04	R\$ 0,10	R\$ 0,19	R\$ 0,88	R\$ 0,58	R\$ 11,64	R\$ 8.474,31		6391,84	R\$ 774,27	6.391,84
COFFEE BREAK	Coffee Break	80	R\$ 6,46	R\$ 0,13	R\$ 0,03	R\$ 0,07	R\$ 0,13	R\$ 0,59	R\$ 0,39	R\$ 7,80	R\$ 623,72	R\$ 623,72	516,8	R\$ 10,64	516,80
		11276								TOTAL	R\$ 90.518,21	R\$ 90.518,21	68129,69	R\$ 8.414,99	68.129,69

Observações:

1. A coluna E (gênero alimentício) deverá ser preenchida com o valor de referência de cada refeição como calculado e obtido na Tabela 5 (ESTIMATIVA DE CONSUMO DE REFEIÇÕES E CUSTO DA MATÉRIA PRIMA ALIMENTAR)
2. A coluna F (descartáveis) é demonstrativa do valor dos descartáveis por refeição. Os SNDs/INCA utilizaram os seguintes critérios para atribuição dos valores dos descartáveis por refeição:

2.1. Para cada refeição, o valor mensal total de descartáveis foi dividido pelo número total mensal da referida refeição e multiplicada pelo peso atribuído para cada refeição. O peso atribuído para cada refeição refere-se à utilização, maior ou menor, de descartáveis em cada refeição.

2.2. A licitante poderá fazer o rateio do custo com os descartáveis por refeição de acordo com os seus critérios, considerando em qual tipo de refeição haverá maior utilização de descartáveis, como por exemplo: para o fornecimento de uma colação serão utilizados menos descartáveis do que para o fornecimento de um almoço, porém o valor total calculado na célula Q96 deve ser igual ao valor mensal de descartáveis apresentados pela CONTRATADA na tabela 10.1 do ANEXO E.
3. Incluir na célula G1 o valor percentual para os custos indiretos (grifado em amarelo). Este valor deve ser o mesmo incluído na célula F48, aba "Geral" deste mesmo arquivo.
4. Incluir na célula H1 o valor percentual para o lucro (grifado em amarelo). Este valor deve ser o mesmo incluído na célula F49, aba "Geral" deste mesmo arquivo.
5. Incluir na célula R96 o valor mensal dos descartáveis (grifado em amarelo), apresentados pela CONTRATADA na tabela 10.1 do ANEXO E.

0

Cálculo dos pesos atribuíveis aos descartáveis			
	Número Refeições	peso cada refeição	
Desjejum	2219	1,000	2219
Colação + coffee	91	0,250	22,75
almoço	3100	2,000	6200
Merenda	2041	1,000	2041
Jantar	2286	2,000	4572
Ceia	1539	0,500	769,5
Total	11276		15824,25

R\$	600.941,55	0
R\$	53,29	

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ____/____/____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: SINERJ RJ 000001504/2018 E MP919/20 E LEI 8.966/1994				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros.				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber):				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Sindicato dos Nutricionistas do Estado do Rio de Janeiro e Sindicato das Empr de Refeição Coletiva do Estado do Rio de Janeiro.				
Data base da categoria (dia/mês/ano):				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA	QT	SALÁRIO	
NUTRICIONISTA CHEFE	220	1	R\$	3.220,80
TOTAL			R\$	3.220,80
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	Composição da Remuneração	Valor unitário	%	Valor (R\$)
1	Salário base			3.220,80
2	Gratificação por chefia (40% salário base)			1.288,32
3	Adicional de Periculosidade			
4	Adicional de Insalubridade			209,00
5	Adicional Noturno			
6	Intervalo Intrajornada			
7	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO			R\$	4.718,12
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	Benefícios Mensais	Valor unitário	Qt	Valor (R\$)
8	Transporte			148,15
9	Vale Compras			137,81
10	Cesta Natalina			12,34
11	Auxílio Creche			
12	Assistência médica e familiar			116,90
13	Benefício Social Familiar		1	8,85
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA			R\$	424,06
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	Descrição	Valor Unitário	Qt	Valor (R\$)
14	Uniformes e EPI's			36,13
15	Outros (especificar)			-
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				36,13
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições	%	Valor (R\$)	
16	Previdência Social	20,00%	943,62	
17	F.G.T.S. e Contribuição Social	8,00%	377,45	
18	Salário Educação	2,50%	117,95	
19	SESI/SESC	1,50%	70,77	
20	SENAI/SENAC	1,00%	47,18	
21	IN CRA	0,20%	9,44	
22	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)	2,70%	127,39	
23	SEBRAE	0,60%	28,31	
Total do Submódulo 4.1		36,50%	1.722,11	
Item	Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)	
24	Décimo-terceiro salário	8,333%	393,16	
25	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário	3,042%	143,50	
Total do Submódulo 4.2		11,375%	536,66	
Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)	
26	Afastamento maternidade	0,2660%	12,55	
27	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,0971%	4,58	
Total do Submódulo 4.3		0,3631%	17,13	
Item	Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)	
28	Aviso prévio indenizado	0,420%	19,82	
29	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado	0,034%	1,59	
30	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	0,013%	0,63	
31	Aviso prévio trabalhado	1,940%	91,53	
32	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,708%	33,41	
33	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	0,062%	2,93	
Total do Submódulo 4.4		3,177%	149,91	
Item	Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente	%	Valor (R\$)	
34	Férias	11,110%	524,18	
35	Ausência por doença	1,660%	78,32	
36	Licença paternidade	0,020%	0,94	
37	Ausências legais	0,820%	38,69	
38	Ausências por Acidente de trabalho	0,030%	1,42	
39	Outros (especificar)	0,000%	-	
Subtotal		13,640%	643,55	
40	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente	4,979%	234,90	
Total do Submódulo 4.5		18,619%	878,45	

1.288,32

IN 05-ARTIGO 63

NÃO FOI APLICADA MP 932/20, POIS
REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/ A
30/06/2020

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

Item	Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas		%	Valor (R\$)
41	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,500%	1.722,11
42	13º (décimo-terceiro) salário		11,375%	536,66
43	Afastamento maternidade		0,363%	17,13
44	Custo de rescisão		3,177%	149,91
45	Custo de reposição do profissional ausente		18,619%	878,45
46	Outros (especificar)		0,000%	-
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		70,033%	R\$ 3.304,26
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	Custos indiretos, tributos e lucro		%	Valor (R\$)
47	Custos Indiretos		4,00%	339,30
48	Lucro		10,00%	882,19
49	Tributos			11.316,69
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	860,07
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	186,73
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	565,83
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO				R\$ 2.834,12
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	Descrição			Valor (R\$)
50	Módulo 1 - Composição da Remuneração			4.718,12
51	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			424,06
52	Módulo 3 - Insumos Diversos			36,13
53	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			3.304,26
Subtotal (50+51+52+53)				8.482,57
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro			2.834,12
VALOR TOTAL POR EMPREGADO				11.316,69

11316,68937

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ____/____/____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: SINERJ RJ 000001504/2018 E MP919/20				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros.				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber):				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Sindicato dos Nutricionistas do Estado do Rio de Janeiro e Sindicato das Empr de Refeição Coletiva do Estado do Rio de Janeiro.				
Data base da categoria (dia/mês/ano):				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA	QT	SALÁRIO	
NUTRICIONISTA PRODUÇÃO	220	1	R\$	3.220,80
TOTAL			R\$	3.220,80
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	Composição da Remuneração	Valor unitário	%	Valor (R\$)
1	Salário base			3.220,80
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			209,00
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				R\$ 3.429,80
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	Benefícios Mensais	Valor unitário	Qt	Valor (R\$)
7	Transporte			148,15
8	Vale Compras			137,81
9	Cesta Natalina			12,34
10	Auxílio Creche			
11	Assistência médica e familiar			116,90
12	Benefício Social Familiar			8,85
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				R\$ 424,06
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	Descrição	Valor Unitário	Qt	Valor (R\$)
13	Uniformes e EPI's			36,13
14	Outros (especificar)			-
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				36,13
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições	%	Valor (R\$)	
15	Previdência Social	20,00%	685,96	
16	F.G.T.S. e Contribuição Social	8,00%	274,38	
17	Salário Educação	2,50%	85,75	
18	SESI/SESC	1,50%	51,45	
19	SENAI/SENAC	1,00%	34,30	
20	INCRA	0,20%	6,86	
21	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)	2,70%	92,60	
22	SEBRAE	0,60%	20,58	
Total do Submódulo 4.1		36,50%	1.251,88	
Item	Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)	
23	Décimo-terceiro salário	8,333%	285,81	
24	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário	3,042%	104,32	
Total do Submódulo 4.2		11,375%	390,12	
Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)	
25	Afastamento maternidade	0,2660%	9,12	
26	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,0971%	3,33	
Total do Submódulo 4.3		0,3631%	12,45	
Item	Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)	
27	Aviso prévio indenizado	0,420%	14,41	
28	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado	0,034%	1,15	
29	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	0,013%	0,46	
30	Aviso prévio trabalhado	1,940%	66,54	
31	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,708%	24,29	
32	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	0,062%	2,13	
Total do Submódulo 4.4		3,177%	108,97	

NÃO FOI APLICADA MP 932/20, POIS
REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/ A
30/06/2020

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

Item	Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente		%	Valor (R\$)
33	Férias		11,110%	381,05
34	Ausência por doença		1,660%	56,93
35	Licença paternidade		0,020%	0,69
36	Ausências legais		0,820%	28,12
37	Ausências por Acidente de trabalho		0,030%	1,03
38	Outros (especificar)		0,000%	-
Subtotal			13,640%	467,82
39	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		4,979%	170,76
Total do Submódulo 4.5			18,619%	638,58
Item	Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas		%	Valor (R\$)
40	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,500%	1.251,88
41	13º (décimo-terceiro) salário		11,375%	390,12
42	Afastamento maternidade		0,363%	12,45
43	Custo de rescisão		3,177%	108,97
44	Custo de reposição do profissional ausente		18,619%	638,58
45	Outros (especificar)		0,000%	-
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		70,033%	R\$ 2.402,01
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	Custos indiretos, tributos e lucro		%	Valor (R\$)
46	Custos Indiretos		4,00%	251,68
47	Lucro		10,00%	654,37
48	Tributos			8.394,22
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	637,96
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	138,50
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	419,71
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO				R\$ 2.102,22
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	Descrição			Valor (R\$)
49	Módulo 1 - Composição da Remuneração			3.429,80
50	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			424,06
51	Módulo 3 - Insumos Diversos			36,13
52	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			2.402,01
Subtotal (50+51+52+53)				6.292,00
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro			2.102,22
VALOR TOTAL POR EMPREGADO				8.394,22

8394,219622

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ____/____/____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: SINERJ RJ 000001504/2018 E MP919/20				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros.				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber):				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Sindicato dos Nutricionistas do Estado do Rio de Janeiro e Sindicato das Empr de Refeição Coletiva do Estado do Rio de Janeiro.				
Data base da categoria (dia/mês/ano):				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA	QT	SALÁRIO	
NUTRICIONISTA PRODUÇÃO NORMAL PLANTONISTA	180	1	R\$	3.220,80
TOTAL			R\$	3.220,80
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	Composição da Remuneração	Valor unitário	%	Valor (R\$)
1	Salário base			3.220,80
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			209,00
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intra jornada			
6	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO			R\$	3.429,80
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	Benefícios Mensais	Valor unitário	Qt	Valor (R\$)
7	Transporte			55,04
8	Vale Compras			137,81
9	Cesta Natalina			12,34
10	Auxílio Creche			
11	Assistência médica e familiar			116,90
12	Benefício Social Familiar			8,85
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA			R\$	330,95
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	Descrição	Valor Unitário	Qt	Valor (R\$)
13	Uniformes e EPI's			36,13
14	Outros (especificar)			-
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				36,13
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições	%	Valor (R\$)	
15	Previdência Social	20,00%	685,96	
16	F.G.T.S. e Contribuição Social	8,00%	274,38	
17	Salário Educação	2,50%	85,75	
18	SESI/SESC	1,50%	51,45	
19	SENAI/SENAC	1,00%	34,30	
20	IN CRA	0,20%	6,86	
21	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)	2,70%	92,60	
22	SEBRAE	0,60%	20,58	
Total do Submódulo 4.1		36,50%	1.251,88	
Item	Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)	
23	Décimo-terceiro salário	8,333%	285,81	
24	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário	3,042%	104,32	
Total do Submódulo 4.2		11,375%	390,12	
Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)	
25	Afastamento maternidade	0,2660%	9,12	
26	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,0971%	3,33	
Total do Submódulo 4.3		0,3631%	12,45	
Item	Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)	
27	Aviso prévio indenizado	0,420%	14,41	
28	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado	0,034%	1,15	
29	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	0,013%	0,46	
30	Aviso prévio trabalhado	1,940%	66,54	
31	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,708%	24,29	
32	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	0,062%	2,13	
Total do Submódulo 4.4		3,177%	108,97	

NÃO FOI APLICADA MP 932/20, POIS
REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/ A
30/06/2020

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

Item	Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente	%	Valor (R\$)
33	Férias	11,110%	381,05
34	Ausência por doença	1,660%	56,93
35	Licença paternidade	0,020%	0,69
36	Ausências legais	0,820%	28,12
37	Ausências por Acidente de trabalho	0,030%	1,03
38	Outros (especificar)	0,000%	
Subtotal		13,640%	467,82
39	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente	4,979%	170,76
Total do Submódulo 4.5		18,619%	638,58
Item	Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas	%	Valor (R\$)
40	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições	36,500%	1.251,88
41	13º (décimo-terceiro) salário	11,375%	390,12
42	Afastamento maternidade	0,363%	12,45
43	Custo de rescisão	3,177%	108,97
44	Custo de reposição do profissional ausente	18,619%	638,58
45	Outros (especificar)	0,000%	-
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	70,033%	R\$ 2.402,01
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
Item	Custos indiretos, tributos e lucro		Valor (R\$)
46	Custos Indiretos		247,96
47	Lucro		644,68
48	Tributos		8.270,00
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	628,52
	B	PIS - Programa de Integração Social	136,46
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	413,50
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	
	E	Outros tributos (Especificar)	
TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO			R\$ 2.071,11
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Item	Descrição		Valor (R\$)
49	Módulo 1 - Composição da Remuneração		3.429,80
50	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra		330,95
51	Módulo 3 - Insumos Diversos		36,13
52	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas		2.402,01
Subtotal (50+51+52+53)			6.198,89
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro		2.071,11
VALOR TOTAL POR EMPREGADO			8.270,00

8270,001234

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ____/____/____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: Lei Estadual 8315/2019, MP 919/20 E SINDIREFEIÇÕES RJ000701/2020				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros.				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber):				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Sindicato dos Trab nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (FAST FOOD) e Afins do Estado do Rio de Janeiro - SINDIREFEIÇÕES RJ e Sindicato das Empr de Refeição Coletiva do Estado do Rio de Janeiro.				
Data base da categoria (dia/mês/ano):				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA	QT	SALÁRIO	
TÉCNICO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA PLANTONISTA	180	1	R\$	1.665,93
TOTAL			R\$	1.665,93
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	Composição da Remuneração	Valor unitário	%	Valor (R\$)
1	Salário base			1.665,93
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			209,00
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				R\$ 1.874,93
MÓDULO 2 - INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	Benefícios Mensais	Valor unitário	Qt	Valor (R\$)
7	Transporte			148,34
8	Vale Compras			153,96
9	Cesta Natalina			13,85
10	Auxílio Creche			
11	Assistência médica e familiar			116,90
12	Benefício Social Familiar			9,25
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				R\$ 442,30
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	Descrição	Valor Unitário	Qt	Valor (R\$)
13	Uniformes e EPI's			36,13
14	Outros (especificar)			-
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				36,13
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições	%	Valor (R\$)	
15	Previdência Social	20,00%	374,99	
16	F.G.T.S. e Contribuição Social	8,00%	149,99	
17	Salário Educação	2,50%	46,87	
18	SESI/SESC	1,50%	28,12	
19	SENAI/SENAC	1,00%	18,75	
20	INCRA	0,20%	3,75	
21	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)	2,70%	50,62	
22	SEBRAE	0,60%	11,25	
Total do Submódulo 4.1		36,50%	684,35	
Item	Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)	
23	Décimo-terceiro salário	8,333%	156,24	
24	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário	3,042%	57,03	
Total do Submódulo 4.2		11,375%	213,26	
Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)	
25	Afastamento maternidade	0,2660%	4,99	
26	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,0971%	1,82	
Total do Submódulo 4.3		0,3631%	6,81	
Item	Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)	
27	Aviso prévio indenizado	0,420%	7,87	
28	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado	0,034%	0,63	
29	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	0,013%	0,25	
30	Aviso prévio trabalhado	1,940%	36,37	
31	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,708%	13,28	
32	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	0,062%	1,16	
Total do Submódulo 4.4		3,177%	59,57	

NÃO FOI APLICADA MP 932/20, POIS
REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/ A
30/06/2020

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

Item	Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente	%	Valor (R\$)	
33	Férias	11,110%	208,30	
34	Ausência por doença	1,660%	31,12	
35	Licença paternidade	0,020%	0,37	
36	Ausências legais	0,820%	15,37	
37	Ausências por Acidente de trabalho	0,030%	0,56	
38	Outros (especificar)	0,000%		
Subtotal		13,640%	255,74	
39	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente	4,979%	93,35	
Total do Submódulo 4.5		18,619%	349,09	
Item	Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas	%	Valor (R\$)	
40	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições	36,500%	684,35	
41	13º (décimo-terceiro) salário	11,375%	213,26	
42	Afastamento maternidade	0,363%	6,81	
43	Custo de rescisão	3,177%	59,57	
44	Custo de reposição do profissional ausente	18,619%	349,09	
45	Outros (especificar)	0,000%	-	
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		70,033%	R\$ 1.313,08	
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	Custos indiretos, tributos e lucro		Valor (R\$)	
46	Custos Indiretos		4,00%	146,66
47	Lucro		10,00%	381,31
48	Tributos			4.891,44
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	371,75
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	80,71
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	244,57
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO			R\$ 1.225,00	
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	Descrição		Valor (R\$)	
49	Módulo 1 - Composição da Remuneração		1.874,93	
50	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra		442,30	
51	Módulo 3 - Insumos Diversos		36,13	
52	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas		1.313,08	
Subtotal (50+51+52+53)			3.666,44	
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro		1.225,00	
VALOR TOTAL POR EMPREGADO			4.891,44	

4891,439733

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): __/__/__				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: MP 919/20 E SINDIREFEIÇÕES RJ000701/2020				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros.				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber):				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Sindicato dos Trab nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (FAST FOOD) e Afins do Estado do Rio de Janeiro - SINDIREFEIÇÕES RJ e Sindicato das Empr de Refeição Coletiva do Estado do Rio de Janeiro.				
Data base da categoria (dia/mês/ano):				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO		CARGA HORÁRIA	QT	SALÁRIO
COZINHEIRO DIETA PLANTONISTA		180	2	R\$ 1.540,00
TOTAL				R\$ 1.540,00
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	Composição da Remuneração	Valor unitário	%	Valor (R\$)
1	Salário base			1.540,00
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			209,00
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				R\$ 1.749,00
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	Benefícios Mensais	Valor unitário	Qt	Valor (R\$)
7	Transporte			155,89
8	Vale Compras			153,96
9	Cesta Natalina			13,85
10	Auxílio Creche			
11	Assistência médica e familiar			116,90
12	Benefício Social Familiar			9,25
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				R\$ 449,86
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	Descrição	Valor Unitário	Qt	Valor (R\$)
13	Uniformes e EPI's			65,28
14	Outros (especificar)			-
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				65,28
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições		%	Valor (R\$)
15	Previdência Social		20,00%	349,80
16	F.G.T.S. e Contribuição Social		8,00%	139,92
17	Salário Educação		2,50%	43,73
18	SESI/SESC		1,50%	26,24
19	SENAI/SENAC		1,00%	17,49
20	INCRA		0,20%	3,50
21	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)		2,70%	47,22
22	SEBRAE		0,60%	10,49
Total do Submódulo 4.1			36,50%	638,39
Item	Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias		%	Valor (R\$)
23	Décimo-terceiro salário		8,333%	145,74
24	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário		3,042%	53,20
Total do Submódulo 4.2			11,375%	198,94
Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade		%	Valor (R\$)
25	Afastamento maternidade		0,2660%	4,65
26	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade		0,0971%	1,70
Total do Submódulo 4.3			0,3631%	6,35
Item	Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão		%	Valor (R\$)
27	Aviso prévio indenizado		0,420%	7,35
28	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado		0,034%	0,59
29	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado		0,013%	0,24
30	Aviso prévio trabalhado		1,940%	33,93
31	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado		0,708%	12,38
32	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado		0,062%	1,09
Total do Submódulo 4.4			3,177%	55,57

NÃO FOI APLICADA MP 932/20, POIS
REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/ A
30/06/2020

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

Item	Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente		%	Valor (R\$)
33	Férias		11,110%	194,31
34	Ausência por doença		1,660%	29,03
35	Licença paternidade		0,020%	0,35
36	Ausências legais		0,820%	14,34
37	Ausências por Acidente de trabalho		0,030%	0,52
38	Outros (especificar)		0,000%	
Subtotal			13,640%	238,56
39	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		4,979%	87,08
Total do Submódulo 4.5			18,619%	325,64
Item	Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas		%	Valor (R\$)
40	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,500%	638,39
41	13º (décimo-terceiro) salário		11,375%	198,94
42	Afastamento maternidade		0,363%	6,35
43	Custo de rescisão		3,177%	55,57
44	Custo de reposição do profissional ausente		18,619%	325,64
45	Outros (especificar)		0,000%	-
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		70,033%	R\$ 1.224,89
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	Custos indiretos, tributos e lucro		%	Valor (R\$)
46	Custos Indiretos		4,00%	139,56
47	Lucro		10,00%	362,86
48	Tributos			4.654,75
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	353,76
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	76,80
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	232,74
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO				R\$ 1.165,72
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	Descrição			Valor (R\$)
49	Módulo 1 - Composição da Remuneração			1.749,00
50	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			449,86
51	Módulo 3 - Insumos Diversos			65,28
52	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			1.224,89
Subtotal (50+51+52+53)				3.489,03
54	Módulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro			1.165,72
VALOR TOTAL POR EMPREGADO				4.654,75

4654,749946

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ____/____/____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: MP 919/20 E SINDIREFEIÇÕES RJ000701/2020				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros.				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber):				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Sindicato dos Trab nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (FAST FOOD) e Afins do Estado do Rio de Janeiro - SINDIREFEIÇÕES RJ e Sindicato das Empr de Refeição Coletiva do Estado do Rio de Janeiro.				
Data base da categoria (dia/mês/ano):				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA	QT	SALÁRIO	
COZINHEIRO DIETA PLANTONISTA	180	2	R\$	1.540,00
TOTAL			R\$	1.540,00
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	Composição da Remuneração	Valor unitário	%	Valor (R\$)
1	Salário base			1.540,00
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			209,00
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				R\$ 1.749,00
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	Benefícios Mensais	Valor unitário	Qt	Valor (R\$)
7	Transporte			155,89
8	Vale Compras			153,96
9	Cesta Natalina			13,85
10	Auxílio Creche			
11	Assistência médica e familiar			116,90
12	Benefício Social Familiar			9,25
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				R\$ 449,86
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	Descrição	Valor Unitário	Qt	Valor (R\$)
13	Uniformes e EPI's			65,28
14	Outros (especificar)			-
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				65,28
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições	%	Valor (R\$)	
15	Previdência Social	20,00%	349,80	
16	F.G.T.S. e Contribuição Social	8,00%	139,92	
17	Salário Educação	2,50%	43,73	
18	SESI/SESC	1,50%	26,24	
19	SENAI/SENAC	1,00%	17,49	
20	INCRA	0,20%	3,50	
21	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)	2,70%	47,22	
22	SEBRAE	0,60%	10,49	
Total do Submódulo 4.1		36,50%	638,39	
Item	Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)	
23	Décimo-terceiro salário	8,333%	145,74	
24	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário	3,042%	53,20	
Total do Submódulo 4.2		11,375%	198,94	
Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)	
25	Afastamento maternidade	0,2660%	4,65	
26	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,0971%	1,70	
Total do Submódulo 4.3		0,3631%	6,35	
Item	Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)	
27	Aviso prévio indenizado	0,420%	7,35	
28	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado	0,034%	0,59	
29	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	0,013%	0,24	
30	Aviso prévio trabalhado	1,940%	33,93	
31	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,708%	12,38	
32	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	0,062%	1,09	
Total do Submódulo 4.4		3,177%	55,57	

NÃO FOI APLICADA MP 932/20, POIS REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/ A 30/06/2020

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

Item	Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente		%	Valor (R\$)
33	Férias		11,110%	194,31
34	Ausência por doença		1,660%	29,03
35	Licença paternidade		0,020%	0,35
36	Ausências legais		0,820%	14,34
37	Ausências por Acidente de trabalho		0,030%	0,52
38	Outros (especificar)		0,000%	-
Subtotal			13,640%	238,56
39	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		4,979%	87,08
Total do Submódulo 4.5			18,619%	325,64
Item	Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas		%	Valor (R\$)
40	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,500%	638,39
41	13º (décimo-terceiro) salário		11,375%	198,94
42	Afastamento maternidade		0,363%	6,35
43	Custo de rescisão		3,177%	55,57
44	Custo de reposição do profissional ausente		18,619%	325,64
45	Outros (especificar)		0,000%	-
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			70,033%	R\$ 1.224,89
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	Custos indiretos, tributos e lucro		%	Valor (R\$)
46	Custos Indiretos		4,00%	139,56
47	Lucro		10,00%	362,86
48	Tributos			4.654,75
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	353,76
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	76,80
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	232,74
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO				R\$ 1.165,72
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	Descrição			Valor (R\$)
49	Módulo 1 - Composição da Remuneração			1.749,00
50	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			449,86
51	Módulo 3 - Insumos Diversos			65,28
52	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			1.224,89
Subtotal (50+51+52+53)				3.489,03
54	Módulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro			1.165,72
VALOR TOTAL POR EMPREGADO				4.654,75

4654,749946

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ____/____/____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: MP 919/20 E SINDIREFEIÇÕES RJ000701/2020				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros.				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber):				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Sindicato dos Trab nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (FAST FOOD) e Afins do Estado do Rio de Janeiro - SINDIREFEIÇÕES RJ e Sindicato das Empr de Refeição Coletiva do Estado do Rio de Janeiro.				
Data base da categoria (dia/mês/ano):				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA	QT	SALÁRIO	
AUXILIAR DE COZINHA PLANTONISTA - DIURNO	180	1	R\$	1.427,00
TOTAL			R\$	1.427,00
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	Composição da Remuneração	Valor unitário	%	Valor (R\$)
1	Salário base			1.427,00
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			209,00
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				R\$ 1.636,00
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	Benefícios Mensais	Valor unitário	Qt	Valor (R\$)
7	Transporte			255,78
8	Vale Compras			153,96
9	Cesta Natalina			13,85
10	Auxílio Creche			
11	Assistência médica e familiar			116,90
12	Benefício Social Familiar			9,25
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				R\$ 549,75
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	Descrição	Valor Unitário	Qt	Valor (R\$)
13	Uniformes e EPI's			64,38
14	Outros (especificar)			-
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				64,38
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições	%	Valor (R\$)	
15	Previdência Social	20,00%	327,20	
16	F.G.T.S. e Contribuição Social	8,00%	130,88	
17	Salário Educação	2,50%	40,90	
18	SESI/SESC	1,50%	24,54	
19	SENAI/SENAC	1,00%	16,36	
20	INCRA	0,20%	3,27	
21	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)	2,70%	44,17	
22	SEBRAE	0,60%	9,82	
Total do Submódulo 4.1		36,50%	597,14	
Item	Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)	
23	Décimo-terceiro salário	8,333%	136,33	
24	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário	3,042%	49,76	
Total do Submódulo 4.2		11,375%	186,09	
Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)	
25	Afastamento maternidade	0,2660%	4,35	
26	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,0971%	1,59	
Total do Submódulo 4.3		0,3631%	5,94	
Item	Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)	
27	Aviso prévio indenizado	0,420%	6,87	
28	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado	0,034%	0,55	
29	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	0,013%	0,22	
30	Aviso prévio trabalhado	1,940%	31,74	
31	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,708%	11,58	
32	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	0,062%	1,02	
Total do Submódulo 4.4		3,177%	51,98	

NÃO FOI APLICADA MP 932/20, POIS REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/ A 30/06/2020

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

Item	Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente		%	Valor (R\$)
33	Férias		11,110%	181,76
34	Ausência por doença		1,660%	27,16
35	Licença paternidade		0,020%	0,33
36	Ausências legais		0,820%	13,42
37	Ausências por Acidente de trabalho		0,030%	0,49
38	Outros (especificar)		0,000%	-
Subtotal			13,640%	223,15
39	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		4,979%	81,45
Total do Submódulo 4.5			18,619%	304,60
Item	Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas		%	Valor (R\$)
40	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,500%	597,14
41	13º (décimo-terceiro) salário		11,375%	186,09
42	Afastamento maternidade		0,363%	5,94
43	Custo de rescisão		3,177%	51,98
44	Custo de reposição do profissional ausente		18,619%	304,60
45	Outros (especificar)		0,000%	-
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			70,033%	R\$ 1.145,75
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	Custos indiretos, tributos e lucro		%	Valor (R\$)
46	Custos Indiretos		4,00%	135,83
47	Lucro		10,00%	353,17
48	Tributos			4.530,47
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	344,32
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	74,75
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	226,52
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO				R\$ 1.134,60
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	Descrição			Valor (R\$)
49	Módulo 1 - Composição da Remuneração			1.636,00
50	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			549,75
51	Módulo 3 - Insumos Diversos			64,38
52	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			1.145,75
Subtotal (50+51+52+53)				3.395,87
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro			1.134,60
VALOR TOTAL POR EMPREGADO				4.530,47

4530,469782

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): __/__/__				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: MP 919/20 E SINDIREFEIÇÕES RJ000701/2020				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros.				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber):				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Sindicato dos Trab nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (FAST FOOD) e Afins do Estado do Rio de Janeiro - SINDIREFEIÇÕES RJ e Sindicato das Empr de Refeição Coletiva do Estado do Rio de Janeiro.				
Data base da categoria (dia/mês/ano):				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO		CARGA HORÁRIA	QT	SALÁRIO
COPEIRO QT / UPA / CTI		220		R\$ 1.427,00
TOTAL				R\$ 1.427,00
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	Composição da Remuneração	Valor unitário	%	Valor (R\$)
1	Salário base			1.427,00
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			209,00
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				R\$ 1.636,00
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	Benefícios Mensais	Valor unitário	Qt	Valor (R\$)
7	Transporte			255,78
8	Vale Compras			153,96
9	Cesta Natalina			5,89
10	Auxílio Creche			
11	Assistência médica e familiar			116,90
12	Benefício Social Familiar			9,25
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				R\$ 541,79
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	Descrição	Valor Unitário	Qt	Valor (R\$)
13	Uniformes e EPI's			58,14
14	Outros (especificar)			-
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				58,14
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições		%	Valor (R\$)
15	Previdência Social		20,00%	327,20
16	F.G.T.S. e Contribuição Social		8,00%	130,88
17	Salário Educação		2,50%	40,90
18	SESI/SESC		1,50%	24,54
19	SENAI/SENAC		1,00%	16,36
20	INCRA		0,20%	3,27
21	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)		2,70%	44,17
22	SEBRAE		0,60%	9,82
Total do Submódulo 4.1			36,50%	597,14
Item	Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias		%	Valor (R\$)
23	Décimo-terceiro salário		8,333%	136,33
24	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário		3,042%	49,76
Total do Submódulo 4.2			11,375%	186,09
Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade		%	Valor (R\$)
25	Afastamento maternidade		0,2660%	4,35
26	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade		0,0971%	1,59
Total do Submódulo 4.3			0,3631%	5,94
Item	Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão		%	Valor (R\$)
27	Aviso prévio indenizado		0,420%	6,87
28	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado		0,034%	0,55
29	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado		0,013%	0,22
30	Aviso prévio trabalhado		1,940%	31,74
31	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado		0,708%	11,58
32	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado		0,062%	1,02
Total do Submódulo 4.4			3,177%	51,98

NÃO FOI APLICADA MP 932/20, POIS REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/ A 30/06/2020

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

Item	Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente		%	Valor (R\$)
33	Férias		11,110%	181,76
34	Ausência por doença		1,660%	27,16
35	Licença paternidade		0,020%	0,33
36	Ausências legais		0,820%	13,42
37	Ausências por Acidente de trabalho		0,030%	0,49
38	Outros (especificar)		0,000%	-
Subtotal			13,640%	223,15
39	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		4,979%	81,45
Total do Submódulo 4.5			18,619%	304,60
Item	Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas		%	Valor (R\$)
40	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,500%	597,14
41	13º (décimo-terceiro) salário		11,375%	186,09
42	Afastamento maternidade		0,363%	5,94
43	Custo de rescisão		3,177%	51,98
44	Custo de reposição do profissional ausente		18,619%	304,60
45	Outros (especificar)		0,000%	-
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		70,033%	R\$ 1.145,75
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	Custos indiretos, tributos e lucro		%	Valor (R\$)
46	Custos Indiretos		4,00%	135,27
47	Lucro		10,00%	351,69
48	Tributos			4.511,52
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	342,88
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	74,44
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	225,58
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO				R\$ 1.129,85
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	Descrição			Valor (R\$)
49	Módulo 1 - Composição da Remuneração			1.636,00
50	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			541,79
51	Módulo 3 - Insumos Diversos			58,14
52	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			1.145,75
Subtotal (50+51+52+53)				3.381,67
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro			1.129,85
VALOR TOTAL POR EMPREGADO				4.511,52

4511,523325

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ____/____/____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: MP 919/20 E SINDIREFEIÇÕES RJ000701/2020				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros.				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber):				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Sindicato dos Trab nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (FAST FOOD) e Afins do Estado do Rio de Janeiro - SINDIREFEIÇÕES RJ e Sindicato das Empr de Refeição Coletiva do Estado do Rio de Janeiro.				
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de janeiro				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA	QT	SALÁRIO	
COPEIRO DE REFEITÓRIO PLANTONISTA - DIURNO	180		R\$	1.427,00
TOTAL			R\$	1.427,00
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	Composição da Remuneração	Valor unitário	%	Valor (R\$)
1	Salário base			1.427,00
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			209,00
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				R\$ 1.636,00
MÓDULO 2 - INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	Benefícios Mensais	Valor unitário	Qt	Valor (R\$)
7	Transporte			162,67
8	Vale Compras			153,96
9	Cesta Natalina			13,85
10	Auxílio Creche			
11	Assistência médica e familiar			116,90
12	Benefício Social Familiar			9,25
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				R\$ 456,64
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	Descrição	Valor Unitário	Qt	Valor (R\$)
13	Uniformes e EPI's			56,63
14	Outros (especificar)			-
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				56,63
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições	%	Valor (R\$)	
15	Previdência Social	20,00%	327,20	
16	F.G.T.S. e Contribuição Social	8,00%	130,88	
17	Salário Educação	2,50%	40,90	
18	SESI/SESC	1,50%	24,54	
19	SENAI/SENAC	1,00%	16,36	
20	INCRA	0,20%	3,27	
21	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)	2,70%	44,17	
22	SEBRAE	0,60%	9,82	
Total do Submódulo 4.1		36,50%	597,14	
Item	Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)	
23	Décimo-terceiro salário	8,333%	136,33	
24	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário	3,042%	49,76	
Total do Submódulo 4.2		11,375%	186,09	
Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)	
25	Afastamento maternidade	0,2660%	4,35	
26	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,0971%	1,59	
Total do Submódulo 4.3		0,3631%	5,94	
Item	Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)	
27	Aviso prévio indenizado	0,420%	6,87	
28	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado	0,034%	0,55	
29	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	0,013%	0,22	
30	Aviso prévio trabalhado	1,940%	31,74	
31	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,708%	11,58	
32	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	0,062%	1,02	
Total do Submódulo 4.4		3,177%	51,98	

NÃO FOI APLICADA MP 932/20, POIS
REFERE-SE AO PERIODO DE 01/ A
30/06/2020

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

Item	Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente		%	Valor (R\$)
33	Férias		11,110%	181,76
34	Ausência por doença		1,660%	27,16
35	Licença paternidade		0,020%	0,33
36	Ausências legais		0,820%	13,42
37	Ausências por Acidente de trabalho		0,030%	0,49
38	Outros (especificar)		0,000%	-
Subtotal			13,640%	223,15
39	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		4,979%	81,45
Total do Submódulo 4.5			18,619%	304,60
Item	Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas		%	Valor (R\$)
40	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,500%	597,14
41	13º (décimo-terceiro) salário		11,375%	186,09
42	Afastamento maternidade		0,363%	5,94
43	Custo de rescisão		3,177%	51,98
44	Custo de reposição do profissional ausente		18,619%	304,60
45	Outros (especificar)		0,000%	-
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			70,033%	R\$ 1.145,75
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	Custos indiretos, tributos e lucro		%	Valor (R\$)
46	Custos Indiretos		4,00%	131,80
47	Lucro		10,00%	342,68
48	Tributos			4.395,91
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	334,09
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	72,53
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	219,80
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO				R\$ 1.100,90
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	Descrição			Valor (R\$)
49	Módulo 1 - Composição da Remuneração			1.636,00
50	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			456,64
51	Módulo 3 - Insumos Diversos			56,63
52	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			1.145,75
Subtotal (50+51+52+53)				3.295,01
54	Módulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro			1.100,90
VALOR TOTAL POR EMPREGADO				4.395,91

4395,913987

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ____/____/____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: MP 919/20 E SINDIREFEIÇÕES RJ000701/2020				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros.				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber):				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Sindicato dos Trab nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (FAST FOOD) e Afins do Estado do Rio de Janeiro - SINDIREFEIÇÕES RJ e Sindicato das Empr de Refeição Coletiva do Estado do Rio de Janeiro.				
Data base da categoria (dia/mês/ano):				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA	QT	SALÁRIO	
COPEIRO PEQUENAS REFEIÇÕES PLANTONISTA - DIURNO	180		R\$	1.427,00
TOTAL			R\$	1.427,00
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	Composição da Remuneração	Valor unitário	%	Valor (R\$)
1	Salário base			1.427,00
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			209,00
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				R\$ 1.636,00
MÓDULO 2 - INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	Benefícios Mensais	Valor unitário	Qt	Valor (R\$)
7	Transporte			162,67
8	Vale Compras			153,96
9	Cesta Natalina			13,85
10	Auxílio Creche			
11	Assistência médica e familiar			116,90
12	Benefício Social Familiar			9,25
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				R\$ 456,64
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	Descrição	Valor Unitário	Qt	Valor (R\$)
13	Uniformes e EPI's			56,63
14	Outros (especificar)			-
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				56,63
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições	%	Valor (R\$)	
15	Previdência Social	20,00%	327,20	
16	F.G.T.S. e Contribuição Social	8,00%	130,88	
17	Salário Educação	2,50%	40,90	
18	SESI/SESC	1,50%	24,54	
19	SENAI/SENAC	1,00%	16,36	
20	INCRA	0,20%	3,27	
21	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)	2,70%	44,17	
22	SEBRAE	0,60%	9,82	
Total do Submódulo 4.1		36,50%	597,14	
Item	Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)	
23	Décimo-terceiro salário	8,333%	136,33	
24	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário	3,042%	49,76	
Total do Submódulo 4.2		11,375%	186,09	
Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)	
25	Afastamento maternidade	0,2660%	4,35	
26	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,0971%	1,59	
Total do Submódulo 4.3		0,3631%	5,94	
Item	Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)	
27	Aviso prévio indenizado	0,420%	6,87	
28	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado	0,034%	0,55	
29	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	0,013%	0,22	
30	Aviso prévio trabalhado	1,940%	31,74	
31	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,708%	11,58	
32	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	0,062%	1,02	
Total do Submódulo 4.4		3,177%	51,98	

NÃO FOI APLICADA MP 932/20, POIS REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/ A 30/06/2020

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

Item	Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente		%	Valor (R\$)
33	Férias		11,110%	181,76
34	Ausência por doença		1,660%	27,16
35	Licença paternidade		0,020%	0,33
36	Ausências legais		0,820%	13,42
37	Ausências por Acidente de trabalho		0,030%	0,49
38	Outros (especificar)		0,000%	-
Subtotal			13,640%	223,15
39	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		4,979%	81,45
Total do Submódulo 4.5			18,619%	304,60
Item	Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas		%	Valor (R\$)
40	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,500%	597,14
41	13º (décimo-terceiro) salário		11,375%	186,09
42	Afastamento maternidade		0,363%	5,94
43	Custo de rescisão		3,177%	51,98
44	Custo de reposição do profissional ausente		18,619%	304,60
45	Outros (especificar)		0,000%	-
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			70,033%	R\$ 1.145,75
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	Custos indiretos, tributos e lucro		%	Valor (R\$)
46	Custos Indiretos		4,00%	131,80
47	Lucro		10,00%	342,68
48	Tributos			4.395,91
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	334,09
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	72,53
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	219,80
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO				R\$ 1.100,90
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	Descrição			Valor (R\$)
49	Módulo 1 - Composição da Remuneração			1.636,00
50	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			456,64
51	Módulo 3 - Insumos Diversos			56,63
52	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			1.145,75
Subtotal (50+51+52+53)				3.295,01
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro			1.100,90
VALOR TOTAL POR EMPREGADO				4.395,91

4395,913987

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ____/____/____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: MP 919/20 E SINDIREFEIÇÕES RJ000701/2020				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros.				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber):				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Sindicato dos Trab nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (FAST FOOD) e Afins do Estado do Rio de Janeiro - SINDIREFEIÇÕES RJ e Sindicato das Empr de Refeição Coletiva do Estado do Rio de Janeiro.				
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de janeiro				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA	QT	SALÁRIO	
COPEIRO DE ANDAR PLANTONISTA	180		R\$	1.427,00
TOTAL			R\$	1.427,00
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	Composição da Remuneração	Valor unitário	%	Valor (R\$)
1	Salário base			1.427,00
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			209,00
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				R\$ 1.636,00
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	Benefícios Mensais	Valor unitário	Qt	Valor (R\$)
7	Transporte			162,67
8	Vale Compras			153,96
9	Cesta Natalina			13,85
10	Auxílio Creche			
11	Assistência médica e familiar			116,90
12	Benefício Social Familiar			9,25
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				R\$ 456,64
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	Descrição	Valor Unitário	Qt	Valor (R\$)
13	Uniformes e EPI's			58,14
14	Outros (especificar)			-
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				58,14
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições	%	Valor (R\$)	
15	Previdência Social	20,00%	327,20	
16	F.G.T.S. e Contribuição Social	8,00%	130,88	
17	Salário Educação	2,50%	40,90	
18	SESI/SESC	1,50%	24,54	
19	SENAI/SENAC	1,00%	16,36	
20	INCRA	0,20%	3,27	
21	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)	2,70%	44,17	
22	SEBRAE	0,60%	9,82	
Total do Submódulo 4.1		36,50%	597,14	
Item	Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)	
23	Décimo-terceiro salário	8,333%	136,33	
24	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário	3,042%	49,76	
Total do Submódulo 4.2		11,375%	186,09	
Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)	
25	Afastamento maternidade	0,2660%	4,35	
26	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,0971%	1,59	
Total do Submódulo 4.3		0,3631%	5,94	
Item	Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)	
27	Aviso prévio indenizado	0,420%	6,87	
28	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado	0,034%	0,55	
29	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	0,013%	0,22	
30	Aviso prévio trabalhado	1,940%	31,74	
31	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,708%	11,58	
32	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	0,062%	1,02	
Total do Submódulo 4.4		3,177%	51,98	

NÃO FOI APLICADA MP 932/20, POIS REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/ A 30/06/2020

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

Item	Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente		%	Valor (R\$)
33	Férias		11,110%	181,76
34	Ausência por doença		1,660%	27,16
35	Licença paternidade		0,020%	0,33
36	Ausências legais		0,820%	13,42
37	Ausências por Acidente de trabalho		0,030%	0,49
38	Outros (especificar)		0,000%	-
Subtotal			13,640%	223,15
39	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		4,979%	81,45
Total do Submódulo 4.5			18,619%	304,60
Item	Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas		%	Valor (R\$)
40	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,500%	597,14
41	13º (décimo-terceiro) salário		11,375%	186,09
42	Afastamento maternidade		0,363%	5,94
43	Custo de rescisão		3,177%	51,98
44	Custo de reposição do profissional ausente		18,619%	304,60
45	Outros (especificar)		0,000%	-
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			70,033%	R\$ 1.145,75
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	Custos indiretos, tributos e lucro		%	Valor (R\$)
46	Custos Indiretos		4,00%	131,86
47	Lucro		10,00%	342,84
48	Tributos			4.397,93
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	334,24
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	72,57
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	219,90
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO				R\$ 1.101,40
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	Descrição			Valor (R\$)
49	Módulo 1 - Composição da Remuneração			1.636,00
50	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			456,64
51	Módulo 3 - Insumos Diversos			58,14
52	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			1.145,75
Subtotal (50+51+52+53)				3.296,52
54	Módulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro			1.101,40
VALOR TOTAL POR EMPREGADO				4.397,93

4397,927793

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ____/____/____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: MP 919/20 E SINDIREFEIÇÕES RJ000701/2020				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros.				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber):				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Sindicato dos Trab nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (FAST FOOD) e Afins do Estado do Rio de Janeiro - SINDIREFEIÇÕES RJ e Sindicato das Empr de Refeição Coletiva do Estado do Rio de Janeiro.				
Data base da categoria (dia/mês/ano):				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA	QT	SALÁRIO	
COPEIRO COZINHA PLANTONISTA - NOTURNO	180		R\$	1.427,00
TOTAL			R\$	1.427,00
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	Composição da Remuneração	Valor unitário	%	Valor (R\$)
1	Salário base			1.427,00
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			209,00
4	Adicional Noturno		20,00%	291,35
5	Intervalo Intrajornada			
6	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				R\$ 1.927,35
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	Benefícios Mensais	Valor unitário	Qt	Valor (R\$)
7	Transporte			162,67
8	Vale Compras			153,96
9	Cesta Natalina			13,85
10	Auxílio Creche			
11	Assistência médica e familiar			116,90
12	Benefício Social Familiar			9,25
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				R\$ 456,64
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	Descrição	Valor Unitário	Qt	Valor (R\$)
13	Uniformes e EPI's			56,63
14	Outros (especificar)			-
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				56,63
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições	%	Valor (R\$)	
15	Previdência Social	20,00%	385,47	
16	F.G.T.S. e Contribuição Social	8,00%	154,19	
17	Salário Educação	2,50%	48,18	
18	SESI/SESC	1,50%	28,91	
19	SENAI/SENAC	1,00%	19,27	
20	INCRA	0,20%	3,85	
21	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)	2,70%	52,04	
22	SEBRAE	0,60%	11,56	
Total do Submódulo 4.1		36,50%	703,48	
Item	Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)	
23	Décimo-terceiro salário	8,333%	160,61	
24	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário	3,042%	58,62	
Total do Submódulo 4.2		11,375%	219,23	
Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)	
25	Afastamento maternidade	0,2660%	5,13	
26	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,0971%	1,87	
Total do Submódulo 4.3		0,3631%	7,00	
Item	Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)	
27	Aviso prévio indenizado	0,420%	8,09	
28	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado	0,034%	0,65	
29	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	0,013%	0,26	
30	Aviso prévio trabalhado	1,940%	37,39	
31	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,708%	13,65	
32	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	0,062%	1,20	
Total do Submódulo 4.4		3,177%	61,24	

NÃO FOI APLICADA MP 932/20, POIS REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/ A 30/06/2020

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

Item	Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente		%	Valor (R\$)
33	Férias		11,110%	214,13
34	Ausência por doença		1,660%	31,99
35	Licença paternidade		0,020%	0,39
36	Ausências legais		0,820%	15,80
37	Ausências por Acidente de trabalho		0,030%	0,58
38	Outros (especificar)		0,000%	
Subtotal			13,640%	262,89
39	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		4,979%	95,95
Total do Submódulo 4.5			18,619%	358,84
Item	Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas		%	Valor (R\$)
40	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,500%	703,48
41	13º (décimo-terceiro) salário		11,375%	219,23
42	Afastamento maternidade		0,363%	7,00
43	Custo de rescisão		3,177%	61,24
44	Custo de reposição do profissional ausente		18,619%	358,84
45	Outros (especificar)		0,000%	-
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		70,033%	R\$ 1.349,79
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	Custos indiretos, tributos e lucro		%	Valor (R\$)
46	Custos Indiretos		4,00%	151,62
47	Lucro		10,00%	394,20
48	Tributos			5.056,81
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	384,32
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	83,44
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	252,84
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO				R\$ 1.266,41
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	Descrição			Valor (R\$)
49	Módulo 1 - Composição da Remuneração			1.927,35
50	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			456,64
51	Módulo 3 - Insumos Diversos			56,63
52	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			1.349,79
Subtotal (50+51+52+53)				3.790,40
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro			1.266,41
VALOR TOTAL POR EMPREGADO				5.056,81

5056,812974

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ____/____/____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: MP 919/20 E SINDIREFEIÇÕES RJ000701/2020 e RJ000544/2020				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros.				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber):				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Sindicato dos Trab nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (FAST FOOD) e Afins do Estado do Rio de Janeiro - SINDIREFEIÇÕES RJ e Sindicato das Empr de Refeição Coletiva do Estado do Rio de Janeiro.				
Data base da categoria (dia/mês/ano):				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA	QT	SALÁRIO	
ALMOXARIFE	220		R\$	1.765,38
TOTAL			R\$	1.765,38
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	Composição da Remuneração	Valor unitário	%	Valor (R\$)
1	Salário base			1.765,38
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			209,00
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				R\$ 1.974,38
MÓDULO 2 - INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	Benefícios Mensais	Valor unitário	Qt	Valor (R\$)
7	Transporte			235,48
8	Vale Compras			153,96
9	Cesta Natalina			13,85
10	Auxílio Creche			
11	Assistência médica e familiar			116,90
12	Benefício Social Familiar			9,25
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				R\$ 529,45
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	Descrição	Valor Unitário	Qt	Valor (R\$)
13	Uniformes e EPI's			70,24
14	Outros (especificar)			-
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				70,24
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições	%	Valor (R\$)	
15	Previdência Social	20,00%	394,88	
16	F.G.T.S. e Contribuição Social	8,00%	157,95	
17	Salário Educação	2,50%	49,36	
18	SESI/SESC	1,50%	29,62	
19	SENAI/SENAC	1,00%	19,74	
20	INCRA	0,20%	3,95	
21	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)	2,70%	53,31	
22	SEBRAE	0,60%	11,85	
Total do Submódulo 4.1		36,50%	720,65	
Item	Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)	
23	Décimo-terceiro salário	8,333%	164,53	
24	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário	3,042%	60,05	
Total do Submódulo 4.2		11,375%	224,58	
Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)	
25	Afastamento maternidade	0,2660%	5,25	
26	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,0971%	1,92	
Total do Submódulo 4.3		0,3631%	7,17	
Item	Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)	
27	Aviso prévio indenizado	0,420%	8,29	
28	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado	0,034%	0,66	
29	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	0,013%	0,27	
30	Aviso prévio trabalhado	1,940%	38,30	
31	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,708%	13,98	
32	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	0,062%	1,23	
Total do Submódulo 4.4		3,177%	62,73	

NÃO FOI APLICADA MP 932/20, POIS REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/ A 30/06/2020

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

Item	Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente		%	Valor (R\$)
33	Férias		11,110%	219,35
34	Ausência por doença		1,660%	32,77
35	Licença paternidade		0,020%	0,39
36	Ausências legais		0,820%	16,19
37	Ausências por Acidente de trabalho		0,030%	0,59
38	Outros (especificar)		0,000%	-
Subtotal			13,640%	269,31
39	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		4,979%	98,30
Total do Submódulo 4.5			18,619%	367,60
Item	Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas		%	Valor (R\$)
40	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,500%	720,65
41	13º (décimo-terceiro) salário		11,375%	224,58
42	Afastamento maternidade		0,363%	7,17
43	Custo de rescisão		3,177%	62,73
44	Custo de reposição do profissional ausente		18,619%	367,60
45	Outros (especificar)		0,000%	-
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			70,033%	R\$ 1.382,73
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	Custos indiretos, tributos e lucro		%	Valor (R\$)
46	Custos Indiretos		4,00%	158,27
47	Lucro		10,00%	411,51
48	Tributos			5.278,80
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	401,19
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	87,10
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	263,94
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO				R\$ 1.322,01
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	Descrição			Valor (R\$)
49	Módulo 1 - Composição da Remuneração			1.974,38
50	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			529,45
51	Módulo 3 - Insumos Diversos			70,24
52	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			1.382,73
Subtotal (50+51+52+53)				3.956,79
54	Módulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro			1.322,01
VALOR TOTAL POR EMPREGADO				5.278,80

5278,799695

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ____/____/____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: MP 919/20 E SINDIREFEIÇÕES RJ000701/2020				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros.				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber):				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Sindicato dos Trab nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (FAST FOOD) e Afins do Estado do Rio de Janeiro - SINDIREFEIÇÕES RJ e Sindicato das Empr de Refeição Coletiva do Estado do Rio de Janeiro.				
Data base da categoria (dia/mês/ano):				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA	QT	SALÁRIO	
AUXILIAR DE ALMOXARIFE PLANTONISTA - DIURNO	180		R\$	1.427,00
TOTAL			R\$	1.427,00
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	Composição da Remuneração	Valor unitário	%	Valor (R\$)
1	Salário base			1.427,00
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			209,00
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO			R\$	1.636,00
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	Benefícios Mensais	Valor unitário	Qt	Valor (R\$)
7	Transporte			162,67
8	Vale Compras			153,96
9	Cesta Natalina			13,85
10	Auxílio Creche			
11	Assistência médica e familiar			116,90
12	Benefício Social Familiar			9,25
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA			R\$	456,64
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	Descrição	Valor Unitário	Qt	Valor (R\$)
13	Uniformes e EPI's			70,24
14	Outros (especificar)			-
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				70,24
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições	%	Valor (R\$)	
15	Previdência Social	20,00%	327,20	
16	F.G.T.S. e Contribuição Social	8,00%	130,88	
17	Salário Educação	2,50%	40,90	
18	SESI/SESC	1,50%	24,54	
19	SENAI/SENAC	1,00%	16,36	
20	INCRA	0,20%	3,27	
21	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)	2,70%	44,17	
22	SEBRAE	0,60%	9,82	
Total do Submódulo 4.1		36,50%	597,14	
Item	Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)	
23	Décimo-terceiro salário	8,333%	136,33	
24	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário	3,042%	49,76	
Total do Submódulo 4.2		11,375%	186,09	
Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)	
25	Afastamento maternidade	0,2660%	4,35	
26	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,0971%	1,59	
Total do Submódulo 4.3		0,3631%	5,94	
Item	Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)	
27	Aviso prévio indenizado	0,420%	6,87	
28	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado	0,034%	0,55	
29	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	0,013%	0,22	
30	Aviso prévio trabalhado	1,940%	31,74	
31	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,708%	11,58	
32	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	0,062%	1,02	
Total do Submódulo 4.4		3,177%	51,98	

NÃO FOI APLICADA MP 932/20, POIS REFERE-SE AO PERIODO DE 01/ A 30/06/2020

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

Item	Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente		%	Valor (R\$)
33	Férias		11,110%	181,76
34	Ausência por doença		1,660%	27,16
35	Licença paternidade		0,020%	0,33
36	Ausências legais		0,820%	13,42
37	Ausências por Acidente de trabalho		0,030%	0,49
38	Outros (especificar)		0,000%	-
Subtotal			13,640%	223,15
39	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		4,979%	81,45
Total do Submódulo 4.5			18,619%	304,60
Item	Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas		%	Valor (R\$)
40	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,500%	597,14
41	13º (décimo-terceiro) salário		11,375%	186,09
42	Afastamento maternidade		0,363%	5,94
43	Custo de rescisão		3,177%	51,98
44	Custo de reposição do profissional ausente		18,619%	304,60
45	Outros (especificar)		0,000%	-
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			70,033%	R\$ 1.145,75
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	Custos indiretos, tributos e lucro		%	Valor (R\$)
46	Custos Indiretos		4,00%	132,35
47	Lucro		10,00%	344,10
48	Tributos			4.414,07
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	335,47
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	72,83
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	220,70
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO				R\$ 1.105,45
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	Descrição			Valor (R\$)
49	Módulo 1 - Composição da Remuneração			1.636,00
50	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			456,64
51	Módulo 3 - Insumos Diversos			70,24
52	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			1.145,75
Subtotal (50+51+52+53)				3.308,63
54	Módulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro			1.105,45
VALOR TOTAL POR EMPREGADO				4.414,07

4414,07457

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ____/____/____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: MP 919/20 E SINDIREFEIÇÕES RJ000701/2020				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros.				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber):				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Sindicato dos Trab nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (FAST FOOD) e Afins do Estado do Rio de Janeiro - SINDIREFEIÇÕES RJ e Sindicato das Empr de Refeição Coletiva do Estado do Rio de Janeiro.				
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de janeiro				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA	QT	SALÁRIO	
CONFEITEIRO	220		R\$	1.540,00
TOTAL			R\$	1.540,00
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	Composição da Remuneração	Valor unitário	%	Valor (R\$)
1	Salário base			1.540,00
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			209,00
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				R\$ 1.749,00
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	Benefícios Mensais	Valor unitário	Qt	Valor (R\$)
7	Transporte			249,00
8	Vale Compras			153,96
9	Cesta Natalina			13,85
10	Auxílio Creche			
11	Assistência médica e familiar			116,90
12	Benefício Social Familiar			9,25
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				R\$ 542,97
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	Descrição	Valor Unitário	Qt	Valor (R\$)
13	Uniformes e EPI's			60,36
14	Outros (especificar)			-
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				60,36
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições	%	Valor (R\$)	
15	Previdência Social	20,00%	349,80	
16	F.G.T.S. e Contribuição Social	8,00%	139,92	
17	Salário Educação	2,50%	43,73	
18	SESI/SESC	1,50%	26,24	
19	SENAI/SENAC	1,00%	17,49	
20	IN CRA	0,20%	3,50	
21	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)	2,70%	47,22	
22	SEBRAE	0,60%	10,49	
Total do Submódulo 4.1		36,50%	638,39	
Item	Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)	
23	Décimo-terceiro salário	8,333%	145,74	
24	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário	3,042%	53,20	
Total do Submódulo 4.2		11,375%	198,94	
Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)	
25	Afastamento maternidade	0,2660%	4,65	
26	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,0971%	1,70	
Total do Submódulo 4.3		0,3631%	6,35	
Item	Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)	
27	Aviso prévio indenizado	0,420%	7,35	
28	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado	0,034%	0,59	
29	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	0,013%	0,24	
30	Aviso prévio trabalhado	1,940%	33,93	
31	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,708%	12,38	
32	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	0,062%	1,09	
Total do Submódulo 4.4		3,177%	55,57	

NÃO FOI APLICADA MP 932/20, POIS
REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/ A
30/06/2020

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

Item	Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente		%	Valor (R\$)
33	Férias		11,110%	194,31
34	Ausência por doença		1,660%	29,03
35	Licença paternidade		0,020%	0,35
36	Ausências legais		0,820%	14,34
37	Ausências por Acidente de trabalho		0,030%	0,52
38	Outros (especificar)		0,000%	
Subtotal			13,640%	238,56
39	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		4,979%	87,08
Total do Submódulo 4.5			18,619%	325,64
Item	Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas		%	Valor (R\$)
40	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,500%	638,39
41	13º (décimo-terceiro) salário		11,375%	198,94
42	Afastamento maternidade		0,363%	6,35
43	Custo de rescisão		3,177%	55,57
44	Custo de reposição do profissional ausente		18,619%	325,64
45	Outros (especificar)		0,000%	-
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		70,033%	R\$ 1.224,89
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	Custos indiretos, tributos e lucro		%	Valor (R\$)
46	Custos Indiretos		4,00%	143,09
47	Lucro		10,00%	372,03
48	Tributos			4.772,40
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	362,70
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	78,74
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	238,62
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
	TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO			R\$ 1.195,19
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	Descrição			Valor (R\$)
49	Módulo 1 - Composição da Remuneração			1.749,00
50	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			542,97
51	Módulo 3 - Insumos Diversos			60,36
52	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			1.224,89
Subtotal (50+51+52+53)				3.577,21
54	Módulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro			1.195,19
VALOR TOTAL POR EMPREGADO				4.772,40

4772,398238

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): __/__/____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: MP 919/20 E SINDIREFEIÇÕES RJ000701/2020				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros.				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber):				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Sindicato dos Trab nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (FAST FOOD) e Afins do Estado do Rio de Janeiro - SINDIREFEIÇÕES RJ e Sindicato das Empr de Refeição Coletiva do Estado do Rio de Janeiro.				
Data base da categoria (dia/mês/ano):				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO		CARGA HORÁRIA	QT	SALÁRIO
AUXILIAR DE LIMPEZA PLANTONISTA - DIURNO		180		R\$ 1.359,60
TOTAL				R\$ 1.359,60
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	Composição da Remuneração	Valor unitário	%	Valor (R\$)
1	Salário base			1.359,60
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			209,00
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				R\$ 1.568,60
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	Benefícios Mensais	Valor unitário	Qt	Valor (R\$)
7	Transporte			166,72
8	Vale Compras			153,96
9	Cesta Natalina			13,85
10	Auxílio Creche			
11	Assistência médica e familiar			116,90
12	Benefício Social Familiar			9,25
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				R\$ 460,68
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	Descrição	Valor Unitário	Qt	Valor (R\$)
13	Uniformes e EPI's			91,42
14	Outros (especificar)			-
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				91,42
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições		%	Valor (R\$)
15	Previdência Social		20,00%	313,72
16	F.G.T.S. e Contribuição Social		8,00%	125,49
17	Salário Educação		2,50%	39,22
18	SESI/SESC		1,50%	23,53
19	SENAI/SENAC		1,00%	15,69
20	INCRA		0,20%	3,14
21	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)		2,70%	42,35
22	SEBRAE		0,60%	9,41
Total do Submódulo 4.1			36,50%	572,54
Item	Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias		%	Valor (R\$)
23	Décimo-terceiro salário		8,333%	130,71
24	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário		3,042%	47,71
Total do Submódulo 4.2			11,375%	178,42
Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade		%	Valor (R\$)
25	Afastamento maternidade		0,2660%	4,17
26	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade		0,0971%	1,52
Total do Submódulo 4.3			0,3631%	5,70
Item	Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão		%	Valor (R\$)
27	Aviso prévio indenizado		0,420%	6,59
28	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado		0,034%	0,53
29	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado		0,013%	0,21
30	Aviso prévio trabalhado		1,940%	30,43
31	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado		0,708%	11,11
32	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado		0,062%	0,97
Total do Submódulo 4.4			3,177%	49,84

NÃO FOI APLICADA MP 932/20, POIS REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/ A 30/06/2020

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

Item	Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente		%	Valor (R\$)
33	Férias		11,110%	174,27
34	Ausência por doença		1,660%	26,04
35	Licença paternidade		0,020%	0,31
36	Ausências legais		0,820%	12,86
37	Ausências por Acidente de trabalho		0,030%	0,47
38	Outros (especificar)		0,000%	
Subtotal			13,640%	213,96
39	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		4,979%	78,09
Total do Submódulo 4.5			18,619%	292,05
Item	Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas		%	Valor (R\$)
40	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,500%	572,54
41	13º (décimo-terceiro) salário		11,375%	178,42
42	Afastamento maternidade		0,363%	5,70
43	Custo de rescisão		3,177%	49,84
44	Custo de reposição do profissional ausente		18,619%	292,05
45	Outros (especificar)		0,000%	-
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		70,033%	R\$ 1.098,54
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	Custos indiretos, tributos e lucro		%	Valor (R\$)
46	Custos Indiretos		4,00%	128,77
47	Lucro		10,00%	334,80
48	Tributos			4.294,84
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	326,41
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	70,86
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	214,74
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
	TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO			R\$ 1.075,59
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	Descrição			Valor (R\$)
49	Módulo 1 - Composição da Remuneração			1.568,60
50	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			460,68
51	Módulo 3 - Insumos Diversos			91,42
52	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			1.098,54
Subtotal (50+51+52+53)				3.219,25
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro			1.075,59
	VALOR TOTAL POR EMPREGADO			4.294,84

4294,837102

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ____/____/____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: MP 919/20 E SINDIREFEIÇÕES RJ000701/2020				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros.				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber):				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Sindicato dos Trab nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (FAST FOOD) e Afins do Estado do Rio de Janeiro - SINDIREFEIÇÕES RJ e Sindicato das Empr de Refeição Coletiva do Estado do Rio de Janeiro.				
Data base da categoria (dia/mês/ano):				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA	QT	SALÁRIO	
AUXILIAR DE LIMPEZA PLANTONISTA - DIURNO	180		R\$	1.359,60
TOTAL			R\$	1.359,60
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	Composição da Remuneração	Valor unitário	%	Valor (R\$)
1	Salário base			1.359,60
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			209,00
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				R\$ 1.568,60
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	Benefícios Mensais	Valor unitário	Qt	Valor (R\$)
7	Transporte			259,83
8	Vale Compras			153,96
9	Cesta Natalina			13,85
10	Auxílio Creche			
11	Assistência médica e familiar			116,90
12	Benefício Social Familiar			9,25
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				R\$ 553,79
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	Descrição	Valor Unitário	Qt	Valor (R\$)
13	Uniformes e EPI's			91,42
14	Outros (especificar)			-
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				91,42
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições	%	Valor (R\$)	
15	Previdência Social	20,00%	313,72	
16	F.G.T.S. e Contribuição Social	8,00%	125,49	
17	Salário Educação	2,50%	39,22	
18	SESI/SESC	1,50%	23,53	
19	SENAI/SENAC	1,00%	15,69	
20	INCRA	0,20%	3,14	
21	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)	2,70%	42,35	
22	SEBRAE	0,60%	9,41	
Total do Submódulo 4.1		36,50%	572,54	
Item	Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)	
23	Décimo-terceiro salário	8,333%	130,71	
24	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário	3,042%	47,71	
Total do Submódulo 4.2		11,375%	178,42	
Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)	
25	Afastamento maternidade	0,2660%	4,17	
26	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,0971%	1,52	
Total do Submódulo 4.3		0,3631%	5,70	
Item	Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)	
27	Aviso prévio indenizado	0,420%	6,59	
28	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado	0,034%	0,53	
29	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	0,013%	0,21	
30	Aviso prévio trabalhado	1,940%	30,43	
31	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,708%	11,11	
32	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	0,062%	0,97	
Total do Submódulo 4.4		3,177%	49,84	

NÃO FOI APLICADA MP 932/20, POIS
REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/ A
30/06/2020

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

Item	Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente		%	Valor (R\$)
33	Férias		11,110%	174,27
34	Ausência por doença		1,660%	26,04
35	Licença paternidade		0,020%	0,31
36	Ausências legais		0,820%	12,86
37	Ausências por Acidente de trabalho		0,030%	0,47
38	Outros (especificar)		0,000%	-
Subtotal			13,640%	213,96
39	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		4,979%	78,09
Total do Submódulo 4.5			18,619%	292,05
Item	Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas		%	Valor (R\$)
40	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,500%	572,54
41	13º (décimo-terceiro) salário		11,375%	178,42
42	Afastamento maternidade		0,363%	5,70
43	Custo de rescisão		3,177%	49,84
44	Custo de reposição do profissional ausente		18,619%	292,05
45	Outros (especificar)		0,000%	-
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		70,033%	R\$ 1.098,54
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	Custos indiretos, tributos e lucro		%	Valor (R\$)
46	Custos Indiretos		4,00%	132,49
47	Lucro		10,00%	344,49
48	Tributos			4.419,06
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	335,85
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	72,91
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	220,95
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO				R\$ 1.106,70
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	Descrição			Valor (R\$)
49	Módulo 1 - Composição da Remuneração			1.568,60
50	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			553,79
51	Módulo 3 - Insumos Diversos			91,42
52	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			1.098,54
Subtotal (50+51+52+53)				3.312,36
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro			1.106,70
VALOR TOTAL POR EMPREGADO				4.419,06

4419,055491

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ____/____/____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: Lei Estadual 8315/2019, MP 919/20 E SINDIREFEIÇÕES RJ000701/2020				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros.				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber):				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Sindicato dos Trab nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (FAST FOOD) e Afins do Estado do Rio de Janeiro - SINDIREFEIÇÕES RJ e Sindicato das Empr de Refeição Coletiva do Estado do Rio de Janeiro.				
Data base da categoria (dia/mês/ano):				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA	QT	SALÁRIO	
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	220		R\$	1.375,01
TOTAL			R\$	1.375,01
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	Composição da Remuneração	Valor unitário	%	Valor (R\$)
1	Salário base			1.375,01
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			209,00
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				R\$ 1.584,01
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	Benefícios Mensais	Valor unitário	Qt	Valor (R\$)
7	Transporte			258,90
8	Vale Compras			153,96
9	Cesta Natalina			13,85
10	Auxílio Creche			
11	Assistência médica e familiar			116,90
12	Benefício Social Familiar			9,25
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				R\$ 552,87
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	Descrição	Valor Unitário	Qt	Valor (R\$)
13	Uniformes e EPI's			37,19
14	Outros (especificar)			-
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				37,19
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições	%	Valor (R\$)	
15	Previdência Social	20,00%	316,80	
16	F.G.T.S. e Contribuição Social	8,00%	126,72	
17	Salário Educação	2,50%	39,60	
18	SESI/SESC	1,50%	23,76	
19	SENAI/SENAC	1,00%	15,84	
20	INCRA	0,20%	3,17	
21	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)	2,70%	42,77	
22	SEBRAE	0,60%	9,50	
Total do Submódulo 4.1		36,50%	578,16	
Item	Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)	
23	Décimo-terceiro salário	8,333%	132,00	
24	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário	3,042%	48,18	
Total do Submódulo 4.2		11,375%	180,17	
Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)	
25	Afastamento maternidade	0,2660%	4,21	
26	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,0971%	1,54	
Total do Submódulo 4.3		0,3631%	5,75	
Item	Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)	
27	Aviso prévio indenizado	0,420%	6,65	
28	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado	0,034%	0,53	
29	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	0,013%	0,21	
30	Aviso prévio trabalhado	1,940%	30,73	
31	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,708%	11,22	
32	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	0,062%	0,98	
Total do Submódulo 4.4		3,177%	50,33	

NÃO FOI APLICADA MP 932/20, POIS
REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/ A
30/06/2020

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

Item	Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente		%	Valor (R\$)
33	Férias		11,110%	175,98
34	Ausência por doença		1,660%	26,29
35	Licença paternidade		0,020%	0,32
36	Ausências legais		0,820%	12,99
37	Ausências por Acidente de trabalho		0,030%	0,48
38	Outros (especificar)		0,000%	
Subtotal			13,640%	216,06
39	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		4,979%	78,86
Total do Submódulo 4.5			18,619%	294,92
Item	Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas		%	Valor (R\$)
40	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,500%	578,16
41	13º (décimo-terceiro) salário		11,375%	180,17
42	Afastamento maternidade		0,363%	5,75
43	Custo de rescisão		3,177%	50,33
44	Custo de reposição do profissional ausente		18,619%	294,92
45	Outros (especificar)		0,000%	-
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			70,033%	R\$ 1.109,34
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	Custos indiretos, tributos e lucro		%	Valor (R\$)
46	Custos Indiretos		4,00%	131,34
47	Lucro		10,00%	341,47
48	Tributos			4.380,42
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	332,91
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	72,28
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	219,02
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO				R\$ 1.097,02
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	Descrição			Valor (R\$)
49	Módulo 1 - Composição da Remuneração			1.584,01
50	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			552,87
51	Módulo 3 - Insumos Diversos			37,19
52	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			1.109,34
Subtotal (50+51+52+53)				3.283,40
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro			1.097,02
VALOR TOTAL POR EMPREGADO				4.380,42

4380,420733

PLANILHA AUXÍLIAR CÁLCULO ADICIONAL INSALUBRIDADE					
FUNÇÕES	A	B	C	D	E
	QUANTIDADE PROFISSIONAL	SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL	PERCENTUAL	CUSTO POR PROFISSIONAL (B x C)	CUSTO TOTAL MENSAL POR FUNÇÃO (A x D)
NUTRICIONISTA CHEFE	1	R\$ 1.045,00	20%	R\$ 209,00	R\$ 209,00
NUTRICIONISTA PRODUÇÃO	1	R\$ 1.045,00	20%	R\$ 209,00	R\$ 209,00
NUTRICIONISTA PRODUÇÃO NORMAL PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 1.045,00	20%	R\$ 209,00	R\$ 418,00
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 1.045,00	20%	R\$ 209,00	R\$ 418,00
COZINHEIRO PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 1.045,00	20%	R\$ 209,00	R\$ 418,00
COZINHEIRO DIETA PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 1.045,00	20%	R\$ 209,00	R\$ 418,00
AUXILIAR DE COZINHA DIARISTA	1	R\$ 1.045,00	20%	R\$ 209,00	R\$ 209,00
COPEIRO QT / UPA / CTI	2	R\$ 1.045,00	20%	R\$ 209,00	R\$ 418,00
COPEIRO DE REFEITÓRIO PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 1.045,00	20%	R\$ 209,00	R\$ 418,00
COPEIRO PEQUENAS REFEIÇÕES PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 1.045,00	20%	R\$ 209,00	R\$ 418,00
COPEIRO DE ANDAR PLANTONISTA - DIURNO	8	R\$ 1.045,00	20%	R\$ 209,00	R\$ 1.672,00
COPEIRO COZINHA PLANTONISTA - NOTURNO	2	R\$ 1.045,00	20%	R\$ 209,00	R\$ 418,00
ALMOXARIFE	1	R\$ 1.045,00	20%	R\$ 209,00	R\$ 209,00
AUXILIAR DE ALMOXARIFE PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 1.045,00	20%	R\$ 209,00	R\$ 418,00
CONFEITEIRO	1	R\$ 1.045,00	20%	R\$ 209,00	R\$ 209,00
AUXILIAR DE LIMPEZA PLANTONISTA - DIURNO	4	R\$ 1.045,00	20%	R\$ 209,00	R\$ 836,00
AUXILIAR DE LIMPEZA DIARISTA	1	R\$ 1.045,00	20%	R\$ 209,00	R\$ 209,00
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	1	R\$ 1.045,00	20%	R\$ 209,00	R\$ 209,00
TOTAL					R\$ 7.733,00

PLANILHA AUXÍLIAR CÁLCULO ADICIONAL NOTURNO							
FUNÇÃO	A	B	C	D	E	F	G
	QUANTIDADE PROFISSIONAL	SALÁRIO BASE	SALÁRIO/ HORA (B / 180)	35% SOBRE SALÁRIO HORA (35% x C)	QUANTIDADE DE HORAS NOTURNAS	CUSTO POR PROFISSIONAL (D x E)	CUSTO TOTAL MENSAL POR FUNÇÃO (Ax F)
COPEIRO COZINHA PLANTONISTA - NOTURNO	2	R\$ 1.427,00	R\$ 7,93	R\$ 2,77	105	R\$ 291,35	R\$ 582,69
TOTAL							R\$ 582,69
OBSERVAÇÕES							
1	O salário por hora foi obtido realizando a divisão por 180 horas mensais.						
2	As horas noturnas trabalhadas foram obtidas através do cálculo: 7 horas noturnas * 15 dias trabalhados no mês = 105 horas noturnas.						

PLANILHA AUXILIAR CÁLCULO DO VALE TRANSPORTE										
FUNÇÕES	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	QUANTIDADE PROFISSIONAL	SALÁRIO BASE	DESCONTO PROFISSIONAL (B x 6%)	VALOR DA TARIFA	QUANTIDADE DE PASSAGEM POR DIA	DIAS TRABALHADOS	CUSTO MENSAL DA TARIFA (D x E x F)	CRÉDITO DE PIS/COFINS (G x 9,25%)	CUSTO POR PROFISSIONAL (G - H) - C	CUSTO MENSAL POR FUNÇÃO (I x A)
NUTRICIONISTA CHEFE	1	R\$ 3.220,80	R\$ 193,25	R\$ 8,55	2	22	R\$ 376,20	R\$ 34,80	R\$ 148,15	R\$ 148,15
NUTRICIONISTA PRODUÇÃO	1	R\$ 3.220,80	R\$ 193,25	R\$ 8,55	2	22	R\$ 376,20	R\$ 34,80	R\$ 148,15	R\$ 148,15
NUTRICIONISTA PRODUÇÃO NORMAL PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 3.220,80	R\$ 193,25	R\$ 8,55	2	16	R\$ 273,60	R\$ 25,31	R\$ 55,04	R\$ 110,09
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 1.665,93	R\$ 99,96	R\$ 8,55	2	16	R\$ 273,60	R\$ 25,31	R\$ 148,34	R\$ 296,67
COZINHEIRO PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 1.540,00	R\$ 92,40	R\$ 8,55	2	16	R\$ 273,60	R\$ 25,31	R\$ 155,89	R\$ 311,78
COZINHEIRO DIETA PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 1.540,00	R\$ 92,40	R\$ 8,55	2	16	R\$ 273,60	R\$ 25,31	R\$ 155,89	R\$ 311,78
AUXILIAR DE COZINHA DIARISTA	1	R\$ 1.427,00	R\$ 85,62	R\$ 8,55	2	22	R\$ 376,20	R\$ 34,80	R\$ 255,78	R\$ 255,78
COPEIRO QT / UPA / CTI	2	R\$ 1.427,00	R\$ 85,62	R\$ 8,55	2	22	R\$ 376,20	R\$ 34,80	R\$ 255,78	R\$ 511,56
COPEIRO DE REFEITÓRIO PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 1.427,00	R\$ 85,62	R\$ 8,55	2	16	R\$ 273,60	R\$ 25,31	R\$ 162,67	R\$ 325,34
COPEIRO PEQUENAS REFEIÇÕES PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 1.427,00	R\$ 85,62	R\$ 8,55	2	16	R\$ 273,60	R\$ 25,31	R\$ 162,67	R\$ 325,34
COPEIRO DE ANDAR PLANTONISTA - DIURNO	8	R\$ 1.427,00	R\$ 85,62	R\$ 8,55	2	16	R\$ 273,60	R\$ 25,31	R\$ 162,67	R\$ 1.301,38
COPEIRO COZINHA PLANTONISTA - NOTURNO	2	R\$ 1.427,00	R\$ 85,62	R\$ 8,55	2	16	R\$ 273,60	R\$ 25,31	R\$ 162,67	R\$ 325,34
ALMOXARIFE	1	R\$ 1.765,38	R\$ 105,92	R\$ 8,55	2	22	R\$ 376,20	R\$ 34,80	R\$ 235,48	R\$ 235,48
AUXILIAR DE ALMOXARIFE PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 1.427,00	R\$ 85,62	R\$ 8,55	2	16	R\$ 273,60	R\$ 25,31	R\$ 162,67	R\$ 325,34
CONFEITEIRO	1	R\$ 1.540,00	R\$ 92,40	R\$ 8,55	2	22	R\$ 376,20	R\$ 34,80	R\$ 249,00	R\$ 249,00
AUXILIAR DE LIMPEZA PLANTONISTA - DIURNO	4	R\$ 1.359,60	R\$ 81,58	R\$ 8,55	2	16	R\$ 273,60	R\$ 25,31	R\$ 166,72	R\$ 666,86
AUXILIAR DE LIMPEZA DIARISTA	1	R\$ 1.359,60	R\$ 81,58	R\$ 8,55	2	22	R\$ 376,20	R\$ 34,80	R\$ 259,83	R\$ 259,83
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	1	R\$ 1.375,01	R\$ 82,50	R\$ 8,55	2	22	R\$ 376,20	R\$ 34,80	R\$ 258,90	R\$ 258,90
TOTAL	37									R\$ 6.366,80

PLANILHA AUXILIAR CÁLCULO DO VALE ALIMENTAÇÃO						
FUNÇÕES	A	B	C	D	E	F
	QUANTIDADE DE PROFISSIONAL	VALOR DO BENEFÍCIO	VALOR DA PARTICIPAÇÃO	CRÉDITO DE PIS/COFINS (B x 9,25%)	CUSTO POR PROFISSIONAL (B - C - D)	CUSTO MENSAL POR FUNÇÃO (E x A)
NUTRICIONISTA CHEFE	1	R\$ 175,00	R\$ 21,00	R\$ 16,19	R\$ 137,81	R\$ 137,81
NUTRICIONISTA PRODUÇÃO	1	R\$ 175,00	R\$ 21,00	R\$ 16,19	R\$ 137,81	R\$ 137,81
NUTRICIONISTA PRODUÇÃO NORMAL PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 175,00	R\$ 21,00	R\$ 16,19	R\$ 137,81	R\$ 275,63
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 195,00	R\$ 23,00	R\$ 18,04	R\$ 153,96	R\$ 307,93
COZINHEIRO PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 195,00	R\$ 23,00	R\$ 18,04	R\$ 153,96	R\$ 307,93
COZINHEIRO DIETA PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 195,00	R\$ 23,00	R\$ 18,04	R\$ 153,96	R\$ 307,93
AUXILIAR DE COZINHA DIARISTA	1	R\$ 195,00	R\$ 23,00	R\$ 18,04	R\$ 153,96	R\$ 153,96
COPEIRO QT / UPA / CTI	2	R\$ 195,00	R\$ 23,00	R\$ 18,04	R\$ 153,96	R\$ 307,93
COPEIRO DE REFEITÓRIO PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 195,00	R\$ 23,00	R\$ 18,04	R\$ 153,96	R\$ 307,93
COPEIRO PEQUENAS REFEIÇÕES PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 195,00	R\$ 23,00	R\$ 18,04	R\$ 153,96	R\$ 307,93
COPEIRO DE ANDAR PLANTONISTA - DIURNO	8	R\$ 195,00	R\$ 23,00	R\$ 18,04	R\$ 153,96	R\$ 1.231,70
COPEIRO COZINHA PLANTONISTA - NOTURNO	2	R\$ 195,00	R\$ 23,00	R\$ 18,04	R\$ 153,96	R\$ 307,93
ALMOXARIFE	1	R\$ 195,00	R\$ 23,00	R\$ 18,04	R\$ 153,96	R\$ 153,96
AUXILIAR DE ALMOXARIFE PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 195,00	R\$ 23,00	R\$ 18,04	R\$ 153,96	R\$ 307,93
CONFEITEIRO	1	R\$ 195,00	R\$ 23,00	R\$ 18,04	R\$ 153,96	R\$ 153,96
AUXILIAR DE LIMPEZA PLANTONISTA - DIURNO	4	R\$ 195,00	R\$ 23,00	R\$ 18,04	R\$ 153,96	R\$ 615,85
AUXILIAR DE LIMPEZA DIARISTA	1	R\$ 195,00	R\$ 23,00	R\$ 18,04	R\$ 153,96	R\$ 153,96
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	1	R\$ 195,00	R\$ 23,00	R\$ 18,04	R\$ 153,96	R\$ 153,96
TOTAL	37					R\$ 5.632,01

PLANILHA AUXILIAR CÁLCULO DA CESTA NATALINA								
FUNÇÕES	A	B			C	D	E	F
	QUATIDADE DE PROFISSIONAL	VALOR DO VALE COMPRAS	VALOR DA PARTICIPAÇÃO DO VALE COMPRAS	VALOR DO BENEFÍCIO	VALOR DA PARTICIPAÇÃO	CRÉDITO DE PIS/COFINS (B x 9,25%)	CUSTO MENSAL POR PROFISSIONAL (B - C - D) / 12	CUSTO MENSAL POR FUNÇÃO (E x A)
NUTRICIONISTA CHEFE	1	R\$ 175,00	R\$ 21,00	R\$ 89,25	R\$ 10,71	R\$ 16,19	R\$ 12,34	R\$ 12,34
NUTRICIONISTA PRODUÇÃO	1	R\$ 175,00	R\$ 21,00	R\$ 89,25	R\$ 10,71	R\$ 16,19	R\$ 12,34	R\$ 12,34
NUTRICIONISTA PRODUÇÃO NORMAL PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 175,00	R\$ 21,00	R\$ 89,25	R\$ 10,71	R\$ 16,19	R\$ 12,34	R\$ 24,68
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 195,00	R\$ 21,00	R\$ 99,45	R\$ 10,71	R\$ 18,04	R\$ 13,85	R\$ 27,71
COZINHEIRO PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 195,00	R\$ 21,00	R\$ 99,45	R\$ 10,71	R\$ 18,04	R\$ 13,85	R\$ 27,71
COZINHEIRO DIETA PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 195,00	R\$ 21,00	R\$ 99,45	R\$ 10,71	R\$ 18,04	R\$ 13,85	R\$ 27,71
AUXILIAR DE COZINHA DIARISTA	1	R\$ 195,00	R\$ 21,00	R\$ 99,45	R\$ 10,71	R\$ 18,04	R\$ 13,85	R\$ 13,85
COPEIRO QT / UPA / CTI	2	R\$ 195,00	R\$ 21,00	R\$ 99,45	R\$ 10,71	R\$ 18,04	R\$ 5,89	R\$ 11,78
COPEIRO DE REFEITÓRIO PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 195,00	R\$ 21,00	R\$ 99,45	R\$ 10,71	R\$ 18,04	R\$ 13,85	R\$ 27,71
COPEIRO PEQUENAS REFEIÇÕES PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 195,00	R\$ 21,00	R\$ 99,45	R\$ 10,71	R\$ 18,04	R\$ 13,85	R\$ 27,71
COPEIRO DE ANDAR PLANTONISTA - DIURNO	8	R\$ 195,00	R\$ 21,00	R\$ 99,45	R\$ 10,71	R\$ 18,04	R\$ 13,85	R\$ 110,84
COPEIRO COZINHA PLANTONISTA - NOTURNO	2	R\$ 195,00	R\$ 21,00	R\$ 99,45	R\$ 10,71	R\$ 18,04	R\$ 13,85	R\$ 27,71
ALMOXARIFE	1	R\$ 195,00	R\$ 21,00	R\$ 99,45	R\$ 10,71	R\$ 18,04	R\$ 13,85	R\$ 13,85
AUXILIAR DE ALMOXARIFE PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 195,00	R\$ 21,00	R\$ 99,45	R\$ 10,71	R\$ 18,04	R\$ 13,85	R\$ 27,71
CONFEITEIRO	1	R\$ 195,00	R\$ 21,00	R\$ 99,45	R\$ 10,71	R\$ 18,04	R\$ 13,85	R\$ 13,85
AUXILIAR DE LIMPEZA PLANTONISTA - DIURNO	4	R\$ 195,00	R\$ 21,00	R\$ 99,45	R\$ 10,71	R\$ 18,04	R\$ 13,85	R\$ 55,42
AUXILIAR DE LIMPEZA DIARISTA	1	R\$ 195,00	R\$ 21,00	R\$ 99,45	R\$ 10,71	R\$ 18,04	R\$ 13,85	R\$ 13,85
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	1	R\$ 195,00	R\$ 21,00	R\$ 99,45	R\$ 10,71	R\$ 18,04	R\$ 13,85	R\$ 13,85
TOTAL	37							R\$ 490,64

Obs.: o valor do benefício calculado considera que 2% do quadro de pessoal não apresenta falta no período de 1 (um) ano.

PLANILHA AUXILIAR CUSTO UNIFORMES E EPI'S				
FUNÇÃO: NUTRICIONISTA - TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA				
Ordem	Descrição	Quantidade de peças semestral	Valor	Total
1	Jaleco branco	2	R\$ 54,00	R\$ 108,00
2	Sapato antiderrapante	2	R\$ 64,69	R\$ 129,38
3	Rede para cabelos na cor preta	3	R\$ 0,50	R\$ 1,50
TOTAL				R\$ 238,88
CRÉDITO PIS/COFINS			9,25%	R\$ (22,10)
CUSTO MENSAL - UNITÁRIO				R\$ 36,13
QUANTIDADE ESTIMADA DE FUNCIONÁRIOS				6
TOTAL CUSTO MENSAL				216,78
FUNÇÃO: COZINHEIRO				
Ordem	Descrição	Quantidade de peças semestral	Valor	Total
1	Camisa	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00
2	calça	2	R\$ 45,00	R\$ 90,00
3	Chapéu do chef branco	2	R\$ 17,00	R\$ 34,00
4	Sapato antiderrapante	2	R\$ 67,00	R\$ 134,00
5	Rede para cabelos na cor preta	3	R\$ 0,50	R\$ 1,50
6	Luva térmica para alta temperatura	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00
7	Avental térmico antichamas	1	R\$ 40,67	R\$ 40,67
8	Mangote para proteção térmica	1	R\$ 46,46	R\$ 46,46
TOTAL				R\$ 431,63
CRÉDITO PIS/COFINS			9,25%	R\$ (39,93)
CUSTO MENSAL - UNITÁRIO				R\$ 65,28
QUANTIDADE ESTIMADA DE FUNCIONÁRIOS				2
TOTAL CUSTO MENSAL				130,57

FUNÇÃO: COZINHEIRO DIETA				
Ordem	Descrição	Quantidade de peças semestral	Valor	Total
1	calça	2	R\$ 45,00	R\$ 90,00
2	Camisa	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00
3	Rede para cabelos na cor preta	3	R\$ 0,50	R\$ 1,50
4	Chapéu branco	2	R\$ 17,00	R\$ 34,00
5	Sapato antiderrapante	2	R\$ 67,00	R\$ 134,00
6	Luva térmica para alta temperatura	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00
7	Mangote para proteção térmica	1	R\$ 46,46	R\$ 46,46
8	Avental térmico antichamas	1	R\$ 40,67	R\$ 40,67
TOTAL				R\$ 431,63
CRÉDITO PIS/COFINS			9,25%	R\$ (39,93)
CUSTO MENSAL - UNITÁRIO				R\$ 65,28
QUANTIDADE ESTIMADA DE FUNCIONÁRIOS				2
TOTAL CUSTO MENSAL				130,57

FUNÇÃO: AUXILIAR DE COZINHA				
Ordem	Descrição	Quantidade de peças semestral	Valor	Total
1	calça	2	R\$ 45,00	R\$ 90,00
2	Camisa	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00
3	Rede para cabelos na cor preta	3	R\$ 0,50	R\$ 1,50
4	Bibico	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
5	Sapato antiderrapante	2	R\$ 67,00	R\$ 134,00
6	Mangote para proteção térmica	1	R\$ 46,46	R\$ 46,46
7	Luva térmica para alta temperatura	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00
8	Avental térmico antichamas	1	R\$ 40,67	R\$ 40,67
TOTAL				R\$ 425,63
CRÉDITO PIS/COFINS			9,25%	R\$ (39,37)
CUSTO MENSAL - UNITÁRIO				R\$ 64,38
QUANTIDADE ESTIMADA DE FUNCIONÁRIOS				1
TOTAL CUSTO MENSAL				64,38

FUNÇÃO: ALMOXARIFE / AUXILIAR DE ALMOXARIFE				
Ordem	Descrição	Quantidade de peças semestral	Valor	Total
1	Calça	2	R\$ 45,00	R\$ 90,00
2	Camisa	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00
3	Rede para cabelos na cor preta	3	R\$ 0,50	R\$ 1,50
4	Boné	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
5	Sapato antiderrapante	2	R\$ 67,00	R\$ 134,00
6	Japona térmica impermeável (-25°C)	1	R\$ 75,91	R\$ 75,91
7	Faixa abdominal lombar	1	R\$ 49,99	R\$ 49,99
8	Luva baixa temperatura	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00
TOTAL				R\$ 464,40
CRÉDITO PIS/COFINS			9,25%	R\$ (42,96)
CUSTO MENSAL - UNITÁRIO				R\$ 70,24
QUANTIDADE ESTIMADA DE FUNCIONÁRIOS				3
TOTAL CUSTO MENSAL				210,72

FUNÇÃO: AUXILIAR DE LIMPEZA - ESTOQUE				
Ordem	Descrição	Quantidade de peças semestral	Valor	Total
1	Calça	2	R\$ 50,00	R\$ 100,00
2	Camisa	2	R\$ 33,00	R\$ 66,00
3	Rede para cabelos na cor preta	3	R\$ 0,50	R\$ 1,50
4	Boné	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
5	Luva de látex nitrílico cano longo	6	R\$ 27,73	R\$ 166,38
6	Bota em PVC na cor branca	2	R\$ 30,25	R\$ 60,50
7	Luva de PVC	6	R\$ 3,71	R\$ 22,26
8	Óculos de segurança anti-embaçante	1	R\$ 4,00	R\$ 4,00
9	Avental em PVC na cor branca	1	R\$ 19,90	R\$ 19,90
10	Máscara respiratória descartável com filtro	6	R\$ 10,00	R\$ 60,00
11	Japona térmica impermeável (-25°C)	1	R\$ 75,91	R\$ 75,91
TOTAL				R\$ 604,45
CRÉDITO PIS/COFINS			9,25%	R\$ (55,91)
CUSTO MENSAL - UNITÁRIO				R\$ 91,42
QUANTIDADE ESTIMADA DE FUNCIONÁRIOS				5
TOTAL CUSTO MENSAL				457,12

FUNÇÃO: CONFEITEIRO				
Ordem	Descrição	Quantidade de peças semestral	Valor	Total
1	Calça	2	R\$ 45,00	R\$ 90,00
2	Camisa	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00
3	Touca	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
4	Rede para cabelos na cor preta	3	R\$ 0,50	R\$ 1,50
5	Avental em PVC na cor branca	1	R\$ 19,90	R\$ 19,90
6	Sapato antiderrapante	2	R\$ 67,00	R\$ 134,00
7	Avental térmico antichamas	1	R\$ 40,67	R\$ 40,67
8	Luva térmica para alta temperatura	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00
TOTAL				R\$ 399,07
CRÉDITO PIS/COFINS			9,25%	R\$ (36,91)
CUSTO MENSAL - UNITÁRIO				R\$ 60,36
QUANTIDADE ESTIMADA DE FUNCIONÁRIOS				1
TOTAL CUSTO MENSAL				60,36

FUNÇÃO: COPEIRO REFEITÓRIO / COZINHA / PEQUENAS REFEIÇÕES				
Ordem	Descrição	Quantidade de peças semestral	Valor	Total
1	Calça	2	R\$ 45,00	R\$ 90,00
2	Camisa	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00
3	Touca	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
4	Avental em PVC na cor branco	1	R\$ 19,90	R\$ 19,90
5	Rede para cabelos na cor preta	3	R\$ 0,50	R\$ 1,50
6	avental em brim	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
7	Sapato antiderrapante	2	R\$ 67,00	R\$ 134,00
8	Luva térmica para alta temperatura	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00
TOTAL				R\$ 374,40

CRÉDITO PIS/COFINS	9,25%	R\$ (34,63)
CUSTO MENSAL - UNITÁRIO		R\$ 56,63
QUANTIDADE ESTIMADA DE FUNCIONÁRIOS		6
TOTAL CUSTO MENSAL		339,77

FUNÇÃO: COPEIRO ANDAR				
Ordem	Descrição	Quantidade de peças semestral	Valor	Total
1	Calça	2	R\$ 45,00	R\$ 90,00
2	Camisa	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00
3	Touca	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
4	Rede para cabelos na cor preta	2	R\$ 0,50	R\$ 1,00
5	Sapato antiderrapante	2	R\$ 64,69	R\$ 129,38
6	avental em brim	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
7	Máscara de proteção respiratória	6	R\$ 10,00	R\$ 60,00
TOTAL				R\$ 384,38
CRÉDITO PIS/COFINS	9,25%	R\$ (35,56)		
CUSTO MENSAL - UNITÁRIO		R\$ 58,14		
QUANTIDADE ESTIMADA DE FUNCIONÁRIOS		10		
TOTAL CUSTO MENSAL		581,37		

FUNÇÃO: TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS				
Ordem	Descrição	Quantidade de peças semestral	Valor	Total
1	Calça	2	R\$ 45,00	R\$ 90,00
2	Camisa	2	R\$ 28,00	R\$ 56,00
3	Rede para cabelos na cor preta	3	R\$ 0,50	R\$ 1,50
4	Boné	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
5	Bota em PVC na cor branca	2	R\$ 30,25	R\$ 60,50
6	Óculos de segurança	1	R\$ 4,00	R\$ 4,00
7	Protetor auricular	1	R\$ 1,00	R\$ 1,00
8	Luva raspa fatiada	1	R\$ 4,86	R\$ 4,86
TOTAL				R\$ 245,86
CRÉDITO PIS/COFINS	9,25%	R\$ (22,74)		
CUSTO MENSAL - UNITÁRIO		R\$ 37,19		
QUANTIDADE ESTIMADA DE FUNCIONÁRIOS		1		
TOTAL CUSTO MENSAL		37,19		
TOTAL				2.228,82

TABELA 3 - ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E CUSTO DE EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS PELA CONTRATADA

Descrição dos equipamentos e móveis	Quantidade Estimada (UN)	Valor de Referência Máximo	Custo Total
AMACIADOR DE CARNE.	1	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 20 KG, display de cristal líquido.	3	R\$ 777,00	R\$ 2.331,00
BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE DE 3 KG E SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 0,5 G, LEITURA EM CRISTAL LÍQUIDO, display LCD.	2	R\$ 58,08	R\$ 116,16
BATEDEIRA SEMI-INDUSTRIAL CAPACIDADE 6L, semiprofissional, tacho em aço inox.	1	R\$ 2.224,00	R\$ 2.224,00
CARRO DE TRANSPORTE FECHADO DE 02 PORTAS em aço inox padrão, * Dimensões em cm: 1,28 alt. X 0,63 larg. X 0,90 comp; * Capacidade Máxima: SP05 e/ou PR01 (44 bandejas).	3	R\$ 3.450,00	R\$ 10.350,00
CORTADOR DE FRIOS AUTOMÁTICO, corpo em aço inox. Produto em conformidade com a norma regulamentadora NR12 do Ministério do Trabalho.	1	R\$ 5.630,00	R\$ 5.630,00
CORTADOR MANUAL DE LEGUMES GRANDE COM TRIPÉ.	1	R\$ 461,60	R\$ 461,60
FORNO MICROONDAS de no mínimo 20 l.	6	R\$ 429,00	R\$ 2.574,00
FREEZER HORIZONTAL, capacidade mínima de 350 litros, com tranca, branco.	3	R\$ 1.699,00	R\$ 5.097,00
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 04 LITROS, corpo em aço inoxidável.	2	R\$ 730,00	R\$ 1.460,00
MÁQUINA DE MOER CARNE	1	R\$ 2.770,00	R\$ 2.770,00
PURIFICADOR DE ÁGUA, elétrico, fluxo de água contínuo, temperatura da água natural e gelada.	1	R\$ 880,53	R\$ 880,53
REFRESQUEIRA INDUSTRIAL 50 LITROS, corpo em aço inoxidável.	2	R\$ 100,00	R\$ 200,00
REFRIGERADOR, mínimo 180 litros, branco.	5	R\$ 999,00	R\$ 4.995,00
Escada alumínio 5 degraus.	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
Roupeiro 16 portas.	2	R\$ 650,00	R\$ 1.300,00
Enceradeira industrial cl 350.	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
SELADORA.	2	R\$ 100,00	R\$ 200,00
TERMÔMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA, registro de máximo e mínimo da temperatura interna e externa.	18	R\$ 189,11	R\$ 3.403,98
TERMÔMETRO DIGITAL PARA VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA DE PREPARAÇÕES PRONTAS, mira laser.	1	R\$ 361,74	R\$ 361,74
TERMÔMETRO PARA ALIMENTOS, digital tipo espeto à prova d'água com registro de máximo e mínimo, display de cristal líquido (LCD) 3 dígitos.	3	R\$ 67,21	R\$ 201,63
TERMÔMETRO PARA AMBIENTE, digital compacto com tela em LCD.	5	R\$ 46,74	R\$ 233,70
CORTINA DE AR 1,2 metros.	2	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00
CUSTO TOTAL DE EQUIPAMENTOS			R\$ 48.660,34
VALOR RESIDUAL	20,00%		R\$ 9.732,07
VALOR A DEPRECIAR			R\$ 38.928,27
DEPRECIÇÃO SEMESTRAL	10,00%		R\$ 3.892,83
DEPRECIÇÃO MENSAL			R\$ 648,80

TABELA 4 - ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E CUSTO DE UTENSÍLIOS A SEREM ADQUIRIDOS PELA CONTRATADA

Utensílios	Quantidade Estimada (UN)	Valor de Referência Máximo	Custo Total
Abridor de lata e garrafa (dupla função)	4	R\$ 6,83	R\$ 27,32
Açucareiro inox	2	R\$ 29,50	R\$ 59,00
Assadeira de alumínio estampada– Nº4	6	R\$ 55,78	R\$ 334,68
Bacia plástica capacidade 4,5 L	5	R\$ 20,00	R\$ 100,00
Balde de gelo capacidade 2L inox	2	R\$ 28,40	R\$ 56,80
Bandeja térmica tipo ABS para carro de distribuição– 4 cavidades e saladeira	60	R\$ 10,00	R\$ 600,00
Bandeja térmica tipo ABS para carro de distribuição – sopa	30	R\$ 10,00	R\$ 300,00
Bandeja térmica tipo ABS para carro de distribuição – pediatria	30	R\$ 10,00	R\$ 300,00
Bandeja térmica para copos e sobremesas	6	R\$ 10,00	R\$ 60,00
Bandeja lisa de polipropileno medindo 48x28 cm azul (refeitório)	200	R\$ 9,60	R\$ 1.920,00
Bandeja lisa de polipropileno medindo 48x28 cm bege (paciente)	100	R\$ 9,60	R\$ 960,00
Bandeja retangular inox 37x23	3	R\$ 48,32	R\$ 144,96
Bandeja retangular inox 48x32	13	R\$ 55,00	R\$ 715,00
Batedor tipo pera em aço inox c/ cabo branco 30 cm	2	R\$ 32,61	R\$ 65,22
Boleador inox	2	R\$ 6,03	R\$ 12,06
Bule de alumínio 5L	1	R\$ 77,00	R\$ 77,00
Caçarola de alumínio hotel com tampa - Nº 30	6	R\$ 70,12	R\$ 420,72
Caçarola de alumínio hotel com tampa - Nº 34	9	R\$ 91,02	R\$ 819,18
Caçarola de alumínio hotel com tampa - Nº 55	6	R\$ 280,76	R\$ 1.684,56
Caixa isotérmica grande 24L	6	R\$ 201,32	R\$ 1.207,92
Caixa plástica branca não vazada 41x29x13 cm com tampa	25	R\$ 20,50	R\$ 512,50
Caixa plástica branca não vazada 42x35x15 cm com tampa	60	R\$ 39,90	R\$ 2.394,00
Caixa plástica gradeada cor verde 54x36x29,5 cm	2	R\$ 25,00	R\$ 50,00
Caixa plástica pequena 20L	10	R\$ 38,04	R\$ 380,40
Caldeirão de alumínio hotel com tampa - Nº 24	8	R\$ 64,00	R\$ 512,00
Caldeirão de alumínio hotel com tampa - Nº 40	2	R\$ 156,69	R\$ 313,38
Cestas para torradas vários tamanhos	6	R\$ 15,52	R\$ 93,12
Colher de chá aço inox (paciente)	150	R\$ 1,21	R\$ 181,50
Colher de chá aço inox (refeitório)	100	R\$ 1,21	R\$ 121,00
Colher de café em inox	40	R\$ 0,70	R\$ 28,00
Colher de inox para suco	6	R\$ 3,64	R\$ 21,84
Colher de sobremesa em aço inox (refeitório)	200	R\$ 2,91	R\$ 582,00
Colher de sobremesa em aço inox (paciente)	100	R\$ 2,91	R\$ 291,00
Colher de sopa em aço inox (refeitório)	200	R\$ 3,14	R\$ 628,00
Colher de sopa em aço inox (paciente)	100	R\$ 3,14	R\$ 314,00
Colher em inox para porcionamento de sorvete	2	R\$ 57,14	R\$ 114,28
Colher inox para arroz	30	R\$ 9,81	R\$ 294,30
Colher polietileno cabo inox 60 cm	3	R\$ 40,00	R\$ 120,00
Colher polietileno maciça 45 cm	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
Colher polietileno pequena	3	R\$ 13,37	R\$ 40,11

Concha de alumínio hotel 9 cm (diâmetro) 200 ml	2	R\$ 12,49	R\$ 24,98
Concha de inox hotel 9 cm (diâmetro) 200 ml	4	R\$ 22,40	R\$ 89,60
Concha inox para molhos capacidade 70 ml	3	R\$ 5,34	R\$ 16,02
Copo em vidro transparente capacidade 260 ml	150	R\$ 4,19	R\$ 628,50
Cuba GN 1/1 com tampa 100 mm	10	R\$ 277,92	R\$ 2.779,20
Cuba GN 1/1 com tampa e alça 200 mm	2	R\$ 335,64	R\$ 671,28
Cuba GN 1/2 com tampa 100 mm	15	R\$ 134,62	R\$ 2.019,30
Cuba GN 1/2 com tampa e alça 200 mm	1	R\$ 187,60	R\$ 187,60
Cuba GN 1/4 com tampa e alça 150 mm	32	R\$ 131,37	R\$ 4.203,84
Escumadeira telada Nº 20	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
Escumadeira de alumínio hotel Nº 9	3	R\$ 10,90	R\$ 32,70
Escumadeira de inox hotel Nº 9	3	R\$ 8,11	R\$ 24,33
Espátula inox para torta	3	R\$ 6,93	R\$ 20,79
Espátula para confeitaria	2	R\$ 6,93	R\$ 13,86
Espátula retangular para fritura em inox com 9 cm de largura	1	R\$ 20,33	R\$ 20,33
Estrado plástico 41x82x13 com prolongador	10	R\$ 10,00	R\$ 100,00
Faca para corte de carnes com lâmina em aço inox e cabo branco	2	R\$ 29,61	R\$ 59,22
Faca de refeição em aço inox (refeitório)	200	R\$ 4,00	R\$ 800,00
Faca de refeição em aço inox (paciente)	100	R\$ 3,14	R\$ 314,00
Faca de sobremesa em aço inox (refeitório)	240	R\$ 2,54	R\$ 609,60
Faca de sobremesa em aço inox (paciente)	100	R\$ 2,54	R\$ 254,00
Faca para corte de legumes com lâmina em aço inox e cabo branco nº12	12	R\$ 107,01	R\$ 1.284,12
Faca para corte de legumes com lâmina em aço inox e cabo branco nº6	6	R\$ 19,32	R\$ 115,92
Faca serrilhada para pão inoxidável com cabo branco	1	R\$ 21,68	R\$ 21,68
Forma de alumínio redonda para bolo Nº 25	10	R\$ 28,75	R\$ 287,50
Forma individual em alumínio p/ tartelete c/ borda frisada 8 cm de diâmetro	106	R\$ 2,38	R\$ 252,28
Forma individual em alumínio para pudim com 5,7x4x8,8cm de diâmetro	220	R\$ 2,19	R\$ 481,80
Frigideira em alumínio hotel com cabo Nº 32	1	R\$ 35,16	R\$ 35,16
Frigideira hotel nº40	2	R\$ 52,25	R\$ 104,50
Fruteira 28 cm	2	R\$ 44,42	R\$ 88,84
Garfo de refeição em aço inox (refeitório)	200	R\$ 3,99	R\$ 798,00
Garfo de refeição em aço inox (paciente)	100	R\$ 3,14	R\$ 314,00
Garfo de sobremesa em aço inox (refeitório/paciente)	340	R\$ 2,91	R\$ 989,40
Garfo tridente inox	1	R\$ 17,69	R\$ 17,69
Garrafa isotérmica para líquidos capacidade 12L cor azul	1	R\$ 113,92	R\$ 113,92
Garrafa isotérmica para líquidos capacidade 12L vermelha	1	R\$ 113,92	R\$ 113,92
Garrafa isotérmica para líquidos capacidade 6L inox	6	R\$ 181,00	R\$ 1.086,00
Garrafa térmica inoxidável com refil inquebrável capacidade 2,5 L	2	R\$ 169,00	R\$ 338,00
Garrafa plástica com tampa capacidade 1L	120	R\$ 8,72	R\$ 1.046,40
Jarra em vidro transparente capacidade 1,8 L	4	R\$ 24,23	R\$ 96,92
Jarra plástica com tampa capacidade 2L	13	R\$ 9,72	R\$ 126,36
Jogo de bicos para confeitaria frisado com 11 peças	2	R\$ 26,09	R\$ 52,18
Medidor plástico graduado 1000ml	1	R\$ 10,90	R\$ 10,90

Molheira de inox 120ml	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00
Monobloco sem tampa cor branca não vazado 61x39x20,5 cm 35 L	10	R\$ 64,08	R\$ 640,80
Monobloco sem tampa cor branca não vazado 66x44x20 cm 40 L	20	R\$ 62,23	R\$ 1.244,60
Organizador plástico retangular com tampa de encaixe capacidade 28,2 L	6	R\$ 61,10	R\$ 366,60
Organizador plástico retangular com tampa de encaixe capacidade 56,1L	1	R\$ 83,04	R\$ 83,04
Panela de pressão 22 L	1	R\$ 360,50	R\$ 360,50
Panela em inox com cabo nº 20	7	R\$ 157,26	R\$ 1.100,82
Pedra para afiar faca com duas camadas uma grossa para desbaste e uma camada com fina para acabamento (lima)	1	R\$ 17,72	R\$ 17,72
Pegador de gelo	4	R\$ 3,97	R\$ 15,88
Pegador de salada inox	8	R\$ 10,32	R\$ 82,56
Pegador universal inox	2	R\$ 12,00	R\$ 24,00
Peneira em aço inox para arroz com 60 cm de diâmetro	1	R\$ 140,00	R\$ 140,00
Peneira plástica com 15 cm de diâmetro	2	R\$ 8,00	R\$ 16,00
Pincel para confeitaria em material plástico	1	R\$ 5,86	R\$ 5,86
Pote plástico para mantimentos com tampa capacidade 5L 21x20x17cm	10	R\$ 10,33	R\$ 103,30
Pote plástico para mantimentos com tampa capacidade 1,7L	2	R\$ 5,25	R\$ 10,50
Pote plástico para mantimentos com tampa capacidade 3L 18x17,5x14	1	R\$ 10,71	R\$ 10,71
Porta guardanapo de inox	3	R\$ 32,26	R\$ 96,78
Prato de sobremesa porcelana branca (refeitório)	100	R\$ 8,90	R\$ 890,00
Prato de sobremesa porcelana branca (paciente)	60	R\$ 8,90	R\$ 534,00
Prato de porcelana raso (refeitório)	300	R\$ 10,50	R\$ 3.150,00
Prato redondo de vidro 30 cm	2	R\$ 36,12	R\$ 72,24
Ralador inox 4 faces	3	R\$ 25,63	R\$ 76,89
Remo com cabo inox	3	R\$ 128,48	R\$ 385,44
Rolo articulado para massas em polietileno com 40 cm	1	R\$ 91,43	R\$ 91,43
Saca rolha	1	R\$ 39,10	R\$ 39,10
Saco para confeitaria em material plástico	2	R\$ 6,72	R\$ 13,44
Jogo de bicos para confeitaria frisado com 11 peças	1	R\$ 26,09	R\$ -
Saladeira plástica retangular 12,5x9x2 cm	100	R\$ 3,50	R\$ 350,00
Socador com cabo inox	2	R\$ 28,42	R\$ 56,84
Tábua de polietileno para corte de alimentos com 50x30x2 cm cor verde	1	R\$ 61,60	R\$ 61,60
Tábua de polietileno para corte de alimentos com 50x30x2 cm amarela	1	R\$ 61,60	R\$ 61,60
Tábua de polietileno para corte de alimentos com 50x30x2 cm vermelha	2	R\$ 61,60	R\$ 123,20
Tábua de polietileno para corte de alimentos com 50x30x3cm branca	5	R\$ 61,60	R\$ 308,00
Tabuleiro de alumínio 55x38x7 cm	3	R\$ 40,00	R\$ 120,00
Tabuleiro de alumínio 60x40x8 cm	4	R\$ 65,00	R\$ 260,00
Tacho redondo de alumínio fundido para fritura com alças e 50 cm de diâmetro	3	R\$ 85,00	R\$ 255,00
Tacho furado de alumínio tipo escorredor com orla e asas Nº30	1	R\$ 30,65	R\$ 30,65
Tacho furado de alumínio tipo escorredor com orla e asas Nº40	1	R\$ 60,94	R\$ 60,94
Tesoura para saco de amostras	2	R\$ 25,27	R\$ 50,54
Pote de porcelana capacidade 250 ml (refeitório)	60	R\$ 14,25	R\$ 855,00
Toalha de buffet para evento tamanhos variados e cor branca	2	R\$ 36,01	R\$ 72,02

Vidro/Bandeja/Tábua de pão a metro	2	R\$ 74,00	R\$ 148,00
Xícara com pires em porcelana capacidade 60 ml	40	R\$ 15,97	R\$ 638,80
Xícara com pires em porcelana capacidade 200 ml (refeitório)	100	R\$ 18,94	R\$ 1.894,00
Xícara com pires em porcelana capacidade 200 ml (pacientes)	60	R\$ 18,94	R\$ 1.136,40
CUSTO SEMESTRAL UTENSILIOS			R\$ 53.645,29
CUSTO MENSAL UTENSILIOS			R\$ 8.940,88

TABELA 6 - ESTIMATIVA DE CONSUMO E CUSTO COM MATERIAL DE LIMPEZA

Material de Limpeza	Unidade de Medida	Quantidade Semestral	Valor de Referência Máximo	Custo Semestral
Aditivo líquido para secagem de louça, agente auxiliar de secagem para máquinas de lavar louças industriais	5L	28	72,05	R\$ 2.017,40
Álcool a 70%, etílico hidratado 70º INPM.	Litro	260	9,90	R\$ 2.574,00
Alcool gel, refil, à base de álcool com ação anti-séptica, não irritante e biodegradável	Unidade	13	18,00	R\$ 234,00
Balde Plástico de 8 l com alça	Unidade	25	3,20	R\$ 80,00
Borrifador com capacidade para 550 ml, translúcido	Unidade	64	6,00	R\$ 384,00
Carrinho dobrô +mop cabo longo (kit com balde e esfregão)	Unidade	2	280,00	R\$ 560,00
Cloro, desinfetante hospitalar para superfície fixas	5 L	25	16,31	R\$ 407,75
Detergente alcalino para limpeza de grelhas, chapas e fornos	20 L	3	168,90	R\$ 506,70
Desincrustante para limpeza pesada, detergente líquido, altamente alcalino para remoção de gordura, específico para fornos, fogões, chapas, coifas etc	Bombona 5 litros	17	33,30	R\$ 566,10
Desincrustante para limpeza pesada em pó	Kg	2	9,65	R\$ 19,30
Desinfetante a base de quaternário de amônio	Litro	34	119,00	R\$ 4.046,00
Detergente líquido alcalino para lavagem de louças em máquina de lavar louças, altamente concentrado para lavagem de louças	Bombona 20 litros	4	138,70	R\$ 554,80
Detergente líquido neutro para limpeza geral, viscoso, elevada concentração, ideal para limpeza de louças e utensílios em geral em cozinhas industriais	Bombona 5 litros	51	27,72	R\$ 1.413,72
Escova de aço	Unidade	2	10,00	R\$ 20,00
Escova de mão base plástica e cerdas de nylon	Unidade	10	8,00	R\$ 80,00
Espunja dupla face para louça, com espuma de poliuretano, agente antibactérias e fibra sintética com abrasivo. Dimensões Mínimas: 7,5 x 11 x 2 cm	Unidade	125	0,70	R\$ 87,50
Fibra para limpeza pesada indicada para limpeza de incrustações pesadas em superfícies resistentes	Unidade	190	1,60	R\$ 304,00
Lixeira plástica com acionamento de pedal capacidade 120 L	Unidade	4	253,08	R\$ 1.012,32
Lixeira plástica com acionamento de pedal capacidade 15 L	Unidade	2	50,00	R\$ 100,00
Lustra inox, indicado para superfície de aço inox, alumínio e peças cromadas	Bombona 5 litros	3	26,58	R\$ 79,74
Luvas para limpeza tipo mucambo, luvas de borracha antiderrapante tamanho médio para limpeza, confeccionada em látex natural, formato anatômico, lubrificada com talco	Pares	95	4,30	R\$ 408,50
Mop, confeccionado em tiras de algodão, ideal para lavar, limpar, torcer e secar todos os tipos de piso	Unidade	19	13,00	R\$ 247,00
Pá de lixo, galvanizada 21x21 cm com cabo de madeira 80cm encapada	Unidade	10	10,00	R\$ 100,00
Pano de chão comum grande (cru) tamanho mínimo 80x50cm encapado	Unidade	127	2,20	R\$ 279,40
Pano de limpeza multiuso, rolo com 300 metros – 45 gramas, com 600 panos (50cm x 33cm)	Unidade	6	85,00	R\$ 510,00
Papel higiênico, na cor branca, em rolo medindo 10cm x 40m, folha simples, neutro, 1ª qualidade	Unidade	356	0,83	R\$ 295,48
Papel toalha branco não reciclado, interfolhas 22,5 x 21,5	Fardo c/ 1000	275	10,22	R\$ 2.810,50
Rodo com haste de alumínio, anodizado, borracha super aderente, secagem eficiente e fácil substituição de refil	Unidade	13	18,00	R\$ 234,00
Sabonete líquido bactericida para higiene das mãos, loção cremosa concentrada para limpeza das mãos, ação antisséptica para profissionais da área de saúde e alimentos	Sachê 800ml	64	15,00	R\$ 960,00
Saboneteira de parede para sabonete líquido, em ABS alto impacto para álcool gel ou sabonete líquido em sachê ou refil 5-J7AL	Unidade	12	30,00	R\$ 360,00
Saco de lixo preto 15 litros	Fardo c/ 100	13	12,00	R\$ 156,00
Saco de lixo preto 100 litros	Fardo c/ 100	2	35,00	R\$ 70,00
Saco de lixo preto 200 litros.	Fardo c/ 100	50	59,08	R\$ 2.954,00
Sanitizante em pó clorado para alimentos, pó solto de cor branca, bactericida, coadjuvantes e tensoativo não iônico, ideal para frutas e verduras	Balde 4kg	10	59,20	R\$ 592,00
Suporte utilizado com as fibras de limpeza, para limpeza de superfícies altas ou de difícil acesso como janelas, coifas, paredes, vidros, etc. O suporte é adaptado a um cabo de metal ou objeto similar.	Unidade	3	154,90	R\$ 464,70
Suporte para papel toalha em ABS alto impacto, medindo 27 de altura x12 profundidax25 de largura	Unidade	12	35,00	R\$ 420,00
Suporte plástico para esponja	Unidade	4	15,00	R\$ 60,00
Vassoura de cerdas plásticas em nylon com cabo de madeira encapada	Unidade	18	7,50	R\$ 135,00
CUSTO SEMESTRAL MATERIAL DE LIMPEZA				R\$ 19.340,06
CUSTO MENSAL MATERIAL DE LIMPEZA				R\$ 3.223,34

TABELA 11 - ESTIMATIVA DE CONSUMO E CUSTO COM A LIMPEZA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO

Descrição	Quantidade Semestral	Valor de Referência Máximo	Custo Semestral	Observações
Limpeza de coifas e dutos de extração de gordura	1		R\$ 1.380,00	
Limpeza de dutos de ventilação e exaustão	1			
CUSTO SEMESTRAL COM LIMPEZA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO			R\$ 1.380,00	
CUSTO MENSAL COM LIMPEZA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO			R\$ 230,00	

TABELA 9 - ESTIMATIVA DE CONSUMO E CUSTO COM ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS				
Análises Microbiológicas	Quantidade Mensal	Valor de Referência Máximo	Custo Mensal	Local das amostras
Análise microbiológica das refeições	6	R\$ 149,80	R\$ 534,00	2 amostras à critério da CONTRATANTE
Análise microbiológica da água	1	R\$ 121,00	R\$ 99,70	2 amostras à critério da CONTRATANTE
Swab de superfície	1	R\$ 57,87	R\$ 45,10	3 amostras à critério da CONTRATANTE
Swab de utensílio	3	R\$ 57,87	R\$ 135,30	3 amostras à critério da CONTRATANTE
Swab de manipulador	2	R\$ 57,87	R\$ 90,20	3 amostras à critério da CONTRATANTE
Taxa de coleta	1	R\$ 41,52	R\$ 26,70	
CUSTO MENSAL ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS			R\$ 931,00	
CUSTO SEMESTRAL ANÁLISE MICROBIOLÓGICAS			R\$ 5.586,00	

TABELA 11 - ESTIMATIVA DE CONSUMO E CUSTO COM A LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA

Descrição	Quantidade Semestral	Valor de Referência Máximo	Custo Semestral
Limpeza da caixa de gordura	1	R\$ 680,00	R\$ 680,00
CUSTO SEMESTRAL LIMPEZA CAIXA DE GORDURA			R\$ 680,00
CUSTO MENSAL LIMPEZA CAIXA DE GORDURA			R\$ 113,33

TABELA 2 - ESTIMATIVA DE CONSUMO E CUSTO COM CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS

Custo Anual Controle Integrado de Vetores e Pragas Urbanas (inclui um reforço quinzenal)	Quantidade Semestral HCII	Valor de Referência Máximo HCII (R\$)	Custo Semestral HCII (R\$)
Desinsetização	12	4200,00	4.200,00
Desratização	12		
Descupinização	1		
Isclas Luminosas	48		
Custo Semestral Controle Integrado de Vetores e Pragas Urbanas (inclui um reforço quinzenal)			4.200,00
Custo Mensal Controle Integrado de Vetores e Pragas Urbanas (inclui um reforço quinzenal)			700,00

PLANILHA AUXÍLIAR CÁLCULO ASSISTENCIA MÉDICA						
FUNÇÕES	A	B	C	D	E	F
	QUANTIDADE E PROFISSIONAL	CUSTO MENSAL	PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DO FUNCIONÁRIO	CUSTO POR PROFISSIONAL (B x C)	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL MENSAL POR FUNÇÃO (B-D*A)
NUTRICIONISTA CHEFE	1	R\$ 167,00	30%	50,10	R\$ 116,90	116,90
NUTRICIONISTA PRODUÇÃO	1	R\$ 167,00	30%	50,10	R\$ 116,90	116,90
NUTRICIONISTA PRODUÇÃO NORMAL PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 167,00	30%	50,10	R\$ 116,90	233,80
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 167,00	30%	50,10	R\$ 116,90	233,80
COZINHEIRO PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 167,00	30%	50,10	R\$ 116,90	233,80
COZINHEIRO DIETA PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 167,00	30%	50,10	R\$ 116,90	233,80
AUXILIAR DE COZINHA DIARISTA	1	R\$ 167,00	30%	50,10	R\$ 116,90	116,90
COPEIRO QT / UPA / CTI	2	R\$ 167,00	30%	50,10	R\$ 116,90	233,80
COPEIRO DE REFEITÓRIO PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 167,00	30%	50,10	R\$ 116,90	233,80
COPEIRO PEQUENAS REFEIÇÕES PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 167,00	30%	50,10	R\$ 116,90	233,80
COPEIRO DE ANDAR PLANTONISTA - DIURNO	8	R\$ 167,00	30%	50,10	R\$ 116,90	935,20
COPEIRO COZINHA PLANTONISTA - NOTURNO	2	R\$ 167,00	30%	50,10	R\$ 116,90	233,80
ALMOXARIFE	1	R\$ 167,00	30%	50,10	R\$ 116,90	116,90
AUXILIAR DE ALMOXARIFE PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 167,00	30%	50,10	R\$ 116,90	233,80
CONFEITEIRO	1	R\$ 167,00	30%	50,10	R\$ 116,90	116,90
AUXILIAR DE LIMPEZA PLANTONISTA - DIURNO	4	R\$ 167,00	30%	50,10	R\$ 116,90	467,60
AUXILIAR DE LIMPEZA DIARISTA	1	R\$ 167,00	30%	50,10	R\$ 116,90	116,90
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	1	R\$ 167,00	30%	50,10	R\$ 116,90	116,90
TOTAL						4.325,30

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS HCIII/HCIV			
Processo Nº			
Licitação Nº			
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ____/____/____			
Data de apresentação da proposta (mês/ano)			
Município/UF:			
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo:			
Nº de meses de execução contratual:			
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			
Identificação do Serviço: PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR A SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS, RESIDENTES, ACOMPANHANTES, PACIENTES E OUTROS.			
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber):			
Salário Normativo da Categoria Profissional:			
Categoria profissional (vinculada à execução contratual):			
Data base da categoria (dia/mês/ano):			
VALOR MENSAL DO SERVIÇO			
MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL			
FUNÇÕES	QUANTIDADE	CUSTO POR EMPREGADO	CUSTO TOTAL
NUTRICIONISTA CHEFE	1	R\$ 11.316,69	R\$ 11.316,69
NUTRICIONISTA PRODUÇÃO	1	R\$ 8.394,22	R\$ 8.394,22
NUTRICIONISTA PRODUÇÃO PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 8.270,00	R\$ 16.540,00
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	1	R\$ 4.891,44	R\$ 4.891,44
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 4.891,44	R\$ 9.782,88
COZINHEIRO PLANTONISTA	4	R\$ 4.654,75	R\$ 18.619,00
AUXILIAR DE COZINHA DIARISTA	1	R\$ 4.530,47	R\$ 4.530,47
AUXILIAR DE COZINHA PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 4.395,63	R\$ 8.791,26
COPEIRO DE REFEITÓRIO PLANTONISTA - DIURNO	4	R\$ 4.395,91	R\$ 17.583,66
COPEIRO PEQUENAS REFEIÇÃO PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 4.395,91	R\$ 8.791,83
COPEIRO DE ANDAR PLANTONISTA - DIURNO	12	R\$ 4.398,03	R\$ 52.776,34
COPEIRO DIARISTA	1	R\$ 4.515,09	R\$ 4.515,09
COPEIRO COZINHA PLANTONISTA - NOTURNO	4	R\$ 5.056,81	R\$ 20.227,25
MAGAREFE	1	R\$ 4.713,13	R\$ 4.713,13
ALMOXARIFE	1	R\$ 5.278,80	R\$ 5.278,80
AUXILIAR DE ALMOXARIFE PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 4.414,07	R\$ 8.828,15
CONFEITEIRO	1	R\$ 4.772,40	R\$ 4.772,40
AUXILIAR DE LIMPEZA PLANTONISTA - DIURNO	4	R\$ 4.279,52	R\$ 17.118,08
AUXILIAR DE LIMPEZA	1	R\$ 4.419,06	R\$ 4.419,06
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	1	R\$ 4.380,42	R\$ 4.380,42
TOTAL	48		R\$ 236.270,16
INSUMOS VINCULADOS À EXECUÇÃO CONTRATUAL			
CUSTO UTENSÍLIOS			R\$ 17.575,03
CUSTO DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			R\$ 2.364,69
CUSTO DA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA			R\$ 1.220,60
CUSTO DO MATERIAL DE LIMPEZA			R\$ 9.436,06
CUSTO DA LIMPEZA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO			R\$ 213,33
CUSTO DA LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA			R\$ 113,33
CUSTO CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS			R\$ 760,00
TOTAL			R\$ 31.683,04
CRÉDITO PIS/COFINS			R\$ (2.930,68)
			R\$ 28.752,36
CUSTOS INDIRETOS			R\$ 1.150,09
LUCRO			R\$ 2.990,25
BASE DE CÁLCULO PARA TRIBUTOS - Valor Total			
A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social		R\$ -
B	PIS - Programa de Integração Social		R\$ -
C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza		R\$ -
D	Tributos Estaduais (Especificar)		R\$ -
E	Outros tributos (Especificar)		R\$ -
CUSTO DOS INSUMOS			R\$ 32.892,70
INSUMOS APLICADOS À REFEIÇÃO			
CUSTO DA MATÉRIA-PRIMA E DESCARTÁVEIS			R\$ 117.431,55
VALOR MENSAL DO SERVIÇO			R\$ 386.594,41
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (VALOR MENSAL DO SERVIÇO X Nº DE MESES DO CONTRATO)			R\$ 2.319.566,48

OBSERVAÇÕES:	
1	No módulo 3 - Insumos de mão-de-obra o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado eventualmente pago pelo empregado)
2	O módulo 2 - Encargos sociais e trabalhistas os percentuais incidem sobre a remuneração
3	Em conformidade com o entendimento consignado no ACÓRDÃO nº 3006/2010 - TCU - Plenário, na elaboração das propostas, as licitantes deverão observar que o AVISO PRÉVIO, considera-se integralmente pago no primeiro ano do contrato, devendo o percentual relativo ao aviso prévio ser zerado nos anos subsequentes. Contudo, mediante a nova regra para o aviso prévio, definida na Lei nº 12.506/11, os anos subsequentes ao primeiro ano de contrato deverão considerar 03 dias para fins de aviso prévio até o limite de 12 dias.
4	Consoante jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União, as licitantes deverão abster-se de incluir na planilha de custos e formação de preços os itens relativos a TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO e/ou RECICLAGEM DE PESSOAL E RESERVA TÉCNICA.
5	O licitante deve preencher o item Seguro Acidente de Trabalho e FAP do submódulo 4.1 da planilha de custo e formação de preço com o percentual apresentado no relatório SEFIP/GFIP, que será comprovado mediante a apresentação do relatório GFIP ou outro documento apto a fazê-lo no momento do envio da proposta adequada ao lance vencedor.
6	Os tributos (COFINS, PIS E ISS) foram definidos utilizando o Regime de Tributação de Lucro Real, o licitante deve elaborar sua proposta e, por conseguinte, sua planilha com base no regime de tributação ao qual estará submetido durante a execução do contrato.
7	Os valores e percentuais apresentados nos módulos acima, referem-se ao máximo estabelecido pela Administração para fins de pagamento.

0,00 0,01 0,0165 0,0760 0,05

CUSTO DAS REFEIÇÕES

DIETA	REFEIÇÕES	QUANTIDADE MENSAL ESTIMADA	GÊNERO ALIMENTÍCIO (Valor de referência)	DESCARTÁVEIS	CUSTOS INDIRETOS (? %)	LUCROS (? %)	PIS (1,65%)	COFINS (7,60%)	ISS (5%)	PREÇO UNITÁRIO POR REFEIÇÃO (Valor de referência)	CUSTO TOTAL DAS REFEIÇÕES	CUSTO TOTAL POR DIETA
NORMAL	Desjejum	383	R\$ 4,59	R\$ 0,52	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ 0,10	R\$ 0,46	R\$ 0,30	R\$ 6,04	R\$ 2.312,67	R\$ 14.042,02
	Almoço	292	R\$ 10,32	R\$ 1,03	R\$ 0,05	R\$ 0,11	R\$ 0,22	R\$ 1,02	R\$ 0,67	R\$ 13,42	R\$ 3.920,01	
	Merenda	389	R\$ 3,30	R\$ 0,52	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,07	R\$ 0,34	R\$ 0,23	R\$ 4,51	R\$ 1.755,48	
	Jantar	275	R\$ 10,32	R\$ 1,03	R\$ 0,05	R\$ 0,11	R\$ 0,22	R\$ 1,02	R\$ 0,67	R\$ 13,42	R\$ 3.691,79	
	Ceia	491	R\$ 3,81	R\$ 0,26	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,08	R\$ 0,37	R\$ 0,24	R\$ 4,81	R\$ 2.362,06	
NORMAL FIBRAS	Desjejum	5	R\$ 5,41	R\$ 0,52	R\$ 0,02	R\$ 0,06	R\$ 0,12	R\$ 0,53	R\$ 0,35	R\$ 7,01	R\$ 35,04	R\$ 171,75
	Colação	1	R\$ 2,05	R\$ 0,13	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,20	R\$ 0,13	R\$ 2,58	R\$ 2,58	
	Almoço	2	R\$ 11,50	R\$ 1,03	R\$ 0,05	R\$ 0,13	R\$ 0,24	R\$ 1,13	R\$ 0,74	R\$ 14,82	R\$ 29,64	
	Merenda	5	R\$ 4,97	R\$ 0,52	R\$ 0,02	R\$ 0,06	R\$ 0,11	R\$ 0,49	R\$ 0,32	R\$ 6,49	R\$ 32,44	
	Jantar	2	R\$ 11,50	R\$ 1,03	R\$ 0,05	R\$ 0,13	R\$ 0,24	R\$ 1,13	R\$ 0,74	R\$ 14,82	R\$ 29,64	
	Ceia	6	R\$ 5,72	R\$ 0,26	R\$ 0,02	R\$ 0,06	R\$ 0,12	R\$ 0,54	R\$ 0,35	R\$ 7,07	R\$ 42,42	
NORMAL VERÃO	Desjejum	8	R\$ 2,62	R\$ 0,52	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ 0,06	R\$ 0,28	R\$ 0,19	R\$ 3,71	R\$ 29,67	R\$ 291,08
	Colação	3	R\$ 0,96	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,10	R\$ 0,06	R\$ 1,29	R\$ 3,86	
	Almoço	11	R\$ 3,59	R\$ 1,03	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 0,27	R\$ 5,47	R\$ 60,13	
	Merenda	11	R\$ 2,15	R\$ 0,52	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ 0,05	R\$ 0,24	R\$ 0,16	R\$ 3,15	R\$ 34,68	
	Jantar	23	R\$ 3,59	R\$ 1,03	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 0,27	R\$ 5,47	R\$ 125,72	
	Ceia	13	R\$ 2,15	R\$ 0,26	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ 0,22	R\$ 0,14	R\$ 2,85	R\$ 37,02	
PASTOSA	Desjejum	323	R\$ 4,59	R\$ 0,52	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ 0,10	R\$ 0,46	R\$ 0,30	R\$ 6,04	R\$ 1.950,37	R\$ 7.573,16
	Almoço	133	R\$ 10,50	R\$ 1,03	R\$ 0,05	R\$ 0,12	R\$ 0,23	R\$ 1,04	R\$ 0,68	R\$ 13,64	R\$ 1.813,80	
	Merenda	318	R\$ 3,30	R\$ 0,52	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,07	R\$ 0,34	R\$ 0,23	R\$ 4,51	R\$ 1.435,07	
	Jantar	88	R\$ 10,50	R\$ 1,03	R\$ 0,05	R\$ 0,12	R\$ 0,23	R\$ 1,04	R\$ 0,68	R\$ 13,64	R\$ 1.200,11	
	Ceia	244	R\$ 3,81	R\$ 0,26	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,08	R\$ 0,37	R\$ 0,24	R\$ 4,81	R\$ 1.173,82	
BRANDA	Desjejum	529	R\$ 4,59	R\$ 0,52	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ 0,10	R\$ 0,46	R\$ 0,30	R\$ 6,04	R\$ 3.194,26	R\$ 14.313,26
	Almoço	270	R\$ 10,50	R\$ 1,03	R\$ 0,05	R\$ 0,12	R\$ 0,23	R\$ 1,04	R\$ 0,68	R\$ 13,64	R\$ 3.682,14	
	Merenda	521	R\$ 3,30	R\$ 0,52	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,07	R\$ 0,34	R\$ 0,23	R\$ 4,51	R\$ 2.351,17	
	Jantar	217	R\$ 10,50	R\$ 1,03	R\$ 0,05	R\$ 0,12	R\$ 0,23	R\$ 1,04	R\$ 0,68	R\$ 13,64	R\$ 2.959,35	
SEMILÍQUIDA	Ceia	442	R\$ 3,81	R\$ 0,26	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,08	R\$ 0,37	R\$ 0,24	R\$ 4,81	R\$ 2.126,34	R\$ 888,61
	Desjejum	24	R\$ 4,59	R\$ 0,52	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ 0,10	R\$ 0,46	R\$ 0,30	R\$ 6,04	R\$ 144,92	
	Almoço	22	R\$ 10,97	R\$ 1,03	R\$ 0,05	R\$ 0,12	R\$ 0,23	R\$ 1,08	R\$ 0,71	R\$ 14,19	R\$ 312,25	
	Merenda	23	R\$ 3,30	R\$ 0,52	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,07	R\$ 0,34	R\$ 0,23	R\$ 4,51	R\$ 103,79	
	Jantar	18	R\$ 10,97	R\$ 1,03	R\$ 0,05	R\$ 0,12	R\$ 0,23	R\$ 1,08	R\$ 0,71	R\$ 14,19	R\$ 255,48	
NORMALPORÇÃO REDUZIDA	Ceia	15	R\$ 3,81	R\$ 0,26	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,08	R\$ 0,37	R\$ 0,24	R\$ 4,81	R\$ 72,16	R\$ 1.590,64
	Almoço	97	R\$ 6,88	R\$ 1,03	R\$ 0,03	R\$ 0,08	R\$ 0,15	R\$ 0,71	R\$ 0,47	R\$ 9,36	R\$ 907,60	
	Jantar	73	R\$ 6,88	R\$ 1,03	R\$ 0,03	R\$ 0,08	R\$ 0,15	R\$ 0,71	R\$ 0,47	R\$ 9,36	R\$ 683,04	
PASTOSA PORÇÃO REDUZIDA	Almoço	148	R\$ 6,90	R\$ 1,03	R\$ 0,03	R\$ 0,08	R\$ 0,15	R\$ 0,71	R\$ 0,47	R\$ 9,38	R\$ 1.388,29	R\$ 2.270,05
	Jantar	94	R\$ 6,90	R\$ 1,03	R\$ 0,03	R\$ 0,08	R\$ 0,15	R\$ 0,71	R\$ 0,47	R\$ 9,38	R\$ 881,75	
BRANDA PORÇÃO REDUZIDA	Almoço	255	R\$ 6,80	R\$ 1,03	R\$ 0,03	R\$ 0,08	R\$ 0,15	R\$ 0,70	R\$ 0,46	R\$ 9,26	R\$ 2.361,84	R\$ 3.945,66
	Jantar	171	R\$ 6,80	R\$ 1,03	R\$ 0,03	R\$ 0,08	R\$ 0,15	R\$ 0,70	R\$ 0,46	R\$ 9,26	R\$ 1.583,82	
	Almoço	34	R\$ 7,15	R\$ 1,03	R\$ 0,03	R\$ 0,08	R\$ 0,16	R\$ 0,74	R\$ 0,48	R\$ 9,68	R\$ 328,98	

SEMILÍQUIDA PORÇÃO REDUZIDA	Jantar	22	R\$ 7,15	R\$ 1,03	R\$ 0,03	R\$ 0,08	R\$ 0,16	R\$ 0,74	R\$ 0,48	R\$ 9,68	R\$ 212,87	R\$ 541,86
LÍQUIDA COMPLETA 100mL	Desjejum	61	R\$ 1,64	R\$ 0,52	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,19	R\$ 0,13	R\$ 2,55	R\$ 155,54	R\$ 716,45
	Colação	6	R\$ 1,11	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 0,07	R\$ 1,47	R\$ 8,79	
	Almoço	49	R\$ 2,03	R\$ 1,03	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ 0,06	R\$ 0,28	R\$ 0,18	R\$ 3,62	R\$ 177,45	
	Merenda	56	R\$ 1,09	R\$ 0,52	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,14	R\$ 0,09	R\$ 1,90	R\$ 106,36	
	Jantar	46	R\$ 2,03	R\$ 1,03	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ 0,06	R\$ 0,28	R\$ 0,18	R\$ 3,62	R\$ 166,58	
	Ceia	59	R\$ 1,20	R\$ 0,26	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ 0,13	R\$ 0,09	R\$ 1,72	R\$ 101,73	
LÍQUIDA COMPLETA 200mL	Desjejum	374	R\$ 3,77	R\$ 0,52	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,08	R\$ 0,39	R\$ 0,25	R\$ 5,07	R\$ 1.895,66	R\$ 9.661,70
	Colação	64	R\$ 1,53	R\$ 0,13	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,15	R\$ 0,10	R\$ 1,96	R\$ 125,56	
	Almoço	193	R\$ 6,28	R\$ 1,03	R\$ 0,03	R\$ 0,07	R\$ 0,14	R\$ 0,66	R\$ 0,43	R\$ 8,65	R\$ 1.668,91	
	Merenda	362	R\$ 3,40	R\$ 0,52	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,08	R\$ 0,35	R\$ 0,23	R\$ 4,63	R\$ 1.676,44	
	Jantar	222	R\$ 6,28	R\$ 1,03	R\$ 0,03	R\$ 0,07	R\$ 0,14	R\$ 0,66	R\$ 0,43	R\$ 8,65	R\$ 1.919,68	
	Ceia	495	R\$ 3,80	R\$ 0,26	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,08	R\$ 0,36	R\$ 0,24	R\$ 4,80	R\$ 2.375,45	
LÍQUIDA COMPLETA 320mL	Almoço	267	R\$ 7,80	R\$ 1,03	R\$ 0,04	R\$ 0,09	R\$ 0,17	R\$ 0,79	R\$ 0,52	R\$ 10,44	R\$ 2.788,73	R\$ 8.951,08
	Jantar	590	R\$ 7,80	R\$ 1,03	R\$ 0,04	R\$ 0,09	R\$ 0,17	R\$ 0,79	R\$ 0,52	R\$ 10,44	R\$ 6.162,35	
LÍQUIDA RESTRITA 100mL	Desjejum	26	R\$ 1,41	R\$ 0,52	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,17	R\$ 0,11	R\$ 2,28	R\$ 59,22	R\$ 299,96
	Colação	13	R\$ 1,04	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 0,07	R\$ 1,38	R\$ 17,97	
	Almoço	12	R\$ 1,96	R\$ 1,03	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ 0,06	R\$ 0,27	R\$ 0,18	R\$ 3,54	R\$ 42,46	
	Merenda	25	R\$ 1,01	R\$ 0,52	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,14	R\$ 0,09	R\$ 1,80	R\$ 45,12	
	Jantar	13	R\$ 1,96	R\$ 1,03	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ 0,06	R\$ 0,27	R\$ 0,18	R\$ 3,54	R\$ 46,00	
	Ceia	22	R\$ 3,17	R\$ 0,26	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ 0,07	R\$ 0,31	R\$ 0,20	R\$ 4,05	R\$ 89,19	
LÍQUIDA RESTRITA 200mL	Desjejum	23	R\$ 3,73	R\$ 0,52	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,08	R\$ 0,38	R\$ 0,25	R\$ 5,02	R\$ 115,49	R\$ 436,12
	Colação	6	R\$ 1,49	R\$ 0,13	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,15	R\$ 0,10	R\$ 1,91	R\$ 11,49	
	Almoço	9	R\$ 4,47	R\$ 1,03	R\$ 0,02	R\$ 0,06	R\$ 0,11	R\$ 0,49	R\$ 0,33	R\$ 6,51	R\$ 58,56	
	Merenda	20	R\$ 3,30	R\$ 0,52	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,07	R\$ 0,34	R\$ 0,23	R\$ 4,51	R\$ 90,26	
	Jantar	10	R\$ 4,47	R\$ 1,03	R\$ 0,02	R\$ 0,06	R\$ 0,11	R\$ 0,49	R\$ 0,33	R\$ 6,51	R\$ 65,07	
	Ceia	26	R\$ 2,84	R\$ 0,26	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ 0,06	R\$ 0,28	R\$ 0,18	R\$ 3,66	R\$ 95,25	
LÍQUIDA RESTRITA 320mL	Almoço	20	R\$ 6,32	R\$ 1,03	R\$ 0,03	R\$ 0,07	R\$ 0,14	R\$ 0,66	R\$ 0,43	R\$ 8,69	R\$ 173,89	R\$ 382,56
	Jantar	24	R\$ 6,32	R\$ 1,03	R\$ 0,03	R\$ 0,07	R\$ 0,14	R\$ 0,66	R\$ 0,43	R\$ 8,69	R\$ 208,67	
LÍQUIDA GELADA 100mL	Desjejum	25	R\$ 1,94	R\$ 0,52	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ 0,22	R\$ 0,15	R\$ 2,90	R\$ 72,61	R\$ 375,25
	Colação	2	R\$ 1,11	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 0,07	R\$ 1,47	R\$ 2,93	
	Almoço	32	R\$ 1,85	R\$ 1,03	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ 0,06	R\$ 0,26	R\$ 0,17	R\$ 3,41	R\$ 109,07	
	Merenda	21	R\$ 1,39	R\$ 0,52	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,17	R\$ 0,11	R\$ 2,25	R\$ 47,34	
	Jantar	32	R\$ 1,85	R\$ 1,03	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ 0,06	R\$ 0,26	R\$ 0,17	R\$ 3,41	R\$ 109,07	
	Ceia	18	R\$ 1,35	R\$ 0,26	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,14	R\$ 0,10	R\$ 1,90	R\$ 34,23	
LÍQUIDA GELADA 200mL	Desjejum	51	R\$ 4,65	R\$ 0,52	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ 0,10	R\$ 0,46	R\$ 0,31	R\$ 6,11	R\$ 311,57	R\$ 1.509,53
	Colação	6	R\$ 1,53	R\$ 0,13	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,15	R\$ 0,10	R\$ 1,96	R\$ 11,77	
	Almoço	32	R\$ 4,70	R\$ 1,03	R\$ 0,02	R\$ 0,06	R\$ 0,11	R\$ 0,52	R\$ 0,34	R\$ 6,78	R\$ 216,92	
	Merenda	51	R\$ 4,61	R\$ 0,52	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ 0,10	R\$ 0,46	R\$ 0,30	R\$ 6,06	R\$ 309,16	
	Jantar	51	R\$ 4,70	R\$ 1,03	R\$ 0,02	R\$ 0,06	R\$ 0,11	R\$ 0,52	R\$ 0,34	R\$ 6,78	R\$ 345,72	
	Ceia	62	R\$ 4,03	R\$ 0,26	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,08	R\$ 0,39	R\$ 0,25	R\$ 5,07	R\$ 314,39	
LÍQUIDA GELADA 400mL	Almoço	4	R\$ 6,16	R\$ 1,03	R\$ 0,03	R\$ 0,07	R\$ 0,14	R\$ 0,65	R\$ 0,43	R\$ 8,51	R\$ 34,02	R\$ 68,04
	Jantar	4	R\$ 6,16	R\$ 1,03	R\$ 0,03	R\$ 0,07	R\$ 0,14	R\$ 0,65	R\$ 0,43	R\$ 8,51	R\$ 34,02	
LANCHES PARA PACIENTES EXTERNOS	Lanches	1089	R\$ 2,61	R\$ 0,52	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ 0,06	R\$ 0,28	R\$ 0,18	R\$ 3,70	R\$ 4.025,86	R\$ 4.217,87
	Braquiterapia	60	R\$ 2,19	R\$ 0,52	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ 0,05	R\$ 0,24	R\$ 0,16	R\$ 3,20	R\$ 192,01	
RESIDENTES / ESTAGIÁRIOS /	Desjejum	1087	R\$ 3,52	R\$ 0,52	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,08	R\$ 0,36	R\$ 0,24	R\$ 4,77	R\$ 5.188,21	
	Almoço	2017	R\$ 9,69	R\$ 1,03	R\$ 0,04	R\$ 0,11	R\$ 0,21	R\$ 0,96	R\$ 0,63	R\$ 12,68	R\$ 25.574,95	

ESTAGIARIOS / SERVIDORES / ACOMPANHANTES	Jantar	1122	R\$ 8,78	R\$ 1,03	R\$ 0,04	R\$ 0,10	R\$ 0,19	R\$ 0,88	R\$ 0,58	R\$ 11,60	R\$ 13.019,21	R\$ 43.782,37
COFFEE BREAK	Coffee Break	180	R\$ 6,46	R\$ 0,13	R\$ 0,03	R\$ 0,07	R\$ 0,13	R\$ 0,59	R\$ 0,39	R\$ 7,79	R\$ 1.402,54	R\$ 1.402,54
		15040								TOTAL	R\$ 117.431,55	R\$ 117.431,55

Observações:

1. A coluna E (gênero alimentício) deverá ser preenchida com o valor de referência de cada refeição como calculado e obtido na Tabela 5 (ESTIMATIVA DE CONSUMO DE REFEIÇÕES E CUSTO DA MATÉRIA PRIMA ALIMENTAR)
2. A coluna F (descartáveis) é demonstrativa do valor dos descartáveis por refeição. Os SNDs/INCA utilizaram os seguintes critérios para atribuição dos valores dos descartáveis por refeição:

2.1. Para cada refeição, o valor mensal total de descartáveis foi dividido pelo número total mensal da referida refeição e multiplicada pelo peso atribuído para cada refeição. O peso atribuído para cada refeição refere-se à utilização, maior ou menor, de descartáveis em cada refeição.

2.2. A licitante poderá fazer o rateio do custo com os descartáveis por refeição de acordo com os seus critérios, considerando em qual tipo de refeição haverá maior utilização de descartáveis, como por exemplo: para o fornecimento de uma colação serão utilizados menos descartáveis do que para o fornecimento de um almoço, porém o valor total calculado na célula Q94 deve ser igual ao valor mensal de descartáveis apresentados pela CONTRATADA na tabela 10.2 do ANEXO E.
3. Incluir na célula G1 o valor percentual para os custos indiretos (grifado em amarelo). Este valor deve ser o mesmo incluído na célula F51, aba "Geral" deste mesmo arquivo.
4. Incluir na célula H1 o valor percentual para o lucro (grifado em amarelo). Este valor deve ser o mesmo incluído na célula F52, aba "Geral" deste mesmo arquivo.
5. Incluir na célula R96 o valor mensal dos descartáveis (grifado em amarelo), apresentados pela CONTRATADA na tabela 10.2 do ANEXO E.

Cálculo dos pesos atribuíveis aos descartáveis			
	número Refeições	peso cada refeição	
Desjejum	2919	1,000	2919
Colação	281	0,250	70,25
almoço	3899	2,000	7798
Merenda	2891	1,000	2891
Jantar	3097	2,000	6194
Ceia	1893	0,500	946,5
Total	14980		20818,75

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ____/____/____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: SINERJ RJ 000001504/2018 E MP919/20 E LEI 8.966/1994				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros.				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber):				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Sindicato dos Nutricionistas do Estado do Rio de Janeiro e Sindicato das Empr de Refeição Coletiva do Estado do Rio de Janeiro.				
Data base da categoria (dia/mês/ano):				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA	QT	SALÁRIO	
NUTRICIONISTA CHEFE	220	1	R\$	3.220,80
TOTAL			R\$	3.220,80
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	Composição da Remuneração	Valor unitário	%	Valor (R\$)
1	Salário base			3.220,80
2	Gratificação por chefia (40% salário base)			1.288,32
3	Adicional de Periculosidade			
4	Adicional de Insalubridade			209,00
5	Adicional Noturno			
6	Intervalo Intrajornada			
7	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				R\$ 4.718,12
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	Benefícios Mensais	Valor unitário	Qt	Valor (R\$)
8	Transporte			148,15
9	Vale Compras			137,81
10	Cesta Natalina			12,34
11	Auxílio Creche			
12	Assistência médica e familiar			116,90
13	Benefício Social Familiar		1	8,85
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				R\$ 424,06
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	Descrição	Valor Unitário	Qt	Valor (R\$)
14	Uniformes e EPI's			36,13
15	Outros (especificar)			-
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				36,13
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições	%	Valor (R\$)	
16	Previdência Social	20,00%	943,62	
17	F.G.T.S. e Contribuição Social	8,00%	377,45	
18	Salário Educação	2,50%	117,95	
19	SESI/SESC	1,50%	70,77	
20	SENAI/SENAC	1,00%	47,18	
21	INCRA	0,20%	9,44	
22	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)	2,70%	127,39	
23	SEBRAE	0,60%	28,31	
Total do Submódulo 4.1		36,50%	1.722,11	
Item	Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)	
24	Décimo-terceiro salário	8,333%	393,16	
25	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário	3,042%	143,50	
Total do Submódulo 4.2		11,375%	536,66	
Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)	
26	Afastamento maternidade	0,2660%	12,55	
27	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,0971%	4,58	
Total do Submódulo 4.3		0,3631%	17,13	
Item	Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)	
28	Aviso prévio indenizado	0,420%	19,82	
29	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado	0,034%	1,59	
30	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	0,013%	0,63	
31	Aviso prévio trabalhado	1,940%	91,53	
32	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,708%	33,41	
33	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	0,062%	2,93	
Total do Submódulo 4.4		3,177%	149,91	

1.288,32

IN 05-ARTIGO 63

NÃO FOI APLICADA MP 932/20, POIS
REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/ A
30/06/2020

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

Item	Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente		%	Valor (R\$)
34	Férias		11,110%	524,18
35	Ausência por doença		1,660%	78,32
36	Licença paternidade		0,020%	0,94
37	Ausências legais		0,820%	38,69
38	Ausências por Acidente de trabalho		0,030%	1,42
39	Outros (especificar)		0,000%	-
Subtotal			13,640%	643,55
40	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		4,979%	234,90
Total do Submódulo 4.5			18,619%	878,45
Item	Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas		%	Valor (R\$)
41	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,500%	1.722,11
42	13º (décimo-terceiro) salário		11,375%	536,66
43	Afastamento maternidade		0,363%	17,13
44	Custo de rescisão		3,177%	149,91
45	Custo de reposição do profissional ausente		18,619%	878,45
46	Outros (especificar)		0,000%	-
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		70,033%	R\$ 3.304,26
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	Custos indiretos, tributos e lucro		%	Valor (R\$)
47	Custos Indiretos		4,00%	339,30
48	Lucro		10,00%	882,19
49	Tributos			11.316,69
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	860,07
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	186,73
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	565,83
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO				R\$ 2.834,12
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	Descrição			Valor (R\$)
50	Módulo 1 - Composição da Remuneração			4.718,12
51	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			424,06
52	Módulo 3 - Insumos Diversos			36,13
53	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			3.304,26
Subtotal (50+51+52+53)				8.482,57
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro			2.834,12
VALOR TOTAL POR EMPREGADO				11.316,69

11316,68937

Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ____/____/____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: SINERJ RJ 000001504/2018 E MP919/20				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros.				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber):				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Sindicato dos Nutricionistas do Estado do Rio de Janeiro e Sindicato das Empr de Refeição Coletiva do Estado do Rio de Janeiro.				
Data base da categoria (dia/mês/ano):				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA	QT	SALÁRIO	
NUTRICIONISTA PRODUÇÃO	220	1	R\$	3.220,80
TOTAL			R\$	3.220,80
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	Composição da Remuneração	Valor unitário	%	Valor (R\$)
1	Salário base			3.220,80
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			209,00
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO			R\$	3.429,80
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	Benefícios Mensais	Valor unitário	Qt	Valor (R\$)
7	Transporte			148,15
8	Vale Compras			137,81
9	Cesta Natalina			12,34
10	Auxílio Creche			
11	Assistência médica e familiar			116,90
12	Benefício Social Familiar			8,85
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA			R\$	424,06
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	Descrição	Valor Unitário	Qt	Valor (R\$)
13	Uniformes e EPI's			36,13
14	Outros (especificar)			-
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				36,13
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições	%	Valor (R\$)	
15	Previdência Social	20,00%	685,96	
16	F.G.T.S. e Contribuição Social	8,00%	274,38	
17	Salário Educação	2,50%	85,75	
18	SESI/SESC	1,50%	51,45	
19	SENAI/SENAC	1,00%	34,30	
20	INCRA	0,20%	6,86	
21	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)	2,70%	92,60	
22	SEBRAE	0,60%	20,58	
Total do Submódulo 4.1		36,50%	1.251,88	
Item	Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)	
23	Décimo-terceiro salário	8,333%	285,81	
24	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário	3,042%	104,32	
Total do Submódulo 4.2		11,375%	390,12	
Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)	
25	Afastamento maternidade	0,2660%	9,12	
26	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,0971%	3,33	
Total do Submódulo 4.3		0,3631%	12,45	
Item	Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)	
27	Aviso prévio indenizado	0,420%	14,41	
28	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado	0,034%	1,15	
29	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	0,013%	0,46	
30	Aviso prévio trabalhado	1,940%	66,54	
31	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,708%	24,29	
32	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	0,062%	2,13	
Total do Submódulo 4.4		3,177%	108,97	

NÃO FOI APLICADA MP 932/20, POIS
REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/ A
30/06/2020

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

Item	Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente	%	Valor (R\$)
33	Férias	11,110%	381,05
34	Ausência por doença	1,660%	56,93
35	Licença paternidade	0,020%	0,69
36	Ausências legais	0,820%	28,12
37	Ausências por Acidente de trabalho	0,030%	1,03
38	Outros (especificar)	0,000%	
Subtotal		13,640%	467,82
39	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente	4,979%	170,76
Total do Submódulo 4.5		18,619%	638,58
Item	Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas	%	Valor (R\$)
40	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições	36,500%	1.251,88
41	13º (décimo-terceiro) salário	11,375%	390,12
42	Afastamento maternidade	0,363%	12,45
43	Custo de rescisão	3,177%	108,97
44	Custo de reposição do profissional ausente	18,619%	638,58
45	Outros (especificar)	0,000%	-
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	70,033%	R\$ 2.402,01
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
Item	Custos indiretos, tributos e lucro		Valor (R\$)
46	Custos Indiretos		251,68
47	Lucro		654,37
48	Tributos		8.394,22
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	637,96
	B	PIS - Programa de Integração Social	138,50
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	419,71
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	
	E	Outros tributos (Especificar)	
TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO			R\$ 2.102,22
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Item	Descrição		Valor (R\$)
49	Módulo 1 - Composição da Remuneração		3.429,80
50	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra		424,06
51	Módulo 3 - Insumos Diversos		36,13
52	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas		2.402,01
Subtotal (50+51+52+53)			6.292,00
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro		2.102,22
VALOR TOTAL POR EMPREGADO			8.394,22

8394,219622

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ____/____/____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: SINERJ RJ 000001504/2018 E MP919/20				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros.				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber):				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Sindicato dos Nutricionistas do Estado do Rio de Janeiro e Sindicato das Empr de Refeição Coletiva do Estado do Rio de Janeiro.				
Data base da categoria (dia/mês/ano):				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA	QT	SALÁRIO	
NUTRICIONISTA PRODUÇÃO NORMAL PLANTONISTA	180	1	R\$	3.220,80
TOTAL			R\$	3.220,80
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	Composição da Remuneração	Valor unitário	%	Valor (R\$)
1	Salário base			3.220,80
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			209,00
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO			R\$	3.429,80
MÓDULO 2 - INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	Benefícios Mensais	Valor unitário	Qt	Valor (R\$)
7	Transporte			55,04
8	Vale Compras			137,81
9	Cesta Natalina			12,34
10	Auxílio Creche			
11	Assistência médica e familiar			116,90
12	Benefício Social Familiar			8,85
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA			R\$	330,95
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	Descrição	Valor Unitário	Qt	Valor (R\$)
13	Uniformes e EPI's			36,13
14	Outros (especificar)			-
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				36,13
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e Outras Contribuições	%	Valor (R\$)	
15	Previdência Social	20,00%	685,96	
16	F.G.T.S. e Contribuição Social	8,00%	274,38	
17	Salário Educação	2,50%	85,75	
18	SESI/SESC	1,50%	51,45	
19	SENAI/SENAC	1,00%	34,30	
20	INCRA	0,20%	6,86	
21	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)	2,70%	92,60	
22	SEBRAE	0,60%	20,58	
Total do Submódulo 4.1		36,50%	1.251,88	
Item	Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)	
23	Décimo-terceiro salário	8,333%	285,81	
24	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário	3,042%	104,32	
Total do Submódulo 4.2		11,375%	390,12	
Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)	
25	Afastamento maternidade	0,2660%	9,12	
26	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,0971%	3,33	
Total do Submódulo 4.3		0,3631%	12,45	
Item	Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)	
27	Aviso prévio indenizado	0,420%	14,41	
28	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado	0,034%	1,15	
29	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	0,013%	0,46	
30	Aviso prévio trabalhado	1,940%	66,54	
31	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,708%	24,29	
32	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	0,062%	2,13	
Total do Submódulo 4.4		3,177%	108,97	

NÃO FOI APLICADA MP 932/20, POIS
REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/ A
30/06/2020

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

Item	Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente		%	Valor (R\$)
33	Férias		11,110%	381,05
34	Ausência por doença		1,660%	56,93
35	Licença paternidade		0,020%	0,69
36	Ausências legais		0,820%	28,12
37	Ausências por Acidente de trabalho		0,030%	1,03
38	Outros (especificar)		0,000%	-
Subtotal			13,640%	467,82
39	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		4,979%	170,76
Total do Submódulo 4.5			18,619%	638,58
Item	Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas		%	Valor (R\$)
40	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,500%	1.251,88
41	13º (décimo-terceiro) salário		11,375%	390,12
42	Afastamento maternidade		0,363%	12,45
43	Custo de rescisão		3,177%	108,97
44	Custo de reposição do profissional ausente		18,619%	638,58
45	Outros (especificar)		0,000%	-
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		70,033%	R\$ 2.402,01
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	Custos indiretos, tributos e lucro		%	Valor (R\$)
46	Custos Indiretos		4,00%	247,96
47	Lucro		10,00%	644,68
48	Tributos			8.270,00
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	628,52
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	136,46
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	413,50
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO				R\$ 2.071,11
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	Descrição			Valor (R\$)
49	Módulo 1 - Composição da Remuneração			3.429,80
50	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			330,95
51	Módulo 3 - Insumos Diversos			36,13
52	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			2.402,01
Subtotal (50+51+52+53)				6.198,89
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro			2.071,11
VALOR TOTAL POR EMPREGADO				8.270,00

8270,001234

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ____/____/____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: Lei Estadual 8315/2019, MP 919/20 E SINDIREFEIÇÕES RJ000701/2020				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros.				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber):				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Sindicato dos Trab nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (FAST FOOD) e Afins do Estado do Rio de Janeiro - SINDIREFEIÇÕES RJ e Sindicato das Empr de Refeição Coletiva do Estado do Rio de Janeiro.				
Data base da categoria (dia/mês/ano):				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA	QT	SALÁRIO	
TÉCNICO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	220	1	R\$	1.665,93
TOTAL			R\$	1.665,93
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	Composição da Remuneração	Valor unitário	%	Valor (R\$)
1	Salário base			1.665,93
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			209,00
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intra jornada			
6	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				R\$ 1.874,93
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	Benefícios Mensais	Valor unitário	Qt	Valor (R\$)
7	Transporte			148,34
8	Vale Compras			153,96
9	Cesta Natalina			13,85
10	Auxílio Creche			
11	Assistência médica e familiar			116,90
12	Benefício Social Familiar			9,25
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				R\$ 442,30
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	Descrição	Valor Unitário	Qt	Valor (R\$)
13	Uniformes e EPI's			36,13
14	Outros (especificar)			-
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				36,13
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições	%	Valor (R\$)	
15	Previdência Social	20,00%	374,99	
16	F.G.T.S. e Contribuição Social	8,00%	149,99	
17	Salário Educação	2,50%	46,87	
18	SESI/SESC	1,50%	28,12	
19	SENAI/SENAC	1,00%	18,75	
20	INCRA	0,20%	3,75	
21	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)	2,70%	50,62	
22	SEBRAE	0,60%	11,25	
Total do Submódulo 4.1		36,50%	684,35	
Item	Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)	
23	Décimo-terceiro salário	8,333%	156,24	
24	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário	3,042%	57,03	
Total do Submódulo 4.2		11,375%	213,26	
Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)	
25	Afastamento maternidade	0,2660%	4,99	
26	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,0971%	1,82	
Total do Submódulo 4.3		0,3631%	6,81	
Item	Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)	
27	Aviso prévio indenizado	0,420%	7,87	
28	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado	0,034%	0,63	
29	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	0,013%	0,25	
30	Aviso prévio trabalhado	1,940%	36,37	
31	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,708%	13,28	
32	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	0,062%	1,16	
Total do Submódulo 4.4		3,177%	59,57	

NÃO FOI APLICADA MP 932/20, POIS
REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/ A
30/06/2020

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

Item	Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente		%	Valor (R\$)
33	Férias		11,110%	208,30
34	Ausência por doença		1,660%	31,12
35	Licença paternidade		0,020%	0,37
36	Ausências legais		0,820%	15,37
37	Ausências por Acidente de trabalho		0,030%	0,56
38	Outros (especificar)		0,000%	
Subtotal			13,640%	255,74
39	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		4,979%	93,35
Total do Submódulo 4.5			18,619%	349,09
Item	Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas		%	Valor (R\$)
40	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,500%	684,35
41	13º (décimo-terceiro) salário		11,375%	213,26
42	Afastamento maternidade		0,363%	6,81
43	Custo de rescisão		3,177%	59,57
44	Custo de reposição do profissional ausente		18,619%	349,09
45	Outros (especificar)		0,000%	-
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		70,033%	R\$ 1.313,08
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	Custos indiretos, tributos e lucro		%	Valor (R\$)
46	Custos Indiretos		4,00%	146,66
47	Lucro		10,00%	381,31
48	Tributos			4.891,44
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	371,75
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	80,71
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	244,57
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO				R\$ 1.225,00
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	Descrição			Valor (R\$)
49	Módulo 1 - Composição da Remuneração			1.874,93
50	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			442,30
51	Módulo 3 - Insumos Diversos			36,13
52	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			1.313,08
Subtotal (50+51+52+53)				3.666,44
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro			1.225,00
VALOR TOTAL POR EMPREGADO				4.891,44

4891,439733

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ____/____/____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: Lei Estadual 8315/2019, MP 919/20 E SINDIREFEIÇÕES RJ000701/2020				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros.				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber):				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Sindicato dos Trab nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (FAST FOOD) e Afins do Estado do Rio de Janeiro - SINDIREFEIÇÕES RJ e Sindicato das Empr de Refeição Coletiva do Estado do Rio de Janeiro.				
Data base da categoria (dia/mês/ano):				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA	QT	SALÁRIO	
TÉCNICO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA PLANTONISTA	180	2	R\$	1.665,93
TOTAL			R\$	1.665,93
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	Composição da Remuneração	Valor unitário	%	Valor (R\$)
1	Salário base			1.665,93
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			209,00
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				R\$ 1.874,93
MÓDULO 2 - INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	Benefícios Mensais	Valor unitário	Qt	Valor (R\$)
7	Transporte			148,34
8	Vale Compras			153,96
9	Cesta Natalina			13,85
10	Auxílio Creche			
11	Assistência médica e familiar			116,90
12	Benefício Social Familiar			9,25
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				R\$ 442,30
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	Descrição	Valor Unitário	Qt	Valor (R\$)
13	Uniformes e EPI's			36,13
14	Outros (especificar)			-
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				36,13
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e Outras Contribuições	%	Valor (R\$)	
15	Previdência Social	20,00%	374,99	
16	F.G.T.S. e Contribuição Social	8,00%	149,99	
17	Salário Educação	2,50%	46,87	
18	SESI/SESC	1,50%	28,12	
19	SENAI/SENAC	1,00%	18,75	
20	INCRA	0,20%	3,75	
21	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)	2,70%	50,62	
22	SEBRAE	0,60%	11,25	
Total do Submódulo 4.1		36,50%	684,35	
Item	Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)	
23	Décimo-terceiro salário	8,333%	156,24	
24	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário	3,042%	57,03	
Total do Submódulo 4.2		11,375%	213,26	
Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)	
25	Afastamento maternidade	0,2660%	4,99	
26	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,0971%	1,82	
Total do Submódulo 4.3		0,3631%	6,81	
Item	Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)	
27	Aviso prévio indenizado	0,420%	7,87	
28	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado	0,034%	0,63	
29	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	0,013%	0,25	
30	Aviso prévio trabalhado	1,940%	36,37	
31	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,708%	13,28	
32	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	0,062%	1,16	
Total do Submódulo 4.4		3,177%	59,57	

NÃO FOI APLICADA MP 932/20, POIS
REFERE-SE AO PERIODO DE 01/ A
30/06/2020

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

Item	Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente		%	Valor (R\$)
33	Férias		11,110%	208,30
34	Ausência por doença		1,660%	31,12
35	Licença paternidade		0,020%	0,37
36	Ausências legais		0,820%	15,37
37	Ausências por Acidente de trabalho		0,030%	0,56
38	Outros (especificar)		0,000%	-
Subtotal			13,640%	255,74
39	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		4,979%	93,35
Total do Submódulo 4.5			18,619%	349,09
Item	Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas		%	Valor (R\$)
40	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,500%	684,35
41	13º (décimo-terceiro) salário		11,375%	213,26
42	Afastamento maternidade		0,363%	6,81
43	Custo de rescisão		3,177%	59,57
44	Custo de reposição do profissional ausente		18,619%	349,09
45	Outros (especificar)		0,000%	-
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			70,033%	R\$ 1.313,08
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	Custos indiretos, tributos e lucro		%	Valor (R\$)
46	Custos Indiretos		4,00%	146,66
47	Lucro		10,00%	381,31
48	Tributos			4.891,44
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	371,75
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	80,71
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	244,57
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO				R\$ 1.225,00
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	Descrição			Valor (R\$)
49	Módulo 1 - Composição da Remuneração			1.874,93
50	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			442,30
51	Módulo 3 - Insumos Diversos			36,13
52	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			1.313,08
Subtotal (50+51+52+53)				3.666,44
54	Módulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro			1.225,00
VALOR TOTAL POR EMPREGADO				4.891,44

4891,439733

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ____/____/____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: MP 919/20 E SINDIREFEIÇÕES RJ000701/2020				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros.				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber):				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Sindicato dos Trab nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (FAST FOOD) e Afins do Estado do Rio de Janeiro - SINDIREFEIÇÕES RJ e Sindicato das Empr de Refeição Coletiva do Estado do Rio de Janeiro.				
Data base da categoria (dia/mês/ano):				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA	QT	SALÁRIO	
COZINHEIRO DIETA PLANTONISTA	180	2	R\$	1.540,00
TOTAL			R\$	1.540,00
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	Composição da Remuneração	Valor unitário	%	Valor (R\$)
1	Salário base			1.540,00
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			209,00
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				R\$ 1.749,00
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	Benefícios Mensais	Valor unitário	Qt	Valor (R\$)
7	Transporte			155,89
8	Vale Compras			153,96
9	Cesta Natalina			13,85
10	Auxílio Creche			
11	Assistência médica e familiar			116,90
12	Benefício Social Familiar			9,25
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				R\$ 449,86
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	Descrição	Valor Unitário	Qt	Valor (R\$)
13	Uniformes e EPI's			65,28
14	Outros (especificar)			-
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				65,28
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições	%	Valor (R\$)	
15	Previdência Social	20,00%	349,80	
16	F.G.T.S. e Contribuição Social	8,00%	139,92	
17	Salário Educação	2,50%	43,73	
18	SESI/SESC	1,50%	26,24	
19	SENAI/SENAC	1,00%	17,49	
20	INCRA	0,20%	3,50	
21	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)	2,70%	47,22	
22	SEBRAE	0,60%	10,49	
Total do Submódulo 4.1		36,50%	638,39	
Item	Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)	
23	Décimo-terceiro salário	8,333%	145,74	
24	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário	3,042%	53,20	
Total do Submódulo 4.2		11,375%	198,94	
Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)	
25	Afastamento maternidade	0,2660%	4,65	
26	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,0971%	1,70	
Total do Submódulo 4.3		0,3631%	6,35	
Item	Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)	
27	Aviso prévio indenizado	0,420%	7,35	
28	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado	0,034%	0,59	
29	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	0,013%	0,24	
30	Aviso prévio trabalhado	1,940%	33,93	
31	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,708%	12,38	
32	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	0,062%	1,09	
Total do Submódulo 4.4		3,177%	55,57	

NÃO FOI APLICADA MP 932/20, POIS
REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/ A
30/06/2020

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

Item	Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente		%	Valor (R\$)
33	Férias		11,110%	194,31
34	Ausência por doença		1,660%	29,03
35	Licença paternidade		0,020%	0,35
36	Ausências legais		0,820%	14,34
37	Ausências por Acidente de trabalho		0,030%	0,52
38	Outros (especificar)		0,000%	-
Subtotal			13,640%	238,56
39	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		4,979%	87,08
Total do Submódulo 4.5			18,619%	325,64
Item	Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas		%	Valor (R\$)
40	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,500%	638,39
41	13º (décimo-terceiro) salário		11,375%	198,94
42	Afastamento maternidade		0,363%	6,35
43	Custo de rescisão		3,177%	55,57
44	Custo de reposição do profissional ausente		18,619%	325,64
45	Outros (especificar)		0,000%	-
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			70,033%	R\$ 1.224,89
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	Custos indiretos, tributos e lucro		%	Valor (R\$)
46	Custos Indiretos		4,00%	139,56
47	Lucro		10,00%	362,86
48	Tributos			4.654,75
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	353,76
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	76,80
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	232,74
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO				R\$ 1.165,72
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	Descrição			Valor (R\$)
49	Módulo 1 - Composição da Remuneração			1.749,00
50	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			449,86
51	Módulo 3 - Insumos Diversos			65,28
52	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			1.224,89
Subtotal (50+51+52+53)				3.489,03
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro			1.165,72
VALOR TOTAL POR EMPREGADO				4.654,75

4654,749946

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ____/____/____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: MP 919/20 E SINDIREFEIÇÕES RJ000701/2020				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros.				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber):				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Sindicato dos Trab nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (FAST FOOD) e Afins do Estado do Rio de Janeiro - SINDIREFEIÇÕES RJ e Sindicato das Empr de Refeição Coletiva do Estado do Rio de Janeiro.				
Data base da categoria (dia/mês/ano):				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA	QT	SALÁRIO	
AUXILIAR DE COZINHA DIARISTA	220	1	R\$	1.427,00
TOTAL			R\$	1.427,00
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	Composição da Remuneração	Valor unitário	%	Valor (R\$)
1	Salário base			1.427,00
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			209,00
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO			R\$	1.636,00
MÓDULO 2 - INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	Benefícios Mensais	Valor unitário	Qt	Valor (R\$)
7	Transporte			255,78
8	Vale Compras			153,96
9	Cesta Natalina			13,85
10	Auxílio Creche			
11	Assistência médica e familiar			116,90
12	Benefício Social Familiar			9,25
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA			R\$	549,75
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	Descrição	Valor Unitário	Qt	Valor (R\$)
13	Uniformes e EPI's			64,38
14	Outros (especificar)			-
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				64,38
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e Outras Contribuições	%	Valor (R\$)	
15	Previdência Social	20,00%	327,20	
16	F.G.T.S. e Contribuição Social	8,00%	130,88	
17	Salário Educação	2,50%	40,90	
18	SESI/SESC	1,50%	24,54	
19	SENAI/SENAC	1,00%	16,36	
20	INCRA	0,20%	3,27	
21	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)	2,70%	44,17	
22	SEBRAE	0,60%	9,82	
Total do Submódulo 4.1		36,50%	597,14	
Item	Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)	
23	Décimo-terceiro salário	8,333%	136,33	
24	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário	3,042%	49,76	
Total do Submódulo 4.2		11,375%	186,09	
Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)	
25	Afastamento maternidade	0,2660%	4,35	
26	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,0971%	1,59	
Total do Submódulo 4.3		0,3631%	5,94	
Item	Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)	
27	Aviso prévio indenizado	0,420%	6,87	
28	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado	0,034%	0,55	
29	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	0,013%	0,22	
30	Aviso prévio trabalhado	1,940%	31,74	
31	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,708%	11,58	
32	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	0,062%	1,02	
Total do Submódulo 4.4		3,177%	51,98	

NÃO FOI APLICADA MP 932/20, POIS
REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/ A
30/06/2020

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

Item	Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente	%	Valor (R\$)
33	Férias	11,110%	181,76
34	Ausência por doença	1,660%	27,16
35	Licença paternidade	0,020%	0,33
36	Ausências legais	0,820%	13,42
37	Ausências por Acidente de trabalho	0,030%	0,49
38	Outros (especificar)	0,000%	-
	Subtotal	13,640%	223,15
39	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente	4,979%	81,45
	Total do Submódulo 4.5	18,619%	304,60
Item	Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas	%	Valor (R\$)
40	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições	36,500%	597,14
41	13º (décimo-terceiro) salário	11,375%	186,09
42	Afastamento maternidade	0,363%	5,94
43	Custo de rescisão	3,177%	51,98
44	Custo de reposição do profissional ausente	18,619%	304,60
45	Outros (especificar)	0,000%	-
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	70,033%	R\$ 1.145,75
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
Item	Custos indiretos, tributos e lucro	%	Valor (R\$)
46	Custos Indiretos	4,00%	135,83
47	Lucro	10,00%	353,17
48	Tributos		4.530,47
	A COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	344,32
	B PIS - Programa de Integração Social	1,65%	74,75
	C ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	226,52
	D Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E Outros tributos (Especificar)	%	
	TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO		R\$ 1.134,60
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Item	Descrição		Valor (R\$)
49	Módulo 1 - Composição da Remuneração		1.636,00
50	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra		549,75
51	Módulo 3 - Insumos Diversos		64,38
52	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas		1.145,75
	Subtotal (50+51+52+53)		3.395,87
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro		1.134,60
	VALOR TOTAL POR EMPREGADO		4.530,47

4530,469782

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ____/____/____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: MP 919/20 E SINDIREFEIÇÕES RJ000701/2020				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros.				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber):				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Sindicato dos Trab nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (FAST FOOD) e Afins do Estado do Rio de Janeiro - SINDIREFEIÇÕES RJ e Sindicato das Empr de Refeição Coletiva do Estado do Rio de Janeiro.				
Data base da categoria (dia/mês/ano):				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA	QT	SALÁRIO	
AUXILIAR DE COZINHA PLANTONISTA - DIURNO	180		R\$	1.427,00
TOTAL			R\$	1.427,00
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	Composição da Remuneração	Valor unitário	%	Valor (R\$)
1	Salário base			1.427,00
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			209,00
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				R\$ 1.636,00
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	Benefícios Mensais	Valor unitário	Qt	Valor (R\$)
7	Transporte			162,67
8	Vale Compras			153,96
9	Cesta Natalina			5,89
10	Auxílio Creche			
11	Assistência médica e familiar			116,90
12	Benefício Social Familiar			9,25
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				R\$ 448,68
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	Descrição	Valor Unitário	Qt	Valor (R\$)
13	Uniformes e EPI's			64,38
14	Outros (especificar)			-
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				64,38
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições	%	Valor (R\$)	
15	Previdência Social	20,00%	327,20	
16	F.G.T.S. e Contribuição Social	8,00%	130,88	
17	Salário Educação	2,50%	40,90	
18	SESI/SESC	1,50%	24,54	
19	SENAI/SENAC	1,00%	16,36	
20	INCRA	0,20%	3,27	
21	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)	2,70%	44,17	
22	SEBRAE	0,60%	9,82	
Total do Submódulo 4.1		36,50%	597,14	
Item	Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)	
23	Décimo-terceiro salário	8,333%	136,33	
24	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário	3,042%	49,76	
Total do Submódulo 4.2		11,375%	186,09	
Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)	
25	Afastamento maternidade	0,2660%	4,35	
26	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,0971%	1,59	
Total do Submódulo 4.3		0,3631%	5,94	
Item	Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)	
27	Aviso prévio indenizado	0,420%	6,87	
28	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado	0,034%	0,55	
29	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	0,013%	0,22	
30	Aviso prévio trabalhado	1,940%	31,74	
31	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,708%	11,58	
32	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	0,062%	1,02	
Total do Submódulo 4.4		3,177%	51,98	

NÃO FOI APLICADA MP 932/20, POIS
REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/ A
30/06/2020

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

Item	Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente	%	Valor (R\$)
33	Férias	11,110%	181,76
34	Ausência por doença	1,660%	27,16
35	Licença paternidade	0,020%	0,33
36	Ausências legais	0,820%	13,42
37	Ausências por Acidente de trabalho	0,030%	0,49
38	Outros (especificar)	0,000%	
Subtotal		13,640%	223,15
39	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente	4,979%	81,45
Total do Submódulo 4.5		18,619%	304,60
Item	Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas	%	Valor (R\$)
40	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições	36,500%	597,14
41	13º (décimo-terceiro) salário	11,375%	186,09
42	Afastamento maternidade	0,363%	5,94
43	Custo de rescisão	3,177%	51,98
44	Custo de reposição do profissional ausente	18,619%	304,60
45	Outros (especificar)	0,000%	-
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		70,033%	R\$ 1.145,75
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
Item	Custos indiretos, tributos e lucro		Valor (R\$)
46	Custos Indiretos		131,79
47	Lucro		342,66
48	Tributos		4.395,63
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	334,07
	B	PIS - Programa de Integração Social	72,53
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	219,78
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	
	E	Outros tributos (Especificar)	
TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO			R\$ 1.100,83
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Item	Descrição		Valor (R\$)
49	Módulo 1 - Composição da Remuneração		1.636,00
50	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra		448,68
51	Módulo 3 - Insumos Diversos		64,38
52	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas		1.145,75
Subtotal (50+51+52+53)			3.294,80
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro		1.100,83
VALOR TOTAL POR EMPREGADO			4.395,63

4395,628537

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ____/____/____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: MP 919/20 E SINDIREFEIÇÕES RJ000701/2020				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros.				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber):				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Sindicato dos Trab nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (FAST FOOD) e Afins do Estado do Rio de Janeiro - SINDIREFEIÇÕES RJ e Sindicato das Empr de Refeição Coletiva do Estado do Rio de Janeiro.				
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA	QT	SALÁRIO	
COPEIRO DE REFEITÓRIO PLANTONISTA - DIURNO	180		R\$	1.427,00
TOTAL			R\$	1.427,00
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	Composição da Remuneração	Valor unitário	%	Valor (R\$)
1	Salário base			1.427,00
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			209,00
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				R\$ 1.636,00
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	Benefícios Mensais	Valor unitário	Qt	Valor (R\$)
7	Transporte			162,67
8	Vale Compras			153,96
9	Cesta Natalina			13,85
10	Auxílio Creche			
11	Assistência médica e familiar			116,90
12	Benefício Social Familiar			9,25
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				R\$ 456,64
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	Descrição	Valor Unitário	Qt	Valor (R\$)
13	Uniformes e EPI's			56,63
14	Outros (especificar)			-
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				56,63
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições	%	Valor (R\$)	
15	Previdência Social	20,00%	327,20	
16	F.G.T.S. e Contribuição Social	8,00%	130,88	
17	Salário Educação	2,50%	40,90	
18	SESI/SESC	1,50%	24,54	
19	SENAI/SENAC	1,00%	16,36	
20	INCRA	0,20%	3,27	
21	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)	2,70%	44,17	
22	SEBRAE	0,60%	9,82	
Total do Submódulo 4.1		36,50%	597,14	
Item	Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)	
23	Décimo-terceiro salário	8,333%	136,33	
24	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário	3,042%	49,76	
Total do Submódulo 4.2		11,375%	186,09	
Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)	
25	Afastamento maternidade	0,2660%	4,35	
26	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,0971%	1,59	
Total do Submódulo 4.3		0,3631%	5,94	
Item	Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)	
27	Aviso prévio indenizado	0,420%	6,87	
28	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado	0,034%	0,55	
29	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	0,013%	0,22	
30	Aviso prévio trabalhado	1,940%	31,74	
31	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,708%	11,58	
32	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	0,062%	1,02	
Total do Submódulo 4.4		3,177%	51,98	

NÃO FOI APLICADA MP 932/20, POIS
REFERE-SE AO PERIODO DE 01/ A
30/06/2020

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

Item	Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente		%	Valor (R\$)
33	Férias		11,110%	181,76
34	Ausência por doença		1,660%	27,16
35	Licença paternidade		0,020%	0,33
36	Ausências legais		0,820%	13,42
37	Ausências por Acidente de trabalho		0,030%	0,49
38	Outros (especificar)		0,000%	
Subtotal			13,640%	223,15
39	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		4,979%	81,45
Total do Submódulo 4.5			18,619%	304,60
Item	Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas		%	Valor (R\$)
40	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,500%	597,14
41	13º (décimo-terceiro) salário		11,375%	186,09
42	Afastamento maternidade		0,363%	5,94
43	Custo de rescisão		3,177%	51,98
44	Custo de reposição do profissional ausente		18,619%	304,60
45	Outros (especificar)		0,000%	-
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		70,033%	R\$ 1.145,75
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	Custos indiretos, tributos e lucro		%	Valor (R\$)
46	Custos Indiretos		4,00%	131,80
47	Lucro		10,00%	342,68
48	Tributos			4.395,91
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	334,09
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	72,53
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	219,80
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO				R\$ 1.100,90
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	Descrição			Valor (R\$)
49	Módulo 1 - Composição da Remuneração			1.636,00
50	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			456,64
51	Módulo 3 - Insumos Diversos			56,63
52	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			1.145,75
Subtotal (50+51+52+53)				3.295,01
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro			1.100,90
VALOR TOTAL POR EMPREGADO				4.395,91

4395,913987

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ____/____/____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: MP 919/20 E SINDIREFEIÇÕES RJ000701/2020				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros.				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber):				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Sindicato dos Trab nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (FAST FOOD) e Afins do Estado do Rio de Janeiro - SINDIREFEIÇÕES RJ e Sindicato das Empr de Refeição Coletiva do Estado do Rio de Janeiro.				
Data base da categoria (dia/mês/ano):				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA	QT	SALÁRIO	
COPEIRO PEQUENAS REFEIÇÕES PLANTONISTA - DIURNO	180		R\$	1.427,00
TOTAL			R\$	1.427,00
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	Composição da Remuneração	Valor unitário	%	Valor (R\$)
1	Salário base			1.427,00
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			209,00
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO			R\$	1.636,00
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	Benefícios Mensais	Valor unitário	Qt	Valor (R\$)
7	Transporte			162,67
8	Vale Compras			153,96
9	Cesta Natalina			13,85
10	Auxílio Creche			
11	Assistência médica e familiar			116,90
12	Benefício Social Familiar			9,25
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA			R\$	456,64
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	Descrição	Valor Unitário	Qt	Valor (R\$)
13	Uniformes e EPI's			56,63
14	Outros (especificar)			-
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				56,63
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições	%	Valor (R\$)	
15	Previdência Social	20,00%	327,20	
16	F.G.T.S. e Contribuição Social	8,00%	130,88	
17	Salário Educação	2,50%	40,90	
18	SESI/SESC	1,50%	24,54	
19	SENAI/SENAC	1,00%	16,36	
20	INCRA	0,20%	3,27	
21	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)	2,70%	44,17	
22	SEBRAE	0,60%	9,82	
Total do Submódulo 4.1		36,50%	597,14	
Item	Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)	
23	Décimo-terceiro salário	8,333%	136,33	
24	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário	3,042%	49,76	
Total do Submódulo 4.2		11,375%	186,09	
Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)	
25	Afastamento maternidade	0,2660%	4,35	
26	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,0971%	1,59	
Total do Submódulo 4.3		0,3631%	5,94	
Item	Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)	
27	Aviso prévio indenizado	0,420%	6,87	
28	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado	0,034%	0,55	
29	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	0,013%	0,22	
30	Aviso prévio trabalhado	1,940%	31,74	
31	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,708%	11,58	
32	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	0,062%	1,02	
Total do Submódulo 4.4		3,177%	51,98	

NÃO FOI APLICADA MP 932/20, POIS
REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/ A
30/06/2020

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

Item	Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente	%	Valor (R\$)
33	Férias	11,110%	181,76
34	Ausência por doença	1,660%	27,16
35	Licença paternidade	0,020%	0,33
36	Ausências legais	0,820%	13,42
37	Ausências por Acidente de trabalho	0,030%	0,49
38	Outros (especificar)	0,000%	
Subtotal		13,640%	223,15
39	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente	4,979%	81,45
Total do Submódulo 4.5		18,619%	304,60
Item	Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas	%	Valor (R\$)
40	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições	36,500%	597,14
41	13º (décimo-terceiro) salário	11,375%	186,09
42	Afastamento maternidade	0,363%	5,94
43	Custo de rescisão	3,177%	51,98
44	Custo de reposição do profissional ausente	18,619%	304,60
45	Outros (especificar)	0,000%	-
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	70,033%	R\$ 1.145,75
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
Item	Custos indiretos, tributos e lucro		Valor (R\$)
46	Custos Indiretos		131,80
47	Lucro		342,68
48	Tributos		4.395,91
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	334,09
	B	PIS - Programa de Integração Social	72,53
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	219,80
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	
	E	Outros tributos (Especificar)	
TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO			R\$ 1.100,90
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Item	Descrição		Valor (R\$)
49	Módulo 1 - Composição da Remuneração		1.636,00
50	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra		456,64
51	Módulo 3 - Insumos Diversos		56,63
52	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas		1.145,75
Subtotal (50+51+52+53)			3.295,01
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro		1.100,90
VALOR TOTAL POR EMPREGADO			4.395,91

4395,913987

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ____/____/____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: MP 919/20 E SINDIREFEIÇÕES RJ000701/2020				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada a execução contratual				
Identificação do Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros.				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber):				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Sindicato dos Trab nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (FAST FOOD) e Afins do Estado do Rio de Janeiro - SINDIREFEIÇÕES RJ e Sindicato das Empr de Refeição Coletiva do Estado do Rio de Janeiro.				
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de janeiro				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA	QT	SALÁRIO	
COPEIRO DE ANDAR PLANTONISTA	180		R\$	1.427,00
TOTAL			R\$	1.427,00
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	Composição da Remuneração	Valor unitário	%	Valor (R\$)
1	Salário base			1.427,00
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			209,00
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO			R\$	1.636,00
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	Benefícios Mensais	Valor unitário	Qt	Valor (R\$)
7	Transporte			162,67
8	Vale Compras			153,96
9	Cesta Natalina			13,85
10	Auxílio Creche			
11	Assistência médica e familiar			116,90
12	Benefício Social Familiar			9,25
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA			R\$	456,64
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	Descrição	Valor Unitário	Qt	Valor (R\$)
13	Uniformes e EPI's			58,21
14	Outros (especificar)			-
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				58,21
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições	%	Valor (R\$)	
15	Previdência Social	20,00%	327,20	
16	F.G.T.S. e Contribuição Social	8,00%	130,88	
17	Salário Educação	2,50%	40,90	
18	SESI/SESC	1,50%	24,54	
19	SENAI/SENAC	1,00%	16,36	
20	INCRA	0,20%	3,27	
21	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)	2,70%	44,17	
22	SEBRAE	0,60%	9,82	
Total do Submódulo 4.1		36,50%	597,14	
Item	Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)	
23	Décimo-terceiro salário	8,333%	136,33	
24	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário	3,042%	49,76	
Total do Submódulo 4.2		11,375%	186,09	
Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)	
25	Afastamento maternidade	0,2660%	4,35	
26	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,0971%	1,59	
Total do Submódulo 4.3		0,3631%	5,94	
Item	Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)	
27	Aviso prévio indenizado	0,420%	6,87	
28	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado	0,034%	0,55	
29	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	0,013%	0,22	
30	Aviso prévio trabalhado	1,940%	31,74	
31	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,708%	11,58	
32	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	0,062%	1,02	
Total do Submódulo 4.4		3,177%	51,98	

NÃO FOI APLICADA MP 932/20, POIS
REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/ A
30/06/2020

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

Item	Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente		%	Valor (R\$)
33	Férias		11,110%	181,76
34	Ausência por doença		1,660%	27,16
35	Licença paternidade		0,020%	0,33
36	Ausências legais		0,820%	13,42
37	Ausências por Acidente de trabalho		0,030%	0,49
38	Outros (especificar)		0,000%	-
Subtotal			13,640%	223,15
39	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		4,979%	81,45
Total do Submódulo 4.5			18,619%	304,60
Item	Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas		%	Valor (R\$)
40	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,500%	597,14
41	13º (décimo-terceiro) salário		11,375%	186,09
42	Afastamento maternidade		0,363%	5,94
43	Custo de rescisão		3,177%	51,98
44	Custo de reposição do profissional ausente		18,619%	304,60
45	Outros (especificar)		0,000%	-
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			70,033%	R\$ 1.145,75
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	Custos indiretos, tributos e lucro		%	Valor (R\$)
46	Custos Indiretos		4,00%	131,86
47	Lucro		10,00%	342,85
48	Tributos			4.398,03
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	334,25
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	72,57
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	219,90
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO				R\$ 1.101,43
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	Descrição			Valor (R\$)
49	Módulo 1 - Composição da Remuneração			1.636,00
50	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			456,64
51	Módulo 3 - Insumos Diversos			58,21
52	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			1.145,75
Subtotal (50+51+52+53)				3.296,60
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro			1.101,43
VALOR TOTAL POR EMPREGADO				4.398,03

4398,028686

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ____/____/____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: MP 919/20 E SINDIREFEIÇÕES RJ000701/2020				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros.				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber):				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Sindicato dos Trab nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (FAST FOOD) e Afins do Estado do Rio de Janeiro - SINDIREFEIÇÕES RJ e Sindicato das Empr de Refeição Coletiva do Estado do Rio de Janeiro.				
Data base da categoria (dia/mês/ano):				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA	QT	SALÁRIO	
COPEIRO DIARISTA	220		R\$	1.427,00
TOTAL			R\$	1.427,00
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	Composição da Remuneração	Valor unitário	%	Valor (R\$)
1	Salário base			1.427,00
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			209,00
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				R\$ 1.636,00
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	Benefícios Mensais	Valor unitário	Qt	Valor (R\$)
7	Transporte			255,78
8	Vale Compras			153,96
9	Cesta Natalina			13,85
10	Auxílio Creche			
11	Assistência médica e familiar			116,90
12	Benefício Social Familiar			9,25
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				R\$ 549,75
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	Descrição	Valor Unitário	Qt	Valor (R\$)
13	Uniformes e EPI's			52,85
14	Outros (especificar)			-
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				52,85
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições	%	Valor (R\$)	
15	Previdência Social	20,00%	327,20	
16	F.G.T.S. e Contribuição Social	8,00%	130,88	
17	Salário Educação	2,50%	40,90	
18	SESI/SESC	1,50%	24,54	
19	SENAI/SENAC	1,00%	16,36	
20	INCRA	0,20%	3,27	
21	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)	2,70%	44,17	
22	SEBRAE	0,60%	9,82	
Total do Submódulo 4.1		36,50%	597,14	
Item	Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)	
23	Décimo-terceiro salário	8,333%	136,33	
24	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário	3,042%	49,76	
Total do Submódulo 4.2		11,375%	186,09	
Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)	
25	Afastamento maternidade	0,2660%	4,35	
26	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,0971%	1,59	
Total do Submódulo 4.3		0,3631%	5,94	
Item	Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)	
27	Aviso prévio indenizado	0,420%	6,87	
28	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado	0,034%	0,55	
29	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	0,013%	0,22	
30	Aviso prévio trabalhado	1,940%	31,74	
31	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,708%	11,58	
32	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	0,062%	1,02	
Total do Submódulo 4.4		3,177%	51,98	

NÃO FOI APLICADA MP 932/20, POIS
REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/ A
30/06/2020

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

Item	Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente		%	Valor (R\$)
33	Férias		11,110%	181,76
34	Ausência por doença		1,660%	27,16
35	Licença paternidade		0,020%	0,33
36	Ausências legais		0,820%	13,42
37	Ausências por Acidente de trabalho		0,030%	0,49
38	Outros (especificar)		0,000%	
Subtotal			13,640%	223,15
39	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		4,979%	81,45
Total do Submódulo 4.5			18,619%	304,60
Item	Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas		%	Valor (R\$)
40	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,500%	597,14
41	13º (décimo-terceiro) salário		11,375%	186,09
42	Afastamento maternidade		0,363%	5,94
43	Custo de rescisão		3,177%	51,98
44	Custo de reposição do profissional ausente		18,619%	304,60
45	Outros (especificar)		0,000%	-
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			70,033%	R\$ 1.145,75
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	Custos indiretos, tributos e lucro		%	Valor (R\$)
46	Custos Indiretos		4,00%	135,37
47	Lucro		10,00%	351,97
48	Tributos			4.515,09
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	343,15
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	74,50
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	225,75
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO				R\$ 1.130,75
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	Descrição			Valor (R\$)
49	Módulo 1 - Composição da Remuneração			1.636,00
50	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			549,75
51	Módulo 3 - Insumos Diversos			52,85
52	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			1.145,75
Subtotal (50+51+52+53)				3.384,34
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro			1.130,75
VALOR TOTAL POR EMPREGADO				4.515,09

4515,087768

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ____/____/____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: MP 919/20 E SINDIREFEIÇÕES RJ000701/2020				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros.				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber):				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Sindicato dos Trab nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (FAST FOOD) e Afins do Estado do Rio de Janeiro - SINDIREFEIÇÕES RJ e Sindicato das Empr de Refeição Coletiva do Estado do Rio de Janeiro.				
Data base da categoria (dia/mês/ano):				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA	QT	SALÁRIO	
COPEIRO COZINHA PLANTONISTA - NOTURNO	180		R\$	1.427,00
TOTAL			R\$	1.427,00
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	Composição da Remuneração	Valor unitário	%	Valor (R\$)
1	Salário base			1.427,00
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			209,00
4	Adicional Noturno		20,00%	291,35
5	Intervalo Intrajornada			
6	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO			R\$	1.927,35
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	Benefícios Mensais	Valor unitário	Qt	Valor (R\$)
7	Transporte			162,67
8	Vale Compras			153,96
9	Cesta Natalina			13,85
10	Auxílio Creche			
11	Assistência médica e familiar			116,90
12	Benefício Social Familiar			9,25
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA			R\$	456,64
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	Descrição	Valor Unitário	Qt	Valor (R\$)
13	Uniformes e EPI's			56,63
14	Outros (especificar)			-
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				56,63
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições	%	Valor (R\$)	
15	Previdência Social	20,00%	385,47	
16	F.G.T.S. e Contribuição Social	8,00%	154,19	
17	Salário Educação	2,50%	48,18	
18	SESI/SESC	1,50%	28,91	
19	SENAI/SENAC	1,00%	19,27	
20	INCRA	0,20%	3,85	
21	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)	2,70%	52,04	
22	SEBRAE	0,60%	11,56	
Total do Submódulo 4.1		36,50%	703,48	
Item	Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)	
23	Décimo-terceiro salário	8,333%	160,61	
24	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário	3,042%	58,62	
Total do Submódulo 4.2		11,375%	219,23	
Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)	
25	Afastamento maternidade	0,2660%	5,13	
26	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,0971%	1,87	
Total do Submódulo 4.3		0,3631%	7,00	
Item	Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)	
27	Aviso prévio indenizado	0,420%	8,09	
28	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado	0,034%	0,65	
29	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	0,013%	0,26	
30	Aviso prévio trabalhado	1,940%	37,39	
31	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,708%	13,65	
32	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	0,062%	1,20	

NÃO FOI APLICADA MP 932/20, POIS
REFERE-SE AO PERIODO DE 01/ A
30/06/2020

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

Total do Submódulo 4.4		3,177%	61,24
Item	Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente		Valor (R\$)
33	Férias		214,13
34	Ausência por doença		31,99
35	Licença paternidade		0,39
36	Ausências legais		15,80
37	Ausências por Acidente de trabalho		0,58
38	Outros (especificar)		-
Subtotal		13,640%	262,89
39	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		95,95
Total do Submódulo 4.5		18,619%	358,84
Item	Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas		Valor (R\$)
40	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		703,48
41	13º (décimo-terceiro) salário		219,23
42	Afastamento maternidade		7,00
43	Custo de rescisão		61,24
44	Custo de reposição do profissional ausente		358,84
45	Outros (especificar)		-
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		70,033%	R\$ 1.349,79
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
Item	Custos indiretos, tributos e lucro		Valor (R\$)
46	Custos Indiretos		151,62
47	Lucro		394,20
48	Tributos		5.056,81
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	384,32
	B	PIS - Programa de Integração Social	83,44
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	252,84
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	
	E	Outros tributos (Especificar)	
TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO			R\$ 1.266,41
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Item	Descrição		Valor (R\$)
49	Módulo 1 - Composição da Remuneração		1.927,35
50	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra		456,64
51	Módulo 3 - Insumos Diversos		56,63
52	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas		1.349,79
Subtotal (50+51+52+53)			3.790,40
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro		1.266,41
VALOR TOTAL POR EMPREGADO			5.056,81

5056,812974

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ____/____/____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: MP 919/20 E SINDIREFEIÇÕES RJ000701/2020				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros.				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber):				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Sindicato dos Trab nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (FAST FOOD) e Afins do Estado do Rio de Janeiro - SINDIREFEIÇÕES RJ e Sindicato das Empr de Refeição Coletiva do Estado do Rio de Janeiro.				
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de janeiro				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA	QT	SALÁRIO	
MAGAREFE	220		R\$	1.540,00
TOTAL			R\$	1.540,00
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	Composição da Remuneração	Valor unitário	%	Valor (R\$)
1	Salário base			1.540,00
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			209,00
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				R\$ 1.749,00
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	Benefícios Mensais	Valor unitário	Qt	Valor (R\$)
7	Transporte			162,67
8	Vale Compras			153,96
9	Cesta Natalina			13,85
10	Auxílio Creche			
11	Assistência médica e familiar			116,90
12	Benefício Social Familiar			9,25
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				R\$ 456,64
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	Descrição	Valor Unitário	Qt	Valor (R\$)
13	Uniformes e EPI's			102,26
14	Outros (especificar)			-
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				102,26
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições	%	Valor (R\$)	
15	Previdência Social	20,00%	349,80	
16	F.G.T.S. e Contribuição Social	8,00%	139,92	
17	Salário Educação	2,50%	43,73	
18	SESI/SESC	1,50%	26,24	
19	SENAI/SENAC	1,00%	17,49	
20	IN CRA	0,20%	3,50	
21	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)	2,70%	47,22	
22	SEBRAE	0,60%	10,49	
Total do Submódulo 4.1		36,50%	638,39	
Item	Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)	
23	Décimo-terceiro salário	8,333%	145,74	
24	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário	3,042%	53,20	
Total do Submódulo 4.2		11,375%	198,94	
Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)	
25	Afastamento maternidade	0,2660%	4,65	
26	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,0971%	1,70	
Total do Submódulo 4.3		0,3631%	6,35	
Item	Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)	
27	Aviso prévio indenizado	0,420%	7,35	
28	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado	0,034%	0,59	
29	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	0,013%	0,24	
30	Aviso prévio trabalhado	1,940%	33,93	
31	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,708%	12,38	
32	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	0,062%	1,09	
Total do Submódulo 4.4		3,177%	55,57	

NÃO FOI APLICADA MP 932/20, POIS
REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/ A
30/06/2020

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

Item	Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente		%	Valor (R\$)
33	Férias		11,110%	194,31
34	Ausência por doença		1,660%	29,03
35	Licença paternidade		0,020%	0,35
36	Ausências legais		0,820%	14,34
37	Ausências por Acidente de trabalho		0,030%	0,52
38	Outros (especificar)		0,000%	
Subtotal			13,640%	238,56
39	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		4,979%	87,08
Total do Submódulo 4.5			18,619%	325,64
Item	Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas		%	Valor (R\$)
40	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,500%	638,39
41	13º (décimo-terceiro) salário		11,375%	198,94
42	Afastamento maternidade		0,363%	6,35
43	Custo de rescisão		3,177%	55,57
44	Custo de reposição do profissional ausente		18,619%	325,64
45	Outros (especificar)		0,000%	-
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		70,033%	R\$ 1.224,89
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	Custos indiretos, tributos e lucro		%	Valor (R\$)
46	Custos Indiretos		4,00%	141,31
47	Lucro		10,00%	367,41
48	Tributos			4.713,13
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	358,20
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	77,77
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	235,66
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO				R\$ 1.180,34
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	Descrição			Valor (R\$)
49	Módulo 1 - Composição da Remuneração			1.749,00
50	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			456,64
51	Módulo 3 - Insumos Diversos			102,26
52	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			1.224,89
Subtotal (50+51+52+53)				3.532,79
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro			1.180,34
VALOR TOTAL POR EMPREGADO				4.713,13

4713,131467

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ____/____/____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: MP 919/20 E SINDIREFEIÇÕES RJ000701/2020 e RJ000544/2020				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros.				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber):				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Sindicato dos Trab nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (FAST FOOD) e Afins do Estado do Rio de Janeiro - SINDIREFEIÇÕES RJ e Sindicato das Empr de Refeição Coletiva do Estado do Rio de Janeiro.				
Data base da categoria (dia/mês/ano):				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA	QT	SALÁRIO	
ALMOXARIFE	220		R\$	1.765,38
TOTAL			R\$	1.765,38
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	Composição da Remuneração	Valor unitário	%	Valor (R\$)
1	Salário base			1.765,38
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			209,00
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				R\$ 1.974,38
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	Benefícios Mensais	Valor unitário	Qt	Valor (R\$)
7	Transporte			235,48
8	Vale Compras			153,96
9	Cesta Natalina			13,85
10	Auxílio Creche			
11	Assistência médica e familiar			116,90
12	Benefício Social Familiar			9,25
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				R\$ 529,45
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	Descrição	Valor Unitário	Qt	Valor (R\$)
13	Uniformes e EPI's			70,24
14	Outros (especificar)			-
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				70,24
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições	%	Valor (R\$)	
15	Previdência Social	20,00%	394,88	
16	F.G.T.S. e Contribuição Social	8,00%	157,95	
17	Salário Educação	2,50%	49,36	
18	SESI/SESC	1,50%	29,62	
19	SENAI/SENAC	1,00%	19,74	
20	INCRA	0,20%	3,95	
21	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)	2,70%	53,31	
22	SEBRAE	0,60%	11,85	
Total do Submódulo 4.1		36,50%	720,65	
Item	Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)	
23	Décimo-terceiro salário	8,333%	164,53	
24	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário	3,042%	60,05	
Total do Submódulo 4.2		11,375%	224,58	
Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)	
25	Afastamento maternidade	0,2660%	5,25	
26	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,0971%	1,92	
Total do Submódulo 4.3		0,3631%	7,17	
Item	Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)	
27	Aviso prévio indenizado	0,420%	8,29	
28	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado	0,034%	0,66	
29	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	0,013%	0,27	
30	Aviso prévio trabalhado	1,940%	38,30	
31	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,708%	13,98	
32	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	0,062%	1,23	
Total do Submódulo 4.4		3,177%	62,73	

NÃO FOI APLICADA MP 932/20, POIS
REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/ A
30/06/2020

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

Item	Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente		%	Valor (R\$)
33	Férias		11,110%	219,35
34	Ausência por doença		1,660%	32,77
35	Licença paternidade		0,020%	0,39
36	Ausências legais		0,820%	16,19
37	Ausências por Acidente de trabalho		0,030%	0,59
38	Outros (especificar)		0,000%	
Subtotal			13,640%	269,31
39	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		4,979%	98,30
Total do Submódulo 4.5			18,619%	367,60
Item	Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas		%	Valor (R\$)
40	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,500%	720,65
41	13º (décimo-terceiro) salário		11,375%	224,58
42	Afastamento maternidade		0,363%	7,17
43	Custo de rescisão		3,177%	62,73
44	Custo de reposição do profissional ausente		18,619%	367,60
45	Outros (especificar)		0,000%	-
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		70,033%	R\$ 1.382,73
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	Custos indiretos, tributos e lucro		%	Valor (R\$)
46	Custos Indiretos		4,00%	158,27
47	Lucro		10,00%	411,51
48	Tributos			5.278,80
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	401,19
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	87,10
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	263,94
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO				R\$ 1.322,01
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	Descrição			Valor (R\$)
49	Módulo 1 - Composição da Remuneração			1.974,38
50	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			529,45
51	Módulo 3 - Insumos Diversos			70,24
52	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			1.382,73
Subtotal (50+51+52+53)				3.956,79
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro			1.322,01
VALOR TOTAL POR EMPREGADO				5.278,80

5278,799695

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ____/____/____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: MP 919/20 E SINDIREFEIÇÕES RJ000701/2020				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros.				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber):				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Sindicato dos Trab nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (FAST FOOD) e Afins do Estado do Rio de Janeiro - SINDIREFEIÇÕES RJ e Sindicato das Empr de Refeição Coletiva do Estado do Rio de Janeiro.				
Data base da categoria (dia/mês/ano):				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA	QT	SALÁRIO	
AUXILIAR DE ALMOXARIFE PLANTONISTA - DIURNO	180		R\$	1.427,00
TOTAL			R\$	1.427,00
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	Composição da Remuneração	Valor unitário	%	Valor (R\$)
1	Salário base			1.427,00
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			209,00
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO			R\$	1.636,00
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	Benefícios Mensais	Valor unitário	Qt	Valor (R\$)
7	Transporte			162,67
8	Vale Compras			153,96
9	Cesta Natalina			13,85
10	Auxílio Creche			
11	Assistência médica e familiar			116,90
12	Benefício Social Familiar			9,25
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA			R\$	456,64
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	Descrição	Valor Unitário	Qt	Valor (R\$)
13	Uniformes e EPI's			70,24
14	Outros (especificar)			-
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				70,24
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições	%	Valor (R\$)	
15	Previdência Social	20,00%	327,20	
16	F.G.T.S. e Contribuição Social	8,00%	130,88	
17	Salário Educação	2,50%	40,90	
18	SESI/SESC	1,50%	24,54	
19	SENAI/SENAC	1,00%	16,36	
20	IN CRA	0,20%	3,27	
21	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)	2,70%	44,17	
22	SEBRAE	0,60%	9,82	
Total do Submódulo 4.1		36,50%	597,14	
Item	Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)	
23	Décimo-terceiro salário	8,333%	136,33	
24	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário	3,042%	49,76	
Total do Submódulo 4.2		11,375%	186,09	
Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)	
25	Afastamento maternidade	0,2660%	4,35	
26	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,0971%	1,59	
Total do Submódulo 4.3		0,3631%	5,94	
Item	Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)	
27	Aviso prévio indenizado	0,420%	6,87	
28	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado	0,034%	0,55	
29	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	0,013%	0,22	
30	Aviso prévio trabalhado	1,940%	31,74	
31	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,708%	11,58	
32	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	0,062%	1,02	
Total do Submódulo 4.4		3,177%	51,98	

NÃO FOI APLICADA MP 932/20, POIS
REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/ A
30/06/2020

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

Item	Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente	%	Valor (R\$)
33	Férias	11,110%	181,76
34	Ausência por doença	1,660%	27,16
35	Licença paternidade	0,020%	0,33
36	Ausências legais	0,820%	13,42
37	Ausências por Acidente de trabalho	0,030%	0,49
38	Outros (especificar)	0,000%	
Subtotal		13,640%	223,15
39	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente	4,979%	81,45
Total do Submódulo 4.5		18,619%	304,60
Item	Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas	%	Valor (R\$)
40	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições	36,500%	597,14
41	13º (décimo-terceiro) salário	11,375%	186,09
42	Afastamento maternidade	0,363%	5,94
43	Custo de rescisão	3,177%	51,98
44	Custo de reposição do profissional ausente	18,619%	304,60
45	Outros (especificar)	0,000%	-
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	70,033%	R\$ 1.145,75
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
Item	Custos indiretos, tributos e lucro		Valor (R\$)
46	Custos Indiretos		132,35
47	Lucro		344,10
48	Tributos		4.414,07
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	335,47
	B	PIS - Programa de Integração Social	72,83
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	220,70
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	
	E	Outros tributos (Especificar)	
TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO			R\$ 1.105,45
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Item	Descrição		Valor (R\$)
49	Módulo 1 - Composição da Remuneração		1.636,00
50	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra		456,64
51	Módulo 3 - Insumos Diversos		70,24
52	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas		1.145,75
Subtotal (50+51+52+53)			3.308,63
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro		1.105,45
VALOR TOTAL POR EMPREGADO			4.414,07

4414,07457

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ____/____/____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: MP 919/20 E SINDIREFEIÇÕES RJ000701/2020				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros.				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber):				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Sindicato dos Trab nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (FAST FOOD) e Afins do Estado do Rio de Janeiro - SINDIREFEIÇÕES RJ e Sindicato das Empr de Refeição Coletiva do Estado do Rio de Janeiro.				
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de janeiro				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA	QT	SALÁRIO	
CONFEITEIRO	220		R\$	1.540,00
TOTAL			R\$	1.540,00
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	Composição da Remuneração	Valor unitário	%	Valor (R\$)
1	Salário base			1.540,00
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			209,00
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				R\$ 1.749,00
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	Benefícios Mensais	Valor unitário	Qt	Valor (R\$)
7	Transporte			249,00
8	Vale Compras			153,96
9	Cesta Natalina			13,85
10	Auxílio Creche			
11	Assistência médica e familiar			116,90
12	Benefício Social Familiar			9,25
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				R\$ 542,97
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	Descrição	Valor Unitário	Qt	Valor (R\$)
13	Uniformes e EPI's			60,36
14	Outros (especificar)			-
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				60,36
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições	%	Valor (R\$)	
15	Previdência Social	20,00%	349,80	
16	F.G.T.S. e Contribuição Social	8,00%	139,92	
17	Salário Educação	2,50%	43,73	
18	SESI/SESC	1,50%	26,24	
19	SENAI/SENAC	1,00%	17,49	
20	IN CRA	0,20%	3,50	
21	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)	2,70%	47,22	
22	SEBRAE	0,60%	10,49	
Total do Submódulo 4.1		36,50%	638,39	
Item	Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)	
23	Décimo-terceiro salário	8,333%	145,74	
24	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário	3,042%	53,20	
Total do Submódulo 4.2		11,375%	198,94	
Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)	
25	Afastamento maternidade	0,2660%	4,65	
26	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,0971%	1,70	
Total do Submódulo 4.3		0,3631%	6,35	
Item	Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)	
27	Aviso prévio indenizado	0,420%	7,35	
28	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado	0,034%	0,59	
29	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	0,013%	0,24	
30	Aviso prévio trabalhado	1,940%	33,93	
31	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,708%	12,38	
32	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	0,062%	1,09	
Total do Submódulo 4.4		3,177%	55,57	

NÃO FOI APLICADA MP 932/20, POIS
REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/ A
30/06/2020

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

Item	Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente		%	Valor (R\$)
33	Férias		11,110%	194,31
34	Ausência por doença		1,660%	29,03
35	Licença paternidade		0,020%	0,35
36	Ausências legais		0,820%	14,34
37	Ausências por Acidente de trabalho		0,030%	0,52
38	Outros (especificar)		0,000%	
	Subtotal		13,640%	238,56
39	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		4,979%	87,08
	Total do Submódulo 4.5		18,619%	325,64
Item	Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas		%	Valor (R\$)
40	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,500%	638,39
41	13º (décimo-terceiro) salário		11,375%	198,94
42	Afastamento maternidade		0,363%	6,35
43	Custo de rescisão		3,177%	55,57
44	Custo de reposição do profissional ausente		18,619%	325,64
45	Outros (especificar)		0,000%	-
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		70,033%	R\$ 1.224,89
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	Custos indiretos, tributos e lucro		%	Valor (R\$)
46	Custos Indiretos		4,00%	143,09
47	Lucro		10,00%	372,03
48	Tributos			4.772,40
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	362,70
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	78,74
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	238,62
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
	TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO			R\$ 1.195,19
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	Descrição			Valor (R\$)
49	Módulo 1 - Composição da Remuneração			1.749,00
50	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			542,97
51	Módulo 3 - Insumos Diversos			60,36
52	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			1.224,89
	Subtotal (50+51+52+53)			3.577,21
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro			1.195,19
	VALOR TOTAL POR EMPREGADO			4.772,40

4772,398238

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ____/____/____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: MP 919/20 E SINDIREFEIÇÕES RJ000701/2020				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros.				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber):				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Sindicato dos Trab nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (FAST FOOD) e Afins do Estado do Rio de Janeiro - SINDIREFEIÇÕES RJ e Sindicato das Empr de Refeição Coletiva do Estado do Rio de Janeiro.				
Data base da categoria (dia/mês/ano):				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA	QT	SALÁRIO	
AUXILIAR DE LIMPEZA PLANTONISTA - DIURNO	180		R\$	1.359,60
TOTAL			R\$	1.359,60
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	Composição da Remuneração	Valor unitário	%	Valor (R\$)
1	Salário base			1.359,60
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			209,00
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				R\$ 1.568,60
MÓDULO 2 - INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	Benefícios Mensais	Valor unitário	Qt	Valor (R\$)
7	Transporte			166,72
8	Vale Compras			153,96
9	Cesta Natalina			13,85
10	Auxílio Creche			
11	Assistência médica e familiar			116,90
12	Benefício Social Familiar			9,25
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				R\$ 460,68
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	Descrição	Valor Unitário	Qt	Valor (R\$)
13	Uniformes e EPI's			79,94
14	Outros (especificar)			-
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				79,94
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições	%	Valor (R\$)	
15	Previdência Social	20,00%	313,72	
16	F.G.T.S. e Contribuição Social	8,00%	125,49	
17	Salário Educação	2,50%	39,22	
18	SESI/SESC	1,50%	23,53	
19	SENAI/SENAC	1,00%	15,69	
20	INCRA	0,20%	3,14	
21	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)	2,70%	42,35	
22	SEBRAE	0,60%	9,41	
Total do Submódulo 4.1		36,50%	572,54	
Item	Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)	
23	Décimo-terceiro salário	8,333%	130,71	
24	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário	3,042%	47,71	
Total do Submódulo 4.2		11,375%	178,42	
Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)	
25	Afastamento maternidade	0,2660%	4,17	
26	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,0971%	1,52	
Total do Submódulo 4.3		0,3631%	5,70	
Item	Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)	
27	Aviso prévio indenizado	0,420%	6,59	
28	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado	0,034%	0,53	
29	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	0,013%	0,21	
30	Aviso prévio trabalhado	1,940%	30,43	
31	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,708%	11,11	
32	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	0,062%	0,97	
Total do Submódulo 4.4		3,177%	49,84	

NÃO FOI APLICADA MP 932/20, POIS
REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/ A
30/06/2020

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

Item	Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente		%	Valor (R\$)
33	Férias		11,110%	174,27
34	Ausência por doença		1,660%	26,04
35	Licença paternidade		0,020%	0,31
36	Ausências legais		0,820%	12,86
37	Ausências por Acidente de trabalho		0,030%	0,47
38	Outros (especificar)		0,000%	
Subtotal			13,640%	213,96
39	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		4,979%	78,09
Total do Submódulo 4.5			18,619%	292,05
Item	Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas		%	Valor (R\$)
40	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,500%	572,54
41	13º (décimo-terceiro) salário		11,375%	178,42
42	Afastamento maternidade		0,363%	5,70
43	Custo de rescisão		3,177%	49,84
44	Custo de reposição do profissional ausente		18,619%	292,05
45	Outros (especificar)		0,000%	-
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		70,033%	R\$ 1.098,54
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	Custos indiretos, tributos e lucro		%	Valor (R\$)
46	Custos Indiretos		4,00%	128,31
47	Lucro		10,00%	333,61
48	Tributos			4.279,52
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	325,24
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	70,61
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	213,98
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO				R\$ 1.071,75
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	Descrição			Valor (R\$)
49	Módulo 1 - Composição da Remuneração			1.568,60
50	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			460,68
51	Módulo 3 - Insumos Diversos			79,94
52	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			1.098,54
Subtotal (50+51+52+53)				3.207,77
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro			1.071,75
VALOR TOTAL POR EMPREGADO				4.279,52

4279,519659

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ____/____/____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: MP 919/20 E SINDIREFEIÇÕES RJ000701/2020				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros.				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber):				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Sindicato dos Trab nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (FAST FOOD) e Afins do Estado do Rio de Janeiro - SINDIREFEIÇÕES RJ e Sindicato das Empr de Refeição Coletiva do Estado do Rio de Janeiro.				
Data base da categoria (dia/mês/ano):				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA	QT	SALÁRIO	
AUXILIAR DE LIMPEZA DIARISTA	180		R\$	1.359,60
TOTAL			R\$	1.359,60
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	Composição da Remuneração	Valor unitário	%	Valor (R\$)
1	Salário base			1.359,60
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			209,00
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intra jornada			
6	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				R\$ 1.568,60
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	Benefícios Mensais	Valor unitário	Qt	Valor (R\$)
7	Transporte			259,83
8	Vale Compras			153,96
9	Cesta Natalina			13,85
10	Auxílio Creche			
11	Assistência médica e familiar			116,90
12	Benefício Social Familiar			9,25
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				R\$ 553,79
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	Descrição	Valor Unitário	Qt	Valor (R\$)
13	Uniformes e EPI's			91,42
14	Outros (especificar)			-
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				91,42
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições	%	Valor (R\$)	
15	Previdência Social	20,00%	313,72	
16	F.G.T.S. e Contribuição Social	8,00%	125,49	
17	Salário Educação	2,50%	39,22	
18	SESI/SESC	1,50%	23,53	
19	SENAI/SENAC	1,00%	15,69	
20	INCRA	0,20%	3,14	
21	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)	2,70%	42,35	
22	SEBRAE	0,60%	9,41	
Total do Submódulo 4.1		36,50%	572,54	
Item	Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)	
23	Décimo-terceiro salário	8,333%	130,71	
24	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário	3,042%	47,71	
Total do Submódulo 4.2		11,375%	178,42	
Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)	
25	Afastamento maternidade	0,2660%	4,17	
26	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,0971%	1,52	
Total do Submódulo 4.3		0,3631%	5,70	
Item	Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)	
27	Aviso prévio indenizado	0,420%	6,59	
28	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado	0,034%	0,53	
29	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	0,013%	0,21	
30	Aviso prévio trabalhado	1,940%	30,43	
31	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,708%	11,11	
32	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	0,062%	0,97	
Total do Submódulo 4.4		3,177%	49,84	

NÃO FOI APLICADA MP 932/20, POIS
REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/ A
30/06/2020

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

Item	Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente		%	Valor (R\$)
33	Férias		11,110%	174,27
34	Ausência por doença		1,660%	26,04
35	Licença paternidade		0,020%	0,31
36	Ausências legais		0,820%	12,86
37	Ausências por Acidente de trabalho		0,030%	0,47
38	Outros (especificar)		0,000%	
Subtotal			13,640%	213,96
39	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		4,979%	78,09
Total do Submódulo 4.5			18,619%	292,05
Item	Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas		%	Valor (R\$)
40	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,500%	572,54
41	13º (décimo-terceiro) salário		11,375%	178,42
42	Afastamento maternidade		0,363%	5,70
43	Custo de rescisão		3,177%	49,84
44	Custo de reposição do profissional ausente		18,619%	292,05
45	Outros (especificar)		0,000%	-
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		70,033%	R\$ 1.098,54
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	Custos indiretos, tributos e lucro		%	Valor (R\$)
46	Custos Indiretos		4,00%	132,49
47	Lucro		10,00%	344,49
48	Tributos			4.419,06
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	335,85
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	72,91
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	220,95
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO				R\$ 1.106,70
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	Descrição			Valor (R\$)
49	Módulo 1 - Composição da Remuneração			1.568,60
50	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			553,79
51	Módulo 3 - Insumos Diversos			91,42
52	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			1.098,54
Subtotal (50+51+52+53)				3.312,36
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro			1.106,70
VALOR TOTAL POR EMPREGADO				4.419,06

4419,055491

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ____/____/____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: Lei Estadual 8315/2019, MP 919/20 E SINDIREFEIÇÕES RJ000701/2020				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros.				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber):				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Sindicato dos Trab nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (FAST FOOD) e Afins do Estado do Rio de Janeiro - SINDIREFEIÇÕES RJ e Sindicato das Empr de Refeição Coletiva do Estado do Rio de Janeiro.				
Data base da categoria (dia/mês/ano):				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA	QT	SALÁRIO	
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	220		R\$	1.375,01
TOTAL			R\$	1.375,01
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	Composição da Remuneração	Valor unitário	%	Valor (R\$)
1	Salário base			1.375,01
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			209,00
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO			R\$	1.584,01
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	Benefícios Mensais	Valor unitário	Qt	Valor (R\$)
7	Transporte			258,90
8	Vale Compras			153,96
9	Cesta Natalina			13,85
10	Auxílio Creche			
11	Assistência médica e familiar			116,90
12	Benefício Social Familiar			9,25
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA			R\$	552,87
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	Descrição	Valor Unitário	Qt	Valor (R\$)
13	Uniformes e EPI's			37,19
14	Outros (especificar)			-
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				37,19
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e Outras Contribuições	%	Valor (R\$)	
15	Previdência Social	20,00%	316,80	
16	F.G.T.S. e Contribuição Social	8,00%	126,72	
17	Salário Educação	2,50%	39,60	
18	SESI/SESC	1,50%	23,76	
19	SENAI/SENAC	1,00%	15,84	
20	INCRA	0,20%	3,17	
21	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)	2,70%	42,77	
22	SEBRAE	0,60%	9,50	
Total do Submódulo 4.1		36,50%	578,16	
Item	Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)	
23	Décimo-terceiro salário	8,333%	132,00	
24	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário	3,042%	48,18	
Total do Submódulo 4.2		11,375%	180,17	
Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)	
25	Afastamento maternidade	0,2660%	4,21	
26	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,0971%	1,54	
Total do Submódulo 4.3		0,3631%	5,75	
Item	Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)	
27	Aviso prévio indenizado	0,420%	6,65	
28	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado	0,034%	0,53	
29	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	0,013%	0,21	
30	Aviso prévio trabalhado	1,940%	30,73	
31	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,708%	11,22	
32	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	0,062%	0,98	
Total do Submódulo 4.4		3,177%	50,33	

NÃO FOI APLICADA MP 932/20, POIS
REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/ A
30/06/2020

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

APLICADA LEI 13932 DE 11/12/2019

Item	Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente		%	Valor (R\$)
33	Férias		11,110%	175,98
34	Ausência por doença		1,660%	26,29
35	Licença paternidade		0,020%	0,32
36	Ausências legais		0,820%	12,99
37	Ausências por Acidente de trabalho		0,030%	0,48
38	Outros (especificar)		0,000%	
	Subtotal		13,640%	216,06
39	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		4,979%	78,86
	Total do Submódulo 4.5		18,619%	294,92
Item	Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas		%	Valor (R\$)
40	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,500%	578,16
41	13º (décimo-terceiro) salário		11,375%	180,17
42	Afastamento maternidade		0,363%	5,75
43	Custo de rescisão		3,177%	50,33
44	Custo de reposição do profissional ausente		18,619%	294,92
45	Outros (especificar)		0,000%	-
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		70,033%	R\$ 1.109,34
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	Custos indiretos, tributos e lucro		%	Valor (R\$)
46	Custos Indiretos		4,00%	131,34
47	Lucro		10,00%	341,47
48	Tributos			4.380,42
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	332,91
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	72,28
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	219,02
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
	TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO			R\$ 1.097,02
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	Descrição			Valor (R\$)
49	Módulo 1 - Composição da Remuneração			1.584,01
50	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			552,87
51	Módulo 3 - Insumos Diversos			37,19
52	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			1.109,34
	Subtotal (50+51+52+53)			3.283,40
54	Módulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro			1.097,02
	VALOR TOTAL POR EMPREGADO			4.380,42

4380,420733

PLANILHA AUXILIAR CÁLCULO ADICIONAL INSALUBRIDADE					
FUNÇÕES	A	B	C	D	E
	QUANTIDADE PROFISSIONAL	SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL	PERCENTUAL	CUSTO POR PROFISSIONAL (B x C)	CUSTO TOTAL MENSAL POR FUNÇÃO (A x D)
NUTRICIONISTA CHEFE	1	R\$ 1.045,00	20%	R\$ 209,00	R\$ 209,00
NUTRICIONISTA PRODUÇÃO	1	R\$ 1.045,00	20%	R\$ 209,00	R\$ 209,00
NUTRICIONISTA PRODUÇÃO PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 1.045,00	20%	R\$ 209,00	R\$ 418,00
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	1	R\$ 1.045,00	20%	R\$ 209,00	R\$ 209,00
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 1.045,00	20%	R\$ 209,00	R\$ 418,00
COZINHEIRO PLANTONISTA	4	R\$ 1.045,00	20%	R\$ 209,00	R\$ 836,00
AUXILIAR DE COZINHA DIARISTA	1	R\$ 1.045,00	20%	R\$ 209,00	R\$ 209,00
AUXILIAR DE COZINHA PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 1.045,00	20%	R\$ 209,00	R\$ 418,00
COPEIRO DE REFEITÓRIO PLANTONISTA - DIURNO	4	R\$ 1.045,00	20%	R\$ 209,00	R\$ 836,00
COPEIRO PEQUENAS REFEIÇÃO PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 1.045,00	20%	R\$ 209,00	R\$ 418,00
COPEIRO DE ANDAR PLANTONISTA - DIURNO	12	R\$ 1.045,00	20%	R\$ 209,00	R\$ 2.508,00
COPEIRO DIARISTA	1	R\$ 1.045,00	20%	R\$ 209,00	R\$ 209,00
COPEIRO COZINHA PLANTONISTA - NOTURNO	4	R\$ 1.045,00	20%	R\$ 209,00	R\$ 836,00
MAGAREFE	1	R\$ 1.045,00	20%	R\$ 209,00	R\$ 209,00
ALMOXARIFE	1	R\$ 1.045,00	20%	R\$ 209,00	R\$ 209,00
AUXILIAR DE ALMOXARIFE PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 1.045,00	20%	R\$ 209,00	R\$ 418,00
CONFEITEIRO	1	R\$ 1.045,00	20%	R\$ 209,00	R\$ 209,00
AUXILIAR DE LIMPEZA PLANTONISTA - DIURNO	4	R\$ 1.045,00	20%	R\$ 209,00	R\$ 836,00
AUXILIAR DE LIMPEZA	1	R\$ 1.045,00	20%	R\$ 209,00	R\$ 209,00
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	1	R\$ 1.045,00	20%	R\$ 209,00	R\$ 209,00
TOTAL					R\$ 10.032,00

PLANILHA AUXILIAR CÁLCULO ADICIONAL NOTURNO							
FUNÇÕES	A	B	C	D	E	F	G
	QUANTIDADE PROFISSIONA L	SALÁRIO BASE	SALÁRIO/ HORA (B / 180)	35% SOBRE SALÁRIO HORA (35% x C)	QUANTIDADE DE HORAS NOTURNAS	CUSTO POR PROFISSIONAL (D x E)	CUSTO TOTAL MENSAL POR FUNÇÃO (AxF)
COPEIRO COZINHA PLANTONISTA - NOTURNO	4	R\$ 1.427,00	R\$ 7,93	R\$ 2,77	105	R\$ 291,35	R\$ 1.165,38
TOTAL							R\$ 1.165,38
OBSERVAÇÕES							
1	O salário por hora foi obtido realizando a divisão por 220 horas mensais.						
2	As horas noturnas trabalhadas foram obtidas através do cálculo: 8 horas noturnas * 16 dias trabalhados no mês = 128 horas noturnas.						

PLANILHA AUXILIAR CÁLCULO DO VALE TRANSPORTE										
FUNÇÕES	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	QUANTIDADE PROFISSIONAL	SALÁRIO BASE	DESCONTO PROFISSIONAL (B x 6%)	VALOR DA TARIFA	QUANTIDADE DE PASSAGEM POR DIA	DIAS TRABALHADOS	CUSTO MENSAL DA TARIFA (D x E x F)	CRÉDITO DE PIS/COFINS (G x 9,25%)	CUSTO POR PROFISSIONAL (G - H) - C	CUSTO MENSAL POR FUNÇÃO (I x A)
NUTRICIONISTA CHEFE	1	R\$ 3.220,80	R\$ 193,25	R\$ 8,55	2	22	R\$ 376,20	R\$ 34,80	R\$ 148,15	R\$ 148,15
NUTRICIONISTA PRODUÇÃO	1	R\$ 3.220,80	R\$ 193,25	R\$ 8,55	2	22	R\$ 376,20	R\$ 34,80	R\$ 148,15	R\$ 148,15
NUTRICIONISTA - PRODUÇÃO PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 3.220,80	R\$ 193,25	R\$ 8,55	2	16	R\$ 273,60	R\$ 25,31	R\$ 55,04	R\$ 110,09
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	1	R\$ 1.665,93	R\$ 99,96	R\$ 8,55	2	22	R\$ 376,20	R\$ 34,80	R\$ 241,45	R\$ 241,45
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 1.665,93	R\$ 99,96	R\$ 8,55	2	16	R\$ 273,60	R\$ 25,31	R\$ 148,34	R\$ 296,67
COZINHEIRO PLANTONISTA	4	R\$ 1.540,00	R\$ 92,40	R\$ 8,55	2	16	R\$ 273,60	R\$ 25,31	R\$ 155,89	R\$ 623,57
AUXILIAR DE COZINHA DIARISTA	1	R\$ 1.427,00	R\$ 85,62	R\$ 8,55	2	22	R\$ 376,20	R\$ 34,80	R\$ 255,78	R\$ 255,78
AUXILIAR DE COZINHA PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 1.427,00	R\$ 85,62	R\$ 8,55	2	16	R\$ 273,60	R\$ 25,31	R\$ 162,67	R\$ 325,34
COPEIRO DE REFEITÓRIO PLANTONISTA - DIURNO	4	R\$ 1.427,00	R\$ 85,62	R\$ 8,55	2	16	R\$ 273,60	R\$ 25,31	R\$ 162,67	R\$ 650,69
COPEIRO PEQUENAS REFEIÇÃO PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 1.427,00	R\$ 85,62	R\$ 8,55	2	16	R\$ 273,60	R\$ 25,31	R\$ 162,67	R\$ 325,34
COPEIRO DE ANDAR PLANTONISTA - DIURNO	12	R\$ 1.427,00	R\$ 85,62	R\$ 8,55	2	16	R\$ 273,60	R\$ 25,31	R\$ 162,67	R\$ 1.952,06
COPEIRO DIARISTA	1	R\$ 1.427,00	R\$ 85,62	R\$ 8,55	2	22	R\$ 376,20	R\$ 34,80	R\$ 255,78	R\$ 255,78
COPEIRO COZINHA PLANTONISTA - NOTURNO	4	R\$ 1.427,00	R\$ 85,62	R\$ 8,55	2	16	R\$ 273,60	R\$ 25,31	R\$ 162,67	R\$ 650,69
MAGAREFE	1	R\$ 1.540,00	R\$ 92,40	R\$ 8,55	2	22	R\$ 376,20	R\$ 34,80	R\$ 249,00	R\$ 249,00
ALMOXARIFE	1	R\$ 1.765,38	R\$ 105,92	R\$ 8,55	2	22	R\$ 376,20	R\$ 34,80	R\$ 235,48	R\$ 235,48
AUXILIAR DE ALMOXARIFE PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 1.427,00	R\$ 85,62	R\$ 8,55	2	16	R\$ 273,60	R\$ 25,31	R\$ 162,67	R\$ 325,34
CONFEITEIRO	1	R\$ 1.540,00	R\$ 92,40	R\$ 8,55	2	22	R\$ 376,20	R\$ 34,80	R\$ 249,00	R\$ 249,00
AUXILIAR DE LIMPEZA PLANTONISTA - DIURNO	4	R\$ 1.359,60	R\$ 81,58	R\$ 8,55	2	16	R\$ 273,60	R\$ 25,31	R\$ 166,72	R\$ 666,86
AUXILIAR DE LIMPEZA	1	R\$ 1.359,60	R\$ 81,58	R\$ 8,55	2	22	R\$ 376,20	R\$ 34,80	R\$ 259,83	R\$ 259,83
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	1	R\$ 1.375,01	R\$ 82,50	R\$ 8,55	2	22	R\$ 376,20	R\$ 34,80	R\$ 258,90	R\$ 258,90
TOTAL	48									R\$ 8.226,19

PLANILHA AUXILIAR CÁLCULO DO VALE ALIMENTAÇÃO						
FUNÇÕES	A	B	C	D	E	F
	QUANTIDADE DE PROFISSIONAL	VALOR DO BENEFÍCIO	VALOR DA PARTICIPAÇÃO	CRÉDITO DE PIS/COFINS (B x 9,25%)	CUSTO POR PROFISSIONAL (B - C - D)	CUSTO MENSAL POR FUNÇÃO (E x A)
NUTRICIONISTA CHEFE	1	R\$ 175,00	R\$ 21,00	R\$ 16,19	R\$ 137,81	R\$ 137,81
NUTRICIONISTA PRODUÇÃO	1	R\$ 175,00	R\$ 21,00	R\$ 16,19	R\$ 137,81	R\$ 137,81
NUTRICIONISTA PRODUÇÃO PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 175,00	R\$ 21,00	R\$ 16,19	R\$ 137,81	R\$ 275,63
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	1	R\$ 195,00	R\$ 23,00	R\$ 18,04	R\$ 153,96	R\$ 153,96
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 195,00	R\$ 23,00	R\$ 18,04	R\$ 153,96	R\$ 307,93
COZINHEIRO PLANTONISTA	4	R\$ 195,00	R\$ 23,00	R\$ 18,04	R\$ 153,96	R\$ 615,85
AUXILIAR DE COZINHA DIARISTA	1	R\$ 195,00	R\$ 23,00	R\$ 18,04	R\$ 153,96	R\$ 153,96
AUXILIAR DE COZINHA PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 195,00	R\$ 23,00	R\$ 18,04	R\$ 153,96	R\$ 307,93
COPEIRO DE REFEITÓRIO PLANTONISTA - DIURNO	4	R\$ 195,00	R\$ 23,00	R\$ 18,04	R\$ 153,96	R\$ 615,85
COPEIRO PEQUENAS REFEIÇÃO PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 195,00	R\$ 23,00	R\$ 18,04	R\$ 153,96	R\$ 307,93
COPEIRO DE ANDAR PLANTONISTA - DIURNO	12	R\$ 195,00	R\$ 23,00	R\$ 18,04	R\$ 153,96	R\$ 1.847,55
COPEIRO DIARISTA	1	R\$ 195,00	R\$ 23,00	R\$ 18,04	R\$ 153,96	R\$ 153,96
COPEIRO COZINHA PLANTONISTA - NOTURNO	4	R\$ 195,00	R\$ 23,00	R\$ 18,04	R\$ 153,96	R\$ 615,85
MAGAREFE	1	R\$ 195,00	R\$ 23,00	R\$ 18,04	R\$ 153,96	R\$ 153,96
ALMOXARIFE	1	R\$ 195,00	R\$ 23,00	R\$ 18,04	R\$ 153,96	R\$ 153,96
AUXILIAR DE ALMOXARIFE PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 195,00	R\$ 23,00	R\$ 18,04	R\$ 153,96	R\$ 307,93
CONFEITEIRO	1	R\$ 195,00	R\$ 23,00	R\$ 18,04	R\$ 153,96	R\$ 153,96
AUXILIAR DE LIMPEZA PLANTONISTA - DIURNO	4	R\$ 195,00	R\$ 23,00	R\$ 18,04	R\$ 153,96	R\$ 615,85
AUXILIAR DE LIMPEZA	1	R\$ 195,00	R\$ 23,00	R\$ 18,04	R\$ 153,96	R\$ 153,96
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	1	R\$ 195,00	R\$ 23,00	R\$ 18,04	R\$ 153,96	R\$ 153,96
TOTAL	48					R\$ 7.325,60

PLANILHA AUXILIAR CÁLCULO DA CESTA NATALINA								
FUNÇÕES	A	B			C	D	E	F
	QUANTIDADE DE PROFISSIONAL	VALOR DO VALE COMPRAS	VALOR DA PARTICIPAÇÃO DO VALE COMPRAS	VALOR DO BENEFÍCIO	VALOR DA PARTICIPAÇÃO	CRÉDITO DE PIS/COFINS (B x 9,25%)	CUSTO MENSAL POR PROFISSIONAL (B - C - D) / 12	CUSTO MENSAL POR FUNÇÃO (E x A)
NUTRICIONISTA CHEFE	1	R\$ 175,00	R\$ 21,00	R\$ 89,25	R\$ 10,71	R\$ 16,19	R\$ 12,34	R\$ 12,34
NUTRICIONISTA PRODUÇÃO	1	R\$ 175,00	R\$ 21,00	R\$ 89,25	R\$ 10,71	R\$ 16,19	R\$ 12,34	R\$ 12,34
NUTRICIONISTA PRODUÇÃO PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 175,00	R\$ 21,00	R\$ 89,25	R\$ 10,71	R\$ 16,19	R\$ 12,34	R\$ 24,68
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	1	R\$ 195,00	R\$ 21,00	R\$ 99,45	R\$ 10,71	R\$ 18,04	R\$ 13,85	R\$ 13,85
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 195,00	R\$ 21,00	R\$ 99,45	R\$ 10,71	R\$ 18,04	R\$ 13,85	R\$ 27,71
COZINHEIRO PLANTONISTA	4	R\$ 195,00	R\$ 21,00	R\$ 99,45	R\$ 10,71	R\$ 18,04	R\$ 13,85	R\$ 55,42
AUXILIAR DE COZINHA DIARISTA	1	R\$ 195,00	R\$ 21,00	R\$ 99,45	R\$ 10,71	R\$ 18,04	R\$ 13,85	R\$ 13,85
AUXILIAR DE COZINHA PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 195,00	R\$ 21,00	R\$ 99,45	R\$ 10,71	R\$ 18,04	R\$ 13,85	R\$ 27,71
COPEIRO DE REFEITÓRIO PLANTONISTA - DIURNO	4	R\$ 195,00	R\$ 21,00	R\$ 99,45	R\$ 10,71	R\$ 18,04	R\$ 13,85	R\$ 55,42
COPEIRO PEQUENAS REFEIÇÃO PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 195,00	R\$ 21,00	R\$ 99,45	R\$ 10,71	R\$ 18,04	R\$ 5,89	R\$ 11,78
COPEIRO DE ANDAR PLANTONISTA - DIURNO	12	R\$ 195,00	R\$ 21,00	R\$ 99,45	R\$ 10,71	R\$ 18,04	R\$ 13,85	R\$ 166,25
COPEIRO DIARISTA	1	R\$ 195,00	R\$ 21,00	R\$ 99,45	R\$ 10,71	R\$ 18,04	R\$ 13,85	R\$ 13,85
COPEIRO COZINHA PLANTONISTA - NOTURNO	4	R\$ 195,00	R\$ 21,00	R\$ 99,45	R\$ 10,71	R\$ 18,04	R\$ 13,85	R\$ 55,42
MAGAREFE	1	R\$ 195,00	R\$ 21,00	R\$ 99,45	R\$ 10,71	R\$ 18,04	R\$ 13,85	R\$ 13,85
ALMOXARIFE	1	R\$ 195,00	R\$ 21,00	R\$ 99,45	R\$ 10,71	R\$ 18,04	R\$ 13,85	R\$ 13,85
AUXILIAR DE ALMOXARIFE PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 195,00	R\$ 21,00	R\$ 99,45	R\$ 10,71	R\$ 18,04	R\$ 13,85	R\$ 27,71
CONFEITEIRO	1	R\$ 195,00	R\$ 21,00	R\$ 99,45	R\$ 10,71	R\$ 18,04	R\$ 13,85	R\$ 13,85
AUXILIAR DE LIMPEZA PLANTONISTA - DIURNO	4	R\$ 195,00	R\$ 21,00	R\$ 99,45	R\$ 10,71	R\$ 18,04	R\$ 13,85	R\$ 55,42
AUXILIAR DE LIMPEZA	1	R\$ 195,00	R\$ 21,00	R\$ 99,45	R\$ 10,71	R\$ 18,04	R\$ 13,85	R\$ 13,85
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	1	R\$ 195,00	R\$ 21,00	R\$ 99,45	R\$ 10,71	R\$ 18,04	R\$ 13,85	R\$ 13,85
TOTAL	48							R\$ 643,04

Obs.: o valor do benefício calculado considera que 2% do quadro de pessoal não apresenta falta no período de 1 (um) ano.

PLANILHA AUXILIAR CUSTO UNIFORMES E EPI'S				
FUNÇÃO: NUTRICIONISTA - TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA				
Ordem	Descrição	Quantidade de peças semestral	Valor	Total
1	Jaleco branco	2	R\$ 54,00	R\$ 108,00
2	Sapato antiderrapante	2	R\$ 64,69	R\$ 129,38
3	Rede para cabelos na cor preta	3	R\$ 0,50	R\$ 1,50
TOTAL				R\$ 238,88
CRÉDITO PIS/COFINS			9,25%	R\$ (22,10)
CUSTO MENSAL - UNITÁRIO				R\$ 36,13
QUANTIDADE ESTIMADA DE FUNCIONÁRIOS				7
TOTAL CUSTO MENSAL				252,91
FUNÇÃO: COZINHEIRO PLANTONISTA				
Ordem	Descrição	Quantidade de peças semestral	Valor	Total
1	Calça branca	2	R\$ 45,00	R\$ 90,00
2	Camisa branca	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00
3	Rede para cabelos na cor preta	3	R\$ 0,50	R\$ 1,50
4	Chapéu branco	2	R\$ 17,00	R\$ 34,00
5	Sapato antiderrapante	2	R\$ 67,00	R\$ 134,00
6	Luva térmica para alta temperatura	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00
7	Mangote para proteção térmica	1	R\$ 46,46	R\$ 46,46
8	Avental térmico antichamas	1	R\$ 40,67	R\$ 40,67
TOTAL				R\$ 431,63
CRÉDITO PIS/COFINS			9,25%	R\$ (39,93)
CUSTO MENSAL - UNITÁRIO				R\$ 65,28
QUANTIDADE ESTIMADA DE FUNCIONÁRIOS				4
TOTAL CUSTO MENSAL				261,14
FUNÇÃO: AUXILIAR DE COZINHA				
Ordem	Descrição	Quantidade de peças semestral	Valor	Total
1	Calça branca	2	R\$ 45,00	R\$ 90,00
2	Camisa branca	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00
3	Rede para cabelos na cor preta	3	R\$ 0,50	R\$ 1,50
4	Bibico branco	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
5	Sapato antiderrapante	2	R\$ 67,00	R\$ 134,00
6	Mangote para proteção térmica	1	R\$ 46,46	R\$ 46,46
7	Luva térmica para alta temperatura	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00
8	Avental térmico antichamas	1	R\$ 40,67	R\$ 40,67
TOTAL				R\$ 425,63
CRÉDITO PIS/COFINS			9,25%	R\$ (39,37)
CUSTO MENSAL - UNITÁRIO				R\$ 64,38
QUANTIDADE ESTIMADA DE FUNCIONÁRIOS				3
TOTAL CUSTO MENSAL				193,13

FUNÇÃO: ALMOXARIFE / AUXILIAR DE ALMOXARIFE				
Ordem	Descrição	Quantidade de peças semestral	Valor	Total
1	Calça branca	2	R\$ 45,00	R\$ 90,00
2	Camisa branca	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00
3	Rede para cabelos na cor preta	3	R\$ 0,50	R\$ 1,50
4	Boné branco	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
5	Sapato antiderrapante	2	R\$ 67,00	R\$ 134,00
6	Japona térmica impermeável (-25°C)	1	R\$ 75,91	R\$ 75,91
7	Faixa abdominal lombar	1	R\$ 49,99	R\$ 49,99
8	Luva baixa temperatura	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00
TOTAL				R\$ 464,40
CRÉDITO PIS/COFINS			9,25%	R\$ (42,96)
CUSTO MENSAL - UNITÁRIO				R\$ 70,24
QUANTIDADE ESTIMADA DE FUNCIONÁRIOS				3
TOTAL CUSTO MENSAL				210,72

FUNÇÃO: MAGAREFE				
Ordem	Descrição	Quantidade de peças semestral	Valor	Total
1	Calça branca	2	R\$ 45,00	R\$ 90,00
2	Camisa branca	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00
3	Rede para cabelos na cor preta	3	R\$ 0,50	R\$ 1,50
4	Bibico branco	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
5	Japona térmica impermeável (-25°C)	1	R\$ 75,91	R\$ 75,91
6	Bota em PVC na cor branca	2	R\$ 30,25	R\$ 60,50
7	Luva de malha de aço punho curto	1	R\$ 340,32	R\$ 340,32
8	Avental açougueiro	1	R\$ 19,90	R\$ 19,90
TOTAL				R\$ 676,13
CRÉDITO PIS/COFINS			9,25%	R\$ (62,54)
CUSTO MENSAL - UNITÁRIO				R\$ 102,26
QUANTIDADE ESTIMADA DE FUNCIONÁRIOS				1
TOTAL CUSTO MENSAL				102,26

FUNÇÃO: AUXILIAR DE LIMPEZA				
Ordem	Descrição	Quantidade de peças semestral	Valor	Total
1	Calça branca	2	R\$ 50,00	R\$ 100,00
2	Camisa branca	2	R\$ 33,00	R\$ 66,00
3	Rede para cabelos na cor preta	3	R\$ 0,50	R\$ 1,50
4	Boné branco	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
5	Luva de látex nitrílico cano longo	6	R\$ 27,73	R\$ 166,38
6	Bota em PVC na cor branca	2	R\$ 30,25	R\$ 60,50
7	Luva de PVC	6	R\$ 3,71	R\$ 22,26
8	Óculos de segurança anti-embaçante	1	R\$ 4,00	R\$ 4,00
9	Avental em PVC na cor branca	1	R\$ 19,90	R\$ 19,90
10	Máscara respiratória descartável com filtro	6	R\$ 10,00	R\$ 60,00
TOTAL				R\$ 528,54
CRÉDITO PIS/COFINS			9,25%	R\$ (48,89)
CUSTO MENSAL - UNITÁRIO				R\$ 79,94
QUANTIDADE ESTIMADA DE FUNCIONÁRIOS				3
TOTAL CUSTO MENSAL				239,83

FUNÇÃO: AUXILIAR DE LIMPEZA - ESTOQUE				
Ordem	Descrição	Quantidade de peças semestral	Valor	Total
1	Calça branca	2	R\$ 50,00	R\$ 100,00
2	Camisa branca	2	R\$ 33,00	R\$ 66,00
3	Rede para cabelos na cor preta	3	R\$ 0,50	R\$ 1,50
4	Boné branco	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
5	Luva de látex nitrílico cano longo	6	R\$ 27,73	R\$ 166,38
6	Bota em PVC na cor branca	2	R\$ 30,25	R\$ 60,50
7	Luva de PVC	6	R\$ 3,71	R\$ 22,26
8	Óculos de segurança anti-embaçante	1	R\$ 4,00	R\$ 4,00
9	Avental em PVC na cor branca	1	R\$ 19,90	R\$ 19,90
10	Máscara respiratória descartável com filtro	6	R\$ 10,00	R\$ 60,00
11	Japona térmica impermeável (-25°C)	1	R\$ 75,91	R\$ 75,91
TOTAL				R\$ 604,45
CRÉDITO PIS/COFINS			9,25%	R\$ (55,91)
CUSTO MENSAL - UNITÁRIO				R\$ 91,42
QUANTIDADE ESTIMADA DE FUNCIONÁRIOS				2
TOTAL CUSTO MENSAL				182,85
FUNÇÃO: CONFEITEIRO				
Ordem	Descrição	Quantidade de peças semestral	Valor	Total
1	Calça branca	2	R\$ 45,00	R\$ 90,00
2	Camisa branca	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00
3	Touca branca	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
4	Rede para cabelos na cor preta	3	R\$ 0,50	R\$ 1,50
5	Avental em PVC na cor branca	1	R\$ 19,90	R\$ 19,90
6	Sapato antiderrapante	2	R\$ 67,00	R\$ 134,00
7	Avental térmico antichamas	1	R\$ 40,67	R\$ 40,67
8	Luva térmica para alta temperatura	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00
TOTAL				R\$ 399,07
CRÉDITO PIS/COFINS			9,25%	R\$ (36,91)
CUSTO MENSAL - UNITÁRIO				R\$ 60,36
QUANTIDADE ESTIMADA DE FUNCIONÁRIOS				1
TOTAL CUSTO MENSAL				60,36
FUNÇÃO: COPEIRO REFEITÓRIO / COZINHA / PEQUENAS REFEIÇÕES				
Ordem	Descrição	Quantidade de peças semestral	Valor	Total
1	Calça branca	2	R\$ 45,00	R\$ 90,00
2	Camisa branca	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00
3	Touca branca	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
4	Avental em PVC na cor branco	1	R\$ 19,90	R\$ 19,90
5	Rede para cabelos na cor preta	3	R\$ 0,50	R\$ 1,50
6	Avental branco em brim	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
7	Sapato antiderrapante	2	R\$ 67,00	R\$ 134,00
8	Luva térmica para alta temperatura	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00
TOTAL				R\$ 374,40
CRÉDITO PIS/COFINS			9,25%	R\$ (34,63)
CUSTO MENSAL - UNITÁRIO				R\$ 56,63
QUANTIDADE ESTIMADA DE FUNCIONÁRIOS				8
TOTAL CUSTO MENSAL				453,02

FUNÇÃO: COPEIRO SETORES				
Ordem	Descrição	Quantidade de peças semestral	Valor	Total
1	Calça branca	2	R\$ 45,00	R\$ 90,00
2	Camisa branca	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00
3	Touca branca	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
4	Avental em PVC na cor branco	1	R\$ 19,90	R\$ 19,90
5	Rede para cabelos na cor preta	3	R\$ 0,50	R\$ 1,50
6	Avental branco em brim	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
7	Sapato antiderrapante	2	R\$ 67,00	R\$ 134,00
TOTAL				R\$ 349,40
CRÉDITO PIS/COFINS			9,25%	R\$ (32,32)
CUSTO MENSAL - UNITÁRIO				R\$ 52,85
QUANTIDADE ESTIMADA DE FUNCIONÁRIOS				1
TOTAL CUSTO MENSAL				52,85
FUNÇÃO: COPEIRO ANDAR				
Ordem	Descrição	Quantidade de peças semestral	Valor	Total
1	Calça branca	2	R\$ 45,00	R\$ 90,00
2	Camisa branca	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00
3	Touca branca	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
4	Rede para cabelos na cor preta	3	R\$ 0,50	R\$ 1,50
5	Sapato antiderrapante	2	R\$ 64,69	R\$ 129,38
6	Avental branco em brim	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
7	Máscara de proteção respiratória	6	R\$ 10,00	R\$ 60,00
TOTAL				R\$ 384,88
CRÉDITO PIS/COFINS			9,25%	R\$ (35,60)
CUSTO MENSAL - UNITÁRIO				R\$ 58,21
QUANTIDADE ESTIMADA DE FUNCIONÁRIOS				14
TOTAL CUSTO MENSAL				814,98
FUNÇÃO: TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS				
Ordem	Descrição	Quantidade de peças semestral	Valor	Total
1	Calça branca	2	R\$ 45,00	R\$ 90,00
2	Camisa branca	2	R\$ 28,00	R\$ 56,00
3	Rede para cabelos na cor preta	3	R\$ 0,50	R\$ 1,50
4	Boné branco	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
5	Bota em PVC na cor branca	2	R\$ 30,25	R\$ 60,50
6	Óculos de segurança	1	R\$ 4,00	R\$ 4,00
7	Protetor auricular	1	R\$ 1,00	R\$ 1,00
8	Luva raspa fatiada	1	R\$ 4,86	R\$ 4,86
TOTAL				R\$ 245,86
CRÉDITO PIS/COFINS			9,25%	R\$ (22,74)
CUSTO MENSAL - UNITÁRIO				R\$ 37,19
QUANTIDADE ESTIMADA DE FUNCIONÁRIOS				1
TOTAL CUSTO MENSAL				37,19
TOTAL				37,19

TABELA 3 - ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E CUSTO DE EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS PELA CONTRATADA

Descrição dos equipamentos e móveis	Quantidade Estimada (UN)	Valor de Referência Máximo	Custo Total	
AMACIADOR DE CARNE.	1	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	1.750,00
BALANÇA CAPACIDADE 150 KG, (tipo plataforma) divisões de 100 g, pesagem mínima de 2 kg.	2	R\$ 1.174,17	R\$ 2.348,34	2.348,34
BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 20 KG, display de cristal líquido.	2	R\$ 777,00	R\$ 1.554,00	1.554,00
BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE DE 3 KG E SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 0,5 G, LEITURA EM CRISTAL LÍQUIDO, display LCD.	2	R\$ 58,08	R\$ 116,16	116,16
BANHO MARIA EM AÇO INOX, aquecimento meio de resistência elétrica blindada de imersão, regulagem de temperatura com termostato elétrico, tanque interno em aço inoxidável, tensão 127 / 220 volts.	1	R\$ 432,00	R\$ 432,00	432,00
BATEDEIRA SEMI-INDUSTRIAL CAPACIDADE 6L, semiprofissional, tacho em aço inox.	1	R\$ 2.224,00	R\$ 2.224,00	2.224,00
BUFFET REFRIGERADO, temperatura 5 a 12º C, para 4 GNS 1/1, com placa fria, passa bandeja, tomada ASTEC. Tensão: 220 volts.	1	R\$ 4.103,99	R\$ 4.103,99	4.103,99
BUFFET TÉRMICO, para 5 GNS 1/1, com passa bandeja, tomada ASTEC, termostato, tensão: 220 volts.	4	R\$ 3.951,06	R\$ 15.804,24	15.804,24
CARRO DE TRANSPORTE FECHADO DE 02 PORTAS em aço inox padrão, * Dimensões em cm: 1,28 alt. X 0,63 larg. X 0,90 comp; * Capacidade Máxima: SP05 e/ou PR01 (44 bandejas).	5	R\$ 3.450,00	R\$ 17.250,00	17.250,00
CARRINHO com 2 bandejas de inox.	2	R\$ 911,86	R\$ 1.823,72	1.823,72
CORTADOR DE FRIOS AUTOMÁTICO, corpo em aço inox. Produto em conformidade com a norma regulamentadora NR12 do Ministério do Trabalho.	1	R\$ 5.630,00	R\$ 5.630,00	5.630,00
CORTADOR MANUAL DE LEGUMES GRANDE COM TRIPÉ.	3	R\$ 461,60	R\$ 1.384,80	1.384,80
ESTANTE EM AÇO C/ 6 PRATELEIRAS-1760x920x300mm, com tratamento anti-corrosivo.	40	R\$ -	R\$ -	-
ESTANTE EM AÇO INOXIDÁVEL COM 4 PLANOS GRADEADOS, altura de 155 a 175 cm, largura de 100 a 120 cm e profundidade de 40 a 50cm.	63	R\$ 1.424,15	R\$ 89.721,45	89.721,45
EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL CAPACIDADE 50 L/H, gabinete e câmara de líquidos em aço inox.	1	R\$ 977,00	R\$ 977,00	977,00
FOGÃO ELÉTRICO DUAS BOCAS, compacto, mesa em aço inoxidável.	1	R\$ 379,05	R\$ 379,05	379,05
FORNO MICROONDAS de no mínimo 20 l.	10	R\$ 429,00	R\$ 4.290,00	4.290,00
FRITADEIRA ELÉTRICA – Capacidade 18Litros, inox.	1	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00	1.140,00

FREEZER HORIZONTAL, capacidade minima de 350 litros, com tranca, branco.	3	R\$ 1.699,00	R\$ 5.097,00	5.097,00
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS, corpo em aço inoxidável.	1	R\$ 786,00	R\$ 786,00	786,00
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 6 LITROS, corpo em aço inoxidável.	1	R\$ 748,00	R\$ 748,00	748,00
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 04 LITROS, corpo em aço inoxidável.	2	R\$ 730,00	R\$ 1.460,00	1.460,00
PICADOR DE CARNES CAPACIDADE 90 KG /H, corpo/bandeja em aço Inoxidável.	1	R\$ 2.770,00	R\$ 2.770,00	2.770,00
PROCESSADOR DE ALIMENTOS, gabinete em aço inoxidável.	1	R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00	4.700,00
PURIFICADOR DE ÁGUA, elétrico, fluxo de água contínuo, temperatura da água natural e gelada.	1	R\$ 880,53	R\$ 880,53	880,53
REFRESQUEIRA INDUSTRIAL 50 LITROS, corpo em aço inoxidável.	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	100,00
REFRIGERADOR, mínimo 180 litros, branco.	7	R\$ 999,00	R\$ 6.993,00	6.993,00
SELADORA.	2	R\$ 100,00	R\$ 200,00	200,00
TERMÔMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA, registro de máximo e mínimo da temperatura interna e externa.	10	R\$ 189,11	R\$ 1.891,10	1.891,10
TERMÔMETRO DIGITAL PARA VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA DE PREPARAÇÕES PRONTAS, mira laser.	1	R\$ 361,74	R\$ 361,74	361,74
TERMÔMETRO PARA ALIMENTOS, digital tipo espeto à prova d'água com registro de máximo e mínimo, display de cristal líquido (LCD) 3 dígitos.	3	R\$ 67,21	R\$ 201,63	201,63
TERMÔMETRO PARA AMBIENTE, digital compacto com tela em LCD.	5	R\$ 46,74	R\$ 233,70	233,70
CUSTO TOTAL DE EQUIPAMENTOS			R\$ 177.351,45	177.351,45
VALOR RESIDUAL	20,00%		R\$ 35.470,29	
VALOR A DEPRECIAR			R\$ 141.881,16	
DEPRECIAÇÃO SEMESTRAL	10,00%		R\$ 14.188,12	
DEPRECIAÇÃO MENSAL			R\$ 2.364,69	

TABELA 4 - ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E CUSTO DE UTENSÍLIOS A SEREM ADQUIRIDOS PELA CONTRATADA

Utensílios	Quantidade Estimada (UN)	Valor de Referência Máximo	Custo Total
Abridor de lata e garrafa (dupla função)	14	R\$ 6,83	95,62
Assadeira de alumínio estampada- Nº4	15	R\$ 55,78	836,70
Bacia plástica capacidade 4,5 L	8	R\$ 20,00	160,00
Balde de gelo capacidade 2L inox	4	R\$ 28,40	113,60
Bandeja térmica tipo ABS para carro de distribuição- 4 cavidades e saladeira	72	R\$ 10,00	720,00
Bandeja térmica tipo ABS para carro de distribuição – sopa	72	R\$ 10,00	720,00
Bandeja térmica para copos e sobremesas	10	R\$ 10,00	100,00
Bandeja lisa de polipropileno medindo 48x28 cm branca (paciente)	150	R\$ 10,04	1.506,00
Bandeja lisa de polipropileno medindo 48x28 cm verde (sobremesa)	20	R\$ 10,04	200,80
Bandeja lisa de polipropileno medindo 48x28 cm vermelha (setores e UPA)	10	R\$ 9,60	96,00
Bandeja lisa de polipropileno medindo 48x28 cm azul (refeitório)	250	R\$ 9,60	2.400,00
Bandeja lisa de polipropileno medindo 48x28 cm bege (paciente)	30	R\$ 9,60	288,00
Bandeja redonda inoxidável com 40 cm diâmetro	2	R\$ 65,00	130,00
Bandeja retangular inox 37x23	6	R\$ 48,32	289,92
Bandeja retangular inox 48x32	5	R\$ 55,00	275,00
Batedor tipo pera em aço inox c/ cabo branco 30 cm	6	R\$ 32,61	195,66
Botijão térmico cilíndrico vertical em aço inox com capacidade de 1,5L	6	R\$ 110,75	664,50
Botijão térmico cilíndrico vertical em aço inox com capacidade de 10L	6	R\$ 263,51	1.581,06
Botijão térmico cilíndrico vertical em aço inox com capacidade de 2,5L	4	R\$ 190,05	760,20
Caçarola de alumínio com cabo e bico - Nº 16	6	R\$ 22,40	134,40
Caçarola de alumínio com cabo e bico tipo escorredor Nº 22	4	R\$ 24,33	97,32
Caçarola de alumínio hotel com tampa - Nº 30	6	R\$ 70,12	420,72
Caçarola de alumínio hotel com tampa - Nº 34	5	R\$ 91,02	455,10

Caçarola de alumínio hotel com tampa - Nº 55	3	R\$	280,76	842,28
Caixa isotérmica grande 24L	2	R\$	201,32	402,64
Caixa isotérmica 12L (para transporte de mamadeiras)	2	R\$	120,00	240,00
Caixa plástica branca não vazada 41x29x13 cm com tampa	10	R\$	20,50	205,00
Caixa plástica branca não vazada 42x35x15 cm com tampa	7	R\$	39,90	279,30
Caixa plástica gradeada cor azul 54x36x29,5 cm	100	R\$	25,00	2.500,00
Caixa plástica gradeada cor verde 54x36x29,5 cm	100	R\$	25,00	2.500,00
Caixa plástica pequena 20L	30	R\$	38,04	1.141,20
Caldeirão de alumínio hotel com tampa - Nº 24	4	R\$	64,00	256,00
Caldeirão de alumínio hotel com tampa - Nº 26	5	R\$	80,00	400,00
Caldeirão de alumínio hotel com tampa - Nº 32	4	R\$	101,00	404,00
Caldeirão de alumínio hotel com tampa - Nº 40	6	R\$	156,69	940,14
Canecão de alumínio - Nº 14	6	R\$	23,48	140,88
Canecão de alumínio - Nº 16	6	R\$	35,00	210,00
Cestas para torradas vários tamanhos	5	R\$	15,52	77,60
Coador chinoy inox 25 cm	3	R\$	45,90	137,70
Coador chinoy inox 18 cm	4	R\$	40,00	160,00
Coador plástico pequeno	3	R\$	3,00	9,00
Colher de degustação de porcelana	2	R\$	5,00	10,00
Colher de chá aço inox (paciente)	100	R\$	1,21	121,00
Colher de chá aço inox (refeitório)	80	R\$	1,21	96,80
Colher de café em inox	90	R\$	0,70	63,00
Colher de inox para suco	6	R\$	3,64	21,84
Colher de sobremesa em aço inox (refeitório)	200	R\$	2,91	582,00
Colher de sobremesa em aço inox (paciente)	100	R\$	2,91	291,00
Colher de sopa em aço inox (refeitório)	200	R\$	3,14	628,00
Colher de sopa em aço inox (paciente)	100	R\$	3,14	314,00

Colher em inox para porcionamento de sorvete	2	R\$	57,14	114,28
Colher inox para arroz	24	R\$	9,81	235,44
Colher polietileno cabo inox 60 cm	3	R\$	40,00	120,00
Colher polietileno maciça 45 cm	8	R\$	30,00	240,00
Colher polietileno pequena	10	R\$	13,37	133,70
Concha de alumínio hotel 14 cm (diâmetro) 850 ml	8	R\$	30,00	240,00
Concha de alumínio hotel 9 cm (diâmetro) 200 ml	16	R\$	12,49	199,84
Concha de inox hotel 9 cm (diâmetro) 200 ml	20	R\$	22,40	448,00
Concha inox para molhos capacidade 70 ml	4	R\$	5,34	21,36
Copo em vidro transparente capacidade 260 ml	180	R\$	4,19	754,20
Cuba GN 1/1 com tampa 100 mm	10	R\$	277,92	2.779,20
Cuba GN 1/1 com tampa e alça 150 mm	20	R\$	301,61	6.032,20
Cuba GN 1/1 com tampa e alça 200 mm	15	R\$	335,64	5.034,60
Cuba GN 1/2 com tampa 100 mm	10	R\$	134,62	1.346,20
Cuba GN 1/2 com tampa e alça 150 mm	10	R\$	183,05	1.830,50
Cuba GN 1/2 com tampa e alça 200 mm	30	R\$	187,60	5.628,00
Cuba GN 1/4 com tampa 100 mm	10	R\$	97,78	977,80
Cuba GN 1/4 com tampa e alça 200 mm	10	R\$	140,98	1.409,80
Cuba GN 1/4 com tampa e alça 150 mm	10	R\$	131,37	1.313,70
Cutelo com lâmina em aço inox e cabo branco	2	R\$	69,26	138,52
Escumadeira de alumínio hotel Nº 12	8	R\$	13,00	104,00
Escumadeira de alumínio hotel Nº 14	8	R\$	19,90	159,20
Escumadeira de alumínio hotel Nº 9	12	R\$	10,90	130,80
Escumadeira de inox hotel Nº 9	12	R\$	8,11	97,32
Espátula retangular com cabo em polietileno tipo polywood	6	R\$	20,33	121,98
Espátula inox para torta	3	R\$	6,93	20,79
Espátula para confeitaria	2	R\$	6,93	13,86

Espátula retangular para fritura em inox com 9 cm de largura	6	R\$	20,33	121,98
Estrado plástico 41x82x13 com prolongador	20	R\$	10,00	200,00
Faca para corte de carnes com lâmina em aço inox e cabo branco	3	R\$	29,61	88,83
Faca de refeição em aço inox (refeitório)	200	R\$	4,00	800,00
Faca de refeição em aço inox (paciente)	100	R\$	3,14	314,00
Faca de sobremesa em aço inox (refeitório)	290	R\$	2,54	736,60
Faca de sobremesa em aço inox (paciente)	100	R\$	2,54	254,00
Faca para corte de legumes com lâmina em aço inox e cabo branco nº12	12	R\$	107,01	1.284,12
Faca para corte de legumes com lâmina em aço inox e cabo branco nº6	25	R\$	19,32	483,00
Faca para corte de legumes com lâmina em aço inox e cabo branco nº10	6	R\$	33,56	201,36
Faca serrilhada para pão inoxidável com cabo branco	5	R\$	21,68	108,40
Forma de alumínio redonda para bolo Nº 25	6	R\$	28,75	172,50
Forma individual em alumínio p/ tartelete c/ borda frisada 8 cm de diâmetro	300	R\$	2,38	714,00
Forma individual em alumínio para pudim com 5,7x4x8,8cm de diâmetro	300	R\$	2,19	657,00
Forma redonda de alumínio tubo para torta suíça Nº 18	6	R\$	16,50	99,00
Forma redonda de alumínio tubo para torta suíça Nº 25	6	R\$	25,00	150,00
Frigideira em alumínio hotel com cabo Nº 28	4	R\$	27,12	108,48
Frigideira em alumínio hotel com cabo Nº 32	4	R\$	35,16	140,64
Frigideira hotel nº25	1	R\$	21,18	21,18
Frigideira hotel nº40	2	R\$	52,25	104,50
Fruteira 28 cm	4	R\$	44,42	177,68
Fuzil para amolar faca	1	R\$	55,40	55,40
Garfo de refeição em aço inox (refeitório)	200	R\$	3,99	798,00
Garfo de refeição em aço inox (paciente)	100	R\$	3,14	314,00
Garfo de sobremesa em aço inox (refeitório/paciente)	290	R\$	2,91	843,90
Garfo tridente inox	3	R\$	17,69	53,07
Garrafa isotérmica para líquidos capacidade 12L cor azul	30	R\$	113,92	3.417,60

Garrafa isotérmica para líquidos capacidade 12L vermelha	12	R\$	113,92	1.367,04
Garrafa isotérmica para líquidos capacidade 6L cor vermelha	14	R\$	99,14	1.387,96
Garrafa isotérmica para líquidos capacidade 9L	5	R\$	101,70	508,50
Garrafa isotérmica para líquidos capacidade 6L inox	2	R\$	181,00	362,00
Garrafa térmica inoxidável com refil inquebrável capacidade 2,5 L	6	R\$	169,00	1.014,00
Garrafa plástica com tampa capacidade 1L	250	R\$	8,72	2.180,00
Jarra em vidro transparente capacidade 1,8 L	8	R\$	24,23	193,84
Jarra plástica com tampa capacidade 2L	6	R\$	9,72	58,32
Jarra plástica com tampa capacidade 3L graduada	8	R\$	10,83	86,64
Jogo de bicos para confeitar frisado com 11 peças	2	R\$	26,09	52,18
Medidor plástico graduado 1000ml	4	R\$	10,90	43,60
Mini fruteira diagonal 12cm	4	R\$	14,88	59,52
Molheira de porcelana 120ml	4	R\$	9,84	39,36
Monobloco sem tampa cor branca não vazado 61x39x20,5 cm 35 L	20	R\$	64,08	1.281,60
Monobloco sem tampa cor branca não vazado 66x44x20 cm 40 L	30	R\$	62,23	1.866,90
Organizador plástico retangular com tampa capacidade 5 L	20	R\$	16,77	335,40
Organizador plástico retangular com tampa capacidade 9 L	20	R\$	29,09	581,80
Organizador plástico retangular com tampa de encaixe capacidade 28,2 L	12	R\$	61,10	733,20
Organizador plástico retangular com tampa de encaixe capacidade 12,5 L	2	R\$	36,00	72,00
Organizador plástico retangular com tampa de encaixe capacidade 16,6 L	5	R\$	38,04	190,20
Organizador plástico retangular com tampa de encaixe capacidade 56,1L	2	R\$	83,04	166,08
Organizador plástico retangular com tampa de encaixe capacidade 900 ml	7	R\$	11,46	80,22
Panela de pressão nº20, 8 L	2	R\$	60,00	120,00
Panela em inox com cabo nº 20	2	R\$	157,26	314,52
Pazinha de inox	8	R\$	5,15	41,20
Pedra para afiar faca com duas camadas uma grossa para desbaste e uma camada com fina para acabamento (lima)	6	R\$	17,72	106,32
Pegador de gelo	6	R\$	3,97	23,82

Pegador universal inox	8	R\$	12,00	96,00
Peneira em aço inox para fubá com 60 cm de diâmetro	3	R\$	140,00	420,00
Peneira em aço inox para arroz com 60 cm de diâmetro	4	R\$	140,00	560,00
Peneira plástica com 15 cm de diâmetro	6	R\$	8,00	48,00
Pincel para confeitaria em material plástico	4	R\$	5,86	23,44
Pote plástico para mantimentos com tampa capacidade 5L 21x20x17cm	20	R\$	10,33	206,60
Pote plástico para mantimentos com tampa capacidade 1,7L	20	R\$	5,25	105,00
Pote plástico para mantimentos com tampa capacidade 3L 18x17,5x14	20	R\$	10,71	214,20
Porta adoçante de porcelana 11 cm	4	R\$	20,14	80,56
Porta guardanapo de inox	8	R\$	32,26	258,08
Prato de sobremesa porcelana branca (refeitório)	300	R\$	8,90	2.670,00
Prato de sobremesa porcelana branca (paciente)	100	R\$	8,90	890,00
Prato de porcelana raso (refeitório)	200	R\$	10,50	2.100,00
Prato redondo de vidro 30 cm	4	R\$	36,12	144,48
Prato retangular de vidro 45x30 cm	2	R\$	22,50	45,00
Ralador inox 4 faces	12	R\$	25,63	307,56
Remo com cabo inox	2	R\$	128,48	256,96
Rolo articulado para massas em polietileno com 40 cm	3	R\$	91,43	274,29
Saca rolha	2	R\$	39,10	78,20
Saco para confeitaria em material plástico	4	R\$	6,72	26,88
Jogo de bicos para confeitaria frisado com 11 peças	2			-
Socador com cabo inox	3	R\$	28,42	85,26
Tábua de polietileno para corte de alimentos com 50x30x2 cm cor verde	2	R\$	61,60	123,20
Tábua de polietileno para corte de alimentos com 50x30x2 cm amarela	1	R\$	61,60	61,60
Tábua de polietileno para corte de alimentos com 50x30x2 cm vermelha	4	R\$	61,60	246,40
Tábua de polietileno para corte de alimentos com 50x30x3cm branca	3	R\$	61,60	184,80
Tabuleiro de alumínio 55x38x7 cm	6	R\$	40,00	240,00

Tabuleiro de alumínio 60x40x8 cm	8	R\$	65,00	520,00
Tacho furado de alumínio tipo escorredor com orla e asas Nº30	3	R\$	30,65	91,95
Tacho furado de alumínio tipo escorredor com orla e asas Nº40	6	R\$	60,94	365,64
Tesoura para saco de amostras	4	R\$	25,27	101,08
Pote de porcelana capacidade 250 ml (refeitório)	310	R\$	14,25	4.417,50
Pote de porcelana capacidade 400 ml (paciente)	150	R\$	20,33	3.049,50
Toalha de buffet para evento tamanhos variados e cor branca	7	R\$	36,01	252,07
Vidro/Bandeja/Tábua de pão a metro	2	R\$	74,00	148,00
Xícara com pires em porcelana capacidade 60 ml	140	R\$	15,97	2.235,80
Xícara com pires em porcelana capacidade 200 ml (refeitório)	150	R\$	18,94	2.841,00
Xícara com pires em porcelana capacidade 200 ml (pacientes)	60	R\$	18,94	1.136,40
CUSTO SEMESTRAL UTENSILIOS				105.450,18
CUSTO MENSAL UTENSILIOS				R\$ 17.575,03

TABELA 6 - ESTIMATIVA DE CONSUMO E CUSTO COM MATERIAL DE LIMPEZA

Material de Limpeza	Unidade de Medida	Quantidade Semestral	Valor de Referência Máximo	Custo Semestral
Aditivo líquido para secagem de louça, agente auxiliar de secagem para máquinas de lavar louças industriais	Bombona 20 litros	12	R\$ 288,20	R\$ 3.458,40
Álcool a 70%, etílico hidratado 70º INPM	Litro	1200	R\$ 9,90	R\$ 11.880,00
Alcool gel, refil, à base de álcool com ação anti-séptica, não irritante e biodegradável	Sachê	144	R\$ 18,00	R\$ 2.592,00
Balde Plástico de 8L com alça	Unidade	30	R\$ 3,20	R\$ 96,00
Borrifador com capacidade para 550 ml, translúcido	Unidade	60	R\$ 6,00	R\$ 360,00
Carrinho dobrô +mop cabo longo (kit com balde e esfregão)	Unidade	2	R\$ 280,00	R\$ 560,00
Cloro, desinfetante hospitalar para superfícies fixas	Bombona 5 litros	48	R\$ 16,31	R\$ 782,88
Detergente alcalino para limpeza de grelhas, chapas e fornos	Bombona 20 litros	12	R\$ 168,90	R\$ 2.026,80
Desincrustante para limpeza pesada, detergente líquido, altamente alcalino para remoção de gordura, específico para fornos, fogões, chapas, coifas etc	Bombona 5 litros	24	R\$ 33,30	R\$ 799,20
Detergente líquido alcalino para lavagem de louças em máquina de lavar louças, altamente concentrado para lavagem de louças	Bombona 20 litros	12	R\$ 138,70	R\$ 1.664,40
Detergente líquido neutro para limpeza geral, viscoso, elevada concentração, ideal para limpeza de louças e utensílios em geral em cozinhas industriais	Bombona 5 litros	120	R\$ 27,72	R\$ 3.326,40
Esponja dupla face para louça, com espuma de poliuretano, agente antibactérias e fibra sintética com abrasivo. Dimensões Mínimas: 7,5 x 11 x 2 cm	Unidade	720	R\$ 0,70	R\$ 504,00
Fibra para limpeza pesada indicada para limpeza de incrustações pesadas em superfícies resistentes	Unidade	720	R\$ 1,60	R\$ 1.152,00
Limpador multiuso com cloro ativo	500 ml	480	R\$ 2,50	R\$ 1.200,00
Lixeira em aço inox com acionamento de pedal capacidade 10-12L	Unidade	2	R\$ 25,00	R\$ 50,00
Lixeira plástica com acionamento de pedal capacidade 100 L	Unidade	2	R\$ 220,00	R\$ 440,00
Lixeira plástica com acionamento de pedal capacidade 120 L	Unidade	5	R\$ 253,08	R\$ 1.265,40
Lixeira plástica com acionamento de pedal capacidade 15 L	Unidade	4	R\$ 50,00	R\$ 200,00

Luvas para limpeza tipo mucambo, luvas de borracha antiderrapante tamanho médio para limpeza, confeccionada em látex natural, formato anatômico, lubrificada com talco	Pares	360	R\$ 4,30	R\$ 1.548,00
Mop, confeccionado em tiras de algodão, ideal para lavar, limpar, torcer e secar todos os tipos de piso	Unidade	60	R\$ 13,00	R\$ 780,00
Pá de lixo, galvanizada 21x21 cm com cabo de madeira 80cm encapada	Unidade	18	R\$ 10,00	R\$ 180,00
Pano de chão comum grande (cru) tamanho mínimo 80x50cm encapado	Unidade	1750	R\$ 2,20	R\$ 3.850,00
Pano de limpeza multiuso, rolo com 300 metros – 45 gramas, com 600 panos (50cm x 33cm)	Unidade	24	R\$ 85,00	R\$ 2.040,00
Papel higiênico, na cor branca, em rolo medindo 10cm x 40m, folha simples, neutro, 1ª qualidade	Unidade	1600	R\$ 0,83	R\$ 1.328,00
Papel toalha branco não reciclado, interfolhas 22,5 x 21,5	Fardo	480	R\$ 10,22	R\$ 4.905,60
Rodo com haste de alumínio, anodizado, borracha super aderente, secagem eficiente e fácil substituição de refil	Unidade	48	R\$ 18,00	R\$ 864,00
Sabonete líquido bactericida para higiene das mãos, loção cremosa concentrada para limpeza das mãos, ação antisséptica para profissionais da área de saúde e alimentos	Sachê 800ml	144	R\$ 15,00	R\$ 2.160,00
Saboneteira de parede para sabonete líquido, em ABS alto impacto para álcool gel ou sabonete líquido em sachê ou refil 5-J7AL	Unidade	10	R\$ 30,00	R\$ 300,00
Saco de lixo preto 20 litros	Fardo c/ 100	12	R\$ 12,00	R\$ 144,00
Saco de lixo preto 60 litros	Fardo c/ 100	12	R\$ 15,40	R\$ 184,80
Saco de lixo preto 100 litros	Fardo c/ 100	12	R\$ 35,00	R\$ 420,00
Saco de lixo preto 200 litros	Fardo c/ 100	36	R\$ 59,08	R\$ 2.126,88
Saco de lixo transparente 100 litros	Fardo c/ 100	6	R\$ 50,00	R\$ 300,00
Sanitizante em pó clorado para alimentos, Pó solto de cor branca, bactericida, coadjuvantes e tensoativo não iônico, ideal para frutas e verduras	Balde 4kg	12	R\$ 59,20	R\$ 710,40
Solução clorada para higienizar mamadeiras, desinfetante hospitalar indicado para desinfecção de mamadeiras, bicos e superfícies fixas	Bombona 5 litros	6	R\$ 38,00	R\$ 228,00
Suporte utilizado com as Fibras de Limpeza, para limpeza de superfícies altas ou de difícil acesso como janelas, coifas, paredes, vidros, etc. O suporte é adaptado a um cabo de metal ou objeto similar	Unidade	8	R\$ 154,90	R\$ 1.239,20
Suporte para papel toalha em ABS alto impacto, medindo 27 de altura x12 profundidade x25 de largura	Unidade	10	R\$ 35,00	R\$ 350,00
Suporte plástico para esponja	Unidade	10	R\$ 15,00	R\$ 150,00

Vassoura de cerdas plástica em nylon com cabo de madeira encapada	Unidade	60	R\$	7,50	R\$	450,00
CUSTO SEMESTRAL MATERIAL DE LIMPEZA					R\$	56.616,36
CUSTO MENSAL MATERIAL DE LIMPEZA					R\$	9.436,06

TABELA 11 - ESTIMATIVA DE CONSUMO E CUSTO COM A LIMPEZA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO

Descrição	Quantidade Semestral	Valor de Referência Máximo	Custo Anual	Observações
Limpeza de coifas e dutos de extração de gordura	1	R\$ 1.280,00	R\$ 2.560,00	
Limpeza de dutos de ventilação e exaustão	1			
CUSTO SEMESTRAL COM LIMPEZA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO			R\$ 2.560,00	
CUSTO MENSAL COM LIMPEZA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO			R\$ 213,33	

TABELA 9 - ESTIMATIVA DE CONSUMO E CUSTO COM ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS				
Análises Microbiológicas	Quantidade Mensal	Valor de Referência Máximo	Custo Mensal	Local das amostras
Análise microbiológica das refeições	6	R\$ 149,80	R\$ 534,00	6 amostras à critério da CONTRATANTE
Análise microbiológica da água	3	R\$ 99,70	R\$ 299,10	3 amostras à critério da CONTRATANTE
Swab de superfície	2	R\$ 45,10	R\$ 90,20	2 amostras à critério da CONTRATANTE
Swab de utensílio	3	R\$ 45,10	R\$ 135,30	3 amostras à critério da CONTRATANTE
Swab de manipulador	3	R\$ 45,10	R\$ 135,30	3 amostras à critério da CONTRATANTE
Taxa de coleta	1	R\$ 41,52	R\$ 26,70	
CUSTO MENSAL ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS			R\$ 1.220,60	
CUSTO SEMESTRAL ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS			R\$ 7.323,60	

TABELA 11 - ESTIMATIVA DE CONSUMO E CUSTO COM A LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA			
Descrição	Quantidade Semestral	Valor de Referência Máximo	Custo Semestral
Limpeza da caixa de gordura	1	R\$ 680,00	R\$ 680,00
CUSTO SEMESTRAL LIMPEZA CAIXA DE GORDURA			R\$ 680,00
CUSTO MENSAL LIMPEZA CAIXA DE GORDURA			R\$ 113,33

TABELA 2 - ESTIMATIVA DE CONSUMO E CUSTO COM CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS

Custo Anual Controle Integrado de Vetores e Pragas Urbanas (inclui um reforço quinzenal)	QuantidadeSemestral HCIII/HCIV	Valor de Referência Máximo HCIII/HCIV (R\$)	Custo Semestral HCIII/HCIV (R\$)
Desinsetização	12	4560,00	4.560,00
Desratização	12		
Descupinização	1		
Iscas luminosas	36		
Custo Semestral Controle Integrado de Vetores e Pragas Urbanas (inclui um reforço quinzenal)			4.560,00
Custo Mensal Controle Integrado de Vetores e Pragas Urbanas (inclui um reforço quinzenal)			760,00

PLANILHA AUXILIAR CÁLCULO DO AUXÍLIO CRECHE					
	(A)	(B) = (A)/1000	(C)	(D) = (B) * (C)	(E) = (D) ARREDONDADO
ANO	TX BRUTA DE NATALIDADE*	TX BRUTA DE NATALIDADE / 1000	NÚMERO DE COLABORADORES	POSSIVEIS COLABORADORES COM FILHOS	ARREDONDAMENTO PARA Nº INTEIRO
2013	14,79	0,01479		0,00	0
2014	14,47	0,01447		0,00	0
2015	14,16	0,01416		0,00	0
TOTAL					0
AUXILIO CRECHE DA CATEGORIA CCT SINDIREFEIÇÕES					(G)
AUXILIO CRECHE DA CATEGORIA CCT ASSEIO E CONSERVAÇÃO					(H)
AUXILIO CRECHE SINDICATO NUTRICIONISTAS					(I)
MÉDIA DE AUXILIO CRECHE				#DIV/0!	(J) = (G)+(H)+(I)/ 3
POSSIVEL Nº DE FILHOS				0	(F)
MÉDIA DE AUXILIO CRECHE A SER PAGA MENSAL				#DIV/0!	(L) = (J) * (F)
MÉDIA DE AUXILIO CRECHE A SER PAGA MENSAL POR COLABORADOR				#DIV/0!	(M) = (L) / (C)

DEFINIÇÕES:

* Taxa bruta de natalidade – Representa a frequência com que ocorrem os nascimentos em uma determinada população. É o quociente entre os nascidos vivos ocorridos em um determinado ano e a população ao meio do ano, vezes 1000.

* Fonte: IBGE, Projeção da população do Brasil 2013

** Número de crianças no primeiro ano de contrato

PLANILHA AUXÍLIAR CÁLCULO ASSISTENCIA MÉDICA						
FUNÇÕES	A	B	C	D	E	F
	QUANTIDADE E PROFISSIONAL	CUSTO MENSAL	PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DO FUNCIONÁRIO	CUSTO POR PROFISSIONAL (B x C)	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL MENSAL POR FUNÇÃO (B- D*A)
NUTRICIONISTA CHEFE	1	R\$ 167,00	30%	50,10	R\$ 116,90	116,90
NUTRICIONISTA PRODUÇÃO	1	R\$ 167,00	30%	50,10	R\$ 116,90	116,90
NUTRICIONISTA PRODUÇÃO PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 167,00	30%	50,10	R\$ 116,90	233,80
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	1	R\$ 167,00	30%	50,10	R\$ 116,90	116,90
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 167,00	30%	50,10	R\$ 116,90	233,80
COZINHEIRO PLANTONISTA	4	R\$ 167,00	30%	50,10	R\$ 116,90	467,60
AUXILIAR DE COZINHA DIARISTA	1	R\$ 167,00	30%	50,10	R\$ 116,90	116,90
AUXILIAR DE COZINHA PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 167,00	30%	50,10	R\$ 116,90	233,80
COPEIRO DE REFEITÓRIO PLANTONISTA - DIURNO	4	R\$ 167,00	30%	50,10	R\$ 116,90	467,60
COPEIRO PEQUENAS REFEIÇÃO PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 167,00	30%	50,10	R\$ 116,90	233,80
COPEIRO DE ANDAR PLANTONISTA - DIURNO	12	R\$ 167,00	30%	50,10	R\$ 116,90	1.402,80
COPEIRO DIARISTA	1	R\$ 167,00	30%	50,10	R\$ 116,90	116,90
COPEIRO COZINHA PLANTONISTA - NOTURNO	4	R\$ 167,00	30%	50,10	R\$ 116,90	467,60
MAGAREFE	1	R\$ 167,00	30%	50,10	R\$ 116,90	116,90
ALMOXARIFE	1	R\$ 167,00	30%	50,10	R\$ 116,90	116,90
AUXILIAR DE ALMOXARIFE PLANTONISTA - DIURNO	2	R\$ 167,00	30%	50,10	R\$ 116,90	233,80
CONFEITEIRO	1	R\$ 167,00	30%	50,10	R\$ 116,90	116,90
AUXILIAR DE LIMPEZA PLANTONISTA - DIURNO	4	R\$ 167,00	30%	50,10	R\$ 116,90	467,60
AUXILIAR DE LIMPEZA	1	R\$ 167,00	30%	50,10	R\$ 116,90	116,90
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	1	R\$ 167,00	30%	50,10	R\$ 116,90	116,90
TOTAL						5.611,20



Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva
Coordenação de Administração Geral
Divisão de Suprimentos
Serviço de Contratos e Convênios

CONTRATO Nº 178/2020

Processo nº 25410.010763/2019-86

Unidade Gestora: 250052

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA E A EMPRESA ADD VALUE PARTICIPAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

Presentes, de um lado a União, por intermédio do **INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ DE ALENCAR GOMES DA SILVA – INCA**, com sede na Praça Cruz Vermelha 23, 4º andar, Rio de Janeiro - RJ, CEP. 20.231-130, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.544/0171-50, neste ato representado pela sua Diretora Geral, **Dra. ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA**, instituída pela Portaria nº 1.947, publicada no Diário Oficial da União de 29 de setembro de 2016, inscrita no CPF sob o nº 963.203.627-15, portadora da carteira de identidade nº 736.238-37, expedida pelo IFP-RJ, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a Empresa **ADD VALUE PARTICIPAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.**, sediada na Rua Loefgren 1057, Conj. 501, Vila Clementino, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.864.910/0001-76, neste ato representada por seu Representante Legal, **Sr. ENDRIGO MANOEL APARICIO**, identidade nº 29498854 – SSP/SP e CPF/MF nº 214.406.958-14, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Processo **25410.010763/2019-86** e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei nº 8.248, de 22 de outubro de 1991, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010, da Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de Abril de 2019 e da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 072/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação da renovação das licenças de software Citrix Hypervisor (Xenserver), Citrix Virtual Apps (Xenapp) e Citrix Gateway, com direito a suporte pelo desenvolvedor e direito de atualização de versões, releases e patches de correção liberadas pelo fabricante CITRIX, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

LOTE	Item	SIDEC	Descrição	Unid	Qtd	Valor Máximo Unitário - R\$	Valor Máximo Anual - R\$
1	1	2750-2	Renovação - Citrix Hypervisor - Premium Edition - Perpetual Per Socket	Un	20	4.225,00	84.500,00
	2	2750-2	Renovação - Citrix Gateway Advanced VPX	Un	01	1.723,70	1.723,70
	3	2750-2	Renovação - Citrix Gateway - x1 Concurrent User Connection	Un	150	16,00	2.400,00
	4	2750-2	Renovação - Citrix Virtual Apps Advanced Edition	Un	20	209,30	4.186,00
	5	2750-2	Renovação - Citrix Virtual Apps (Presentation Server) Standard	Un	150	1.034,00	155.100,00
						Valor Total:	247.909,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é 36 (trinta e seis) meses, com início na data da assinatura do contrato.

2.2. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU nº 39, de 13/12/2011.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1 O valor total da contratação é de R\$ 247.909,00 (duzentos e quarenta e sete mil novecentos e nove reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de **2020**, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: **INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ DE ALENCAR GOMES DA SILVA INCA, UGE 250052**

Fonte: **615100000**

Programa de Trabalho: **10 302 5018 8758 0033 – 173226**

Elemento de Despesa: **339040**

Nota de empenho: **2020NE801959**

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO

6.1. As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual (reajuste em sentido estrito e/ou repactuação) são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. 1.1. O modelo de execução dos serviços a serem prestados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN/SEGES/MPDG nº 05, de 2017.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1.1.1. É eleito o Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro - Justiça Federal, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Dra. ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA
Diretora Geral do
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA/MS

Sr. ENDRIGO MANOEL APARICIO
Representante Legal da Empresa
ADD VALUE PARTICIPAÇÕES, COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

TESTEMUNHAS



Documento assinado eletronicamente por **Ana Cristina Pinho Mendes Pereira, Diretor-Geral do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva**, em 22/09/2020, às 15:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Endrigo Manoel Aparício, Usuário Externo**, em 23/09/2020, às 11:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Augusto Moniz Lustosa, Chefe do Serviço de Contratos e Convênios**, em 23/09/2020, às 12:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Karine dos Santos Furtado, Assistente em Ciência e Tecnologia**, em 23/09/2020, às 13:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0016812339** e o código CRC **D72608EF**.

Referência: Processo nº 25410.010763/2019-86

SEI nº 0016812339

Serviço de Contratos e Convênios - SECONV/INCA
Rua Marquês de Pombal nº 125 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20230-240
Site



Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva
Coordenação de Administração Geral
Divisão de Suprimentos
Serviço de Contratos e Convênios

CONTRATO Nº 161/2020

Processo nº 25410.003755/2020-17

Unidade Gestora: 250052

CONTRATO DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA ADEB LINE – COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. E A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA.

Presentes de um lado a Empresa **ADEB LINE – COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.624.285/0001-92, sediada na Rua Rodrigues Caldas 299, Sala 208, Taquara – Rio de Janeiro/RJ, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu Representante Legal, **Sr. CLÁUDIO RAMOS MAGIOLI**, portador da Carteira de Identidade nº 80397961, expedida pelo Detran - RJ, e CPF nº 011.000.667-48, doravante denominada **COMODANTE**, e, do outro lado, a UNIÃO, por intermédio do **INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA**, com sede na Praça Cruz Vermelha 23, 4º andar, Rio de Janeiro - RJ, CEP. 20.231-130, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.544/0171-50, neste ato representado sua Diretora Geral, **Dra. ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA**, portadora do documento de identidade nº. 52.56540-4 expedido pelo CRM-RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº. 963.203.627-15, nomeada pela Portaria nº. 1947 de 28/09/2016, do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, publicada no D.O.U. em 29/09/2016, doravante denominado **COMODATÁRIO**, firmam entre si o presente contrato de comodato, sujeitando-se as partes às normas disciplinares do Código Civil Brasileiro, da Lei nº 8.666/93 e demais legislações aplicáveis à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

É objeto do presente contrato o empréstimo, pela **COMODANTE** ao **COMODATÁRIO**, sem qualquer ônus, nos termos do artigo 1.248 e seguintes do Código Civil vigente, de 06 (seis) unidades de Equipamentos Analisadores para uso nos Laboratórios das Unidades HC-I, HC-II E HC-III do **COMODATÁRIO**, acompanhados de manual operacional em idioma português e manual de serviço/técnico, conforme especificação descrita na proposta comercial de 29/04/2020 e no Projeto Básico, doravante denominados

EQUIPAMENTO, de sua propriedade, cujos números e séries serão discriminados em nota fiscal de empréstimo, que passará a fazer parte integrante do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Para utilização no **EQUIPAMENTO**, o **COMODATÁRIO** obriga-se a adquirir os produtos constantes da proposta comercial de fornecimento da **COMODANTE**, datada de 29/04/2020, para fornecimento dos materiais, obedecidas às condições estipuladas na proposta de preços.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO COMODATÁRIO

Disponibilizar em suas Unidades, instalações elétricas adequadas às características requeridas e com capacidade compatível para a instalação do **EQUIPAMENTO**.

Abster-se de efetuar qualquer tipo de reparo no **EQUIPAMENTO**, bem como toda e qualquer manutenção que se fizer necessária, que ficarão a cargo da **COMODANTE**.

Cuidar para que o **EQUIPAMENTO** seja utilizado de acordo com as orientações prestadas durante o treinamento e constantes do manual de operações.

O Serviço de Patrimônio, ao receber o **EQUIPAMENTO** que será disponibilizado em comodato, deverá providenciar o seu registro no seu sistema, informar por meio de memorando ao Serviço de Engenharia Clínica para fins de conferência, acompanhamento dos testes a serem realizados pela **COMODANTE** e liberação para uso. As NF emitidas pela **COMODANTE** com os dados do **EQUIPAMENTO**, deverão ser entregues ao Serviço de Patrimônio.

Ao término do prazo do contrato de comodato ou ao término do estoque do produto adquirido para uso no **EQUIPAMENTO**, valendo o que ocorrer por último, e para efeito de liberação do **EQUIPAMENTO**, a Chefia do Setor onde o mesmo se encontrar deverá providenciar, por meio de memorando, a comunicação do fato, informando ao Serviço de Patrimônio a que contrato o **EQUIPAMENTO** se refere, para providências de baixa do seu registro no sistema.

O Serviço de Patrimônio informará também ao Serviço de Engenharia Clínica e à **COMODANTE**, sobre o término do contrato e programará com a **COMODANTE** a sua retirada.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA COMODANTE

No prazo máximo de 10 dias após o recebimento da primeira Nota de Empenho referente ao fornecimento citado na Cláusula Segunda, disponibilizar, em regime de comodato, 03 unidades de equipamentos, conforme quadro constante da cláusula primeira, especificadas abaixo.

No início da vigência do contrato a **COMODANTE** ficará obrigada a emitir documento de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de referência, correspondente às atividades

de instalação e manutenção dos **EQUIPAMENTOS**. O documento de ART deverá ser apresentado ao Serviço de Engenharia Clínica do INCA em até 30 dias após o início do contrato.

Especificação dos **EQUIPAMENTOS**:

6 (SEIS) ANALISADORES HEMATOLÓGICOS, SENDO 1 (UM) PARA O LABORATÓRIO DO HC1, 1 (UM) PARA O BANCO DE SANGUE DO HC1, 2 (DOIS) PARA O LABORATÓRIO HC2 E 2 (DOIS) PARA O LABORATÓRIO DO HC3.

-DESCRIÇÃO DO SISTEMA DO ANALISADOR HEMATOLÓGICO:

Fornecer no mínimo 24 parâmetros com linearidade mínima para 250.000 leucócitos e armazenamento de pelo menos 10.000 (dez mil) laudos.

Velocidade mínima de 100 testes/hora.

Contagem global e específica da série branca, com alarmes para alterações morfológicas, quantitativas e imaturidade das diferentes populações celulares, com autocorreção do total de leucócitos diante das hemácias nucleadas, com gráfico de distribuição dos leucócitos.

Contagem global da série vermelha, com índices hematimétricos, alarme para anormalidades de forma, tamanho e distribuição hemoglobínica das hemácias.

Sem interferência de hiperleucocitose ou hipoleucocitose sobre o hematócrito e histograma.

Contagem global das plaquetas, plaquetócrito e distribuição volumétrica das mesmas, aviso da presença de grumos plaquetários

Alerta de alteração de MDW

Alerta visual de troca de reagentes

Sensor de coágulo, volume de amostras e esgoto.

Análise das amostras em tubos fechados e/ou abertos.

Identificação dos reagentes por código de barras, inclusive padrões, calibradores.

Os reagentes, calibradores e controles líquidos deverão ser não liofilizados e prontos para uso, sem necessidade de preparo prévio por parte do operador.

Controle de qualidade interno do próprio kit ou comercial (sangue controle nacional ou internacional) com pelo menos 02 níveis (alto e baixo), fornecido nas quantidades necessárias para cumprimento de nossos planos de qualidade, e que tenham estabilidade suficiente para que não necessitem serem aliquotados.

Software amigável que emita gráficos de controle de qualidade (Levey Jennings) em tela e impressos.

Inventário de reagentes e esgoto (sólido e líquido) e histórico detalhado de resultados de pacientes.

Análise de líquidos biológicos, inclusive LCR, com contagem global

Responsabilizar-se pelo suporte técnico para o pleno funcionamento do **EQUIPAMENTO**, que inclui, sem qualquer ônus para a **COMODATÁRIA**, sua instalação, treinamento inicial e regular dos usuários, execução das manutenções corretivas, preventivas e calibração, e assessoria científica.

Prover treinamento da equipe de usuários, como acima previsto, em quantidade e frequência suficientes, de modo a capacitar os profissionais envolvidos na utilização do **EQUIPAMENTO**, cobrindo todos os turnos e unidades assistenciais contempladas pelo **EQUIPAMENTO** disponibilizado em comodato. Deverá ser prevista pela **COMODANTE** a execução do treinamento dos usuários em tempo oportuno e antecipado em relação à efetiva entrada do **EQUIPAMENTO** em uso na rotina assistencial, com vistas a

assegurar a capacitação dos usuários e a mitigar riscos para os pacientes. A agenda de treinamento deverá ser apresentada pela **COMODANTE** aos Gerentes das unidades assistenciais, com vistas à avaliação e à aprovação.

Realizar a entrega do **EQUIPAMENTO** no Serviço de Patrimônio, após agendamento pelo tel: 21-3207-4648, em conformidade com o programa de recepção estabelecido pelo Serviço de Engenharia Clínica, o qual prevê a conferência do **EQUIPAMENTO** entregue e seu teste funcional, com a presença de representante da **COMODANTE** ou técnico por ela indicado.

Encaminhar ao Serviço de Engenharia Clínica, no ato de entrega do **EQUIPAMENTO**, ou em até 30 dias corridos, o cronograma de sua manutenção preventiva e de sua calibração, contemplando um período mínimo de 06 meses renovando-o sempre que necessário.

Atender os chamados técnicos para manutenção corretiva do **EQUIPAMENTO** em um prazo máximo de 24 horas, incluindo finais de semana e feriados.

Substituir o **EQUIPAMENTO** inoperante em caso de defeito, por outro, de mesma característica, em um prazo máximo de 24 horas, de modo a não interferir na rotina do procedimento médico do **COMODATÁRIO**.

Realizar manutenção preventiva no **EQUIPAMENTO** conforme periodicidade recomendada pelo fabricante, mediante visitas com periodicidade mínima semestral, valendo a periodicidade que for menor.

Responder por todos os custos relacionados à troca de peças no **EQUIPAMENTO**, de caráter corretivo e preventivo, incluindo os casos de falhas fortuitas relacionadas a possível variação na rede elétrica ou imperícia no uso.

Registrar todas as visitas de ordem técnica para manutenção ou inspeção do **EQUIPAMENTO**, formalizando-as através de um documento (ordem de serviço e/ou "check list"), que deverá ser entregue ao Serviço de Engenharia Clínica do INCA ao final do serviço.

Identificar o **EQUIPAMENTO**, ao final de cada manutenção preventiva, com etiqueta contendo no mínimo as informações: data da execução, data da próxima visita (validade), nome da empresa que revisou o equipamento e rubrica do executante. A etiqueta deverá ser à prova d'água ou estar protegida (ex. adesivo transparente).

O **EQUIPAMENTO** cedido ao **COMODATÁRIO** deverá estar acompanhado de:

Uma cópia impressa do manual de operação em idioma português por setor a ser atendido, mais um manual em meio eletrônico para ser mantido no Serviço de Engenharia Clínica;

Uma cópia do manual de serviço em meio eletrônico em idioma português ou inglês, para ser mantido no Serviço de Engenharia Clínica;

Carta de entrega constando todos os dados do **EQUIPAMENTO** (fabricante, modelo, número de série);

Dados da **COMODANTE** (razão social, endereço) e CNPJ/MF;

Nome da pessoa de contato comercial;

Nome da pessoa de contato para assistência técnica;

Telefones de contato diário e telefones de contato para final de semana e feriado;

Programa de manutenção preventiva (cronograma anual de visitas e "check list").

Responsabilizar-se por qualquer suspensão da rotina do procedimento médico do **COMODATÁRIO** motivada pela falta do **EQUIPAMENTO**, por um período superior a 24 horas, o que implicará a notificação à administração superior competente para providências cabíveis. Dentre as providências a serem adotados estão glosa parcial ou total da fatura relativa ao fornecimento do produto.

Responsabilizar-se por quaisquer acidentes, sinistros ou danos que possam acontecer com seu **EQUIPAMENTO**, pois o **COMODATÁRIO** não oferece seguro para tal cobertura.

Manter, em condição regular e normal, a cessão do **EQUIPAMENTO** mediante comodato, enquanto permanecerem em estoque no INCA, os produtos adquiridos para uso no **EQUIPAMENTO**.

Durante a vigência da cessão do **EQUIPAMENTO**, será avaliado o suporte técnico prestado pelo **COMODANTE**, bem como, o desempenho do **EQUIPAMENTO**. As não conformidades serão comunicadas ao **COMODANTE** pelo Serviço de Engenharia Clínica do INCA. Caso as não conformidades não sejam corrigidas nos prazos estabelecidos, implicará na notificação à administração superior competente para providências cabíveis.

Fornecer estabilizador ou nobreak para o **EQUIPAMENTO** que o exija como acessório, em número compatível com a quantidade de equipamentos, em conformidade com a carga do **EQUIPAMENTO** e seus periféricos.

O **COMODANTE** deverá fazer o recolhimento do **EQUIPAMENTO** no prazo de 20 dias após ser informado pelo Serviço de Patrimônio, através de carta, sobre a sua liberação.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE INSTALAÇÃO

O prazo de entrega e/ou instalação do **EQUIPAMENTO**, é de, no máximo 10 (dez) dias, contados da data da assinatura do presente **CONTRATO**, devendo ser providenciada com antecedência em relação à data de início do fornecimento do produto objeto do contrato de fornecimento.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

O prazo do presente contrato terá início na data de sua assinatura e vigorará por até 180 dias ou enquanto permanecerem em estoque no INCA os materiais adquiridos para uso no **EQUIPAMENTO**.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES

Quaisquer alterações ou revisões do objeto e obrigações estabelecidas neste contrato deverão ser formalizadas mediante lavratura de correspondente Termo Aditivo, resultante do consenso entre as partes.

CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

O presente Contrato será publicado em extrato no DOU, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, como determinado no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, correndo as despesas por conta do **COMODATÁRIO**.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

Quaisquer dúvidas ou questões oriundas da execução do presente contrato de comodato e que não forem passíveis de solução amigável ou compostas por conciliação, serão dirimidas em juízo, no foro da Justiça Federal da Cidade do Rio de Janeiro.

E, por estarem acordes, depois de lido e achado conforme, assinam o presente contrato, pelas partes supramencionadas, com as testemunhas indicadas abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos, obrigando-se por si e seus sucessores.

Sr. CLÁUDIO RAMOS MAGIOLI
Representante Legal da Empresa
ADEB LINE – COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
COMODANTE

Dra. ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA
Diretora Geral do
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA/MS
COMODATÁRIO

T E S T E M U N H A S



Documento assinado eletronicamente por **Ana Cristina Pinho Mendes Pereira, Diretor-Geral do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva**, em 20/08/2020, às 17:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Ramos Magioli, Usuário Externo**, em 21/08/2020, às 08:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Andre Luiz Trajano dos Santos, Assistente em Ciência e Tecnologia**, em 21/08/2020, às 09:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Karine dos Santos Furtado, Assistente em Ciência e Tecnologia**, em 21/08/2020, às 10:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0016326829** e o código CRC **22E97AFE**.

Referência: Processo nº 25410.003755/2020-17

SEI nº 0016326829

Serviço de Contratos e Convênios - SECONV/INCA
Rua Marquês de Pombal nº 125 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20230-240
Site



Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva
Coordenação de Administração Geral
Divisão de Suprimentos
Serviço de Contratos e Convênios

CONTRATO Nº 160/2020

Processo nº 25410.003755/2020-17

Unidade Gestora: 250052

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA, EM CARÁTER EMERGENCIAL, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA – INCA E A EMPRESA ADEB LINE – COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.

A **UNIÃO**, por intermédio do **INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA** do Ministério da Saúde, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.394.544/0171-50 situado na Praça Cruz Vermelha, nº 23, 4º andar, Rio de Janeiro - RJ, CEP. 20.231-130, representado neste ato pela sua Diretora Geral, **DRA. ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA**, portadora do documento de identidade nº. 52.56540-4 expedido pelo CRM-RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº. 963.203.627-15, nomeada pela Portaria nº. 1947 de 28/09/2016, do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, publicada no D.O.U. em 29/09/2016, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a Empresa **ADEB LINE – COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.624.285/0001-92, sediada na Rua Rodrigues Caldas 299, Sala 208, Taquara – Rio de Janeiro/RJ, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu Representante Legal, **Sr. CLÁUDIO RAMOS MAGIOLI**, portador da Carteira de Identidade nº 80397961, expedida pelo Detran - RJ, e CPF nº 011.000.667-48, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Processo nº 25.410.003755/2020-17, no Projeto Básico e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, em caráter emergencial, decorrente da Dispensa de Licitação nº 150/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição, em caráter emergencial, de 204.000 unidades de Reagente para diagnóstico clínico, para equipamento de Hematologia / Hemograma, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico, anexo do contrato como se transcrito estivesse.

1.1. Este Termo de Contrato vincula-se ao Projeto Básico, identificado no preâmbulo e à proposta da CONTRATADA, independentemente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA EQUIPAMENTO HEMATOLOGIA- HEMOGRAMA, COMPONENTES ADICIONAIS SOLUÇÃO DILUENTE	396183	UN	204.000	4,90	999.600,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Projeto Básico, limitado a 55 dias, com início na data de assinatura do contrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 999.600,00 (novecentos e noventa e nove mil e seiscentos reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2020, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 250052

Fonte: 6153000000

Programa de Trabalho: 10302501887580033 173226

Elemento de Despesa: 339030

Nota de Empenho: 2020NE801820

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Projeto Básico.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Projeto Básico.

9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Projeto Básico.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas Projeto Básico;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VINCULAÇÃO DA PROPOSTA À DISPENSA

17.1 A proposta da CONTRATADA, constante dos autos do processo nº 25410.003755/2020-17 - INCA e este contrato dele decorrente vinculam-se ao termo de autorização da Dispensa de Licitação SÍDEC – Nº 150/2020.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

18.1 - É eleito o Foro Federal da Cidade do Rio de Janeiro - RJ para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado e depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Dr. ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA
DIRETORA GERAL DO
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA/MS

Sr. CLÁUDIO RAMOS MAGIOLI
Representante Legal da Empresa
ADEB LINE – COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.

TESTEMUNHAS:



Documento assinado eletronicamente por **Ana Cristina Pinho Mendes Pereira, Diretor-Geral do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva**, em 20/08/2020, às 17:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Ramos Magioli, Usuário Externo**, em 21/08/2020, às 08:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Andre Luiz Trajano dos Santos, Assistente em Ciência e Tecnologia**, em 21/08/2020, às 09:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Karine dos Santos Furtado, Assistente em Ciência e Tecnologia**, em 21/08/2020, às 10:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0016326751** e o código CRC **34261144**.

Referência: Processo nº 25410.003755/2020-17

SEI nº 0016326751

Serviço de Contratos e Convênios - SECONV/INCA
Rua Marquês de Pombal nº 125 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20230-240
Site



Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva
Coordenação de Administração Geral
Divisão de Suprimentos
Serviço de Contratos e Convênios

CONTRATO Nº 182/2020

Processo nº 25410.004961/2020-44

Unidade Gestora: 250052

**TERMO DE CONTRATO DE COMPRA, QUE
FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DO INSTITUTO NACIONAL
DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA
SILVA - INCA E A EMPRESA ADEB LINE –
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.**

A **UNIÃO**, por intermédio do **INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA** do Ministério da Saúde, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.394.544/0171-50 situado na Praça Cruz Vermelha, nº 23, 4º andar, Rio de Janeiro - RJ, CEP. 20.231-130, representado neste ato pela sua Diretora Geral, **DRA. ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA**, portadora do documento de identidade nº. 52.56540-4 expedido pelo CRM-RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº. 963.203.627-15, nomeada pela Portaria nº. 1947 de 28/09/2016, do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, publicada no D.O.U. em 29/09/2016, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa **ADEB LINE – COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.624.285/0001-92, sediada na Rua Rodrigues Caldas 299, Sala 208, Taquara – Rio de Janeiro/RJ, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu Representante Legal, **Sr. CLÁUDIO RAMOS MAGIOLI**, portador da Carteira de Identidade nº 80397961, expedida pelo Detran - RJ, e CPF nº 011.000.667-48, tendo em vista o que consta no Processo nº 25410.004961/2020 -44 e em observância às disposições da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação nº **186/2020**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de reagente laboratorial, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico e na Planilha SIDEC – SIREP – Anexo I.

1.2. Discriminação do objeto:

Conforme Planilha SIDEC – SIREP – ANEXO I.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 6 (seis) meses, com início na data de assinatura, prorrogável por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública de importância internacional, declarada por meio da Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Sr. Ministro de Estado da Saúde.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2020 na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 250052

Fonte: 6153000000

Programa de Trabalho: 10302501885850033 172849

Elemento de Despesa: 339030

Nota de empenho: **2020NE802248**

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Projeto Básico.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Projeto Básico.

9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Projeto Básico.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

13.1 - É vedado à CONTRATADA interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES / ME nº 53, de 08/07/2020.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 4º, I, da Lei n. 13.979/2020.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas e estabelecidas na Lei n. 13.979/2020, na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO E DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

16.1. A lavratura do presente Termo de Contrato referente à Dispensa de Licitação nº 186/2020, é feita com base no artigo 4º da Lei 13.979/2020, devendo o CONTRATANTE disponibilizar em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua

inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.

16.2. O presente Termo de Contrato se vincula ao Projeto Básico da Contratante e à proposta da Contratada.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. É eleito o Foro Federal da cidade do Rio de Janeiro para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Dr. ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA
DIRETORA GERAL DO
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA/MS

Sr. CLÁUDIO RAMOS MAGIOLI
Representante Legal da Empresa
ADEB LINE – COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.

TESTEMUNHAS:



Documento assinado eletronicamente por **Ana Cristina Pinho Mendes Pereira, Diretor-Geral do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva**, em 30/09/2020, às 16:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Ramos Magioli, Usuário Externo**, em 02/10/2020, às 10:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Augusto Moniz Lustosa, Chefe do Serviço de Contratos e Convênios**, em 02/10/2020, às 11:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Andre Luiz Trajano dos Santos, Assistente em Ciência e Tecnologia**, em 02/10/2020, às 11:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
[http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=185462298&infra_sistema=10...)



[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#), informando o código verificador **0016937856** e o código CRC **A752796F**.

Referência: Processo nº 25410.004961/2020-44

SEI nº 0016937856

Serviço de Contratos e Convênios - SECONV/INCA
Rua Marquês de Pombal nº 125 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20230-240
Site

INCA - Instituto Nacional de Câncer
Sidec / Sírep

Anexo do Contrato de Fornecimento

Pag.: 01
18/08/2020 - 15:06:04

Processo: 200.485

Fornecedor: 2996 -

ADEB LINE COMÉRCIO DE PROD MÉD LTDA

CGC: 04624285000192

Seq Item	Narrativa	Un Ordem compra	Marca	Qtde Total	Entrega	Preco Unitario	Total
1	al6460 Reagente para diagnóstico clínico, para equipamento de Hema UN tologia- Hemograma.	622552.00		50000		4,9000	245.000,00

Total do Forn.: 245.000,00



Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva
Coordenação de Administração Geral
Divisão de Suprimentos
Serviço de Contratos e Convênios

CONTRATO Nº 31/2020

Processo nº 25410.017239/2019-36

Unidade Gestora: 250052

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
HOSPITALAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DO INSTITUTO NACIONAL DE
CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA -
INCA E A EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS LTDA.**

Presentes de um lado, a União, por intermédio do **INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA** do Ministério da Saúde, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.394.544/0171-50 situado na Praça Cruz Vermelha, nº 23, 4º andar, Rio de Janeiro - RJ, CEP. 20.231-130, representado neste ato por sua Diretora Geral, **Dra. ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA**, portadora do documento de identidade nº. 52.56540 - 4 expedido pelo CRM-RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº. 963.203.627-15, nomeada pela Portaria nº. 1947 de 28/09/2016, do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, publicada no D.O.U. em 29/09/2016, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado a Empresa **AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA**, sediada na Rua São Lourenço SN, quadra 21, Chácara Rio Petrópolis, Duque de Caxias - RJ, CEP 25.243-150, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.801.512/0001-57, neste ato representada por seu Representante Legal, Sr. **CARLOS EDUARDO DUARTE DE ALCANTARA**, portador da carteira de identidade nº 47419551 – IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 004.280.447-78, após autorização da Diretora Geral, firmam o presente contrato, por Dispensa de Licitação nº 011/2020, com fundamento no inciso IV do Art. 24 da Lei nº 8.666/93 e na IN – 05/2017 – MPDG, processo nº 25.410.017239/2019-36, conforme as especificações dos serviços contidas no Projeto Básico e na proposta comercial da **CONTRATADA**, de 08/11/2019, que passam a integrar o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente contrato tem por objeto, em caráter emergencial, a prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer I – HC-I e do CEMO – Centro de Transplantes de Medula Óssea, do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva - INCA no Rio de Janeiro, através de

produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão de obra exclusiva, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Projeto Básico e seus Anexos, na forma do inciso IV do Art. 24 da Lei 8.666/93 e alterações, conforme as especificações constantes do processo nº 25.410.017239/2019-36 e seus anexos, da proposta comercial de 08/11/2019, seus anexos e suas atualizações, que passam a integrar o presente contrato.

1.2 - O objeto acima inclui o fornecimento pela **CONTRATADA** de:

Mão de obra, que deve ser exclusiva para a unidade hospitalar HCI e CEMO;

Gêneros e produtos alimentícios;

Materiais de consumo em geral (utensílios, descartáveis, de higiene, de limpeza, de escritório, impressos, uniformes, equipamentos de proteção individual e coletivo e outros);

Equipamentos e instalações complementares necessárias para o funcionamento adequado do serviço, de acordo com os padrões estabelecidos no Projeto Básico, conforme determinação da **CONTRATANTE**;

Todos os equipamentos que serão adquiridos pela **CONTRATADA** deverão possuir certificação do INMETRO;

Participação na operacionalização do software do INCA para faturamento das refeições (SISNUT) fornecendo todo o material necessário para sua execução;

Recolhimento dos utensílios e resíduos descartáveis utilizados pelos pacientes, quando houver, conforme prazo pré-determinado pela **CONTRATANTE**;

Manutenções que se façam necessárias, nas dependências e instalações da Seção de Nutrição e Dietética (SND) da **CONTRATANTE**, onde a **CONTRATADA** presta o serviço;

Higienização e limpeza de todas as dependências utilizadas, dos equipamentos, dos utensílios de cozinha e dos utensílios utilizados pelos pacientes e servidores;

Transporte interno e distribuição nos leitos.

1.3 - LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

INCA – HOSPITAL DO CÂNCER I e CEMO
Praça da Cruz Vermelha, nº 23 – Centro - Rio de Janeiro - RJ – Brasil - CEP: 22.231-130.
Telefone: (21) 3207-1000

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

O regime a ser adotado será o de execução indireta na modalidade de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

Pela prestação dos serviços ora contratados e efetivamente realizados, o **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** a importância mensal estimada de **R\$ 991.869,37** (novecentos e noventa e um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos), totalizando o valor global estimado de **R\$ 5.951.216,22** para o total do contrato, conforme quantitativos estimados e preços unitários detalhados nas Planilhas Anexas I e II do contrato e na proposta comercial da **CONTRATADA**.

Os preços, que serão fixos e irrevogáveis, incluem todas as despesas relativas a seguros, taxas, impostos ou quaisquer outras que incidam sobre os serviços contratados e executados.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento Geral da União, para o exercício de 2020, tendo sido emitidas as Notas de Empenho nº **2020NE800076** de 27/01/2020, Programa de Trabalho 10302501887580033 - 173226, Fonte de Recursos 6151000000, Natureza da Despesa 339037.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

Os pagamentos ficarão condicionados às disponibilidades financeiras do Tesouro Nacional e serão efetuados em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da Nota Fiscal, após consulta sobre a regularidade de situação **fiscal e trabalhista** da **CONTRATADA** junto ao SICAF, CADIN, CEIS, CADICON e CNJ. As Notas Fiscais e Faturas apresentadas pela **CONTRATADA** deverão, obrigatoriamente, conter o mesmo CNPJ/MF especificado no preâmbulo deste Contrato, correspondendo ao do cadastramento no SICAF e ser atestadas pelo **CONTRATANTE**, através do fiscal de execução do Contrato. As Notas Fiscais, Faturas e os Relatórios de Serviços ou suas cópias, relativos aos fornecimentos executados e locação contratados deverão ser entregues pela **CONTRATADA**, depois de encerrado o mês de prestação de serviços, no NUCLENF – Núcleo de Notas Fiscais do INCA localizado na Rua Marquês de Pombal, nº 125, 8º andar – Centro - Rio de Janeiro – RJ - CEP: 20.230-240 - tel: (21) 3207-5686, para serem devidamente atestadas.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA

Após o devido processamento e desde que a consulta ao SICAF revele situação de regularidade, os pagamentos serão creditados em nome da **CONTRATADA** através de ordem bancária contra o Banco do Brasil S/A, ou qualquer entidade bancária indicada na proposta e na nota fiscal, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, agência, localização e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, após as retenções devidas, conforme disposto na IN RFB nº 1.234 de 11 de janeiro de 2012.

Caso a **CONTRATADA** seja optante pelo “SIMPLES”, deverá apresentar junto com a Nota Fiscal/Fatura, cópia do termo de opção.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA

Nos casos de eventuais atrasos por culpa exclusiva do **CONTRATANTE**, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data acima referida até a data do efetivo pagamento, tendo como base a taxa percentual de 6 %, calculados pró-rata tempore, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = $(t \% / 365) N \times VP$, onde:

t = taxa percentual de 6%;

EM = encargos moratórios;

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = valor da parcela a ser paga.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA

O pagamento das faturas fica condicionado à apresentação, pela **CONTRATADA**, dos comprovantes de pagamento dos encargos sociais do mês anterior, pertinentes às contribuições ao INSS e ao FGTS.

SUBCLÁUSULA QUARTA

O **CONTRATANTE** fará a Retenção Previdenciária no percentual de 11%, ou outro percentual que venha a substituí-lo, sobre o valor da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, em favor da Previdência Social, sendo que tal valor deverá vir destacado no referido documento de cobrança, conforme Art. 31 da Lei nº 8.212/91, **nos casos em que se aplica, conforme disposto na IN/RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009.**

SUBCLÁUSULA QUINTA

A **CONTRATADA** deverá apresentar, mensalmente, à fiscalização da **CONTRATANTE**, junto com os documentos de faturamento da prestação de serviço, os documentos relacionados na IN - 05/2017 - MPDG, atualizada, e demais legislações vigentes e específicas para cada Unidade, visando à medição dos serviços prestados e liberação do pagamento.

A nota fiscal referente ao serviço objeto do contrato deverá ser emitida a partir da soma dos valores obtidos através da planilha com o quantitativo e o custo das refeições fornecidas e constantes da planilha de custos e formação de preços.

Para efeito de análise da documentação necessária para faturamento, a **CONTRATADA** se obriga a prestar todas as informações solicitadas pela **CONTRATANTE**, e a apresentá-las ao fiscal do contrato, na forma solicitada por este.

Não serão faturadas as refeições consideradas fora dos padrões de qualidade, quantidade e adequação ou fora do horário estipulado para distribuição.

Não serão descontados na fatura de prestação de serviços valores referentes ao consumo pela **CONTRATADA** de água, luz, gás ou retirada de lixo. Desta forma, não deverão fazer parte dos custos indiretos da empresa na planilha de custos e formação de preços.

CLÁUSULA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES

Este contrato poderá ser alterado nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93, através de termo aditivo assinado pelas partes, numerado em ordem crescente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O presente Contrato vigorará por até 180 (cento e oitenta) dias, com início na data estabelecida pela Ordem de Serviços emitida pelo Serviço de Nutrição e Dietética, podendo ser rescindido antes caso a nova licitação em andamento se conclua com nova contratação.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Executar os serviços conforme especificações do Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, e fornecimento dos materiais, equipamentos, ferramentas como software para gestão do fornecimento de refeições aos pacientes, e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas no Projeto Básico e em sua proposta.

Para otimizar os controles internos da **CONTRATADA**, esta deverá utilizar software para gestão, planejamento, controle de estoque, fichas técnicas, cálculos nutricionais.

A **CONTRATADA** deverá utilizar o software utilizado pela Unidade para faturamento das refeições.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execução dos serviços, na forma do que dispõem a legislação em vigor, o Projeto Básico, as especificações do processo administrativo, os prazos de execução ofertados na proposta e o contrato.

Observar, durante a execução dos serviços contratados, o fiel cumprimento de todas as leis federais, estaduais e municipais vigentes ou que venham a vigor, sendo a única responsável pelas infrações que

venham a ser cometidas.

Assumir todo o ônus decorrente de ações judiciais, provenientes de danos causados pela execução do contrato, que possam vir a ser imputados ao **CONTRATANTE** por terceiros.

Ser para todos os fins e efeitos jurídicos, a única e exclusiva empregadora, afastando o **CONTRATANTE**, em qualquer hipótese de responsabilidade trabalhista.

Reconhecer todos os direitos da Administração (INCA), em caso de rescisão administrativa, no sentido de evitar solução de continuidade nas atividades dependentes deste contrato, em decorrência da inexecução ou rescisão deste contrato.

Manter, durante o período de vigência do contrato, as condições de habilitação e qualificação previamente exigidas, na etapa de habilitação do processo administrativo que deu origem ao presente contrato.

Reparar todo e qualquer dano que venha a ser causado em razão da execução dos serviços efetuados, suportando os prejuízos decorrentes da ação ou omissão da **CONTRATADA**.

Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, cuja inadimplência não transfere ao **CONTRATANTE** a responsabilidade por seu pagamento.

Observar todas as obrigações da **CONTRATADA**, constantes do Projeto Básico.

Executar os serviços conforme especificações do Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, e fornecimento dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas.

Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

Manter os empregados nos locais e nos horários predeterminados pelo **CONTRATANTE**.

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), ficando o **CONTRATANTE** autorizado a descontar da garantia ou dos pagamentos devidos à **CONTRATADA**, o valor correspondente aos danos sofridos.

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor, além de manter seus empregados sempre atualizados, por meio da promoção de treinamentos e reciclagens relacionados ao cargo, de acordo com a necessidade dos serviços ou sempre que o **CONTRATANTE** entender conveniente.

Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão **CONTRATANTE**, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 7.203/10.

Disponibilizar ao **CONTRATANTE** os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual – EPI's, quando for o caso.

Fornecer os uniformes e EPI's a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto no Projeto Básico, sem repassar quaisquer custos a estes.

A **CONTRATADA** sendo regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) deverá apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de prestação dos serviços:

- 1 - Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;
- 2 - Carteira de trabalho e previdência social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela **CONTRATADA**; e

3 - Exames médicos admissionais dos empregados da **CONTRATADA** que prestarão os serviços.

Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo empregado que se vincule à prestação do contrato administrativo. De igual modo, o desligamento de empregados no curso do contrato de prestação de serviços deve ser devidamente comunicado, com toda a documentação pertinente ao empregado dispensado, à semelhança do que se exige quando do encerramento do contrato administrativo.

Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a **CONTRATADA** cujos empregados vinculados ao serviço são regidos pela CLT, deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao do início da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

- 1) prova de regularidade relativa à seguridade social;
- 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à dívida ativa da União;
- 3) certidões que comprovem a regularidade perante as fazendas estadual, distrital e municipal do domicílio ou sede do contratado;
- 4) certidão de regularidade do FGTS – CRF; e
- 5) certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT.

Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao **CONTRATANTE**.

Promover o pagamento mensal dos salários dos prestadores de serviço IMPRETERIVELMENTE até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês trabalhado, conforme disposto no art. 459, § 1º da CLT.

Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, em agência situada na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços, de modo a possibilitar a conferência do pagamento pelo **CONTRATANTE**. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição, a **CONTRATADA** deverá apresentar justificativa, a fim de que a Administração analise sua plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento.

Autorizar a Administração **CONTRATANTE**, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis;

Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.

Autorizar o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º salário e rescisão contratual dos trabalhadores da **CONTRATADA**, bem como de suas repercussões trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, que serão depositados pela **CONTRATANTE** em conta-depósito vinculada específica, em nome do prestador dos serviços, bloqueadas para movimentação, conforme disposto na IN 05/2017-MPDG, os quais somente serão liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condições estabelecidas na referida norma.

O montante dos depósitos da conta vinculada será igual ao somatório dos valores das provisões a seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneração, cuja movimentação dependerá de autorização do órgão

ou entidade promotora da contratação emergencial e será feita exclusivamente para o pagamento das respectivas obrigações:

-13º (décimo terceiro) salário, no percentual de 8,33%;

-Férias e um terço constitucional de férias, no percentual de 12,10%;

-Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa, no percentual de 5%; e

-Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário, em conformidade com o grau de risco de acidente de trabalho e as alíquotas de contribuição previstas no art. 22, inciso II, da Lei nº 8.212/1991 e na IN 05/2017- MPDG.

O saldo da conta-depósito será remunerado pelo índice de correção da poupança pro rata die, conforme definido em Termo de Cooperação Técnica a ser firmado entre a **CONTRATANTE** e a instituição financeira. Eventual alteração da forma de correção implicará a revisão do Termo de Cooperação Técnica.

Os valores referentes às provisões mencionadas no Projeto Básico que sejam retidos por meio da conta-depósito, deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa que vier a prestar os serviços.

Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para operacionalização da conta-depósito, os recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos valores depositados.

A **CONTRATADA** poderá solicitar a autorização do órgão ou entidade **CONTRATANTE** para utilizar os valores da conta-depósito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos subitens acima ou de eventuais indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações ocorridas durante a vigência do contrato.

Na situação do subitem anterior, a **CONTRATADA** deverá apresentar os documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento. Somente após a confirmação da ocorrência da situação pela Administração, será expedida a autorização para a movimentação dos recursos creditados na conta-depósito vinculada, que será encaminhada à instituição financeira no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios pela empresa;

A autorização de movimentação deverá especificar que se destina exclusivamente para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista aos trabalhadores favorecidos.

A **CONTRATADA** deverá apresentar à **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da movimentação, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas.

O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depósito será liberado ao respectivo titular no momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado.

Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.

Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços no turno imediatamente subsequente.

Atender às solicitações do **CONTRATANTE** quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito no Projeto Básico.

Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da administração da **CONTRATANTE**.

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a **CONTRATADA** relatar ao **CONTRATANTE** toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.

Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

- 1 - Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita Federal do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;
- 2 - Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado; e
- 3 - Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.

Possuir instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da contratação.

Para o cumprimento do objeto, a **CONTRATADA** deverá entregar declaração de que instalará escritório no município do Rio de Janeiro, a ser comprovado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da vigência do contrato, dispondo de capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda do **CONTRATANTE**, bem como, realizar todos os procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários.

Relatar ao **CONTRATANTE** toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Projeto Básico / Termo de Referência.

Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.

Não se beneficiar da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas na Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações.

Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas na Lei Complementar nº 123/06, para fins de exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação.

Para efeito de comprovação da comunicação, a **CONTRATADA** deverá apresentar cópia do ofício enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação.

Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

Sujeitar-se à retenção da garantia prestada e dos valores das faturas correspondentes a 1 (um) mês de serviço, por ocasião do encerramento da prestação dos serviços contratados, podendo o **CONTRATANTE** utilizá-los para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da não comprovação:

(a) do pagamento das respectivas verbas rescisórias ou

(b) da realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços, nos termos da IN 05/2017- MPDG.

Disponibilizar, em horário integral, prepostos, em número suficiente para atender às demandas do **CONTRATANTE**, que serão responsáveis pela coordenação da prestação dos serviços, com atribuições administrativas, com poderes para coordenar, assinar documentos, participar de reuniões, tomar decisões, providenciar todos os insumos necessários à plena realização dos serviços objeto deste contrato, bem como, atender a todas as solicitações da fiscalização do contrato inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho, disponibilizando, em tempo integral, Técnico em Segurança do Trabalho próprio para tal, independente do dimensionamento exposto na NR-7. A **CONTRATADA** poderá disponibilizar supervisores para as atividades, caso julgue necessário.

Todos os custos referentes aos prepostos e supervisores serão de responsabilidade da **CONTRATADA**.

Para comprovação dos requisitos exigidos, a **CONTRATADA** deverá apresentar ao **CONTRATANTE**, referente à formação de seus empregados:

1. diploma de conclusão da formação exigida para o cargo, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no órgão de classe correspondente, quando for o caso;
2. caso o certificado ainda se encontre em fase de emissão, será aceita uma declaração da instituição informando o status do profissional e o prazo para entrega do documento.

Manter disciplina nos locais de serviço, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, por solicitação da fiscalização e após notificação, qualquer prestador de serviço integrante do contrato cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina do **CONTRATANTE** ou ao interesse do serviço público.

Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento médico e social dos seus empregados, disponibilizados para prestação do serviço, acidentados ou com mal súbito.

Cumprir e responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, normas de segurança e disciplinares internas do **CONTRATANTE**.

Comunicar, incontinenti, à fiscalização do **CONTRATANTE**, qualquer anormalidade verificada durante a execução dos serviços.

Observar os horários de trabalho estabelecidos pelo **CONTRATANTE**, em conformidade com as leis trabalhistas.

Efetuar a reposição imediata do prestador de serviço quando da eventual ausência, sem ônus para o **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 01 (uma) hora, sob pena de desconto do percentual referente ao serviço que deixou de ser executado, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

Selecionar os empregados que serão alocados para prestação do serviço, encaminhando indivíduos portadores de boa conduta e demais referências para avaliação do **CONTRATANTE**, tendo funções

profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho.

Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato, não transferindo ao **CONTRATANTE**, em caso de inadimplência da **CONTRATADA**, com referência a esses encargos, a responsabilidade por seu pagamento, nem podendo onerar o objeto do contrato.

Fornecer a todos prestadores de serviço, indistintamente, vale transporte para locomoção dos mesmos, entre a residência e o trabalho, no percurso de ida e volta, de acordo com a lei, IMPRETERIVELMENTE até o último dia útil de cada mês anterior ao mês que será trabalhado. Não será permitido pagamento em dinheiro.

Manter convênio de assistência médico-hospitalar, denominado Plano Empresa, e que atenda ao mínimo exigido pela legislação em vigor para atender aos empregados, objeto do contrato, desde que previsto na CCT da categoria.

Acrescentar ao valor da hora de prestação de serviços de seus empregados, quando devido, o adicional noturno conforme disposições legais vigentes.

Efetuar os pagamentos relativos às férias dos prestadores de serviço até 02 (dois) dias úteis antes da data prevista para início das mesmas.

Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados, alocados na prestação do serviço, objeto do Projeto Básico, ao pagamento das faturas emitidas contra o **CONTRATANTE**.

Apresentar, mensalmente, à fiscalização do **CONTRATANTE**, junto com os documentos de faturamento da prestação do serviço, os documentos relacionados na IN 05/2017 - MPDG, e na Portaria 09/2015-DGH, de 5 de novembro 2015 que dispõe sobre o processo administrativo de pagamento no âmbito das Unidades Federais de Saúde no Rio de Janeiro, visando à medição dos serviços prestados e liberação do pagamento.

Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a **CONTRATADA**, cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT, deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

- 1) prova de regularidade relativa à seguridade social;
- 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à dívida ativa da União;
- 3) certidões que comprovem a regularidade perante as fazendas estadual, distrital e municipal do domicílio ou sede do contratado;
- 4) certidão de regularidade do FGTS – CRF; e
- 5) certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT.

Submeter todos os empregados, disponibilizados para prestação do serviço, aos exames médicos específicos ocupacionais de admissão, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data de assinatura do contrato, de acordo com a legislação em vigor, os quais deverão ser comprovados sob a forma de atestados de saúde, sem qualquer ônus adicional ao **CONTRATANTE**, renovada sistematicamente essa rotina a cada ano, se for o caso.

Realizar manutenção preventiva, através de cronograma, aprovado previamente pela **CONTRATANTE**, manutenção corretiva e operacionalização de todos os equipamentos, mantendo em perfeitas condições de conservação e funcionamento as instalações e equipamentos de cozinha, copas, refeitório, e demais dependências recebidas.

Fazer de imediato e a sua custa, os reparos necessários para assegurar o adequado funcionamento de todos os equipamentos, desde que os danos não resultem de defeitos da estrutura da unidade hospitalar.

Retirar equipamentos da unidade para manutenção apenas após prévia autorização da **CONTRATANTE**, obedecendo às rotinas de saída de materiais da unidade.

Aceitar integralmente todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela **CONTRATANTE**.

A **CONTRATADA** deverá providenciar para a execução dos serviços, computadores e impressoras próprias para papel e etiquetas (tipo “Zebra” / Impressora térmica), ficando também sob sua responsabilidade qualquer manutenção e assessoria técnica que se faça necessária a estes equipamentos, sem ônus para a Instituição.

A **CONTRATADA** deverá providenciar, para a execução dos serviços, todo o material de escritório necessário, incluindo papel-ofício, rolos de etiquetas para identificação das dietas dos pacientes, cartuchos de tinta e tudo o que for necessário a este fim, sem custos para a Instituição.

A **CONTRATADA** deverá manter planejamento de esquemas alternativos de trabalho ou planos de contingência para situações emergenciais, tais como: falta de água, energia elétrica, gás, quebra de equipamentos, greves, obras na cozinha, ou em outras condições que impeçam o seu funcionamento e outros, assegurando a continuidade dos serviços estabelecidos no presente contrato, sem quaisquer ônus para a **CONTRATANTE**; estes deverão ser apresentados à **CONTRATANTE** para aprovação, no ato da assinatura do contrato.

Cumprir toda a legislação relativa à segurança e medicina do trabalho, conforme diretrizes do Ministério do Trabalho e Emprego.

Constituir, no prazo máximo de até 90 (noventa) dias a contar da data de assinatura do contrato, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, conforme disposto na NR-5. Caso a **CONTRATADA** esteja dispensada de sua constituição, designará um responsável pelo cumprimento dos objetivos da NR-5.

Entregar no prazo máximo de até 30 (trinta) dias a contar da data de assinatura do contrato, cópia do documento referente ao programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO), conforme determina a NR7. O PCMSO da empresa **CONTRATADA** deverá ser planejado e implantado, obrigatoriamente, com base nos riscos à saúde dos trabalhadores, especialmente os identificados nas avaliações previstas nas outras Normas Regulamentadoras.

Entregar no prazo máximo de até 30 (trinta) dias a contar da data de assinatura do contrato, cópia do documento referente ao programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA) através da “antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle das ocorrências de riscos ambientais existentes ou que venham a existir” conforme a NR9, e em consonância com os laudos já existentes na Unidade.

Distribuir gratuitamente e tornar obrigatório o uso do equipamento de proteção individual (EPI) adequado aos riscos a que estarão expostos os trabalhadores, nas condições previstas na NR6, quando necessários.

Emitir comunicação de acidente de trabalho - CAT e adotar as providências previstas na legislação vigente.

Fornecer, sempre que solicitados, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do FGTS, e do pagamento dos salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados colocados à disposição do **CONTRATANTE**.

Manter os profissionais identificados, mediante uso permanente de crachá, nos modelos definidos pelo **CONTRATANTE**, com foto e nome visível, disciplinados nos locais de serviço e devendo ainda, apresentarem-se sempre limpos e asseados, quer no aspecto de vestuário e calçado, quer no de higiene pessoal.

Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

Autorizar, no momento da assinatura do contrato, o **CONTRATANTE** a reter, a qualquer tempo, a garantia na forma prevista na alínea "k" do inciso XIX do art. 19 da Instrução Normativa 06/2013 - MPOG.

Autorizar o **CONTRATANTE**, no ato da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem adimplidos.

Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços ou em razão da dispensa de empregado vinculado à execução contratual, a **CONTRATADA** deverá entregar no prazo de 30 (trinta) dias a seguinte documentação pertinente a cada trabalhador:

- a) termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;
- b) guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais;
- c) extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado; e
- d) exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

Todas as informações obtidas ou extraídas pela **CONTRATADA** quando da execução dos serviços deverão ser tratadas como confidenciais, sendo vedada qualquer reprodução, utilização ou divulgação a terceiros, devendo a **CONTRATADA** zelar por si e por seus sócios, empregados e subcontratados pela manutenção do sigilo dos dados, informações, documentos e especificações técnicas de que eventualmente tenham conhecimento ou acesso em razão dos serviços executados, conforme previsto no Decreto 7.845/12.

A **CONTRATADA** deverá submeter seus recursos aos regulamentos de segurança e disciplina instituídos pelo **CONTRATANTE**.

Cada profissional a serviço da **CONTRATADA**, deverá estar ciente de que a Infraestrutura de Tecnologia da Informação, bem como de Comunicação do **CONTRATANTE** não poderá ser utilizada para fins particulares. O correio eletrônico e ramais telefônicos fornecidos pelo **CONTRATANTE**, bem como a navegação em sítios da Internet ou acessadas a partir dos seus equipamentos poderão ser auditados.

Os funcionários que manipulam alimentos na preparação e distribuição deverão usar gorro ou touca e máscara descartável que deverá ser trocada, no máximo, a cada 30 minutos. Os uniformes dos funcionários envolvidos na manipulação e distribuição de alimentos deverão ser obrigatoriamente diferenciados dos uniformes dos que fazem higienização de ambientes e equipamentos.

No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação, substituindo-os sempre que estiverem apertados.

Os empregados da **CONTRATADA** deverão usar luvas descartáveis sempre que forem manipular alimentos, trocar de função ou atividade e para servir as refeições aos pacientes em precaução de contato, e as luvas devem ser descartadas ao final do procedimento, e não dispensar a lavagem frequente das mãos, adotando técnicas e produtos de assepsia de acordo com a Portaria nº 930 de 27/08/92 – Ministério da Saúde.

Devolver todos os recursos e equipamentos utilizados pela **CONTRATADA**, como crachás e outros, de propriedade do **CONTRATANTE**, juntamente com a solicitação de descredenciamento, nos casos de desligamento de funcionários com acesso à Instituição.

Quando do extravio, perda ou roubo/furto de crachás de seus funcionários, a **CONTRATADA** deverá comunicar imediatamente o fato ao gestor do contrato, para que se possa bloquear/cancelar o mesmo no Sistema de Acesso às dependências do **CONTRATANTE**, acompanhadas do Boletim de Ocorrência (BO), se for o caso.

Informar à Fiscalização do contrato toda e qualquer situação identificada pelo preposto ou técnicos que resulte ou possa resultar em quebra da política de segurança.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Nomear, na forma do art. 67 da Lei nº 8.666/93, fiscal da execução do contrato, a quem caberá acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do contrato.

Expedir Ordem de Serviço, para início da execução das atividades objeto do contrato.

Expedir, por escrito, todas as determinações e/ou comunicações dirigidas à **CONTRATADA**.

Acompanhar e fiscalizar os trabalhos a serem desenvolvidos pela **CONTRATADA**, visando o atendimento das normas, especificações e instruções estabelecidas, devendo intervir quando necessário, a fim de assegurar a regularidade na prestação dos fornecimentos efetuados e locação contratados, e o fiel cumprimento das condições do contrato.

Promover, na presença do preposto da **CONTRATADA**, aferições dos serviços contratados, através de relatório, que deverá ser anexado à Nota Fiscal para fins de pagamento, observando o disposto no art. 73 da Lei nº 8.666/93.

Efetuar o pagamento dos serviços contratados objeto deste contrato, após o devido atesto quanto à sua perfeita execução, na forma prevista nas especificações do processo e no instrumento de contrato.

Efetuar a glosa em Nota Fiscal referente (s) a multas de mora e outras penalidades, na forma prevista no processo administrativo e no contrato.

O servidor previamente designado, na forma do que dispõe o art. 67 da Lei 8.666/93, acompanhará a execução e atestará as Notas Fiscais e Faturas de serviços, correspondentes à execução, desde que executados na forma do processo administrativo ou, indicará as pendências ou descumprimento das obrigações decorrentes do contrato.

Observar todas as obrigações da **CONTRATANTE**, constantes do Projeto Básico.

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela **CONTRATADA**, de acordo com as cláusulas contratuais, o Projeto Básico e os termos de sua proposta.

Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidores especialmente designados, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à Autoridade competente para as providências cabíveis.

Notificar a **CONTRATADA**, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

Não permitir que os empregados da **CONTRATADA** realizem horas extras, exceto em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pelas Autoridades competentes do **CONTRATANTE** e desde que observado o limite da legislação trabalhista e que se faça a posterior compensação das horas trabalhadas.

Pagar à **CONTRATADA** o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas na proposta, no contrato, Projeto Básico e seus anexos.

Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor das faturas da **CONTRATADA**, em conformidade com a IN 05/2017 - MPDG e demais normas em vigor.

Não praticar atos de ingerência na administração da **CONTRATADA**, tais como:

1. exercer o poder de mando sobre os empregados desta, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação prever o atendimento direto, tais como nos serviços de apoio ao usuário;
2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa **CONTRATADA**;
3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da **CONTRATADA**, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto do contrato e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e

4. considerar os trabalhadores da **CONTRATADA** como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em especial à aplicação de sanções, alterações e repactuações.

Solicitar à **CONTRATADA** e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento dos serviços.

O fiscal do contrato designado poderá convocar os prestadores de serviço, na forma de amostragem, para apresentação de extrato analítico referente ao depósito do FGTS ou outros. A cópia da relação dos empregados será enviada ao preposto da empresa.

Examinar as carteiras de trabalho e previdência social (CTPS) dos prestadores de serviço alocados, para comprovação do registro de função profissional.

É vedado à Administração e seu representante exercer poder de mando sobre os empregados da **CONTRATADA**, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados, salvo os casos previstos em lei.

Atestar a nota fiscal/fatura apresentada pela **CONTRATADA**, quanto à prestação de serviços, desde que tenham sido cumpridas todas as exigências legais contratuais, incluindo a comprovação:

1. do cumprimento de todos os encargos trabalhistas, previdenciários e das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo;
2. Do cumprimento de toda legislação relativa à segurança e medicina do trabalho, conforme diretrizes do Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive quanto ao fornecimento de EPI's.

Observar a vedação à concessão de diárias e passagens a terceirizados, nos termos da Nota Informativa nº 549/2010/CGNOR/DENOP/SRH/MP.

Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS de que trata o inciso VI do § 2º da Portaria SEGES/MP nº 409/2016, a **CONTRATANTE** comunicará o fato à **CONTRATADA** e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

Na hipótese prevista no item acima e não havendo quitação das obrigações por parte da **CONTRATADA** no prazo de quinze dias, a **CONTRATANTE** poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da **CONTRATADA** que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.

Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na prestação dos serviços no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, após a extinção ou rescisão do contrato, nos termos da IN 05/2017 - MPDG e demais normas em vigor.

Atestar a nota fiscal/fatura apresentada pela **CONTRATADA**, quanto à prestação de serviços, desde que tenham sido cumpridas todas as exigências legais contratuais, incluindo a comprovação:

Observar a vedação ao nepotismo no âmbito da Unidade, nos termos do Decreto nº 7.203/10.

A **CONTRATANTE** deve se sujeitar ao disposto na Portaria Nº 409, de 21 de dezembro de 2016, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

CLÁUSULA DÉCIMA - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes do **CONTRATANTE**,

especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/93, e do art. 6º do Decreto nº 2.271/97.

A fiscalização do contrato, no que se refere ao cumprimento das obrigações trabalhistas, deve ser realizada com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

A fiscalização será exercida por servidores designados pela Autoridade Competente, com a experiência e os conhecimentos necessários ao acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto nos Anexos da IN 05/2017 - MPDG e na Portaria 09/2015-DGH, de 5 de novembro 2015, que dispõe sobre o processo administrativo de pagamento no âmbito das Unidades Federais de Saúde no Rio de Janeiro.

A adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos no Projeto Básico.

A execução do contrato deverá ser fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados na IN 05/2017 - MPDG e suas atualizações, quando for o caso.

A fiscalização do contrato deverá promover o registro das ocorrências, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias dos trabalhadores, exigir-se-á, dentre outras, as comprovações previstas na IN 05/2017 - MPDG, e demais normas em vigor.

A fiscalização do contrato também poderá solicitar ao preposto que forneça os seguintes documentos:

- a - Extratos da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administração;
- b - Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços;
- c - Cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;
- d - Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado; e
- e - Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato.

Para tanto, conforme previsto no Projeto Básico, a **CONTRATADA** deverá instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção de tais informações, bem como oferecer os meios necessários para que obtenham tais extratos, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.

Os empregados também deverão ser orientados a realizar tais verificações periodicamente e comunicar à fiscalização do contrato qualquer irregularidade, independentemente de solicitação.

O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela **CONTRATADA**, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666/93.

O contrato, e suas parcelas mensais, só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela **CONTRATADA**, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias.

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do **CONTRATANTE** ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.

Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços ou em razão da dispensa de empregado vinculado à execução contratual, a **CONTRATADA** deverá entregar no prazo de 30 (trinta) dias a seguinte documentação relativa a cada trabalhador:

- a) termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;
- b) guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais;
- c) extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado; e
- d) exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/93, a **CONTRATADA** que:

Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

Ensejar o retardamento da execução do objeto;

Falhar ou fraudar na execução do contrato;

Comportar-se de modo inidôneo; ou

Cometer fraude fiscal.

Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à **CONTRATADA** as seguintes sanções:

Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

Multas de:

0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração **CONTRATANTE** a promover a rescisão do contrato;

As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até dois anos.

A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no Projeto Básico.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a **CONTRATADA** ressarcir a **CONTRATANTE** pelos prejuízos causados;

As sanções previstas nos subitens acima poderão ser aplicadas à **CONTRATADA** juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

Grau	Correspondência
1	0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2	0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3	0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4	1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5	3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

Infração		
Item	Descrição	Grau de Penalidade
1	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;	05

2	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento;	04
3	Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;	03
4	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;	02
5	Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE , por empregado e por dia;	03

Para os itens a seguir, deixar de:

6	Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia;	01
7	Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;	02
8	Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia;	01
9	Cumprir quaisquer dos itens do Projeto Básico e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;	03
10	Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato;	01
11	Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da CONTRATADA .	01

Para os casos de inexecução de obrigação, contratual ou legal, não previsto anteriormente, o **CONTRATANTE** aplicará multa, a ser fixada entre os Graus 01 e 05, em razão da gravidade apurada.

Além das multas previstas anteriormente, o contrato poderá ser rescindido unilateralmente, ficando a **CONTRATADA** sujeita a multa correspondente a até 10% (dez por cento) do valor global do contrato, fixada, a critério do **CONTRATANTE**, em função da gravidade apurada.

A multa aplicada, após regular processo administrativo e garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela **CONTRATADA**.

Não ocorrendo a quitação da multa, na forma descrita anteriormente, será o valor remanescente descontado da garantia ou em último caso, cobrado judicialmente.

O não cumprimento das cláusulas e condições previstas neste Contrato e na proposta comercial, sujeitará a **CONTRATADA** às sanções previstas nos Artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93.

O valor das multas referidas acima será descontado de qualquer fatura ou crédito existente em favor da **CONTRATADA**. Caso contrário, deverá o valor ser por ela recolhido por meio de GRU na rede bancária em favor da Conta Única do Tesouro Nacional – UG 250052 - Instituto Nacional de Câncer – INCA – Gestão 0001, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da comunicação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA CONTRATUAL

Para garantir o fiel cumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato, a **CONTRATADA** compromete-se a apresentar ao **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, a garantia contratual segundo os critérios estabelecidos no art. 56 da Lei nº 8.666/93, prestada conforme sua opção, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato e seus aditivos, se for o caso.

O pagamento das notas fiscais pelo **CONTRATANTE** está condicionado à apresentação da garantia contratual, cuja vigência deverá estar vinculada à do contrato que, para esse efeito, considera-se encerrada quando da completa execução do seu objeto, conforme estabelecido na cláusula de vigência do contrato.

A escolha da modalidade de garantia a ser prestada, ficará a critério da **CONTRATADA**, que poderá optar por:

A - Caução em dinheiro, por meio de depósito em conta – caução aberta em nome da **CONTRATADA** em agência da Caixa Econômica Federal, conforme prevê o Decreto-Lei nº 1.737/1979, que disciplina os depósitos de interesse da administração pública, ou caução em títulos da dívida pública, emitidos após 1940, desde que com prazo de validade compatível com o prazo da completa execução do contrato;

B - Apólice de seguro-garantia; ou,

C - Carta de fiança bancária.

Poderá haver substituição entre as modalidades de garantia, durante a vigência deste contrato, desde que previamente aprovada pelo **CONTRATANTE**.

A garantia ficará sob a responsabilidade e à ordem do **CONTRATANTE** e somente será restituída à **CONTRATADA**, desde que confirmado o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais, na forma do disposto no artigo 56 - § 4º da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÃO CONTRATUAL

O presente contrato será rescindido de pleno direito, de imediato, em todos os casos previstos nos artigos 77 a 80 e incisos da Lei nº 8.666/93, devendo a rescisão ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados à **CONTRATADA** o direito de contestação e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL E DOCUMENTOS INTEGRANTES.

O presente contrato rege-se pela Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, pela IN-05/2017 – MPDG e suas alterações, demais disposições legais em vigor ou que venham a disciplinar as licitações e os contratos no âmbito da Administração Federal.

Integram o presente contrato, os seguintes documentos, independentemente de transcrição:

Os documentos de especificação dos serviços, o Projeto Básico e anexos, documentos de habilitação da **CONTRATADA** e a proposta de preços da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Dos atos praticados pela Administração, cabe recurso na forma prevista no art. 109 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

O presente contrato será publicado em extrato no DOU, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, como determinado no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, correndo as despesas por conta do **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – CASOS OMISSOS

Os casos omissos decorrentes da execução deste contrato serão resolvidos de comum acordo entre as partes e em último caso, remetidos à autoridade superior da Administração do **CONTRATANTE**, para decidir, tendo em vista a estrita observância à Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA VINCULAÇÃO DA PROPOSTA À DISPENSA

A proposta da **CONTRATADA** e o presente contrato, constantes dos autos do processo nº 25410.017239/2019-36, vinculam-se ao termo de autorização da Dispensa de Licitação SDEC – Nº 011/2020.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO RECEBIMENTO

Na forma do que dispõe o inciso II, letras “a” e “b” do art. 73 da Lei 8.666/93, os serviços objeto do contrato serão recebidos conforme abaixo, o que não exclui a responsabilidade da **CONTRATADA** pelos prejuízos decorrentes da incorreta execução do contrato:

Provisoriamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, considerado para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço com a especificação do **CONTRATANTE**;

Definitivamente, em 5 (cinco) dias após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação, prazo ao fim do qual reputar-se-á como consumada a verificação do recebimento, mesmo que não procedida.

No caso de identificação de alguma não conformidade no ato da conferência, com a presença ou a ausência do fornecedor, a aceitação do serviço fica suspensa e seu andamento fica condicionado ao atendimento, por parte do fornecedor, das pendências identificadas, devendo ser observado o prazo máximo de 30 dias para tal atendimento, independentemente da aplicação de penalidades.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO






Quaisquer dúvidas ou questões oriundas da execução do presente contrato e que não forem passíveis de solução amigável, serão dirimidas em juízo, no foro da Justiça Federal, Seção Judiciária da cidade do Rio de Janeiro.

E, por estarem acordes, depois de lido e achado conforme pelas partes supramencionadas, assinam o presente contrato, com as testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos, obrigando-se por si e seus sucessores.

Dra. ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA
DIRETORA GERAL DO
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA/MS

Sr. CARLOS EDUARDO DUARTE DE ALCANTARA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.

TESTEMUNHAS

Nome CPF/MF	Nome CPF/MF
 <p>Documento assinado eletronicamente por Ana Cristina Pinho Mendes Pereira, Diretor-Geral do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, em 03/02/2020, às 17:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.</p>	
 <p>Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Duarte de Alcantara, Usuário Externo, em 06/02/2020, às 11:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.</p>	
 <p>Documento assinado eletronicamente por Carlos Augusto Moniz Lustosa, Chefe do Serviço de Contratos e Convênios, em 06/02/2020, às 12:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.</p>	
 <p>Documento assinado eletronicamente por Ana Karine dos Santos Furtado, Assistente em Ciência e Tecnologia, em 06/02/2020, às 15:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.</p>	
	<p>A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0013356144 e o código CRC F05B1837.</p>

Referência: Processo nº 25410.017239/2019-36

SEI nº 0013356144

Serviço de Contratos e Convênios - SECONV/INCA
Rua Marquês de Pombal nº 125 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20230-240
Site

CUSTO DAS REFEIÇÕES												
DIETA	REFEIÇÕES	QUANTIDADE MENSAL ESTIMADA	GÊNERO ALIMENTÍCIO (Valor de referência)	DESCARTÁVEIS	2,00%		3,00%		1,65%		7,60%	
					CUSTOS INDIRETOS		LUCROS		PIS		COFINS	
NORMAL	Desjejum	230	R\$ 4,76	R\$ 0,29	R\$ 0,10	R\$ 0,15	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,44	R\$ 5,85	R\$ 1.344,93	R\$ 8.650,50
	Colação	20	R\$ 1,04	R\$ 0,07	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,02	R\$ 0,10	R\$ 1,29	R\$ 25,76		
	Almoço	205	R\$ 9,08	R\$ 0,58	R\$ 0,19	R\$ 0,30	R\$ 0,18	R\$ 0,85	R\$ 11,19	R\$ 2.293,05		
	Merenda	335	R\$ 5,42	R\$ 0,29	R\$ 0,11	R\$ 0,17	R\$ 0,11	R\$ 0,50	R\$ 6,61	R\$ 2.214,88		
	Jantar	150	R\$ 9,08	R\$ 0,58	R\$ 0,19	R\$ 0,30	R\$ 0,18	R\$ 0,85	R\$ 11,19	R\$ 1.677,85		
	Ceia	220	R\$ 4,15	R\$ 0,15	R\$ 0,09	R\$ 0,13	R\$ 0,08	R\$ 0,38	R\$ 4,97	R\$ 1.094,03		
PASTOSA	Desjejum	670	R\$ 5,00	R\$ 0,29	R\$ 0,11	R\$ 0,16	R\$ 0,10	R\$ 0,47	R\$ 6,13	R\$ 4.103,99	R\$ 18.843,44	R\$ 18.843,44
	Colação	25	R\$ 1,04	R\$ 0,07	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,02	R\$ 0,10	R\$ 1,29	R\$ 32,21		
	Almoço	400	R\$ 8,91	R\$ 0,58	R\$ 0,19	R\$ 0,29	R\$ 0,18	R\$ 0,84	R\$ 10,99	R\$ 4.395,53		
	Merenda	670	R\$ 4,82	R\$ 0,29	R\$ 0,10	R\$ 0,16	R\$ 0,10	R\$ 0,45	R\$ 5,92	R\$ 3.964,37		
	Jantar	310	R\$ 8,91	R\$ 0,58	R\$ 0,19	R\$ 0,29	R\$ 0,18	R\$ 0,84	R\$ 10,99	R\$ 3.406,54		
	Ceia	590	R\$ 4,16	R\$ 0,15	R\$ 0,09	R\$ 0,13	R\$ 0,08	R\$ 0,38	R\$ 4,98	R\$ 2.940,82		
BRANDA	Desjejum	1400	R\$ 4,99	R\$ 0,29	R\$ 0,11	R\$ 0,16	R\$ 0,10	R\$ 0,46	R\$ 6,11	R\$ 8.559,29	R\$ 48.287,06	R\$ 48.287,06
	Colação	30	R\$ 1,04	R\$ 0,07	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,02	R\$ 0,10	R\$ 1,29	R\$ 38,65		
	Almoço	1310	R\$ 8,95	R\$ 0,58	R\$ 0,19	R\$ 0,29	R\$ 0,18	R\$ 0,84	R\$ 11,04	R\$ 14.456,03		
	Merenda	1450	R\$ 5,00	R\$ 0,29	R\$ 0,11	R\$ 0,16	R\$ 0,10	R\$ 0,47	R\$ 6,13	R\$ 8.881,76		
	Jantar	870	R\$ 8,95	R\$ 0,58	R\$ 0,19	R\$ 0,29	R\$ 0,18	R\$ 0,84	R\$ 11,04	R\$ 9.600,57		
	Ceia	1345	R\$ 4,19	R\$ 0,15	R\$ 0,09	R\$ 0,13	R\$ 0,08	R\$ 0,38	R\$ 5,02	R\$ 6.750,78		
HIPOSSÓDICA	Desjejum	600	R\$ 5,20	R\$ 0,29	R\$ 0,11	R\$ 0,17	R\$ 0,10	R\$ 0,48	R\$ 6,36	R\$ 3.814,13	R\$ 23.524,65	R\$ 23.524,65
	Colação	30	R\$ 1,04	R\$ 0,07	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,02	R\$ 0,10	R\$ 1,29	R\$ 38,65		
	Almoço	600	R\$ 8,86	R\$ 0,58	R\$ 0,19	R\$ 0,29	R\$ 0,18	R\$ 0,83	R\$ 10,93	R\$ 6.558,57		
	Merenda	600	R\$ 4,85	R\$ 0,29	R\$ 0,10	R\$ 0,16	R\$ 0,10	R\$ 0,45	R\$ 5,95	R\$ 3.571,02		
	Jantar	600	R\$ 8,86	R\$ 0,58	R\$ 0,19	R\$ 0,29	R\$ 0,18	R\$ 0,83	R\$ 10,93	R\$ 6.558,57		
	Ceia	600	R\$ 4,15	R\$ 0,15	R\$ 0,09	R\$ 0,13	R\$ 0,08	R\$ 0,38	R\$ 4,97	R\$ 2.983,71		
HIPOLIPÍDICA	Desjejum	200	R\$ 4,62	R\$ 0,29	R\$ 0,10	R\$ 0,15	R\$ 0,09	R\$ 0,43	R\$ 5,69	R\$ 1.137,09	R\$ 7.570,95	R\$ 7.570,95
	Colação	30	R\$ 1,04	R\$ 0,07	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,02	R\$ 0,10	R\$ 1,29	R\$ 38,65		
	Almoço	200	R\$ 8,36	R\$ 0,58	R\$ 0,18	R\$ 0,27	R\$ 0,17	R\$ 0,79	R\$ 10,35	R\$ 2.070,42		
	Merenda	200	R\$ 5,31	R\$ 0,29	R\$ 0,11	R\$ 0,17	R\$ 0,11	R\$ 0,49	R\$ 6,48	R\$ 1.296,85		
	Jantar	200	R\$ 8,36	R\$ 0,58	R\$ 0,18	R\$ 0,27	R\$ 0,17	R\$ 0,79	R\$ 10,35	R\$ 2.070,42		
	Ceia	200	R\$ 3,99	R\$ 0,15	R\$ 0,08	R\$ 0,13	R\$ 0,08	R\$ 0,36	R\$ 4,79	R\$ 957,53		
HIPOPROTEICA	Desjejum	10	R\$ 4,88	R\$ 0,29	R\$ 0,10	R\$ 0,16	R\$ 0,10	R\$ 0,45	R\$ 5,99	R\$ 59,86	R\$ 394,71	R\$ 394,71
	Colação	10	R\$ 1,08	R\$ 0,07	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,02	R\$ 0,10	R\$ 1,33	R\$ 13,35		
	Almoço	10	R\$ 8,92	R\$ 0,58	R\$ 0,19	R\$ 0,29	R\$ 0,18	R\$ 0,84	R\$ 11,00	R\$ 110,00		
	Merenda	10	R\$ 5,29	R\$ 0,29	R\$ 0,11	R\$ 0,17	R\$ 0,11	R\$ 0,49	R\$ 6,46	R\$ 64,61		
	Jantar	10	R\$ 8,92	R\$ 0,58	R\$ 0,19	R\$ 0,29	R\$ 0,18	R\$ 0,84	R\$ 11,00	R\$ 110,00		
	Ceia	10	R\$ 3,04	R\$ 0,15	R\$ 0,06	R\$ 0,10	R\$ 0,06	R\$ 0,28	R\$ 3,69	R\$ 36,88		

Descartável
R\$ 66,94
R\$ 1,46
R\$ 119,32
R\$ 97,50
R\$ 87,31
R\$ 32,01
R\$ 194,99
R\$ 1,82
R\$ 232,82
R\$ 194,99
R\$ 180,44
R\$ 85,85
R\$ 407,44
R\$ 2,18
R\$ 762,50
R\$ 422,00
R\$ 506,39
R\$ 195,72
R\$ 174,62
R\$ 2,18
R\$ 349,24
R\$ 174,62
R\$ 349,24
R\$ 87,31
R\$ 58,21
R\$ 2,18
R\$ 116,41
R\$ 58,21
R\$ 116,41
R\$ 29,10
R\$ 2,91
R\$ 0,73
R\$ 5,82
R\$ 2,91
R\$ 5,82
R\$ 1,46

Gêneros
1.094,80
20,80
1.861,40
1.815,70
1.362,00
913,00
3.350,00
26,00
3.564,00
3.229,40
2.762,10
2.454,40
6.986,00
31,20
11.724,50
7.250,00
7.786,50
5.635,55
3.120,00
31,20
5.316,00
2.910,00
5.316,00
2.490,00
924,00
31,20
1.672,00
1.062,00
1.672,00
798,00
48,80
10,80
89,20
52,90
89,20
30,40

HIPOGLICÍDICA	Desjejum	700	R\$ 5,26	R\$ 0,29	R\$ 0,11	R\$ 0,17	R\$ 0,11	R\$ 0,49	R\$ 6,43	R\$ 4.498,45	R\$ 27.791,55
	Colação	700	R\$ 0,84	R\$ 0,07	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,02	R\$ 0,08	R\$ 1,06	R\$ 739,68	
	Almoço	700	R\$ 8,45	R\$ 0,58	R\$ 0,18	R\$ 0,28	R\$ 0,17	R\$ 0,79	R\$ 10,46	R\$ 7.319,40	
	Merenda	700	R\$ 4,92	R\$ 0,29	R\$ 0,10	R\$ 0,16	R\$ 0,10	R\$ 0,46	R\$ 6,03	R\$ 4.222,92	
	Jantar	700	R\$ 8,45	R\$ 0,58	R\$ 0,18	R\$ 0,28	R\$ 0,17	R\$ 0,79	R\$ 10,46	R\$ 7.319,40	
	Ceia	700	R\$ 4,41	R\$ 0,15	R\$ 0,09	R\$ 0,14	R\$ 0,09	R\$ 0,40	R\$ 5,27	R\$ 3.691,70	
SEMILÍQUIDA	Desjejum	36	R\$ 2,98	R\$ 0,29	R\$ 0,07	R\$ 0,10	R\$ 0,06	R\$ 0,29	R\$ 3,79	R\$ 136,33	R\$ 2.494,01
	Colação	6	R\$ 1,04	R\$ 0,07	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,02	R\$ 0,10	R\$ 1,29	R\$ 7,73	
	Almoço	96	R\$ 8,82	R\$ 0,58	R\$ 0,19	R\$ 0,29	R\$ 0,18	R\$ 0,83	R\$ 10,88	R\$ 1.044,93	
	Merenda	41	R\$ 3,04	R\$ 0,29	R\$ 0,07	R\$ 0,10	R\$ 0,06	R\$ 0,29	R\$ 3,86	R\$ 158,11	
	Jantar	91	R\$ 8,82	R\$ 0,58	R\$ 0,19	R\$ 0,29	R\$ 0,18	R\$ 0,83	R\$ 10,88	R\$ 990,50	
	Ceia	41	R\$ 3,15	R\$ 0,15	R\$ 0,07	R\$ 0,10	R\$ 0,06	R\$ 0,29	R\$ 3,82	R\$ 156,42	
LÍQUIDA COMPLETA (100 ML)	Desjejum	5	R\$ 1,46	R\$ 0,29	R\$ 0,04	R\$ 0,05	R\$ 0,03	R\$ 0,15	R\$ 2,03	R\$ 10,14	R\$ 58,60
	Colação	5	R\$ 0,56	R\$ 0,07	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,01	R\$ 0,06	R\$ 0,73	R\$ 3,66	
	Almoço	5	R\$ 1,53	R\$ 0,58	R\$ 0,04	R\$ 0,06	R\$ 0,04	R\$ 0,19	R\$ 2,45	R\$ 12,23	
	Merenda	5	R\$ 1,54	R\$ 0,29	R\$ 0,04	R\$ 0,06	R\$ 0,03	R\$ 0,16	R\$ 2,12	R\$ 10,60	
	Jantar	5	R\$ 1,53	R\$ 0,58	R\$ 0,04	R\$ 0,06	R\$ 0,04	R\$ 0,19	R\$ 2,45	R\$ 12,23	
	Ceia	5	R\$ 1,54	R\$ 0,15	R\$ 0,03	R\$ 0,05	R\$ 0,03	R\$ 0,15	R\$ 1,95	R\$ 9,76	
LÍQUIDA COMPLETA (200 ML)	Desjejum	415	R\$ 2,46	R\$ 0,29	R\$ 0,06	R\$ 0,08	R\$ 0,05	R\$ 0,24	R\$ 3,18	R\$ 1.321,70	R\$ 5.067,77
	Colação	50	R\$ 1,04	R\$ 0,07	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,02	R\$ 0,10	R\$ 1,29	R\$ 64,41	
	Almoço	60	R\$ 3,33	R\$ 0,58	R\$ 0,08	R\$ 0,12	R\$ 0,07	R\$ 0,34	R\$ 4,53	R\$ 271,74	
	Merenda	395	R\$ 2,82	R\$ 0,29	R\$ 0,06	R\$ 0,10	R\$ 0,06	R\$ 0,27	R\$ 3,60	R\$ 1.422,63	
	Jantar	70	R\$ 3,33	R\$ 0,58	R\$ 0,08	R\$ 0,12	R\$ 0,07	R\$ 0,34	R\$ 4,53	R\$ 317,03	
	Ceia	500	R\$ 2,74	R\$ 0,15	R\$ 0,06	R\$ 0,09	R\$ 0,06	R\$ 0,25	R\$ 3,34	R\$ 1.670,26	
LÍQUIDA COMPLETA (320 ML)	Almoço	640	R\$ 5,08	R\$ 0,58	R\$ 0,11	R\$ 0,17	R\$ 0,11	R\$ 0,50	R\$ 6,55	R\$ 4.195,13	R\$ 10.160,08
	Jantar	910	R\$ 5,08	R\$ 0,58	R\$ 0,11	R\$ 0,17	R\$ 0,11	R\$ 0,50	R\$ 6,55	R\$ 5.964,95	
LÍQUIDA GELADA	Desjejum	20	R\$ 3,37	R\$ 0,29	R\$ 0,07	R\$ 0,11	R\$ 0,07	R\$ 0,32	R\$ 4,24	R\$ 84,77	R\$ 520,43
	Colação	45	R\$ 1,24	R\$ 0,07	R\$ 0,03	R\$ 0,04	R\$ 0,03	R\$ 0,12	R\$ 1,52	R\$ 68,39	
	Almoço	15	R\$ 4,84	R\$ 0,58	R\$ 0,11	R\$ 0,17	R\$ 0,10	R\$ 0,48	R\$ 6,28	R\$ 94,16	
	Merenda	25	R\$ 3,28	R\$ 0,29	R\$ 0,07	R\$ 0,11	R\$ 0,07	R\$ 0,31	R\$ 4,13	R\$ 103,35	
	Jantar	15	R\$ 4,84	R\$ 0,58	R\$ 0,11	R\$ 0,17	R\$ 0,10	R\$ 0,48	R\$ 6,28	R\$ 94,16	
	Ceia	20	R\$ 3,12	R\$ 0,15	R\$ 0,07	R\$ 0,10	R\$ 0,06	R\$ 0,29	R\$ 3,78	R\$ 75,61	
LÍQUIDA RESTRITA (50 ML)	Almoço	1	R\$ 1,15	R\$ 0,58	R\$ 0,03	R\$ 0,05	R\$ 0,03	R\$ 0,15	R\$ 2,01	R\$ 2,01	R\$ 4,01
	Jantar	1	R\$ 1,15	R\$ 0,58	R\$ 0,03	R\$ 0,05	R\$ 0,03	R\$ 0,15	R\$ 2,01	R\$ 2,01	
LÍQUIDA RESTRITA (100 ML)	Desjejum	10	R\$ 1,06	R\$ 0,29	R\$ 0,03	R\$ 0,04	R\$ 0,03	R\$ 0,12	R\$ 1,56	R\$ 15,64	R\$ 76,21
	Colação	1	R\$ 0,76	R\$ 0,07	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,02	R\$ 0,07	R\$ 0,96	R\$ 0,96	
	Almoço	5	R\$ 1,53	R\$ 0,58	R\$ 0,04	R\$ 0,06	R\$ 0,04	R\$ 0,19	R\$ 2,45	R\$ 12,23	
	Merenda	10	R\$ 1,30	R\$ 0,29	R\$ 0,03	R\$ 0,05	R\$ 0,03	R\$ 0,14	R\$ 1,84	R\$ 18,42	
	Jantar	5	R\$ 1,53	R\$ 0,58	R\$ 0,04	R\$ 0,06	R\$ 0,04	R\$ 0,19	R\$ 2,45	R\$ 12,23	
	Ceia	10	R\$ 1,30	R\$ 0,15	R\$ 0,03	R\$ 0,04	R\$ 0,03	R\$ 0,13	R\$ 1,67	R\$ 16,73	

R\$ 203,72
R\$ 50,93
R\$ 407,44
R\$ 203,72
R\$ 407,44
R\$ 101,86
R\$ 10,48
R\$ 0,44
R\$ 55,88
R\$ 11,93
R\$ 52,97
R\$ 5,97
R\$ 1,46
R\$ 0,36
R\$ 2,91
R\$ 1,46
R\$ 2,91
R\$ 0,73
R\$ 120,78
R\$ 3,64
R\$ 34,92
R\$ 114,96
R\$ 40,74
R\$ 72,76
R\$ 372,52
R\$ 529,68
R\$ 5,82
R\$ 3,27
R\$ 8,73
R\$ 7,28
R\$ 8,73
R\$ 2,91
R\$ 0,58
R\$ 0,58
R\$ 2,91
R\$ 0,07
R\$ 2,91
R\$ 2,91
R\$ 2,91
R\$ 1,46

3.682,00
588,00
5.915,00
3.444,00
5.915,00
3.087,00
107,28
6,24
846,72
124,64
802,62
129,15
7,30
2,80
7,65
7,70
7,65
7,70
1.020,90
52,00
199,80
1.113,90
233,10
1.370,00
3.251,20
4.622,80
67,40
55,80
72,60
82,00
72,60
62,40
1,15
1,15
10,60
0,76
7,65
13,00
7,65
13,00

LÍQUIDA RESTRITA (200 ML)	Desjejum	170	R\$ 1,20	R\$ 0,29	R\$ 0,03	R\$ 0,05	R\$ 0,03	R\$ 0,13	R\$ 1,73	R\$ 293,44	R\$ 1.398,08
	Colação	15	R\$ 1,31	R\$ 0,07	R\$ 0,03	R\$ 0,04	R\$ 0,03	R\$ 0,12	R\$ 1,60	R\$ 24,01	
	Almoço	30	R\$ 3,02	R\$ 0,58	R\$ 0,07	R\$ 0,11	R\$ 0,07	R\$ 0,32	R\$ 4,17	R\$ 125,10	
	Merenda	160	R\$ 1,87	R\$ 0,29	R\$ 0,04	R\$ 0,07	R\$ 0,04	R\$ 0,19	R\$ 2,50	R\$ 400,29	
	Jantar	30	R\$ 3,02	R\$ 0,58	R\$ 0,07	R\$ 0,11	R\$ 0,07	R\$ 0,32	R\$ 4,17	R\$ 125,10	
	Ceia	190	R\$ 1,81	R\$ 0,15	R\$ 0,04	R\$ 0,06	R\$ 0,04	R\$ 0,17	R\$ 2,28	R\$ 430,14	
LÍQUIDA RESTRITA (320 ML)	Almoço	30	R\$ 4,92	R\$ 0,58	R\$ 0,11	R\$ 0,17	R\$ 0,11	R\$ 0,48	R\$ 6,37	R\$ 191,09	R\$ 382,18
	Jantar	30	R\$ 4,92	R\$ 0,58	R\$ 0,11	R\$ 0,17	R\$ 0,11	R\$ 0,48	R\$ 6,37	R\$ 191,09	
NORMAL PORÇÃO REDUZIDA	Almoço	230	R\$ 7,04	R\$ 0,58	R\$ 0,15	R\$ 0,23	R\$ 0,15	R\$ 0,67	R\$ 8,82	R\$ 2.029,51	R\$ 3.706,06
	Jantar	190	R\$ 7,04	R\$ 0,58	R\$ 0,15	R\$ 0,23	R\$ 0,15	R\$ 0,67	R\$ 8,82	R\$ 1.676,55	
BRANDA PORÇÃO REDUZIDA	Almoço	375	R\$ 6,56	R\$ 0,58	R\$ 0,14	R\$ 0,22	R\$ 0,14	R\$ 0,63	R\$ 8,27	R\$ 3.100,60	R\$ 5.333,03
	Jantar	270	R\$ 6,56	R\$ 0,58	R\$ 0,14	R\$ 0,22	R\$ 0,14	R\$ 0,63	R\$ 8,27	R\$ 2.232,43	
PASTOSA PORÇÃO REDUZIDA	Almoço	130	R\$ 6,25	R\$ 0,58	R\$ 0,14	R\$ 0,21	R\$ 0,13	R\$ 0,60	R\$ 7,91	R\$ 1.028,22	R\$ 1.819,16
	Jantar	100	R\$ 6,25	R\$ 0,58	R\$ 0,14	R\$ 0,21	R\$ 0,13	R\$ 0,60	R\$ 7,91	R\$ 790,94	
SEMILÍQUIDA PORÇÃO REDUZIDA	Almoço	30	R\$ 6,46	R\$ 0,58	R\$ 0,14	R\$ 0,22	R\$ 0,13	R\$ 0,62	R\$ 8,15	R\$ 244,57	R\$ 407,62
	Jantar	20	R\$ 6,46	R\$ 0,58	R\$ 0,14	R\$ 0,22	R\$ 0,13	R\$ 0,62	R\$ 8,15	R\$ 163,05	
REFEIÇÃO QUIMIOTERAPIA	Desjejum	1	R\$ 4,24	R\$ 0,29	R\$ 0,09	R\$ 0,14	R\$ 0,09	R\$ 0,40	R\$ 5,25	R\$ 5,25	R\$ 2.498,47
	Almoço	150	R\$ 9,71	R\$ 0,58	R\$ 0,21	R\$ 0,31	R\$ 0,20	R\$ 0,91	R\$ 11,91	R\$ 1.787,25	
	Merenda	20	R\$ 4,25	R\$ 0,29	R\$ 0,09	R\$ 0,14	R\$ 0,09	R\$ 0,40	R\$ 5,26	R\$ 105,14	
	Jantar	50	R\$ 9,71	R\$ 0,58	R\$ 0,21	R\$ 0,31	R\$ 0,20	R\$ 0,91	R\$ 11,91	R\$ 595,75	
	Ceia	1	R\$ 4,25	R\$ 0,15	R\$ 0,09	R\$ 0,13	R\$ 0,08	R\$ 0,39	R\$ 5,09	R\$ 5,09	
PEDIATRIA	Desjejum	370	R\$ 5,16	R\$ 0,29	R\$ 0,11	R\$ 0,17	R\$ 0,10	R\$ 0,48	R\$ 6,31	R\$ 2.334,92	R\$ 16.486,58
	Colação	350	R\$ 1,67	R\$ 0,07	R\$ 0,03	R\$ 0,05	R\$ 0,03	R\$ 0,15	R\$ 2,02	R\$ 706,15	
	Almoço	385	R\$ 8,57	R\$ 0,58	R\$ 0,18	R\$ 0,28	R\$ 0,17	R\$ 0,81	R\$ 10,60	R\$ 4.079,16	
	Merenda	415	R\$ 5,16	R\$ 0,29	R\$ 0,11	R\$ 0,17	R\$ 0,10	R\$ 0,48	R\$ 6,31	R\$ 2.618,89	
	Jantar	435	R\$ 8,57	R\$ 0,58	R\$ 0,18	R\$ 0,28	R\$ 0,17	R\$ 0,81	R\$ 10,60	R\$ 4.608,92	
	Ceia	410	R\$ 4,36	R\$ 0,15	R\$ 0,09	R\$ 0,14	R\$ 0,09	R\$ 0,40	R\$ 5,22	R\$ 2.138,55	
LANCHES PARA PACIENTES EXTERNOS TIPO IA	Lanches	6000	R\$ 3,56	R\$ 0,07	R\$ 0,07	R\$ 0,11	R\$ 0,07	R\$ 0,32	R\$ 4,21	R\$ 25.233,56	R\$ 25.233,56
LANCHES PARA PACIENTES EXTERNOS TIPO IB	Lanches	40	R\$ 1,15	R\$ 0,07	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 1,42	R\$ 56,62	R\$ 56,62
LANCHES PARA PACIENTES EXTERNOS TIPO II	Lanches	680	R\$ 6,51	R\$ 0,07	R\$ 0,13	R\$ 0,20	R\$ 0,13	R\$ 0,58	R\$ 7,62	R\$ 5.182,12	R\$ 5.182,12
LANCHES PARA PACIENTES EXTERNOS TIPO III	Lanches	300	R\$ 5,34	R\$ 0,07	R\$ 0,11	R\$ 0,17	R\$ 0,10	R\$ 0,48	R\$ 6,27	R\$ 1.879,88	R\$ 1.879,88
MISTURA NUTRITIVA I		0,1	R\$ 2,82	R\$ 0,07	R\$ 0,06	R\$ 0,09	R\$ 0,06	R\$ 0,25	R\$ 3,35	R\$ 0,33	R\$ 0,33
MISTURA NUTRITIVA II		0,1	R\$ 1,60	R\$ 0,07	R\$ 0,03	R\$ 0,05	R\$ 0,03	R\$ 0,15	R\$ 1,94	R\$ 0,19	R\$ 0,19
MISTURA NUTRITIVA III		0,1	R\$ 1,09	R\$ 0,07	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,02	R\$ 0,10	R\$ 1,35	R\$ 0,13	R\$ 0,13
LEITE EM PÓ DESNATADO (LPD)		0,5	R\$ 6,09	R\$ 0,07	R\$ 0,12	R\$ 0,19	R\$ 0,12	R\$ 0,54	R\$ 7,13	R\$ 3,57	R\$ 3,57
LEITE EM PÓ RECONSTITUÍDO (LP)		3	R\$ 3,14	R\$ 0,07	R\$ 0,06	R\$ 0,10	R\$ 0,06	R\$ 0,28	R\$ 3,72	R\$ 11,16	R\$ 11,16
FÓRMULA INFANTIL LPE3	A base de leite em pó integral	2	R\$ 3,60	R\$ 0,07	R\$ 0,07	R\$ 0,11	R\$ 0,07	R\$ 0,32	R\$ 4,25	R\$ 8,50	R\$ 8,50
FÓRMULA INFANTIL LP3 COM CP MPL. CAL PTC	A base de leite integral	0,70	R\$ 5,41	R\$ 0,07	R\$ 0,11	R\$ 0,17	R\$ 0,10	R\$ 0,48	R\$ 6,35	R\$ 4,44	R\$ 4,44
FÓRMULA INFANTIL LPE5	A base de leite integral	1	R\$ 3,75	R\$ 0,07	R\$ 0,08	R\$ 0,12	R\$ 0,07	R\$ 0,34	R\$ 4,43	R\$ 4,43	R\$ 4,43
FÓRMULA INFANTIL LP5 COM CP MPL. CAL PTC	A base de leite integral	0,5	R\$ 5,68	R\$ 0,07	R\$ 0,12	R\$ 0,18	R\$ 0,11	R\$ 0,51	R\$ 6,66	R\$ 3,33	R\$ 3,33
FÓRMULA INFANTIL LPE7	A base de leite integral	0,5	R\$ 4,23	R\$ 0,07	R\$ 0,09	R\$ 0,13	R\$ 0,08	R\$ 0,38	R\$ 4,98	R\$ 2,49	R\$ 2,49

R\$ 49,48
R\$ 1,09
R\$ 17,46
R\$ 46,56
R\$ 17,46
R\$ 27,65
R\$ 17,46
R\$ 17,46
R\$ 133,87
R\$ 110,59
R\$ 218,27
R\$ 157,16
R\$ 75,67
R\$ 58,21
R\$ 17,46
R\$ 11,64
R\$ 0,29
R\$ 87,31
R\$ 5,82
R\$ 29,10
R\$ 0,15
R\$ 107,68
R\$ 25,47
R\$ 224,09
R\$ 120,78
R\$ 253,20
R\$ 59,66
R\$ 436,55
R\$ 2,91
R\$ 49,48
R\$ 21,83
R\$ 0,01
R\$ 0,01
R\$ 0,01
R\$ 0,04
R\$ 0,22
R\$ 0,15
R\$ 0,05
R\$ 0,07
R\$ 0,04
R\$ 0,04
R\$ 0,04
R\$ 0,04

204,00
19,65
90,60
299,20
90,60
343,90
147,60
147,60
1.619,20
1.337,60
2.460,00
1.771,20
812,50
625,00
193,80
129,20
4,24
1.456,50
85,00
485,50
4,25
1.909,20
584,50
3.299,45
2.141,40
3.727,95
1.787,60
21.360,00
46,00
4.426,80
1.602,00
0,28
0,16
0,11
3,05
9,42
7,20
3,79
3,75
2,84
2,12

Anexo 532-AGILE - Contrato n.º 031-2020 (0021520309)

SEI 25410.00902/2021-22 / pg. 229

FÓRMULA INFANTIL LP7 COM CPML. CAL PTC	A base de leite integral	0,5	R\$	6,35	R\$	0,07	R\$	0,13	R\$	0,20	R\$	0,12	R\$	0,57	R\$	7,44	R\$	3,72	R\$	3,72
FÓRMULA INFANTIL LPE15	A base de leite integral	31	R\$	5,47	R\$	0,07	R\$	0,11	R\$	0,17	R\$	0,11	R\$	0,49	R\$	6,42	R\$	198,92	R\$	198,92
FÓRMULA INFANTIL LP15 COM CPML. CAL PTC	A base de leite integral	21	R\$	7,10	R\$	0,07	R\$	0,14	R\$	0,22	R\$	0,14	R\$	0,63	R\$	8,30	R\$	174,38	R\$	174,38
FÓRMULA INFANTIL LPE21	A base de leite integral	6	R\$	6,41	R\$	0,07	R\$	0,13	R\$	0,20	R\$	0,12	R\$	0,57	R\$	7,50	R\$	45,03	R\$	45,03
FÓRMULA INFANTIL LP21 COM CPML. CAL PTC	A base de leite integral	9	R\$	8,53	R\$	0,07	R\$	0,17	R\$	0,26	R\$	0,16	R\$	0,76	R\$	9,96	R\$	89,63	R\$	89,63
FÓRMULA INFANTIL LSE3	A base de leite de soja	1	R\$	2,43	R\$	0,07	R\$	0,05	R\$	0,08	R\$	0,05	R\$	0,22	R\$	2,90	R\$	2,90	R\$	2,90
FÓRMULA INFANTIL LS3 COM CPML. CAL PTC	A base de leite de soja	0,5	R\$	4,56	R\$	0,07	R\$	0,09	R\$	0,14	R\$	0,09	R\$	0,41	R\$	5,36	R\$	2,68	R\$	2,68
FÓRMULA INFANTIL LSE5	A base de leite de soja	0,5	R\$	2,79	R\$	0,07	R\$	0,06	R\$	0,09	R\$	0,05	R\$	0,25	R\$	3,31	R\$	1,66	R\$	1,66
FÓRMULA INFANTIL LSE5 COM CPML. CAL PTC	A base de leite de soja	0,30	R\$	5,09	R\$	0,07	R\$	0,10	R\$	0,16	R\$	0,10	R\$	0,45	R\$	5,98	R\$	1,79	R\$	1,79
FÓRMULA INFANTIL LSE7	A base de leite de soja	0,50	R\$	3,19	R\$	0,07	R\$	0,07	R\$	0,10	R\$	0,06	R\$	0,29	R\$	3,78	R\$	1,89	R\$	1,89
FÓRMULA INFANTIL LSE7 COM CPML. CAL PTC	A base de leite de soja	0,50	R\$	5,41	R\$	0,07	R\$	0,11	R\$	0,17	R\$	0,10	R\$	0,48	R\$	6,35	R\$	3,17	R\$	3,17
FÓRMULA INFANTIL LSE15	A base de leite de soja	1,00	R\$	4,27	R\$	0,07	R\$	0,09	R\$	0,13	R\$	0,08	R\$	0,38	R\$	5,03	R\$	5,03	R\$	5,03
FÓRMULA INFANTIL LSE15 COM CPML. CAL PTC	A base de leite de soja	0,30	R\$	6,72	R\$	0,07	R\$	0,14	R\$	0,21	R\$	0,13	R\$	0,60	R\$	7,86	R\$	2,36	R\$	2,36
FÓRMULA INFANTIL LSE21	A base de leite de soja	0,60	R\$	5,47	R\$	0,07	R\$	0,11	R\$	0,17	R\$	0,11	R\$	0,49	R\$	6,42	R\$	3,85	R\$	3,85
FÓRMULA INFANTIL LSE21 COM CPML. CAL PTC	A base de leite de soja	1	R\$	7,69	R\$	0,07	R\$	0,16	R\$	0,24	R\$	0,15	R\$	0,68	R\$	8,99	R\$	8,99	R\$	8,99
FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA		4	R\$	7,62	R\$	0,07	R\$	0,15	R\$	0,24	R\$	0,15	R\$	0,68	R\$	8,91	R\$	35,62	R\$	35,62
FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO		7	R\$	8,78	R\$	0,07	R\$	0,18	R\$	0,27	R\$	0,17	R\$	0,78	R\$	10,25	R\$	71,74	R\$	71,74
FÓRMULA DE PARTIDA À BASE DE ISOLADO PROTEICO DE SOJA (FPS)		0,43	R\$	10,85	R\$	0,07	R\$	0,22	R\$	0,33	R\$	0,21	R\$	0,96	R\$	12,65	R\$	5,44	R\$	5,44
FÓRMULA INFANTIL ISENTA DE LACTOSE		0,50	R\$	15,35	R\$	0,07	R\$	0,31	R\$	0,47	R\$	0,29	R\$	1,36	R\$	17,85	R\$	8,93	R\$	8,93
FÓRMULA INFANTIL	A base de hidrolisado do leite de vaca	0,01	R\$	28,09	R\$	0,07	R\$	0,56	R\$	0,86	R\$	0,54	R\$	2,48	R\$	32,60	R\$	0,33	R\$	0,33
FÓRMULA INFANTIL	A base de hidrolisado do leite de soja	0,01	R\$	45,66	R\$	0,07	R\$	0,91	R\$	1,40	R\$	0,87	R\$	4,02	R\$	52,94	R\$	0,53	R\$	0,53
FÓRMULA INFANTIL	Extensamente hidrolisada com lactose	0,5	R\$	27,54	R\$	0,07	R\$	0,55	R\$	0,84	R\$	0,53	R\$	2,43	R\$	31,97	R\$	15,98	R\$	15,98
FÓRMULA INFANTIL	Anti regurgitação	0,01	R\$	6,96	R\$	0,07	R\$	0,14	R\$	0,22	R\$	0,13	R\$	0,62	R\$	8,14	R\$	0,08	R\$	0,08
FÓRMULA INFANTIL	RNBP	0,01	R\$	12,80	R\$	0,07	R\$	0,26	R\$	0,39	R\$	0,25	R\$	1,13	R\$	14,90	R\$	0,15	R\$	0,15
FÓRMULA INFANTIL	Hipoalergênica	0,2	R\$	12,39	R\$	0,07	R\$	0,25	R\$	0,38	R\$	0,24	R\$	1,10	R\$	14,43	R\$	2,89	R\$	2,89
FÓRMULA INFANTIL	A base de aminoácido sintérico	0,5	R\$	59,98	R\$	0,07	R\$	1,20	R\$	1,84	R\$	1,15	R\$	5,28	R\$	69,52	R\$	34,76	R\$	34,76
RESIDENTES / ESTAGIÁRIOS / SERVIDORES / ACOMPANHANTES	Desjejum	1615	R\$	3,55	R\$	0,29	R\$	0,08	R\$	0,12	R\$	0,07	R\$	0,34	R\$	4,45	R\$	7.181,43	R\$	137.856,22
	Desjejum acompanhante pediatria	985	R\$	3,62	R\$	0,29	R\$	0,08	R\$	0,12	R\$	0,07	R\$	0,34	R\$	4,53	R\$	4.459,83		
	Almoço	6100	R\$	11,26	R\$	0,58	R\$	0,24	R\$	0,36	R\$	0,23	R\$	1,04	R\$	13,71	R\$	83.627,27		
	Jantar	2750	R\$	11,26	R\$	0,58	R\$	0,24	R\$	0,36	R\$	0,23	R\$	1,04	R\$	13,71	R\$	37.700,82		
	Ceia	985	R\$	4,14	R\$	0,15	R\$	0,09	R\$	0,13	R\$	0,08	R\$	0,38	R\$	4,96	R\$	4.886,86		
LANCHES PARA O PERÍODO DA MANHÃ, TARDE E NOITE	Manhã	6000	R\$	4,20	R\$	0,07	R\$	0,09	R\$	0,13	R\$	0,08	R\$	0,38	R\$	4,95	R\$	29.679,07	R\$	50.147,35
	Tarde	3000	R\$	4,76	R\$	0,07	R\$	0,10	R\$	0,15	R\$	0,09	R\$	0,43	R\$	5,59	R\$	16.784,45		
	Noite	750	R\$	4,17	R\$	0,07	R\$	0,08	R\$	0,13	R\$	0,08	R\$	0,37	R\$	4,91	R\$	3.683,84		
LANCHE REUNIÕES DA DIREÇÃO		60	R\$	11,88	R\$	0,07	R\$	0,24	R\$	0,37	R\$	0,23	R\$	1,05	R\$	13,84	R\$	830,25	R\$	830,25
COFFE-BREAK	Coffe-break 1	500	R\$	3,42	R\$	0,07	R\$	0,07	R\$	0,11	R\$	0,07	R\$	0,31	R\$	4,04	R\$	2.021,76	R\$	13.474,47
	Coffe-break 2	500	R\$	7,11	R\$	0,07	R\$	0,14	R\$	0,22	R\$	0,14	R\$	0,63	R\$	8,32	R\$	4.157,69		
	Coffe-break 3	500	R\$	12,53	R\$	0,07	R\$	0,25	R\$	0,39	R\$	0,24	R\$	1,11	R\$	14,59	R\$	7.295,02		
DOADORES DE SANGUE	Lanches	1400	R\$	9,09	R\$	0,07	R\$	0,18	R\$	0,28	R\$	0,18	R\$	0,81	R\$	10,61	R\$	14.850,63	R\$	14.850,63
ÁGUA MINERAL PARA EVENTOS	Garrafa com mínimo 500 ml de água mineral com ou sem gás	900	R\$	0,92	R\$	0,07	R\$	0,02	R\$	0,03	R\$	0,02	R\$	0,09	R\$	1,15	R\$	1.034,37	R\$	1.034,37
	1	30	R\$	2,28	R\$	0,07	R\$	0,05	R\$	0,07	R\$	0,04	R\$	0,21	R\$	2,72	R\$	81,71		

R\$	0,04
R\$	2,26
R\$	1,53
R\$	0,44
R\$	0,65
R\$	0,07
R\$	0,04
R\$	0,04
R\$	0,02
R\$	0,04
R\$	0,04
R\$	0,07
R\$	0,02
R\$	0,04
R\$	0,07
R\$	0,02
R\$	0,04
R\$	0,00
R\$	0,00
R\$	0,04
R\$	0,00
R\$	0,00
R\$	0,01
R\$	0,04
R\$	470,02
R\$	286,67
R\$	3.550,58
R\$	1.600,67
R\$	143,33
R\$	436,55
R\$	218,27
R\$	54,57
R\$	4,37
R\$	36,38
R\$	36,38
R\$	36,38
R\$	101,86
R\$	65,48
R\$	2,18

3,18
169,57
149,10
38,46
76,77
2,43
2,28
1,40
1,53
1,60
2,71
4,27
2,02
3,28
7,69
30,48
61,46
4,67
7,68
0,28
0,46
13,77
0,07
0,13
2,48
29,99
5.733,25
3.565,70
68.686,00
30.965,00
4.077,90
25.200,00
14.280,00
3.127,50
712,80
1.710,00
3.555,00
6.265,00
12.726,00
828,00
68,40

Anexo 532: AGILE - Contrato n° 031-2020 (0021520309)

REFEIÇÕES SUBSTITUTAS	2		100	R\$ 2,98	R\$ 0,07	R\$ 0,06	R\$ 0,09	R\$ 0,06	R\$ 0,27	R\$ 3,53	R\$ 353,41	R\$ 12.375,13
	3		100	R\$ 6,67	R\$ 0,07	R\$ 0,13	R\$ 0,21	R\$ 0,13	R\$ 0,59	R\$ 7,81	R\$ 780,60	
	4		50	R\$ 23,09	R\$ 0,07	R\$ 0,46	R\$ 0,71	R\$ 0,44	R\$ 2,04	R\$ 26,82	R\$ 1.340,76	
	5		50	R\$ 21,34	R\$ 0,07	R\$ 0,43	R\$ 0,66	R\$ 0,41	R\$ 1,88	R\$ 24,79	R\$ 1.239,46	
	6		60	R\$ 0,69	R\$ 0,07	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 0,01	R\$ 0,07	R\$ 0,88	R\$ 52,98	
	7		100	R\$ 3,36	R\$ 0,07	R\$ 0,07	R\$ 0,11	R\$ 0,07	R\$ 0,30	R\$ 3,97	R\$ 397,41	
	8		30	R\$ 2,05	R\$ 0,07	R\$ 0,04	R\$ 0,06	R\$ 0,04	R\$ 0,19	R\$ 2,46	R\$ 73,72	
	9		100	R\$ 5,42	R\$ 0,07	R\$ 0,11	R\$ 0,17	R\$ 0,10	R\$ 0,48	R\$ 6,36	R\$ 635,89	
	10		100	R\$ 4,53	R\$ 0,07	R\$ 0,09	R\$ 0,14	R\$ 0,09	R\$ 0,40	R\$ 5,33	R\$ 532,85	
	11		50	R\$ 6,04	R\$ 0,07	R\$ 0,12	R\$ 0,19	R\$ 0,12	R\$ 0,54	R\$ 7,08	R\$ 353,83	
	12		250	R\$ 8,64	R\$ 0,07	R\$ 0,17	R\$ 0,27	R\$ 0,17	R\$ 0,77	R\$ 10,09	R\$ 2.521,66	
	13		50	R\$ 6,56	R\$ 0,07	R\$ 0,13	R\$ 0,20	R\$ 0,13	R\$ 0,58	R\$ 7,68	R\$ 383,93	
	14		450	R\$ 0,46	R\$ 0,07	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,01	R\$ 0,05	R\$ 0,62	R\$ 277,54	
	15		300	R\$ 1,96	R\$ 0,07	R\$ 0,04	R\$ 0,06	R\$ 0,04	R\$ 0,18	R\$ 2,35	R\$ 705,99	
	16		30	R\$ 0,97	R\$ 0,07	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,02	R\$ 0,09	R\$ 1,21	R\$ 36,22	
	17		20	R\$ 0,44	R\$ 0,07	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,01	R\$ 0,05	R\$ 0,59	R\$ 11,87	
	18		25	R\$ 9,01	R\$ 0,07	R\$ 0,18	R\$ 0,28	R\$ 0,17	R\$ 0,80	R\$ 10,51	R\$ 262,87	
	19		30	R\$ 10,33	R\$ 0,07	R\$ 0,21	R\$ 0,32	R\$ 0,20	R\$ 0,92	R\$ 12,04	R\$ 361,29	
	20		25	R\$ 10,94	R\$ 0,07	R\$ 0,22	R\$ 0,34	R\$ 0,21	R\$ 0,97	R\$ 12,75	R\$ 318,73	
	21		220	R\$ 2,28	R\$ 0,07	R\$ 0,05	R\$ 0,07	R\$ 0,04	R\$ 0,21	R\$ 2,72	R\$ 599,23	
	22		29	R\$ 0,58	R\$ 0,07	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,01	R\$ 0,06	R\$ 0,76	R\$ 22,02	
	23		300	R\$ 2,39	R\$ 0,07	R\$ 0,05	R\$ 0,08	R\$ 0,05	R\$ 0,22	R\$ 2,85	R\$ 855,33	
	24		100	R\$ 1,07	R\$ 0,07	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,02	R\$ 0,10	R\$ 1,32	R\$ 132,30	
	25		30	R\$ 1,18	R\$ 0,07	R\$ 0,03	R\$ 0,04	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 1,45	R\$ 43,51	
		62.490,4							R\$ 1.278,96	R\$ 449.156,79	R\$ 449.156,79	

Observações:

1. A coluna D (gênero alimentício) deverá ser preenchida com o valor de referência de cada refeição como calculado e obtido na Tabela 5 (ESTIMATIVA DE CONSUMO DE REFEIÇÕES E CUSTO DA MATÉRIA PRIMA ALIMENTAR)
2. A coluna E (descartáveis) é demonstrativa do valor dos descartáveis por refeição. Os SNDs/INCA utilizaram os seguintes critérios para atribuição dos valores dos descartáveis por refeição:

2.1. Para cada refeição, o valor mensal total de descartáveis foi dividido pelo número total mensal da referida refeição e multiplicada pelo peso atribuído para cada refeição. O peso atribuído para cada refeição refere-se à utilização, maior ou menor, de descartáveis em cada refeição.

2.2. A licitante poderá fazer o rateio do custo com os descartáveis por refeição de acordo com os seus critérios, considerando em qual tipo de refeição haverá maior utilização de descartáveis, como por exemplo: para o fornecimento de uma colação serão utilizados menos descartáveis do que para o fornecimento de um almoço

Cálculo dos pesos atribuíveis aos descartáveis			
Refeição	Número de Refeições	peso cada refeição	peso total
Desjejum	7.437	1,000	7.437,00
Colação + coffee	24.671	0,250	6.167,84
almoço	11707	2,000	23.414,00
Merenda	5036	1,000	5.036,00
Jantar	7812	2,000	15.624,00
Ceia	5827	0,500	2.913,50
Total	62.490,4		60.592,3

R\$ 7,28	298,00
R\$ 7,28	667,00
R\$ 3,64	1.154,50
R\$ 3,64	1.067,00
R\$ 4,37	41,40
R\$ 7,28	336,00
R\$ 2,18	61,50
R\$ 7,28	542,00
R\$ 7,28	453,00
R\$ 3,64	302,00
R\$ 18,19	2.160,00
R\$ 3,64	328,00
R\$ 32,74	207,00
R\$ 21,83	588,00
R\$ 2,18	29,10
R\$ 1,46	8,80
R\$ 1,82	225,25
R\$ 2,18	309,90
R\$ 1,82	273,50
R\$ 16,01	501,60
R\$ 2,11	16,91
R\$ 21,83	717,00
R\$ 7,28	107,00
R\$ 2,18	35,40
R\$ 17.634,26	370.343,83

SEI 25410.00902172021-22 / pg. 230

METODOLOGIA DE CÁLCULO PARA O VALOR DE REFERÊNCIA MÁXIMO

14. Para efeito de cálculo utilizou-se até a quarta casa decimal. O custo final da refeição foi determinado considerando-se até a segunda casa decimal; as demais foram descartadas, sem arredondamento.

Fator de Correção	Consumo Per Capta

Anexo 532. AGILE - Contrato n° 031-2020 (0021520309) SEI 25410.009021/2021-22 / pg. 232

[illegible]

[illegible]

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,89	0,15
1,5	0,15
1,91	0,005
1,3	0,15
1,76	0,15
1,66	0,15
1,24	0,15
1,63	0,15
2,17	0,15
1,04	0,15
1,17	0,075
1,36	0,005

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,89	0,075
1,5	0,075
1,91	0,005
1,3	0,075
1,76	0,075
1,66	0,15
1,24	0,075
1,63	0,075
2,17	0,075
1,04	0,075
1,17	0,075
1,36	0,005

Fator de Correção	Consumo Per Capta
-------------------	-------------------

Arquivo 932-Arquivo - Contratação 031-2020/0021920309) 031-2024-10-009024172021-1221-pg. 231

ACÚCAR INDIVIDUAL (5G)		UN	31	3,0000	93,0000	0,0600	0,1800	5,5800
ÁGUA DE COCO		L	1	0,2000	0,2000	8,4200	1,6840	1,6840
BEBIDA A BASE DE SOJA EMBALAGEM INDIVIDUAL (200ML)		UN	7	1,0000	7,0000	2,9800	2,9800	20,8600
IOGURTE DE FRUTAS INDIVIDUAL (180ML)	8910.10.031-04	UN	8	1,0000	8,0000	1,9600	1,9600	15,6800
LARANJA PERA	8915.13.010-10	KG	2	0,2640	0,5280	2,0500	0,5412	1,0824
MAMÃO FORMOSA	8915.13.006-33	KG	2	0,2445	0,4890	2,3800	0,7176	2,0152
POLPA DE MANGA		L	3	0,0400	0,1200	5,9500	0,2380	0,7140
POLPA DE MARACUJÁ		L	3	0,0400	0,0400	10,2900	0,4116	0,4116
POLPA DE GOIABA		L	1	0,0400	0,0400	7,2700	0,2908	0,2908
POLPA DE ABACAXI		L	2	0,0800	0,1600	7,3200	0,5856	1,1712
PÓ PARA GELATINA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 85 G)		KG	2	0,0150	0,0300	8,6400	0,1296	0,2592
SUCO DE FRUTAS EMBALAGEM INDIVIDUAL (200ML)	8960.44.012-23	UN	1	1,0000	1,0000	1,0700	1,0700	1,0700
GELÉIA MOCOTÓ (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 200 G)	8930.26.005-33	KG	1	0,1000	0,1000	6,5600	0,6560	0,6560
Total Mensal								51,6744
Total diário colação								1,67
COLAÇÃO DIETA LÍQUIDA GELADA E LÍQUIDA GELADA BAIXA BACTÉRIA								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ACÚCAR INDIVIDUAL (5G)		UN	31	3,0000	93,0000	0,0600	0,1800	5,5800
ÁGUA DE COCO		L	1	0,2000	0,2000	8,4200	1,6840	1,6840
BEBIDA A BASE DE SOJA EMBALAGEM INDIVIDUAL (200ML)		UN	2	1,0000	2,0000	2,9800	2,9800	5,9600
IOGURTE DE FRUTAS INDIVIDUAL (180ML)	8910.10.031-04	UN	3	1,0000	3,0000	1,9600	1,9600	5,8800
SUCO DE FRUTAS EMBALAGEM INDIVIDUAL (200ML)	8960.44.012-23	UN	1	1,0000	1,0000	1,0700	1,0700	1,0700
ABACAXI	8915.13.031-44	KG	2	0,2835	0,5670	3,3300	0,9441	1,8881
GOIABA	8915.13.014-43	KG	2	0,1950	0,3900	6,6400	1,2948	2,5896
LARANJA PERA	8915.13.010-10	KG	3	0,2640	0,7920	2,0500	0,5412	1,6236
UIMÃO TATI	8915.13.012-81	KG	1	0,2490	0,2490	3,0600	0,7619	0,7619
MACÃ NACIONAL	8915.13.013-62	KG	2	0,1860	0,3720	5,4200	1,0081	2,0162
MANGA TOMMY		KG	3	0,2925	0,8775	2,9300	0,8570	2,5711
MAMÃO FORMOSA	8915.13.006-33	KG	2	0,1560	0,3120	4,5300	0,7067	1,4134
MARACUJÁ	8915.13.022-53	KG	2	0,1958	0,3915	6,2700	1,2274	2,4547
MELÂNCIA	8915.13.018-77	KG	2	0,3255	0,6510	1,8500	0,6022	1,2044
MELÃO	8915.13.019-58	KG	1	0,0156	0,0156	2,8600	0,0446	0,0446
COUVE	8915.12.021-19	KG	2	0,0096	0,0191	5,8300	0,0557	0,1114
HORTELÃ	8915.12.036-03	KG	2	0,0068	0,0136	12,2100	0,0830	0,1661
PÓ PARA GELATINA		KG	2	0,0150	0,0300	8,6400	0,1296	0,2592
GELÉIA MOCOTÓ (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 200 G)	8930.26.005-33	KG	2	0,1000	0,2000	6,5600	0,6560	1,3120
Total Mensal								38,5902
Total diário colação								1,24
COLAÇÃO DIETA LÍQUIDA RESTRITA E LÍQUIDA RESTRITA BAIXA BACTÉRIA (200 ML)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ACÚCAR INDIVIDUAL (5G)		UN	25	3,0000	75,0000	0,0600	0,1800	4,5000
ÁGUA DE COCO		L	6	0,2000	1,2000	8,4200	1,6840	10,1040
CHÁ PADRÃO		UN	1	1,0000	1,0000	0,2672	0,2672	0,2672
LARANJA LIMA	8915.13.008-03	KG	8	0,2640	2,1120	4,2100	1,1114	8,8915
MACÃ NACIONAL	8915.13.013-62	KG	8	0,1860	1,4880	5,4200	1,0081	8,0650
PERA	8915.13.021-72	KG	8	0,1800	1,4400	6,0400	1,0872	8,6976
Total Mensal								40,5253
Total diário colação líquida restrita								1,31
COLAÇÃO DIETA LÍQUIDA RESTRITA E LÍQUIDA RESTRITA BAIXA BACTÉRIA (100 ML)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ACÚCAR INDIVIDUAL (5G)		UN	25	3,0000	75,0000	0,0600	0,1800	4,5000
ÁGUA DE COCO		L	6	0,1000	0,6000	8,4200	0,8420	5,0520
CHÁ PADRÃO		UN	1	1,0000	1,0000	0,2672	0,2672	0,2672
LARANJA LIMA	8915.13.008-03	KG	8	0,1408	1,1264	4,2100	0,5928	4,7421
MACÃ NACIONAL	8915.13.013-62	KG	8	0,0992	0,7936	5,4200	0,5377	4,3013
PERA	8915.13.021-72	KG	8	0,0960	0,7680	6,0400	0,5798	4,6387
Total Mensal								23,5014
Total diário colação líquida restrita								0,76
COLAÇÃO DIETA HIPOGLICÍDICA								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ADOÇANTE INDIVIDUAL (MÍNIMO 0,8G)		UN	29	2,0000	58,0000	0,0300	0,0600	1,7400
BEBIDA A BASE DE SOJA SABOR ZERO EMBALAGEM INDIVIDUAL (200ML)		UN	2	1,0000	2,0000	2,9100	2,9100	5,8200
ABACAXI	8915.13.031-44	KG	2	0,2835	0,5670	3,3300	0,9441	1,8881
AMEIXA SECA		KG	2	0,0500	0,1000	16,0000	0,8000	1,6000
COUVE	8915.12.021-19	KG	2	0,0096	0,0191	5,8300	0,0557	0,1114
GOIABA	8915.13.014-43	KG	2	0,1950	0,3900	6,6400	1,2948	2,5896
LARANJA PERA	8915.13.010-10	KG	7	0,2640	1,8480	2,0500	0,5412	3,7884
UIMÃO TATI	8915.13.012-81	KG	1	0,2000	0,2000	3,0600	0,0000	0,0000
MACÃ NACIONAL	8915.13.013-62	KG	1	0,1860	0,1860	5,4200	1,0081	1,0081
MAMÃO FORMOSA	8915.13.006-33	KG	3	0,2445	0,7335	4,5300	1,1076	3,3228
MELÂNCIA	8915.13.018-77	KG	2	0,3255	0,6510	1,8500	0,6022	1,2044
MELÃO	8915.13.019-58	KG	2	0,0156	0,0312	2,8600	0,0446	0,0892
CENDURA	8915.12.016-51	KG	2	0,0878	0,1755	2,9600	0,2597	0,5195
HORTELÃ	8915.12.036-03	KG	2	0,0068	0,0136	12,2100	0,0830	0,1661
POLPA DE MANGA		L	3	0,0400	0,1200	5,9500	0,2380	0,7140
POLPA DE MARACUJÁ		L	2	0,0400	0,0800	10,2900	0,4116	0,8232
POLPA DE GOIABA		L	1	0,0400	0,0400	7,2700	0,2908	0,2908
POLPA DE ABACAXI		L	1	0,0400	0,0400	7,3100	0,2924	0,2924
Total Mensal								25,9679
Total diário colação hipoglicídica								0,84
COLAÇÃO DIETA HIPOPROTEICA								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ACÚCAR INDIVIDUAL (5G)		UN	31	3,0000	93,0000	0,0600	0,1800	5,5800
POLPA DE ABACAXI		L	1	0,0400	0,0400	7,3100	0,2924	0,2924
POLPA DE MANGA		L	3	0,0400	0,1200	5,9500	0,2380	0,7140
POLPA DE MARACUJÁ		L	2	0,0400	0,0800	10,2900	0,4116	0,8232
POLPA DE GOIABA		L	1	0,0400	0,0400	7,2700	0,2908	0,2908

1,76	0,15
1,63	0,15

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,89	0,15
1,3	0,15
1,76	0,15
1,66	0,15
1,24	0,15
1,95	0,15
1,04	0,15
2,61	0,075
2,17	0,15
1,04	0,015
1,91	0,005
1,36	0,005

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,76	0,15
1,24	0,15
1,2	0,15

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,76	0,08
1,24	0,08
1,2	0,08

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,89	0,15
1,91	0,005
1,3	0,15
1,76	0,15
1,66	0,000
1,24	0,15
1,63	0,15
2,17	0,15
1,04	0,015
1,17	0,075
1,36	0,005

Fator de Correção	Consumo Per Capta

1,17	0,075
1,89	0,15
1,3	0,15
1,76	0,15
1,66	0,15
1,24	0,15
2,61	0,15
2,17	0,15
1,2	0,15
1,36	0,005

[illegible][illegible]

Anexo 532. AGILE - Contrato n° 031-2020 (0021520309) SEI 25410.009021/2021-22 / pg. 239

[illegible][illegible]

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,89	0,15
1,76	0,15
1,24	0,15
1,63	0,15
2,17	0,15
1,2	0,15

[illegible]

Anexo 532. AGILE - Contrato n° 031-2020 (0021520309)

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,76	0,08
1,24	0,08
1,2	0,08

[illegible]

Arquivo 032-03016 - Contratação 03172020/00210203039 - Cota 294-10-00302-172021-1221-P9-242

QUEIJO PROCESSADO UHT (EMBALAGEM COM 8 UD COM NO MÍNIMO 17G)	8910.10.034-49	UN	5	2,0000	10,0000	0,4700	0,9400	4,7000
QUEIJO TIPO MINAS	8910.10.008-57	KG	6	0,0300	0,1800	21,9800	0,6594	3,9564
QUEIJO TIPO PRATO	8910.10.009-38	KG	5	0,0300	0,1500	27,3700	0,8211	4,1055
QUEIJO TIPO MINAS PADRÃO		KG	5	0,0400	0,2000	22,5000	0,9000	4,5000
ABACAXI	8915.13.031-44	KG	3	0,2835	0,8505	3,3300	0,9441	2,8322
BAIANIA PRATA	8915.13.004-71	KG	5	0,2250	1,1250	3,3600	0,7560	3,7800
LARANJA PERA	8915.13.010-10	KG	5	0,2640	1,3200	2,0500	0,5412	2,7060
MACÃ NACIONAL	8915.13.013-62	KG	5	0,1860	0,9300	5,4300	1,2081	5,9408
MAMÃO FORMOSA	8915.13.006-33	KG	5	0,2445	1,2225	4,5300	1,1076	5,5379
MELANCIA	8915.13.018-77	KG	3	0,3255	0,9765	1,8500	0,6022	1,8065
MELÃO	8915.13.019-58	KG	2	0,1560	0,3120	2,8600	0,4462	0,8923
PERA	8915.13.021-72	KG	2	0,1800	0,3600	6,0400	1,0872	2,1744
MANGA TOMMY		KG	1	0,2325	0,2325	2,9300	0,6812	0,6812
PÃO DE QUEIJO PADRÃO		UN	1	3,0000	3,0000	0,5477	1,6431	1,6431
BROA DE COCO		KG	4	0,0500	0,2000	15,9000	0,7950	3,1800
BROA DE MILHO	8920.19.028-58	KG	4	0,0500	0,2000	13,8900	0,6945	2,7780
PÃO SUICO		KG	4	0,0500	0,2000	16,8800	0,8340	3,3360
PÃO DOCE COM CREME (50 G)	8920.19.025-77	KG	4	0,0500	0,2000	10,2100	0,5105	2,0420
PÃO DE FORMA (EMBALAGEM 500 G)	8920.19.001-08	UN	4	0,0500	0,2000	10,3300	0,5165	2,0660
BISCOITO DE POLVILHO (MÍNIMO 100 G)		KG	2	0,0500	0,1000	15,1500	0,7575	1,5150
BISCOITO SAL INDIVIDUAL		KG	1	0,0500	0,0500	23,0900	1,1545	1,1545
BISCOITO DOCE INDIVIDUAL (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 20 G)	8920.18.028-66	KG	1	0,0500	0,0500	21,3400	1,0670	1,0670
TORRADA EMBALAGEM INDIVIDUAL (MÍNIMO 30 G)		UN	1	0,0500	0,0500	0,6300	0,0315	0,0315
BROA DE LEITE (MÍNIMO 50G)		KG	5	0,0500	0,2500	12,7100	0,6355	3,1775
Total Mensal								159,8317
Total diário merenda pediatria								5,16
MERENDA QUIMIOTERAPIA								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
MAMÃO FORMOSA	8915.13.006-33	KG	31	0,2445	7,5795	4,5300	1,1076	34,3351
IOGURTE DE FRUTAS INDIVIDUAL (180ML)	8910.10.031-04	UN	31	1,0000	31,0000	1,9600	1,9600	60,7600
SUCO NATURAL PADRÃO PACIENTE		UN	31	1,0000	31,0000	1,1799	1,1799	36,5769
Total Mensal								131,6720
Total diário merenda quimioterapia								4,25
CEIA DIETA NORMAL E NORMAL BAIXA BACTÉRIA								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ÁGUA MINERAL S/ GAS (MÍNIMO 500 ML)	8960.45.002-05	UN	31	1,0000	31,0000	0,8600	0,8600	26,6600
AÇÚCAR INDIVIDUAL (5G)		UN	31	3,0000	93,0000	0,0600	0,1800	5,5800
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ (EMBALAGEM 400 G)	8955.43.001-78	KG	7	0,0200	0,1400	10,3000	0,2060	1,4420
COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO (EMBALAGEM 400 G)	8940.34.003-35	KG	1	0,0400	0,0400	106,2400	4,2496	4,2496
CAFÉ TORRADO E MOÍDO (EMBALAGEM 500 G)	8955.42.001-14	KG	11	0,0050	0,0550	18,8900	0,0945	1,0390
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	17	0,1500	2,5500	3,7100	0,5565	9,4605
LEITE SEM LACTOSE		L	1	0,1500	0,1500	5,2800	0,7920	0,7920
VITAMINA PADRÃO		UN	6	1,0000	6,0000	1,0770	1,0770	6,4620
SUCO DE FRUTAS PADRÃO PACIENTE		UN	7	1,0000	7,0000	0,5831	0,5831	4,0817
MANTEIGA INDIVIDUAL C/ SAL (10G)		UN	21	1,0000	21,0000	0,4400	0,4400	9,2400
GELEIA DE FRUTA INDIVIDUAL (EMBALAGEM COM 6 UD COM NO MÍNIMO 15G)	8930.26.001-00	UN	10	1,0000	10,0000	0,3600	0,3600	3,6000
QUEIJO PROCESSADO UHT (EMBALAGEM COM 8 UD COM NO MÍNIMO 17G)	8910.10.034-49	UN	16	2,0000	32,0000	0,4700	0,9400	15,0400
QUEIJO TIPO REQUEIJÃO (SACHET 20 G)		UN	15	2,0000	30,0000	0,6800	1,3600	20,4000
BROA DE COCO		KG	5	0,0500	0,2500	15,9000	0,7950	3,9750
BROA DE MILHO	8920.19.028-58	KG	5	0,0500	0,2500	13,8900	0,6945	3,4725
PÃO CARECA (50 G)	8920.19.015-03	KG	4	0,0500	0,2000	10,9600	0,5480	2,1920
PÃO SUICO		KG	4	0,0500	0,2000	16,8800	0,8340	3,3360
BROA DE LEITE (MÍNIMO 50G)		KG	5	0,0500	0,2500	12,7100	0,6355	3,1775
PÃO DE FORMA (EMBALAGEM 500 G)	8920.19.001-08	UN	5	0,0500	0,2500	10,3300	0,5165	2,5825
BISCOITO SAL INDIVIDUAL		KG	1	0,0500	0,0500	23,0900	1,1545	1,1545
BISCOITO DE POLVILHO (MÍNIMO 100 G)		KG	1	0,0500	0,0500	15,1500	0,7575	0,7575
BISCOITO DOCE INDIVIDUAL (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 20 G)	8920.18.028-66	KG	1	0,0500	0,0500	21,3400	1,0670	1,0670
Total Mensal								128,6843
Total diário ceia normal								4,15
CEIA DIETA BRANDA E BRANDA BAIXA BACTÉRIA								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ÁGUA MINERAL S/ GAS (MÍNIMO 500 ML)	8960.45.002-05	UN	31	1,0000	31,0000	0,8600	0,8600	26,6600
AÇÚCAR INDIVIDUAL (5G)		UN	31	3,0000	93,0000	0,0600	0,1800	5,5800
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ (EMBALAGEM 400 G)	8955.43.001-78	KG	7	0,0200	0,1400	10,3000	0,2060	1,4420
COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO (EMBALAGEM 400 G)	8940.34.003-35	KG	1	0,0400	0,0400	106,2400	4,2496	4,2496
CAFÉ TORRADO E MOÍDO (EMBALAGEM 500 G)	8955.42.001-14	L	10	0,0050	0,0500	18,8900	0,0945	0,9445
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	16	0,1500	2,4000	3,7100	0,5565	8,9040
LEITE SEM LACTOSE		L	1	0,1500	0,1500	5,2800	0,7920	0,7920
VITAMINA PADRÃO		UN	6	1,0000	6,0000	1,0770	1,0770	6,4620
SUCO DE FRUTAS PADRÃO PACIENTE		UN	7	1,0000	7,0000	0,5831	0,5831	4,0817
MANTEIGA INDIVIDUAL C/ SAL (10G)		UN	21	1,0000	21,0000	0,4400	0,4400	9,2400
GELEIA DE FRUTA INDIVIDUAL (EMBALAGEM COM 6 UD COM NO MÍNIMO 15G)	8930.26.001-00	UN	10	1,0000	10,0000	0,3600	0,3600	3,6000
QUEIJO PROCESSADO UHT (EMBALAGEM COM 8 UD COM NO MÍNIMO 17G)	8910.10.034-49	UN	16	2,0000	32,0000	0,4700	0,9400	15,0400
QUEIJO TIPO REQUEIJÃO (SACHET 20 G)		UN	15	2,0000	30,0000	0,6800	1,3600	20,4000
BROA DE COCO		KG	4	0,0500	0,2000	15,9000	0,7950	3,1800
BROA DE MILHO	8920.19.028-58	KG	5	0,0500	0,2500	13,8900	0,6945	3,4725
PÃO CARECA (50 G)	8920.19.015-03	KG	5	0,0500	0,2500	10,9600	0,5480	2,7400
PÃO SUICO		KG	5	0,0500	0,2500	16,8800	0,8340	4,1700
BROA DE LEITE (MÍNIMO 50G)		KG	5	0,0500	0,2500	12,7100	0,6355	3,1775
PÃO DE FORMA (EMBALAGEM 500 G)	8920.19.001-08	UN	4	0,0500	0,2000	13,8800	0,6940	2,7760
BISCOITO SAL INDIVIDUAL		KG	1	0,0500	0,0500	23,0900	1,1545	1,1545
BISCOITO DE POLVILHO (MÍNIMO 100 G)		KG	1	0,0500	0,0500	15,1500	0,7575	0,7575
BISCOITO DOCE INDIVIDUAL (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 20 G)	8920.18.028-66	KG	1	0,0500	0,0500	21,3400	1,0670	1,0670
Total Mensal								129,8908
Total diário ceia branda								4,19
CEIA DIETA PASTOSA E PASTOSA BAIXA BACTÉRIA								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ÁGUA MINERAL S/ GAS (MÍNIMO 500 ML)	8960.45.002-05	UN	31	1,0000	31,0000	0,8600	0,8600	26,6600

1,89	0,15
1,5	0,15
1,76	0,15
1,24	0,15
1,63	0,15
2,17	0,15
1,04	0,15
1,2	0,15
1,95	0,15

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,63	0,15

Arquivo 032-ACILE-CONTABIL-03120201-0021020309) CIE-2034101009021120211221-pg.-243

ACÚCAR INDIVIDUAL (5G)		UN	31	3,0000	93,0000	0,0600	0,1800	5,5800
ALIMENTO ACHOCLATADO EM PÓ (EMBALAGEM 400 G)	8955.43.001-78	KG	7	0,0200	0,1400	10,3000	0,2060	1,4420
COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LACTEO (EMBALAGEM 400 G)	8940.34.003-35	KG	1	0,0400	0,0400	106,2400	4,2496	4,2496
CAFÉ TORRADO E MOÍDO (EMBALAGEM 500 G)	8955.42.001-14	KG	10	0,0500	0,0500	18,8900	0,0945	0,9445
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	16	0,1500	2,4000	3,7100	0,5565	8,9040
LEITE SEM LACTOSE		L	1	0,1500	0,1500	5,2800	0,7920	0,7920
VITAMINA PADRÃO		UN	6	1,0000	6,0000	1,0770	1,0770	6,4620
SUCO DE FRUTAS PADRÃO PACIENTE		UN	7	1,0000	7,0000	0,5831	0,5831	4,0817
MANTEIGA INDIVIDUAL C/ SAL (10G)		UN	21	1,0000	21,0000	0,4400	0,4400	9,2400
GELEIA DE FRUTA INDIVIDUAL (EMBALAGEM COM 6 UD COM NO MÍNIMO 15G)	8930.26.001-00	UN	10	1,0000	10,0000	0,3600	0,3600	3,6000
QUEIJO PROCESSADO UHT (EMBALAGEM COM 8 UD COM NO MÍNIMO 17G)	8910.10.034.49	UN	16	2,0000	32,0000	0,4700	0,9400	15,0400
QUEIJO TIPO REQUEIJÃO (SACHET 20 G)		UN	15	2,0000	30,0000	0,6800	1,3600	20,4000
BROA DE COCO		KG	5	0,0500	0,2500	15,9000	0,7950	3,9750
BROA DE MILHO	8920.19.026-58	KG	5	0,0500	0,2500	13,8900	0,6945	3,4725
PÃO CARECA (50 G)	8920.19.015-03	KG	5	0,0500	0,2500	10,9600	0,5480	2,7400
PÃO SUÍCO		KG	4	0,0500	0,2000	16,6800	0,8340	3,3360
BROA DE LEITE (MÍNIMO 50G)		KG	5	0,0500	0,2500	12,7100	0,6355	3,1775
PÃO DE FORMA (EMBALAGEM 500 G)	8920.19.001-08	UN	5	0,0500	0,2500	10,3300	0,5165	2,5825
BISCOITO SAL INDIVIDUAL		KG	1	0,0500	0,0500	23,0900	1,1545	1,1545
BISCOITO DOCE INDIVIDUAL (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 20 G)	8920.18.028-66	KG	1	0,0500	0,0500	21,3400	1,0670	1,0670
Total Mensal								128,9008
Total diário cela pastosa								4,16
CEIA DIETA HIPOSSÓDICA E HIPOSSÓDICA BAIXA BACTÉRIA								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ÁGUA MINERAL S/ GAS (MÍNIMO 500 ML)	8960.45.002-05	UN	31	1,0000	31,0000	0,8600	0,8600	26,6600
ACÚCAR INDIVIDUAL (5G)		UN	31	3,0000	93,0000	0,0600	0,1800	5,5800
ALIMENTO ACHOCLATADO EM PÓ (EMBALAGEM 400 G)	8955.43.001-78	KG	7	0,0200	0,1400	10,3000	0,2060	1,4420
COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LACTEO (EMBALAGEM 400 G)	8940.34.003-35	KG	1	0,0400	0,0400	106,2400	4,2496	4,2496
CHÁ PADRÃO		UN	1	1,0000	1,0000	0,2672	0,2672	0,2672
CAFÉ TORRADO E MOÍDO (EMBALAGEM 500 G)	8955.42.001-14	KG	11	0,0050	0,0550	18,8900	0,0945	1,0390
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	18	0,1500	2,7000	3,7100	0,5565	10,0170
LEITE SEM LACTOSE		L	1	0,1500	0,1500	5,2800	0,7920	0,7920
VITAMINA PADRÃO		UN	4	1,0000	4,0000	1,0770	1,0770	4,3080
SUCO DE FRUTAS PADRÃO PACIENTE		UN	7	1,0000	7,0000	0,5588	0,5588	3,9116
GELEIA DE FRUTA INDIVIDUAL (EMBALAGEM COM 6 UD COM NO MÍNIMO 15G)	8930.26.001-00	UN	10	1,0000	10,0000	0,3600	0,3600	3,6000
MANTEIGA INDIVIDUAL S/ SAL (10G)		UN	21	1,0000	21,0000	0,4400	0,4400	9,2400
QUEIJO TIPO RICOTA	8910.10.012-33	KG	30	0,0400	1,2000	24,5400	0,9816	29,4480
PÃO SUÍCO		KG	5	0,0500	0,2500	16,6800	0,8340	4,1700
PÃO CARECA	8920.19.015-03	KG	5	0,0500	0,2500	10,9600	0,5480	2,7400
BISCOITO ÁGUA INDIVIDUAL		KG	3	0,0500	0,1500	48,7900	2,4395	7,3185
BROA DE MILHO	8920.19.026-58	KG	5	0,0500	0,2500	13,8900	0,6945	3,4725
BROA DE COCO		KG	5	0,0500	0,2500	15,9000	0,7950	3,9750
BROA DE LEITE (MÍNIMO 50G)		KG	5	0,0500	0,2500	12,7100	0,6355	3,1775
BISCOITO DOCE INDIVIDUAL (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 20 G)	8920.18.028-66	KG	3	0,0500	0,1500	21,3400	1,0670	3,2010
Total Mensal								128,6089
Total diário cela hipossódica								4,15
CEIA DIETA HIPOLIPÍDICA E HIPOLIPÍDICA BAIXA BACTÉRIA								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ÁGUA MINERAL S/ GAS (MÍNIMO 500 ML)	8960.45.002-05	UN	31	1,0000	31,0000	0,8600	0,8600	26,6600
ACÚCAR INDIVIDUAL (5G)		UN	31	3,0000	93,0000	0,0600	0,1800	5,5800
CAFÉ TORRADO E MOÍDO (EMBALAGEM 500 G)	8955.42.001-14	KG	12	0,0050	0,0600	18,8900	0,0945	1,1334
ALIMENTO ACHOCLATADO EM PÓ LIGHT (EMBALAGEM 380 G)		KG	7	0,0200	0,1400	10,3000	0,2060	1,4420
CHÁ PADRÃO		UN	1	1,0000	1,0000	0,2672	0,2672	0,2672
LEITE DESNATADO UHT	8910.09.011-09	L	19	0,1500	2,8500	3,4900	0,5235	9,9465
VITAMINA PADRÃO		UN	4	1,0000	4,0000	1,0770	1,0770	4,3080
SUCO DE FRUTAS PADRÃO PACIENTE		UN	7	1,0000	7,0000	0,5831	0,5831	4,0817
GELEIA DE FRUTA INDIVIDUAL (EMBALAGEM COM 6 UD COM NO MÍNIMO 15G)	8930.26.001-00	UN	31	1,0000	31,0000	0,3600	0,3600	11,1600
QUEIJO PROCESSADO UHT LIGHT (EMBALAGEM COM 8 UD COM NO MÍNIMO 17G)	8910.10.034.49	UN	15	2,0000	30,0000	0,4700	0,9400	14,1000
QUEIJO TIPO RICOTA	8910.10.012-33	KG	16	0,0400	0,6400	24,5400	0,9816	15,7056
PÃO CARECA	8920.19.015-03	KG	5	0,0500	0,2500	10,9600	0,5480	2,7400
BISCOITO ÁGUA INDIVIDUAL		KG	8	0,0500	0,4000	48,7900	2,4395	19,5160
BROA DE LEITE (MÍNIMO 50G)		KG	4	0,0500	0,2000	12,7100	0,6355	2,5420
PÃO DE FORMA (EMBALAGEM 500 G)	8920.19.001-08	UN	4	0,0500	0,2000	10,3300	0,5165	2,0660
TORRADA EMBALAGEM INDIVIDUAL (MÍNIMO 30 G)		UN	8	0,0500	0,4000	0,6300	0,0315	0,2520
BISCOITO DOCE INDIVIDUAL (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 20 G)	8920.18.028-66	KG	2	0,0500	0,1000	21,3400	1,0670	2,1340
Total Mensal								123,6344
Total diário cela hipolipídica								3,99
CEIA DIETA HIPOPROTEICA								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ÁGUA MINERAL S/ GAS (MÍNIMO 500 ML)	8960.45.002-05	UN	31	1,0000	31,0000	0,8600	0,8600	26,6600
ACÚCAR INDIVIDUAL (5G)		UN	31	3,0000	93,0000	0,0600	0,1800	5,5800
ALIMENTO ACHOCLATADO EM PÓ (EMBALAGEM 400 G)	8955.43.001-78	KG	5	0,0200	0,1000	10,3000	0,2060	1,0300
CHÁ PADRÃO		UN	1	1,0000	1,0000	0,2672	0,2672	0,2672
CAFÉ TORRADO E MOÍDO (EMBALAGEM 500 G)	8955.42.001-14	KG	15	0,0050	0,0750	18,8900	0,0945	1,4168
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	20	0,1500	3,0000	3,7100	0,5565	11,1300
VITAMINA PADRÃO		UN	4	1,0000	4,0000	1,0770	1,0770	4,3080
SUCO DE FRUTAS PADRÃO PACIENTE		UN	7	1,0000	7,0000	0,5588	0,5588	3,9116
MANTEIGA INDIVIDUAL C/ SAL (10G)		UN	21	1,0000	21,0000	0,4400	0,4400	9,2400
GELEIA DE FRUTA INDIVIDUAL (EMBALAGEM COM 6 UD COM NO MÍNIMO 15G)	8930.26.001-00	UN	10	1,0000	10,0000	0,3600	0,3600	3,6000
PÃO SUÍCO		KG	3	0,0500	0,1500	16,6800	0,8340	2,5020
PÃO CARECA	8920.19.015-03	KG	3	0,0500	0,1500	10,9600	0,5480	1,6440
BISCOITO ÁGUA INDIVIDUAL		KG	3	0,0500	0,1500	48,7900	2,4395	7,3185
BROA DE LEITE (MÍNIMO 50G)		KG	3	0,0500	0,1500	12,7100	0,6355	1,9065
BROA DE COCO		KG	4	0,0500	0,2000	15,9000	0,7950	3,1800
PÃO DE FORMA (EMBALAGEM 500 G)	8920.19.001-08	UN	3	0,0500	0,1500	10,3300	0,5165	1,5495
TORRADA EMBALAGEM INDIVIDUAL (MÍNIMO 30 G)		UN	3	0,0500	0,1500	0,6300	0,0315	0,0945
BISCOITO DOCE INDIVIDUAL (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 20 G)	8920.18.028-66	KG	3	0,0500	0,1500	21,3400	1,0670	3,2010

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,76	0,15
1,24	0,15
1,2	0,15

Fator de Correção	Consumo Per Capta

Anexo 532- A-01LE - Contrato N.º 031/2020 (0021020309) 01/2024-10-0902/17201722/19-245

AÇÚCAR INDIVIDUAL (5G)		UN	25	3,0000	75,0000	0,0600	0,1800	4,5000
ÁGUA DE COCO (EMBALAGEM TETRAPACK 200ML)		UN	6	0,5000	3,0000	2,2800	1,1400	6,8400
CHÁ PADRÃO		UN	7	1,0000	7,0000	0,2672	0,2672	1,8704
LARANJA LIMA	8915.13.008-03	KG	6	0,1408	0,8448	4,2100	0,5928	3,5566
MAÇÃ NACIONAL	8915.13.013-62	KG	6	0,0992	0,5952	5,4200	0,5377	3,2260
PERA	8915.13.021-72	KG	6	0,0960	0,5760	6,0400	0,5798	3,4790
Total Mensal								40,2120
Total diário ceia líquida restrita								1,30
CEIA DIETA LÍQUIDA GELADA E LÍQUIDA GELADA BAIXA BACTÉRIA								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capta	Consumo per capta mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)	Custo per capta mensal (R\$)
ÁGUA MINERAL S/ GAS (MÍNIMO 500ML)	8960.45.002-05	UN	31	1,0000	31,0000	0,9300	0,9300	28,5200
AÇÚCAR INDIVIDUAL (5G)		UN	31	3,0000	93,0000	0,0600	0,1800	5,5800
BEBIDA A BASE DE SOJA EMBALAGEM INDIVIDUAL (200ML)		UN	2	1,0000	2,0000	2,9800	2,9800	5,9600
ÁGUA DE COCO		L	1	0,2000	0,2000	8,4200	1,6840	1,6840
ALIMENTO ACHOCLATADO EM PÓ (EMBALAGEM 400 G)	8955.43.001-78	KG	3	0,0200	0,0600	10,3000	0,2060	0,6180
COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO (EMBALAGEM 400 G)	8940.34.003-35	KG	3	0,0400	0,1200	106,2400	4,2496	12,7488
MINGAU PADRÃO		UN	5	1,0000	5,0000	0,8556	0,8556	4,2780
MILK SHAKE PADRÃO		UN	5	1,0000	5,0000	2,7610	2,7610	13,8050
VITAMINA PADRÃO		UN	5	1,0000	5,0000	1,0770	1,0770	5,3850
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	6	0,1500	0,9000	3,7100	0,5565	3,3390
IOGURTE DE FRUTAS INDIVIDUAL (180ML)	8910.10.031-04	UN	3	1,0000	3,0000	1,9500	1,9500	5,8500
SUCO DE FRUTAS NATURAL PACIENTE		UN	2	1,0000	2,0000	1,1799	1,1799	2,3598
BEBIDA ISOTÔNICA		L	1	1,0000	1,0000	6,6800	6,6800	6,6800
Total Mensal								96,8076
Total diário ceia líquida fria								3,12
CEIA PEDIATRIA								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capta	Consumo per capta mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)	Custo per capta mensal (R\$)
ÁGUA MINERAL S/ GAS (MÍNIMO 500 ML)	8960.45.002-05	UN	16	1,0000	16,0000	0,8600	0,8600	13,7600
ÁGUA MINERAL S/ GAS (MÍNIMO 200 ML)		UN	15	1,0000	15,0000	0,5400	0,5400	8,1000
AÇÚCAR INDIVIDUAL (5G)		UN	31	3,0000	93,0000	0,0600	0,1800	5,5800
ACHOCLATADO EMBALAGEM INDIVIDUAL (BEBIDA LÁCTEA – 200 ML)	8910.09.007-14	UN	2	1,0000	2,0000	0,9700	0,9700	1,9400
ALIMENTO ACHOCLATADO EM PÓ (EMBALAGEM 400 G)	8955.43.001-78	KG	9	0,0200	0,1800	10,3000	0,2060	1,8540
COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO (EMBALAGEM 400 G)	8940.34.003-35	KG	3	0,0400	0,1200	106,2400	4,2496	12,7488
IOGURTE DE FRUTAS INDIVIDUAL (180ML)	8910.10.031-04	UN	3	1,0000	3,0000	1,9500	1,9500	5,8500
VITAMINA PADRÃO		UN	3	1,0000	3,0000	1,0770	1,0770	3,2310
CAFÉ TORRADO E MOÍDO (EMBALAGEM 500 G)	8955.42.001-14	KG	7	0,0050	0,0350	18,8900	0,0945	0,6612
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	11	0,1500	1,6500	3,7100	0,5565	6,1215
LEITE SEM LACTOSE		L	1	0,1500	0,1500	5,2800	0,7920	0,7920
SUCO DE FRUTAS EMBALAGEM INDIVIDUAL (200ML)	8960.44.012-23	UN	1	1,0000	1,0000	1,0700	1,0700	1,0700
SUCO DE FRUTAS PADRÃO PACIENTE	8915.13.010-10	KG	3	0,2640	0,7920	0,5831	0,1339	0,4618
MANTEIGA INDIVIDUAL C/ SAL (10G)		UN	21	1,0000	21,0000	0,4400	0,4400	9,2400
GELÉIA DE FRUTA INDIVIDUAL (EMBALAGEM COM 6 UD COM NO MÍNIMO 15G)	8930.26.001-00	UN	10	1,0000	10,0000	0,3600	0,3600	3,6000
QUEIJO PROCESSADO UHT (EMBALAGEM COM 8 UD COM NO MÍNIMO 17G)	8910.10.034.49	UN	16	2,0000	32,0000	0,4700	0,9400	15,0400
QUEIJO TIPO REQUEIJÃO (SACHET 20 G)		UN	15	2,0000	30,0000	0,6800	1,3600	20,4000
PÃO DE QUEIJO PADRÃO		UN	1	3,0000	3,0000	0,5472	1,6431	1,6431
BROA DE COCO		KG	4	0,0500	0,2000	15,9000	0,7950	3,1800
BROA DE MILHO	8920.19.026-58	KG	4	0,0500	0,2000	13,8800	0,6940	2,7760
PÃO CARECA (50 G)	8920.19.015-03	KG	3	0,0500	0,1500	10,9600	0,5480	1,6440
PÃO SUÍÇO		KG	3	0,0500	0,1500	16,6800	0,8340	2,5020
BROA DE LEITE (MÍNIMO 50G)		KG	4	0,0500	0,2000	12,7100	0,6355	2,5420
PÃO DE FORMA (EMBALAGEM 500 G)	8920.19.001-08	UN	3	0,0500	0,1500	10,3300	0,5165	1,5495
BISCOITO SAL INDIVIDUAL		KG	3	0,0500	0,1500	23,0900	1,1545	3,4635
BISCOITO DOCE INDIVIDUAL (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 20 G)	8920.18.028-66	KG	3	0,0500	0,1500	21,3400	1,0670	3,2010
BISCOITO DE POLVILHO (MÍNIMO 100 G)		KG	3	0,0500	0,1500	15,1500	0,7575	2,2725
Total Mensal								135,2239
Total diário ceia pediatria								4,36
CEIA ACOMPANHANTES DA PEDIATRIA, GESTANTES, NUTRIZES OU COM DIABETES								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capta	Consumo per capta mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)	Custo per capta mensal (R\$)
ÁGUA MINERAL S/ GAS (MÍNIMO 500 ML)	8960.45.002-05	UN	31	1,0000	31,0000	0,8600	0,8600	26,6600
AÇÚCAR INDIVIDUAL (5G)		UN	31	3,0000	93,0000	0,0600	0,1800	5,5800
ALIMENTO ACHOCLATADO EM PÓ (EMBALAGEM 400 G)	8955.43.001-78	KG	7	0,0200	0,1400	10,3000	0,2060	1,4420
COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO (EMBALAGEM 400 G)	8940.34.003-35	KG	1	0,0400	0,0400	106,2400	4,2496	4,2496
CHÁ PADRÃO		UN	1	1,0000	1,0000	0,2672	0,2672	0,2672
CAFÉ TORRADO E MOÍDO (EMBALAGEM 500 G)	8955.42.001-14	KG	11	0,0050	0,0550	18,8900	0,0945	1,0390
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	18	0,1500	2,7000	3,7100	0,5565	10,0170
LEITE SEM LACTOSE		L	1	0,1500	0,1500	5,2800	0,7920	0,7920
VITAMINA PADRÃO		UN	4	1,0000	4,0000	1,0770	1,0770	4,3080
SUCO DE FRUTA PADRÃO PACIENTE		UN	7	1,0000	7,0000	0,5831	0,5831	4,0817
MANTEIGA INDIVIDUAL C/ SAL (10G)		UN	21	1,0000	21,0000	0,4400	0,4400	9,2400
GELÉIA DE FRUTA INDIVIDUAL (EMBALAGEM COM 6 UD COM NO MÍNIMO 15G)	8930.26.001-00	UN	10	1,0000	10,0000	0,3600	0,3600	3,6000
QUEIJO PROCESSADO UHT (EMBALAGEM COM 8 UD COM NO MÍNIMO 17G)	8910.10.034.49	UN	16	2,0000	32,0000	0,4700	0,9400	15,0400
QUEIJO TIPO REQUEIJÃO (SACHET 20 G)		UN	15	2,0000	30,0000	0,6800	1,3600	20,4000
BROA DE COCO		KG	5	0,0500	0,2500	15,9000	0,7950	3,9750
BROA DE MILHO	8920.19.026-58	KG	5	0,0500	0,2500	13,8800	0,6940	3,4700
PÃO CARECA (50 G)	8920.19.015-03	KG	5	0,0500	0,2500	10,9600	0,5480	2,7400
PÃO SUÍÇO		KG	4	0,0500	0,2000	16,6800	0,8340	3,3360
BROA DE LEITE (MÍNIMO 50G)		KG	5	0,0500	0,2500	12,7100	0,6355	3,1775
PÃO DE FORMA (EMBALAGEM 500 G)	8920.19.001-08	UN	5	0,0500	0,2500	10,3300	0,5165	2,5825
BISCOITO SAL INDIVIDUAL		KG	1	0,0500	0,0500	23,0900	1,1545	1,1545
BISCOITO DOCE INDIVIDUAL (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 20 G)	8920.18.028-66	KG	1	0,0500	0,0500	21,3400	1,0670	1,0670
Total Mensal								128,2190
Total diário ceia acompanhantes da pediatria, gestantes, nutrizes ou com diabetes								4,14
CEIA QUIMIOTERAPIA								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capta	Consumo per capta mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)	Custo per capta mensal (R\$)

1,76	0,08
1,24	0,08
1,2	0,08

Fator de Correção	Consumo Per Capta
-------------------	-------------------

ANEXO 032- AGILIZ. CONTRATO N. 031.2020/10021920309) SCL 2024-10-09092417202172217-pg. 240

MAMÃO FORMOSA	8915.13.006-33	KG	31	0,2445	7,5795	4,5300	1,1076	34,3351
IOGURTE DE FRUTAS INDIVIDUAL (180ML)	8910.10.031-04	UN	31	1,0000	31,0000	1,9600	1,9600	60,7600
SUCO NATURAL PADRÃO PACIENTE		UN	31	1,0000	31,0000	1,1799	1,1799	36,5769
Total Mensal								131,6720
Total diário celsa quimioterapia								4,25
B- GRANDES REFEIÇÕES								
ALMOÇO E JANTAR DIETA NORMAL E DIETA NORMAL BAIXA BACTÉRIA								
ENTRADA (SALADA OU SOPA)								
Gênero/Produto Alimenticio	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capta	Consumo per capta mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)	Custo per capta mensal (R\$)
ABOBORA	8915.12.002-56	KG	2	0,1112	0,2224	3,6600	0,4070	0,8140
ABOBRIINHA	8915.12.003-37	KG	1	0,1080	0,1080	2,0500	0,2214	0,2214
ACELGA	8915.12.072-69	KG	6	0,0640	0,3840	4,8700	0,3117	1,8701
AGRIÃO	8915.12.004-18	KG	2	0,0712	0,1424	7,8300	0,5575	1,1150
ALFACE LISA	8915.12.006-80	KG	7	0,0484	0,3388	6,4600	0,3127	2,1886
ALFACE CRESPA		KG	2	0,0484	0,0968	5,9800	0,2894	0,5789
AZETONA VERDE EM CONSERVA		KG	1	0,0050	0,0050	16,4800	0,0824	0,0824
AZETONA PRETA EM CONSERVA		KG	1	0,0050	0,0050	29,1700	0,1459	0,1459
BERINJELA	8915.12.011-47	KG	1	0,0848	0,0848	3,7300	0,3163	0,3163
BETERRABA	8915.12.013-09	KG	4	0,1392	0,5568	3,0100	0,4190	1,6760
CEBOLA	8915.12.015-70	KG	8	0,0519	0,4152	3,2300	0,1676	1,3411
CEBOLA MIÚDA		KG	2	0,0519	0,1038	3,3300	0,1728	0,3457
CENDURA	8915.12.016-51	KG	3	0,0936	0,2808	2,9600	0,2771	0,8312
CHICÓRIA	8915.12.018-13	KG	2	0,0678	0,1356	6,7000	0,4543	0,9085
CHUCHU	8915.12.019-02	KG	3	0,1176	0,3528	2,9800	0,3410	1,0231
COUVE FLOR	8915.12.022-08	KG	1	0,1872	0,1872	5,0900	0,9528	0,9528
ERVLHA CONGELADA		KG	1	0,0100	0,0500	20,2600	0,2026	1,0130
MILHO VERDE ESPIGA	8915.12.029-76	KG	3	0,0278	0,0834	2,6200	0,0728	0,2185
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	3	0,0300	0,0900	11,4200	0,3426	1,0278
PEPINO	8915.12.031-90	KG	3	0,0568	0,1704	2,0400	0,1159	0,3476
PIMENTÃO VERDE	8915.12.032-71	KG	6	0,0126	0,0756	3,0500	0,0384	0,2306
REPOLHO	8915.12.034-33	KG	2	0,0688	0,1376	1,8600	0,1280	0,2559
RUQUILA		KG	2	0,0484	0,0968	6,4800	0,3136	0,6272
TOMATE	8915.12.025-42	KG	13	0,1000	1,3000	3,3300	0,3330	4,3290
VAGEM MANTEIGA	8915.12.023-80	KG	1	0,1128	0,1128	5,4400	0,6136	0,6136
SAL INDIVIDUAL (1G)		UN	62	1,0000	62,0000	0,0100	0,0100	0,6200
SOPA PADRÃO ENTRADA PACIENTE		UN	31	1,0000	31,0000	1,9356	1,9356	60,0036
Total Mensal								83,6978
Total diário entrada								2,70
CEREAIS								
Gênero/Produto Alimenticio	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capta	Consumo per capta mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)	Custo per capta mensal (R\$)
ARROZ POLIDO	8915.11.016-06	KG	62	0,0500	3,1000	3,0200	0,1510	9,3620
Total Mensal								9,3620
Total diário cereais								0,30
LEGUMINOSAS								
Gênero/Produto Alimenticio	Código FGV	Unid	Frequência de utilização	Consumo per capta	Consumo per capta mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)	Custo per capta mensal (R\$)
FEIJÃO PRETO	8915.11.018-60	KG	26	0,0400	1,0400	5,5300	0,2212	5,7512
FEIJÃO MULATINHO		KG	2	0,0400	0,0800	4,5600	0,1824	0,3648
FEIJÃO CARIOCA	8915.11.020-84	KG	3	0,0400	0,1200	4,3600	0,1744	0,5232
Total Mensal								6,6392
Total diário leguminosas								0,21
CARNES								
Gênero/Produto Alimenticio	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capta	Consumo per capta mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)	Custo per capta mensal (R\$)
FILE DE FRANGO	8905.03.007-43	KG	9	0,1986	1,7871	9,5400	1,8944	17,0493
FILE DE COXA DE FRANGO		KG	5	0,2000	1,0000	10,9200	2,1840	10,9200
FRANGO EM PEÇAS (COXA e SOBRECOXA)	8905.03.003-10	KG	6	0,3000	1,8000	6,6900	2,0070	12,0420
ALCATRA	8905.01.001-40	KG	9	0,1657	1,4914	22,1200	3,6656	32,9904
LAGARTO PLANO	8905.01.009-06	KG	4	0,3329	1,3314	17,1300	5,7018	22,8074
PATINHO BOVINO	8905.01.008-17	KG	18	0,1586	2,8543	19,2100	3,0462	54,8308
FIGADO BOVINO	8915.01.007-36	KG	1	0,1529	0,1529	10,7500	1,6432	1,6432
FILE DE PEIXE SEM ESPINHAS (TILÁPIA)		KG	9	0,2213	1,9920	25,0000	5,5333	49,8000
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	1	0,1200	0,1200	11,4200	1,3704	1,3704
Total Mensal								203,4536
Total diário carnes								6,56
GUARNIÇÃO (HORTALIÇAS E MASSAS)								
Gênero/Produto Alimenticio	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capta	Consumo per capta mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)	Custo per capta mensal (R\$)
ABOBORA	8915.12.002-56	KG	4	0,1390	0,5560	3,6600	0,5087	2,0350
ABOBRIINHA	8915.12.003-37	KG	4	0,1350	0,5400	2,0500	0,2768	1,1070
ACELGA	8915.12.072-69	KG	3	0,1600	0,4800	4,8700	0,7792	2,3376
AGRIÃO	8915.12.004-18	KG	4	0,1780	0,7120	7,8300	1,3937	5,5750
AIPIM	8915.12.005-07	KG	3	0,1390	0,4170	2,1600	0,3002	0,9007
BATATA BAROA	8915.12.073-88	KG	4	0,4240	0,4240	6,4500	0,6887	2,7448
BATATA LARANJA	8915.12.010-66	KG	8	0,1060	0,8480	3,0800	0,2112	1,6964
BATATA DOCE	8915.12.009-22	KG	3	0,1230	0,3690	3,5600	0,4379	1,3136
BATATA PALHA		KG	2	0,1000	0,2000	16,1800	1,6180	3,2360
BERINJELA	8915.12.011-47	KG	4	0,1060	0,4240	3,7300	0,3954	1,5815
BERTALHA	8915.12.012-28	KG	3	0,1200	0,3600	5,4200	0,6504	1,9512
BETERRABA	8915.12.013-09	KG	3	0,1740	0,5220	3,0100	0,5237	1,5712
BROCCOLIS	8915.12.014-90	KG	3	0,2120	0,6360	3,0600	0,6487	1,9462
BROCCOLIS AMERICANO		KG	1	0,2120	0,2120	6,0000	1,2720	1,2720
CENOURA	8915.12.016-51	KG	11	0,1170	1,2870	2,9600	0,3463	3,8095
CHICÓRIA	8915.12.018-13	KG	2	0,1130	0,2260	6,7000	0,7571	1,5142
CHUCHU	8915.12.019-02	KG	3	0,1470	0,4410	2,9000	0,4263	1,2789
COUVE	8915.12.021-19	KG	4	0,1910	0,7640	5,8300	1,1135	4,4541
COUVE FLOR	8915.12.022-08	KG	2	0,2340	0,4680	5,0900	1,1911	2,3821
ESPINAFRE	8915.12.024-61	KG	4	0,1780	0,7120	7,3200	1,3030	5,2118
FARINHA DE MANDIOCA	8920.16.022-63	KG	4	0,0500	0,2000	4,1800	0,2090	0,8360

1,63	0,15

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,39	0,08
1,35	0,08
1,6	0,04
1,78	0,04
1,21	0,04
1,21	0,04
1,06	0,08
1,74	0,08
1,73	0,03
1,73	0,03
1,17	0,08
1,13	0,06
1,47	0,08
2,34	0,08
1,39	0,02
1,42	0,04
1,26	0,01
1,72	0,04
1,21	0,04
1,25	0,08
1,41	0,08

Fator de Correção	Fator térmico	Consumo Per Capta
1,39	0,7	0,1
1,4	0,7	0,1
1,4	0,7	0,15
1,16	0,7	0,1
2,33	0,7	0,1
1,11	0,7	0,1
1,07	0,7	0,1
1,66	0,75	0,1

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,39	0,1
1,35	0,1
1,6	0,1
1,78	0,1
1,39	0,1
1,06	0,1
1,06	0,1
1,23	0,1
1,06	0,1
1,2	0,1
1,74	0,1
2,12	0,1
2,12	0,1
1,17	0,1
1,13	0,1
1,47	0,1
1,91	0,1
2,34	0,1
1,78	0,1

Arquivo 032-AGILE - Contrato nº 0317020/002192009) SCL 29410-000902/1/2021-12/19-241

FUBÁ	8920.16.012-91	KG	2	0,0250	0,0500	2,9700	0,0743	0,1485
INHAME	8915.12.026-23	KG	2	0,1400	0,2800	4,4200	0,6188	1,2376
MACARRÃO ESPAGUETE	8920.17.007-88	KG	1	0,0350	0,0350	9,7700	0,3420	0,3420
MACARRÃO TALHARIM	8920.17.003-54	KG	1	0,0350	0,0350	8,1800	0,2863	0,2863
MASSA ALIMENTÍCIA LASANHA	8920.17.005-16	KG	2	0,0350	0,0700	8,3200	0,2912	0,5824
MASSA FRESCA NHOQUE		KG	2	0,0350	0,0700	14,7400	0,5159	1,0318
MASSA FRESCA RAVIOLE		KG	1	0,0350	0,0350	18,7800	0,6573	0,6573
MASSA FRESCA CANELONI		KG	1	0,0350	0,0350	19,4300	0,6801	0,6801
MILHO VERDE ESPIGA	8915.12.029-76	KG	3	0,0278	0,0834	2,6200	0,0728	0,2185
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	4	0,0300	0,1200	11,4200	0,3426	1,3704
QUIJABO	8915.12.033-52	KG	3	0,1220	0,3660	5,7600	0,7027	2,1082
REPOLHO	8915.12.034-33	KG	2	0,1220	0,3440	1,8600	0,3199	0,6398
VAGEM MANTEIGA	8915.12.023-80	KG	1	0,1410	0,1410	5,4400	0,7670	0,7670
Total Mensal								59,6878
SOBREMESA								1,93
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
SOBREMESA PADRÃO PACIENTE		UN	31	1,0000	31,0000	1,9908	1,9908	61,7148
FRUTAS PADRÃO PACIENTE		UN	31	1,0000	31,0000	0,8854	0,8854	27,4474
Total Mensal								89,1622
Total diário sobremesa								2,88
SUCO DE POLPA DE FRUTA 100% NATURAL								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
SUCO PADRÃO PACIENTE		UN	62	1,0000	62,0000	0,5831	0,5831	36,1522
Total Mensal								36,1522
Total diário suco								1,17
CUSTO TOTAL DIETA NORMAL (ALMOÇO E JANTAR)								
PRODUTO	Total diário							
ENTRADA	2,70							
CERIAL	0,30							
LEGUMINOSA	0,21							
CARNES	6,56							
GUARNIÇÃO	1,93							
SOBREMESA	2,88							
SUCO DE FRUTAS	1,17							
TEMPEROS	1,35							
PREPARAÇÕES	1,06							
CUSTO TOTAL ALMOÇO E JANTAR (R\$)	18,16							
CUSTO TOTAL POR REFEIÇÃO (R\$)	9,08							
ALMOÇO E JANTAR DIETA NORMAL PORÇÃO REDUZIDA E DIETA NORMAL PORÇÃO REDUZIDA BAIXA BACTÉRIA								
ENTRADA (SALADA OU SOPA)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ABOBORA	8915.12.002-56	KG	2	0,0556	0,1112	3,6600	0,2035	0,4070
ABOBRIINHA	8915.12.003-37	KG	1	0,0540	0,0540	2,0500	0,1107	0,1107
ACELGA	8915.12.072-69	KG	6	0,0320	0,1920	4,8700	0,1558	0,9350
AGRIÃO	8915.12.004-18	KG	2	0,0356	0,0712	7,8300	0,2787	0,5575
ALFACE LISA	8915.12.006-80	KG	7	0,0242	0,1694	6,4600	0,1563	1,0943
ALFACE CRESPA		KG	2	0,0242	0,0484	5,9800	0,1447	0,2894
AZEITONA VERDE EM CONSERVA		KG	1	0,0050	0,0050	16,4800	0,0824	0,0824
AZEITONA PRETA EM CONSERVA		KG	1	0,0050	0,0050	27,1700	0,1359	0,1359
BERINJELA	8915.12.011-47	KG	1	0,0424	0,0424	3,7900	0,1582	0,1582
BETERRABA	8915.12.013-09	KG	4	0,0696	0,2784	3,0100	0,2095	0,8380
CEBOLA	8915.12.015-70	KG	8	0,0346	0,2768	3,2300	0,1118	0,8941
CEBOLA MIÚDA		KG	2	0,0346	0,0692	3,3300	0,1152	0,2304
CENDURIA	8915.12.016-51	KG	3	0,0468	0,1404	2,9600	0,1385	0,4156
CHICÓRIA	8915.12.018-13	KG	2	0,0339	0,0678	6,7000	0,2271	0,4543
CHUCHU	8915.12.019-02	KG	3	0,0588	0,1764	2,9000	0,1705	0,5116
COUVE FLOR	8915.12.022-08	KG	1	0,0936	0,0936	5,0900	0,4764	0,4764
ERVILHA CONGELADA		KG	3	0,0100	0,0300	20,2600	0,2026	0,6078
MILHO VERDE ESPIGA	8915.12.029-76	KG	3	0,0278	0,0834	2,6200	0,0728	0,2185
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	3	0,0300	0,0900	11,4200	0,3426	1,0278
PEREIRO	8915.12.031-90	KG	3	0,0284	0,0852	2,0400	0,0579	0,1738
PIMENTÃO VERDE	8915.12.032-71	KG	6	0,0126	0,0756	3,0500	0,0384	0,2306
REPOLHO	8915.12.034-33	KG	2	0,0344	0,0688	1,8600	0,0640	0,1280
RUCULA		KG	2	0,0242	0,0484	6,4800	0,1568	0,3136
TOMATE	8915.12.025-42	KG	13	0,0500	0,6500	3,3900	0,1665	2,1645
VAGEM MANTEIGA	8915.12.023-80	KG	1	0,0564	0,0564	5,4400	0,3068	0,3068
SAL INDIVIDUAL (1G)		UN	62	1,0000	62,0000	0,0100	0,0100	0,6200
SOPA PADRÃO ENTRADA PACIENTE		UN	31	1,0000	31,0000	1,5181	1,5181	47,0611
Total Mensal								60,4432
Total diário entrada								1,95
CEREAIS								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ARROZ POLIDO	8915.11.016-06	KG	62	0,0250	1,5500	3,0200	0,0755	4,6810
Total Mensal								4,6810
Total diário cereais								0,15
LEGUMINOSAS								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
FEIJÃO PRETO	8915.11.018-60	KG	26	0,0200	0,5200	5,5300	0,1106	2,8756
FEIJÃO MULATINHO		KG	2	0,0200	0,0400	4,5600	0,0912	0,1824
FEIJÃO CARIOCA	8915.11.020-84	KG	3	0,0200	0,0600	4,3600	0,0872	0,2616
Total Mensal								3,3196
Total diário leguminosas								0,11
CARNES								

1,4	0,1
1,39	0,02
1,22	0,1
1,72	0,1
1,41	0,1

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,39	0,04
1,35	0,04
1,6	0,02
1,78	0,02
1,21	0,02
1,21	0,02
1,06	0,04
1,74	0,04
1,73	0,02
1,73	0,02
1,17	0,04
1,13	0,03
1,47	0,04
2,34	0,04
1,39	0,02
1,42	0,02
1,26	0,01
1,72	0,02
1,21	0,02
1,25	0,04
1,41	0,04

Arquivo 032-Arquivo 032-Contratado 031-2020-0021920309) SEI 20410-000302/172021722/Pg. 248

Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
FILE DE FRANGO		8905.03.007-43	KG	10	0,1390	1,3900	8,8700	1,2329	12,3293
FILE DE COXA DE FRANGO			KG	3	0,1400	0,4200	10,9200	1,5288	4,5864
FRANGO EM PEÇAS (COXA e SOBRECOXA)		8905.03.003-10	KG	6	0,2000	1,2000	6,8900	1,3880	8,0280
ALCATRA		8905.01.001-40	KG	9	0,1160	1,0440	22,1200	2,5459	23,0933
LAGARTO PLANO		8905.01.009-06	KG	4	0,2330	0,9320	17,1300	3,9913	15,9652
PATINHO BOVINO		8905.01.008-17	KG	18	0,1110	1,9980	19,2100	2,1323	38,3816
FIGADO BOVINO		8915.01.007-36	KG	1	0,1070	0,1070	10,7500	1,1503	1,1503
FILE DE PEIXE SEM ESPINHAS (TILÁPIA)			KG	9	0,1549	1,3944	25,0000	3,8733	34,8600
OVO EXTRA BRANCO		8910.08.001-75	KG	1	0,0600	0,0600	11,4200	0,6852	0,6852
Total Mensal									139,0792
Total diário carnes									4,49
GUARNIÇÃO (HORTALIÇAS E MASSAS)									
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ABOBORA		8915.12.002-56	KG	4	0,0834	0,3336	3,6600	0,3052	1,2210
ABOBRINHA		8915.12.003-37	KG	4	0,0810	0,3240	2,0500	0,1661	0,6642
ACELGA		8915.12.072-69	KG	3	0,0960	0,2880	4,8700	0,4675	1,4026
AGRÃO		8915.12.004-18	KG	4	0,1068	0,4272	7,8300	0,8362	3,3450
AIPIM		8915.12.005-07	KG	3	0,0834	0,2502	2,1600	0,1801	0,5404
BATATA BAROA		8915.12.071-88	KG	4	0,0798	0,3192	6,4500	0,5147	2,0588
BATATA LAVADA		8915.12.010-66	KG	8	0,0636	0,5088	3,0300	0,1927	1,5417
BATATA DOCE		8915.12.009-22	KG	3	0,0738	0,2214	3,5600	0,2627	0,7882
BATATA PALHA			KG	2	0,0600	0,1200	16,1800	0,9708	1,9416
BERINJELA		8915.12.011-47	KG	4	0,0636	0,2544	3,7300	0,2372	0,9489
BERTALHA		8915.12.012-28	KG	3	0,0720	0,2160	5,4200	0,3902	1,1707
BETERRABA		8915.12.013-09	KG	3	0,1044	0,3132	3,0100	0,3142	0,9477
BROCOLIS		8915.12.014-90	KG	2	0,1272	0,2544	3,0600	0,3892	0,7785
BROCOLIS AMERICANO			KG	1	0,1272	0,1272	6,0000	0,7632	0,7632
CENOURA		8915.12.016-51	KG	11	0,0702	0,7722	2,9600	0,2078	2,2857
CHICÓRIA		8915.12.018-13	KG	2	0,0678	0,1356	6,7000	0,4543	0,9085
CHUCHU		8915.12.019-02	KG	3	0,0882	0,2646	2,9000	0,2558	0,7673
COUVE		8915.12.021-19	KG	4	0,1146	0,4584	5,8300	0,6681	2,6725
COUVE FLOR		8915.12.022-08	KG	2	0,1404	0,2808	5,0900	0,7146	1,4293
ESPINABRE		8915.12.024-61	KG	4	1,0680	4,2720	7,3200	7,8178	31,7710
FARINHA DE MANDIOCA		8920.16.022-63	KG	4	0,0500	0,2000	4,1800	0,2090	0,8360
FUBA		8920.16.012-91	KG	2	0,0250	0,0500	2,9700	0,0743	0,1485
INHAME		8915.12.026-23	KG	2	0,0840	0,1680	4,4200	0,3713	0,7426
MACARRÃO ESPAGUETE		8920.17.007-88	KG	1	0,0350	0,0350	9,7700	0,3420	0,3420
MACARRÃO TALHARIM		8920.17.003-54	KG	1	0,0350	0,0350	8,1800	0,2863	0,2863
MASSA ALIMENTÍCIA LASANHA		8920.17.005-16	KG	2	0,0350	0,0700	8,3200	0,2912	0,5824
MASSA FRESCA NHOQUE			KG	2	0,0350	0,0700	14,7400	0,5159	1,0318
MASSA FRESCA RAVIOLE			KG	1	0,0350	0,0350	18,7800	0,6573	0,6573
MASSA FRESCA CANELONI			KG	1	0,0350	0,0350	19,4300	0,6801	0,6801
MILHO VERDE ESPIGA		8915.12.029-76	KG	2	0,0400	0,0800	2,6200	0,1048	0,2096
OVO EXTRA BRANCO		8910.08.001-75	KG	4	0,0300	0,1200	11,4200	0,3426	1,3704
QUIABO		8915.12.033-52	KG	3	0,0732	0,2196	5,7600	0,4216	1,2649
REPOLHO		8915.12.034-33	KG	2	0,1032	0,2064	1,8600	0,1920	0,3839
VAGEM MANTEIGA		8915.12.023-80	KG	1	0,0846	0,0846	5,4400	0,4602	0,4602
Total Mensal									66,4377
Total diário guarnição									2,14
SOBREMESA									
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
SOBREMESA PADRÃO PACIENTE			UN	31	1,0000	31,0000	1,9908	1,9908	61,7148
FRUTAS PADRÃO PACIENTE			UN	31	1,0000	31,0000	0,8854	0,8854	27,4474
Total Mensal									89,1622
Total diário sobremesa									2,88
SUCO DE POLPA DE FRUTA 100% NATURAL									
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
SUCO PADRÃO PACIENTE			UN	62	1,0000	62,0000	0,5831	0,5831	36,1522
Total Mensal									36,1522
Total diário suco									1,17
CUSTO TOTAL DIETA NORMAL PORÇÃO REDUZIDA (ALMOÇO E JANTAR)									
PRODUTO		Total diário							
ENTRADA		1,95							
CEREAL		0,15							
LEGUMINOSA		0,11							
CARNES		4,49							
GUARNIÇÃO		2,14							
SOBREMESA		2,88							
SUCO DE FRUTAS		1,17							
TEMPEROS		0,68							
PREPARAÇÕES		0,53							
CUSTO TOTAL ALMOÇO E JANTAR (R\$)		14,09							
CUSTO TOTAL POR REFEIÇÃO (R\$)		7,04							
ALMOÇO E JANTAR DIETA BRANDA E DIETA BRANDA BAIXA BACTÉRIA									
ENTRADA (SALADA OU SOPA)									
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ABOBORA		8915.12.002-56	KG	2	0,1112	0,2224	3,6600	0,4070	0,8140
ABOBRINHA		8915.12.003-37	KG	1	0,1080	0,1080	2,0500	0,2214	0,2214
ACELGA		8915.12.072-69	KG	3	0,1280	0,3840	4,8700	0,6234	1,8701
AGRÃO		8915.12.004-18	KG	1	0,1424	0,1424	7,8300	1,1150	1,1150
BATATA LAVADA		8915.12.010-66	KG	3	0,0848	0,2544	3,0300	0,2569	0,7708
BROCOLIS		8915.12.014-90	KG	3	0,1696	0,5088	3,0600	0,5190	1,5569
BERINJELA		8915.12.011-47	KG	2	0,1696	0,3392	3,7300	0,3163	0,6326
BETERRABA		8915.12.013-09	KG	2	0,0960	0,1920	3,0100	0,2890	0,5779
CEBOLA		8915.12.015-70	KG	8	0,0519	0,4152	3,2300	0,1676	1,3411
CEBOLA MIÚDA			KG	1	0,0519	0,0519	3,3300	0,1728	0,1728

Fator de Correção	Fator térmico	Consumo Per Capta
1,39	0,7	0,07
1,4	0,7	0,07
1,4	0,7	0,1
1,16	0,7	0,07
2,33	0,7	0,07
1,11	0,7	0,07
1,07	0,7	0,07
1,66	0,75	0,07

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,39	0,06
1,35	0,06
1,6	0,06
1,78	0,06
1,39	0,06
1,33	0,06
1,06	0,06
1,23	0,06
1,06	0,06
1,2	0,06
1,74	0,06
2,12	0,06
2,12	0,06
1,17	0,06
1,13	0,06
1,47	0,06
1,91	0,06
2,34	0,06
1,78	0,6
1,4	0,06
1,39	0,02
1,22	0,06
1,72	0,06
1,41	0,06

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,39	0,08
1,35	0,08
1,6	0,08
1,78	0,08
1,150	0,08
1,06	0,08
2,12	0,08
1,06	0,08
1,2	0,08
1,73	0,03
1,73	0,03

Anexo 532. AGILE - Contrato n° 031-2020 (0021520309)

Fator de Correção	Fator térmico	Consumo Per Capta
1,39	0,7	0,1
1,4	0,7	0,1
1,4	0,7	0,15
1,16	0,7	0,1
2,33	0,7	0,1
1,11	0,7	0,1
1,07	0,7	0,1
1,66	0,75	0,1

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,39	0,1
1,35	0,1
1,6	0,1
1,78	0,1
1,39	0,1
1,33	0,1
1,06	0,1
1,23	0,1
1,06	0,1
1,2	0,1
1,74	0,1
2,12	0,1
2,12	0,1
1,17	0,1
1,13	0,1
1,47	0,1
1,91	0,1
2,34	0,1
1,78	0,1
1,4	0,1
1,39	0,02
1,22	0,1
1,72	0,1
1,41	0,1

Arquivo 932-Arquivo Contrato 0 - 03120201 (002192009) 03120201-00902170201-1221-pg. 250

ENTRADA	2,56
CEREAL	0,30
LEGUMINOSA	0,21
CARNES	6,44
GUARNIÇÃO	1,93
SOBREMESA	2,88
SUCO DE FRUTAS	1,17
TEMPEROS	1,35
PREPARAÇÕES	1,06
CUSTO TOTAL ALMOÇO E JANTAR (R\$)	17,90
CUSTO TOTAL POR REFEIÇÃO (R\$)	8,95

ALMOÇO E JANTAR DIETA BRANDA PORÇÃO REDUZIDA E DIETA BRANDA PORÇÃO REDUZIDA BAIXA BACTÉRIA								
ENTRADA (SALADA OU SOPA)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ABOBORA	8915.12.002-56	KG	2	0,0556	0,1112	3,6600	0,2035	0,4070
ABOBRIINHA	8915.12.003-37	KG	1	0,0540	0,0540	2,0500	0,1107	0,1107
ACELGA	8915.12.072-69	KG	3	0,0640	0,1920	4,8700	0,3117	0,9350
AGRIÃO	8915.12.004-18	KG	1	0,0712	0,0712	7,8300	0,5575	0,5575
BATATA LAVADA	8915.12.010-66	KG	3	0,0424	0,1272	3,0300	0,1285	0,3854
BROCOLIS	8915.12.014-90	KG	3	0,0848	0,2544	3,0600	0,2595	0,7785
BERINJELA	8915.12.011-47	KG	2	0,0424	0,0848	3,7300	0,1582	0,3163
BETERRABA	8915.12.013-09	KG	2	0,0696	0,1392	3,0100	0,2095	0,4190
CEBOLA	8915.12.015-70	KG	8	0,0346	0,2768	3,2330	0,1119	0,8949
CEBOLA MIÚDA		KG	1	0,0346	0,0346	3,3300	0,1152	0,1152
CENDURA	8915.12.016-51	KG	2	0,0468	0,0936	2,9600	0,1385	0,2771
CHICÓRIA	8915.12.018-13	KG	3	0,0452	0,1356	6,7000	0,3028	0,9085
CHUCHU	8915.12.019-02	KG	2	0,0588	0,1176	2,9000	0,1705	0,3410
COUVE FLOR	8915.12.022-08	KG	2	0,0936	0,1872	5,8300	0,5457	1,0914
ESPINAFRE	8915.12.024-61	KG	2	0,0712	0,1424	7,3200	0,5212	1,0424
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	3	0,0300	0,0900	11,4200	0,3426	1,0278
REPOLHO	8915.12.034-33	KG	1	0,0688	0,0688	1,8700	0,1287	0,1287
VAGEM MANTEIGA	8915.12.023-80	KG	2	0,0564	0,1128	5,4400	0,3068	0,6136
SAL INDIVIDUAL (1G)		UN	62	1,0000	62,0000	0,0100	0,0100	0,6200
SOPA PADRÃO ENTRADA PACIENTE		UN	31	1,0000	31,0000	1,5810	1,5810	49,0110
Total Mensal								59,9810
Total diário entrada								1,93
CEREAIS								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ARROZ DOIDO	8915.11.016-06	KG	62	0,0250	1,5500	3,0200	0,0755	4,6810
Total Mensal								4,6810
Total diário cereais								0,15
LEGUMINOSAS								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
FEIJÃO PRETO	8915.11.018-60	KG	26	0,0200	0,5200	5,5300	0,1106	2,8756
FEIJÃO MOUTINHO		KG	2	0,0200	0,0400	4,5600	0,0912	0,1824
FEIJÃO CARIOCA	8915.11.020-84	KG	3	0,0200	0,0600	4,3600	0,0672	0,2016
Total Mensal								3,3196
Total diário leguminosas								0,11
CARNES								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
FILE DE FRANGO	8905.03.007-43	KG	10	0,1390	1,3900	8,8700	1,2329	12,3293
FILE DE COXA DE FRANGO		KG	3	0,1400	0,4200	10,9200	1,5288	4,5864
FRANGO EM PEÇAS (COXA e SOBRECOXA)	8905.03.003-10	KG	6	0,2000	1,2000	6,6900	1,3380	8,0280
ALCATRA	8905.01.001-40	KG	9	0,1160	1,0440	22,1200	2,5659	23,0933
LAGARTO PLANO	8905.01.009-06	KG	4	0,2330	0,9320	17,1300	3,9913	15,9652
PATINHO BOVINO	8905.01.008-17	KG	18	0,1110	1,9980	19,2100	2,1323	38,3816
FIGADO BOVINO	8915.01.007-36	KG	1	0,1070	0,1070	10,7500	1,1503	1,1503
FILE DE PEIXE SEM ESPINHAS (TILÁPIA)		KG	9	0,1549	1,3944	25,0000	3,8733	34,8600
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	1	0,0120	0,0120	11,4200	0,1370	0,1370
Total Mensal								138,5310
Total diário carnes								4,47
GUARNIÇÃO (HORTALIÇAS E MASSAS)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ABOBORA	8915.12.002-56	KG	4	0,0834	0,3336	3,6600	0,3052	1,2210
ABOBRIINHA	8915.12.003-37	KG	4	0,0810	0,3240	2,0500	0,1661	0,6642
ACELGA	8915.12.072-69	KG	3	0,0960	0,2880	4,8700	0,4675	1,4026
AGRIÃO	8915.12.004-18	KG	4	0,1068	0,4272	7,8300	0,8362	3,3450
AIPIM	8915.12.005-07	KG	3	0,0834	0,2502	2,1600	0,1801	0,5404
BATATA BAROA	8915.12.071-88	KG	4	0,0798	0,3192	6,4500	0,5147	2,0588
BATATA LAVADA	8915.12.010-66	KG	8	0,0636	0,5088	3,0300	0,1927	1,5417
BATATA DOCE	8915.12.005-22	KG	3	0,0738	0,2214	3,5600	0,2627	0,7882
BATATA PALHA		KG	2	0,0600	0,1200	16,0800	0,9608	1,9216
BERINJELA	8915.12.011-47	KG	4	0,0636	0,2544	3,7300	0,2372	0,9489
BERTALHA	8915.12.012-28	KG	3	0,0720	0,2160	5,4200	0,3902	1,1707
BETERRABA	8915.12.013-09	KG	3	0,1044	0,3132	3,0100	0,3142	0,9427
BROCOLIS	8915.12.014-90	KG	3	0,1272	0,3816	3,0600	0,3892	1,1677
CENDURA	8915.12.016-51	KG	11	0,0702	0,7722	2,9600	0,2078	2,2857
CHICÓRIA	8915.12.018-13	KG	2	0,0678	0,1356	5,7000	0,3865	0,7729
CHUCHU	8915.12.019-02	KG	3	0,0882	0,2646	2,9000	0,2558	0,7673
COUVE	8915.12.021-19	KG	4	0,1146	0,4584	5,8300	0,6681	2,6723
COUVE FLOR	8915.12.022-08	KG	2	0,1404	0,2808	5,0900	0,7146	1,4293
ESPINAFRE	8915.12.024-61	KG	4	0,1068	0,4272	7,3200	0,7818	3,1271
FARINHA DE MANDIOCA	8920.16.022-63	KG	4	0,0500	0,2000	4,1800	0,2090	0,8360
FUBÁ	8920.16.012-91	KG	2	0,0250	0,0500	2,9700	0,0743	0,1485
INHAME	8915.12.026-23	KG	2	0,0840	0,1680	4,4200	0,3713	0,7426

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,39	0,04
1,35	0,04
1,6	0,04
1,78	0,04
1,06	0,04
2,12	0,04
1,06	0,04
1,74	0,04
1,73	0,02
1,73	0,02
1,17	0,04
1,13	0,04
1,47	0,04
2,34	0,04
1,78	0,04
1,0278	0,04
1,72	0,04
1,41	0,04

Fator de Correção	Fator térmico	Consumo Per Capta
1,39	0,7	0,07
1,4	0,7	0,07
1,4	0,7	0,1
1,16	0,7	0,07
2,33	0,7	0,07
1,11	0,7	0,07
1,07	0,7	0,07
1,66	0,75	0,07

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,39	0,06
1,35	0,06
1,6	0,06
1,78	0,06
1,39	0,06
1,33	0,06
1,06	0,06
1,23	0,06
1,06	0,06
1,2	0,06
1,74	0,06
2,12	0,06
1,17	0,06
1,13	0,06
1,47	0,06
2,6723	0,06
2,34	0,06
1,78	0,06
1,4	0,06

Arquivo 932 - Contrato n. 031.2020/0021920309) 031.294-10.00902.11202-122 / pg. 291

MACARRÃO ESPAGUETE	8920.17.007-88	KG	1	0,0350	0,0350	9,7700	0,3420	0,3420
MACARRÃO TALHARIM	8920.17.003-54	KG	1	0,0350	0,0350	8,1800	0,2863	0,2863
MASSA ALIMENTÍCIA LASANHA	8920.17.005-16	KG	2	0,0350	0,0700	8,3200	0,2912	0,5824
MASSA FRESCA NHQUE		KG	2	0,0350	0,0700	14,7400	0,5159	1,0318
MASSA FRESCA RAVIOLE		KG	1	0,0350	0,0350	18,7800	0,6573	0,6573
MASSA FRESCA CANELONI		KG	1	0,0350	0,0350	19,4300	0,6801	0,6801
MILHO VERDE ESPIGA	8915.12.029-76	KG	2	0,0278	0,0556	2,6200	0,0728	0,1457
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	4	0,0300	0,1200	11,4200	0,3426	1,3704
QUIABO	8915.12.033-52	KG	3	0,0732	0,2196	5,7600	0,4216	1,2649
REPOLHO	8915.12.034-33	KG	2	0,1032	0,2064	1,8700	0,1930	0,3860
VAGEM MANTEIGA	8915.12.023-80	KG	1	0,0846	0,0846	5,4400	0,4602	0,4602
Total Mensal								37,7223
Total diário guarinição								1,22
SOBREMESA								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
SOBREMESA PADRÃO PACIENTE		UN	31	1,0000	31,0000	1,9900	1,9900	61,6900
FRUTAS PADRÃO PACIENTE		UN	31	1,0000	31,0000	0,8854	0,8854	27,4474
Total Mensal								89,1374
Total diário sobremesa								2,88
SUCO DE POLPA DE FRUTA 100% NATURAL								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
SUCO PADRÃO PACIENTE		UN	62	1,0000	62,0000	0,5831	0,5831	36,1522
Total Mensal								36,1522
Total diário suco								1,17
CUSTO TOTAL DIETA BRANDA PORÇÃO REDUZIDA (ALMOÇO E JANTAR)								
PRODUTO	Total diário							
ENTRADA	1,93							
CEREAL	0,15							
LEGUMINOSA	0,11							
CARNES	4,47							
GUARNIÇÃO	1,22							
SOBREMESA	2,88							
SUCO DE FRUTAS	1,17							
TEMPEROS	0,68							
PREPARAÇÕES	0,53							
CUSTO TOTAL ALMOÇO E JANTAR (R\$)	13,13							
CUSTO TOTAL POR REFEIÇÃO (R\$)	6,56							
ALMOÇO E JANTAR DIETA PASTOSA/ PASTOSA BAIXA BACTÉRIA								
ENTRADA (ALMOÇO - JANTAR)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ABOBORA	8915.12.002-56	KG	6	0,1390	0,8340	3,6600	0,5087	3,0524
ABOBRIINHA	8915.12.003-37	KG	6	0,1350	0,8100	2,0500	0,2768	1,6605
ACELGA	8915.12.072-69	KG	1	0,1280	0,1280	4,8700	0,6234	0,6234
AGRIÃO	8915.12.004-18	KG	1	0,1424	0,1424	7,8300	1,1150	1,1150
BATATA LAVADA	8915.12.010-66	KG	4	0,0848	0,3392	3,0300	0,2569	1,0278
BATATA BAROA	8915.12.071-88	KG	3	0,1330	0,3990	6,4500	0,8579	2,5736
BRÓCOLIS	8915.12.014-90	KG	3	0,1696	0,5088	3,0600	0,5190	1,5569
BERINJELA	8915.12.011-47	KG	2	0,0848	0,1696	3,7300	0,3163	0,6326
BETERRABA	8915.12.013-09	KG	1	0,1392	0,1392	3,0100	0,4190	0,4190
CENDOURA	8915.12.016-51	KG	4	0,0936	0,3744	2,9600	0,2771	1,1082
CHICÓRIA	8915.12.018-13	KG	1	0,0904	0,0904	6,7000	0,6057	0,6057
CHUCHU	8915.12.019-02	KG	3	0,1176	0,3528	2,9000	0,3410	1,0231
COUVE FLOR	8915.12.022-08	KG	2	0,1872	0,3744	5,0900	0,9528	1,9057
ESPINAFRE	8915.12.024-61	KG	2	0,1424	0,2848	7,3200	1,0424	2,0847
INHAME	8915.12.026-23	KG	1	0,1400	0,1400	4,4200	0,6188	0,6188
SAL INDIVIDUAL (1G)		UN	62	1,0000	62,0000	0,0100	0,0100	0,6200
SOPA PADRÃO ENTRADA PACIENTE		UN	31	1,0000	31,0000	1,9356	1,9356	60,0036
Total Mensal								80,6310
Total diário entrada								2,60
CEREIAIS								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ARROZ POLIDO	8915.11.016-06	KG	62	0,0500	3,1000	3,0200	0,1510	9,3620
Total Mensal								9,3620
Total diário cereais								0,30
LEGUMINOSAS								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
FEIJÃO PRETO	8915.11.018-60	KG	26	0,0400	1,0400	5,5300	0,2212	5,7512
FEIJÃO MULATINHO		KG	2	0,0400	0,0800	4,5600	0,1824	0,3648
FEIJÃO CARIOCA	8915.11.020-84	KG	3	0,0400	0,1200	4,3600	0,1744	0,5232
Total Mensal								6,6392
Total diário leguminosas								0,21
CARNES								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
FILE DE FRANGO	8905.03.007-43	KG	16	0,1986	3,1771	8,8700	1,7613	28,1813
FILE DE COXA DE FRANGO		KG	3	0,2000	0,6000	10,9200	2,1840	6,5520
ALCATRA	8905.01.001-40	KG	9	0,1657	1,4914	22,1200	3,6656	32,9904
LAGARTO PLANO	8905.01.009-06	KG	4	0,1329	1,3314	17,1300	5,7018	22,8074
PATINHO BOVINO	8905.01.008-17	KG	18	0,1586	2,8543	19,2100	3,0462	54,8308
FILEGADO BOVINO	8915.01.007-36	KG	1	0,1529	0,1529	10,7900	1,6432	1,6432
FILE DE PEIXE SEM ESPINHAS (TILÁPIA)		KG	9	0,2213	1,9920	25,0000	5,5333	49,8000
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	1	0,0120	0,0120	11,4200	0,1370	0,1370
Total Mensal								196,9421
Total diário carnes								6,35
GUARNIÇÃO (HORTALIÇAS E MASSAS)								

1,39	0,02
1,22	0,06
1,72	0,06
1,41	0,06

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,39	0,1
1,35	0,1
1,6	0,08
1,78	0,08
1,06	0,08
1,33	0,1
2,12	0,08
1,06	0,08
1,74	0,08
1,17	0,08
1,13	0,08
1,47	0,08
2,34	0,08
1,78	0,08
1,4	0,1

Fator de Correção	Fator térmico	Consumo Per Capta
1,39	0,7	0,1
1,4	0,7	0,1
1,16	0,7	0,1
2,33	0,7	0,1
1,11	0,7	0,1
1,07	0,7	0,1
1,66	0,75	0,1

Anexo 532 - Atale - Contrato n. 031/2020 (0021920309)

Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capta	Consumo per capta mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)	Custo per capta mensal (R\$)
ABOBORA	8915.12.002-56	KG	7	0,1390	0,9730	3,6600	0,5087	3,5612
ABOBRIINHA	8915.12.003-37	KG	5	0,1350	0,6750	2,0500	0,2768	1,3838
ACELGA	8915.12.072-49	KG	1	0,1600	0,1600	4,8700	0,7792	0,7792
AIPIM	8915.12.005-07	KG	6	0,1390	0,8340	2,1600	0,3002	1,8014
BATATA BAROA	8915.12.071-88	KG	7	0,1330	0,9310	6,4500	0,8579	6,0050
BATATA LAVADA	8915.12.010-66	KG	12	0,1060	1,2720	3,0300	0,3212	3,8542
BATATA DOCE	8915.12.009-22	KG	6	0,1230	0,7380	3,5600	0,4379	2,6273
BERINJELA	8915.12.011-47	KG	6	0,1060	0,6360	3,7300	0,3954	2,3723
BERITALHA	8915.12.012-28	KG	2	0,1200	0,2400	5,4200	0,6504	1,3008
BETERRABA	8915.12.013-09	KG	3	0,1740	0,5220	3,0100	0,5237	1,5712
BROCOLIS	8915.12.014-90	KG	1	0,2120	0,2120	3,0600	0,6487	0,6487
CENOURA	8915.12.016-51	KG	10	0,1170	1,1700	2,9600	0,3463	3,4632
CHUCHU	8915.12.019-02	KG	10	0,1470	1,4700	2,9000	0,4263	4,2630
COUVE FLOR	8915.12.022-08	KG	3	0,2340	0,7020	5,0900	1,1911	3,5732
MILHO VERDE ESPIGA	8915.12.029-76	KG	2	0,0278	0,0556	2,6200	0,0728	0,1457
ESPINAFRE	8915.12.024-61	KG	5	0,1780	0,8900	7,3200	1,3030	6,5148
FARINHA DE MANDIOCA	8920.16.022-63	KG	2	0,0500	0,1000	4,1800	0,2090	0,4180
FARINHA DE TRIGO	8920.16.020-00	KG	5	0,0200	0,1000	3,1200	0,0624	0,3120
FUBA	8920.16.012-91	KG	2	0,0250	0,0500	2,9700	0,0743	0,1485
INHAME	8915.12.026-23	KG	6	0,1400	0,8400	4,4200	0,6188	3,7128
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	43	0,0500	2,1500	3,7100	0,1855	7,9765
MACARRÃO FIDELINHO	8920.17.004-35	KG	2	0,0350	0,0700	9,1400	0,3199	0,6398
MARGARINA VEGETAL	8945.38.002-56	KG	43	0,0100	0,4300	10,0200	0,1002	4,3086
Total Mensal								61,3810
Total diário guaraniçao								1,98
SOBREMESA								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capta	Consumo per capta mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)	Custo per capta mensal (R\$)
SOBREMESA PADRÃO PACIENTE PASTOSA		UN	31	1,0000	31,0000	1,8120	1,8120	56,1720
FRUTAS PADRÃO PACIENTE PASTOSA		UN	31	1,0000	31,0000	0,9695	0,9695	30,0545
Total Mensal								86,2265
Total diário sobremesa								2,78
SUCO DE POLPA DE FRUTA 100% NATURAL								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capta	Consumo per capta mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)	Custo per capta mensal (R\$)
SUCO PADRÃO PACIENTE		UN	62	1,0000	62,0000	0,5831	0,5831	36,1522
Total Mensal								36,1522
Total diário suco								1,17
CUSTO TOTAL DIETA PASTOSA (ALMOÇO E JANTAR)								
PRODUTO	Total diário							
ENTRADA	2,60							
CEREAL	0,30							
LEGUMINOSA	0,21							
CARNES	6,35							
GUARNIÇÃO	1,98							
SOBREMESA PADRÃO PASTOSA, SEMI LÍQUIDA, LÍQUIDA E LÍQUIDA GELADA	2,78							
SUCO DE FRUTAS	1,17							
TEMPEROS	1,35							
PREPARAÇÕES	1,06							
CUSTO TOTAL ALMOÇO E JANTAR (R\$)								17,81
CUSTO TOTAL POR REFEIÇÃO (R\$)								8,91

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,39	0,1
1,35	0,1
1,6	0,1
1,39	0,1
1,33	0,1
1,06	0,1
1,23	0,1
1,06	0,1
1,2	0,1
1,74	0,1
2,12	0,1
1,17	0,1
1,47	0,1
2,34	0,1
1,39	0,02
1,78	0,1
1,4	0,1

Anexo 532. AGILE - Contrato n° 031-2020 (0021520309) SEI 25410.009021/2021-22 / pg. 253

ANEXO 032 - CONTRATO N.º 031/2020-0 (0021020039) CEN 20410-00302-17/2021-22/19-204

SUÇO DE POLPA DE FRUTA 100% NATURAL								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capta	Consumo per capta mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)	Custo per capta mensal (R\$)
SUCO PADRÃO PACIENTE		UN	62	1,0000	62,0000	0,5831	0,5831	36,1522
Total Mensal								36,1522
Total diário suco								1,17
CUSTO TOTAL DIETA PASTOSA PORÇÃO REDUZIDA (ALMOÇO E JANTAR)								
PRODUTO	Total diário							
ENTRADA	1,88							
CEREAL	0,15							
LEGUMINOSA	0,11							
CARNES	3,83							
GUARNIÇÃO	1,38							
SOBREMESA PADRÃO PASTOSA, SEMI LÍQUIDA, LÍQUIDA E LÍQUIDA GELADA	2,78							
SUCO DE FRUTAS	1,17							
TEMPEROS	0,68							
PREPARAÇÕES	0,53							
CUSTO TOTAL ALMOÇO E JANTAR (R\$)	12,50							
CUSTO TOTAL POR REFEIÇÃO (R\$)	6,25							
ALMOÇO E JANTAR DIETA SEMI-LÍQUIDA/SEMI-LÍQUIDA BAIXA BACTÉRIA								
ENTRADA (ALMOÇO - JANTAR)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capta	Consumo per capta mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)	Custo per capta mensal (R\$)
ABÓBORA	8915.12.002-56	KG	6	0,1112	0,6672	3,6600	0,4070	2,4420
ABOBRIINHA	8915.12.003-37	KG	6	0,1080	0,6480	2,0500	0,2214	1,3284
ACELGA	8915.12.072-69	KG	1	0,1280	0,1280	4,8700	0,6234	0,6234
BATATA LAVADA	8915.12.010-66	KG	4	0,0848	0,3392	3,0300	0,2569	1,0278
BATATA BAROA	8915.12.071-88	KG	2	0,1064	0,2128	6,4500	0,6863	1,3726
BRÓCOLIS	8915.12.014-90	KG	3	0,1696	0,5088	3,0600	0,5190	1,5569
BERINJELA	8915.12.011-47	KG	2	0,0848	0,1696	3,7300	0,3163	0,6326
BETERRABA	8915.12.013-09	KG	1	0,1392	0,1392	3,0100	0,4190	0,4190
CENOURA	8915.12.016-51	KG	4	0,0936	0,3744	2,9600	0,2771	1,1082
CHICÓRIA	8915.12.018-13	KG	1	0,0904	0,0904	6,7000	0,6057	0,6057
CHUCHU	8915.12.019-02	KG	3	0,1176	0,3528	2,9000	0,3410	1,0231
COUVE FLOR	8915.12.022-08	KG	3	0,1872	0,5616	5,0900	0,9528	2,8585
ESPINAFRE	8915.12.024-61	KG	2	0,1424	0,2848	7,3200	1,0424	2,0847
INHAME	8915.12.026-23	KG	2	0,1120	0,2240	4,4200	0,4950	0,9901
SAL INDIVIDUAL (1G)		UN	62	1,0000	62,0000	0,0100	0,0100	0,6200
SOPA PADRÃO ENTRADA PACIENTE		UN	31	1,0000	31,0000	1,9356	1,9356	60,0036
Total Mensal								78,6966
Total diário entrada								2,54
LEGUMINOSAS								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capta	Consumo per capta mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)	Custo per capta mensal (R\$)
FEIJÃO PRETO	8915.11.018-60	KG	26	0,0400	1,0400	5,5300	0,2212	5,7512
FEIJÃO MULATINHO		KG	2	0,0400	0,0800	4,5600	0,1824	0,3648
FEIJÃO CARIOCA	8915.11.020-84	KG	3	0,0400	0,1200	4,3600	0,1744	0,5232
Total Mensal								6,6392
Total diário leguminosas								0,21
CARNES								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capta	Consumo per capta mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)	Custo per capta mensal (R\$)
FILE DE FRANGO	8905.03.007-43	KG	17	0,1986	3,3757	8,9700	1,7613	29,9426
FILE DE COXA DE FRANGO		KG	3	0,2000	0,6000	10,9200	2,1840	6,5520
ALCATRA	8905.01.001-40	KG	9	0,1657	1,4914	22,1200	3,6656	32,9904
LAGARTO PLANO	8905.01.009-06	KG	4	0,3329	1,3314	17,1300	5,7018	22,8074
PATINHO BOVINO	8905.01.008-17	KG	18	0,1586	2,8543	19,2100	3,0462	54,8308
FIGADO BOVINO	8915.01.007-36	KG	1	0,1529	0,1529	10,7500	1,6432	1,6432
FILE DE PEIXE SEM ESPINHAS (TILÁPIA)		KG	9	0,2213	1,9920	25,0000	5,5333	49,8000
Total Mensal								198,5664
Total diário carnes								6,41
GUARNIÇÃO (HORTALIÇAS E MASSAS)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capta	Consumo per capta mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)	Custo per capta mensal (R\$)
ABÓBORA	8915.12.002-56	KG	7	0,1390	0,9730	3,6600	0,5087	3,5612
ABOBRIINHA	8915.12.003-37	KG	2	0,1350	0,2700	2,0500	0,2768	0,5535
ACELGA	8915.12.072-69	KG	1	0,1600	0,1600	4,8700	0,7792	0,7792
AIPIM	8915.12.005-07	KG	6	0,1390	0,8340	2,1600	0,3002	1,8014
BATATA BAROA	8915.12.071-88	KG	6	0,1330	0,7980	6,4500	0,8579	5,1471
BATATA LAVADA	8915.12.010-66	KG	15	0,1060	1,5900	3,0300	0,3212	4,8177
BATATA DOCE	8915.12.009-22	KG	4	0,1230	0,4920	3,5600	0,4379	1,7515
BERINJELA	8915.12.011-47	KG	5	0,1060	0,5300	3,7300	0,3954	1,9769
BERTALHA	8915.12.012-28	KG	3	0,1200	0,3600	5,4200	0,6504	1,9512
BETERRABA	8915.12.013-09	KG	2	0,1740	0,3480	3,0100	0,5237	1,0475
CENOURA	8915.12.016-51	KG	14	0,1170	1,6380	2,9600	0,3463	4,8485
CHUCHU	8915.12.019-02	KG	13	0,1470	1,9110	2,9000	0,4263	5,5419
COUVE FLOR	8915.12.022-08	KG	5	0,2340	1,1700	5,0900	1,1911	5,9553
MILHO VERDE ESPIGA	8915.12.029-76	KG	2	0,0278	0,0556	2,6200	0,0728	0,1457
ESPINAFRE	8915.12.024-61	KG	6	0,1780	1,0680	7,3200	1,3030	7,8178
FARINHA DE TRIGO	8920.16.020-00	KG	4	0,0200	0,0800	3,1200	0,0624	0,2496
FUBIA	8920.16.012-91	KG	2	0,0250	0,0500	2,9700	0,0743	0,1485
INHAME	8915.12.026-23	KG	6	0,1400	0,8400	4,4200	0,6188	3,7128
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	48	0,0500	2,4000	3,7100	0,1855	8,9040
MARGARINA VEGETAL	8945.38.002-56	KG	48	0,0100	0,4800	10,0200	0,1002	4,8096
Total Mensal								65,5208
Total diário guarnição								2,11

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,39	0,08
1,35	0,08
1,6	0,08
1,06	0,08
1,33	0,08
2,12	0,08
1,06	0,08
1,74	0,08
1,17	0,08
1,13	0,08
1,47	0,08
2,34	0,08
1,78	0,08
1,4	0,08

Fator de Correção	Fator térmico	Consumo Per Capta
1,39	0,7	0,1
1,4	0,7	0,1
1,16	0,7	0,1
2,33	0,7	0,1
1,11	0,7	0,1
1,07	0,7	0,1
1,66	0,75	0,1

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,39	0,1
1,35	0,1
1,6	0,1
1,39	0,1
1,33	0,1
1,06	0,1
1,23	0,1
1,06	0,1
1,2	0,1
1,74	0,1
1,17	0,1
1,47	0,1
2,34	0,1
1,39	0,02
1,78	0,1
1,4	0,1

Anexo 032- ANILFE - Contrato n.º 031/2020-0 (0021920309)

SEI 204710-00902/172021722/19-209

SOBREMESA								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
SOBREMESA PADRÃO PACIENTE PASTOSA E SEMILÍQUIDA		UN	31	1,0000	31,0000	1,8120	1,8120	56,1720
FRUTAS PADRÃO PACIENTE PASTOSA E SEMILÍQUIDA		UN	31	1,0000	31,0000	0,9695	0,9695	30,0545
Total Mensal								86,2265
Total diário sobremesa								2,78
SUÇO DE POLPA DE FRUTA 100% NATURAL								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
SUCO PADRÃO PACIENTE		UN	62	1,0000	62,0000	0,5831	0,5831	36,1522
Total Mensal								36,1522
Total diário suco								1,17
CUSTO TOTAL DIETA SEMI LÍQUIDA (ALMOÇO E JANTAR)								
PRODUTO	Total diário							
ENTRADA	2,54							
LEGUMINOSA	0,21							
CARNES	6,41							
GUARNIÇÃO	2,11							
SOBREMESA PADRÃO PASTOSA, SEMI LÍQUIDA, LÍQUIDA E LÍQUIDA GELADA	2,78							
SUCO DE FRUTAS	1,17							
TEMPEROS	1,35							
PREPARAÇÕES	1,06							
CUSTO TOTAL ALMOÇO E JANTAR (R\$)								17,64
CUSTO TOTAL POR REFEIÇÃO (R\$)								8,82
ALMOÇO E JANTAR DIETA SEMI-LÍQUIDA PORÇÃO REDUZIDA/SEMI-LÍQUIDA PORÇÃO REDUZIDA BAIXA BACTÉRIA								
ENTRADA (ALMOÇO - JANTAR)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ABOBORA	8915.12.002-56	KG	6	0,0556	0,3336	3,6600	0,2035	1,2210
ABOBRIINHA	8915.12.003-37	KG	6	0,0540	0,3240	2,0500	0,1107	0,6642
ACELGA	8915.12.072-69	KG	1	0,0640	0,0640	4,8700	0,3117	0,04
BATATA LAVADA	8915.12.010-66	KG	4	0,0424	0,1696	3,0300	0,1285	0,5139
BATATA BAROA	8915.12.071-88	KG	2	0,0532	0,1064	6,4500	0,3431	0,6863
BRÓCOLIS	8915.12.014-90	KG	3	0,0848	0,2544	3,0600	0,2595	0,7785
BERINJELA	8915.12.011-47	KG	2	0,0424	0,0848	3,7300	0,1582	0,3163
BETERRABA	8915.12.013-09	KG	1	0,0696	0,0696	3,0100	0,2095	0,2095
CENOURA	8915.12.016-51	KG	4	0,0468	0,1872	2,9600	0,1385	0,5541
CHICÓRIA	8915.12.018-13	KG	1	0,0452	0,0452	6,7000	0,3028	0,3028
CHUCHU	8915.12.019-02	KG	3	0,0588	0,1764	2,9000	0,1709	0,5115
COUVE FLOR	8915.12.022-08	KG	3	0,0936	0,2808	5,0900	0,4764	1,4293
ESPINAFRE	8915.12.024-61	KG	2	0,0712	0,1424	7,3200	0,5212	1,0424
INHAME	8915.12.026-23	KG	2	0,0560	0,1120	4,4200	0,2475	0,4950
SAL INDIVIDUAL (1G)		UN	62	1,0000	62,0000	0,0100	0,0100	0,6200
SOPA PADRÃO ENTRADA PACIENTE		UN	31	1,0000	31,0000	1,5181	1,5181	47,0611
Total Mensal								56,7176
Total diário entrada								1,83
LEGUMINOSAS								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
FEIJÃO PRETO	8915.11.018-60	KG	26	0,0200	0,5200	5,5300	0,1106	2,8756
FEIJÃO MULATINHO		KG	2	0,0200	0,0400	4,5600	0,0912	0,1824
FEIJÃO CARIOCA	8915.11.020-84	KG	3	0,0200	0,0600	4,3600	0,0872	0,2616
Total Mensal								3,3196
Total diário leguminosas								0,11
CARNES								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
FILE DE FRANGO	8905.03.007-43	KG	17	0,1399	2,3630	8,8700	1,2329	20,9598
FILE DE COXA DE FRANGO		KG	3	0,1400	0,4200	10,9200	1,5288	4,5864
ALCATRA	8905.01.001-40	KG	9	0,1160	1,0440	22,1200	2,5659	23,0933
LAGARTO PLANO	8905.01.009-06	KG	4	0,2330	0,9320	17,1300	3,9913	15,9652
PATINHO BOVINO	8905.01.008-17	KG	18	0,1110	1,9980	19,2100	2,1323	38,3816
FIGADO BOVINO	8915.01.007-36	KG	1	0,1070	0,1070	10,7500	1,1503	1,1503
FILE DE PEIXE SEM ESPINHAS (TILÁPIA)		KG	9	0,1549	1,3944	25,0000	3,8733	34,8600
Total Mensal								138,9965
Total diário carnes								4,48
GUARNIÇÃO (HORTALIÇAS E MASSAS)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ABOBORA	8915.12.002-56	KG	7	0,0834	0,5838	3,6600	0,3052	2,1367
ABOBRIINHA	8915.12.003-37	KG	2	0,0810	0,1620	2,0500	0,1661	0,3321
ACELGA	8915.12.072-69	KG	1	0,0960	0,0960	4,8700	0,4675	0,4675
APIIM	8915.12.005-07	KG	6	0,0834	0,5004	2,1600	1,1801	1,8809
BATATA BAROA	8915.12.071-88	KG	6	0,0798	0,4788	6,4500	0,5147	3,2881
BATATA LAVADA	8915.12.010-66	KG	15	0,0636	0,9540	3,0300	0,1927	2,8906
BATATA DOCE	8915.12.009-22	KG	4	0,0738	0,2952	3,5600	0,2627	1,0509
BERINJELA	8915.12.011-47	KG	5	0,0636	0,3180	3,7300	0,2372	1,1861
BERTALHA	8915.12.012-28	KG	3	0,0720	0,2160	5,4200	0,3902	1,1707
BETERRABA	8915.12.013-09	KG	2	0,1044	0,2088	3,0100	0,3142	0,6285
CENOURA	8915.12.016-51	KG	14	0,0702	0,9828	2,9600	0,2078	2,9091
CHUCHU	8915.12.019-02	KG	13	0,0862	1,1406	2,9000	0,2558	3,3251
COUVE FLOR	8915.12.022-08	KG	5	0,1404	0,7020	5,0900	0,7146	3,5731
MILHO VERDE ESPIGA	8915.12.029-76	KG	2	0,0278	0,0556	2,6200	0,0728	0,1457
ESPINAFRE	8915.12.024-61	KG	2	0,1068	0,2136	7,3200	0,7818	1,5636
FARINHA DE TRIGO	8920.16.020-00	KG	4	0,0200	0,0800	3,1200	0,0624	0,2496
FUBÁ	8920.16.012-91	KG	2	0,0250	0,0500	2,9700	0,0743	0,1485
INHAME	8915.12.026-23	KG	6	0,0840	0,5040	4,4200	0,3713	2,2277
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	48	0,0500	2,4000	3,7100	0,1855	8,9040
MARGARINA VEGETAL	8945.38.002-56	KG	48	0,0100	0,4800	10,0200	0,1002	4,8096
Total Mensal								41,8883

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,39	0,04
1,35	0,04
1,6	0,04
1,06	0,04
1,33	0,04
2,12	0,04
1,06	0,04
1,74	0,04
1,17	0,04
1,13	0,04
1,47	0,04
2,34	0,04
1,78	0,04
1,4	0,04

Fator de Correção	Fator térmico	Consumo Per Capta
1,39	0,7	0,07
1,4	0,7	0,07
1,16	0,7	0,07
2,33	0,7	0,07
1,11	0,7	0,07
1,07	0,7	0,07
1,66	0,75	0,07

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,39	0,06
1,35	0,06
1,6	0,06
1,39	0,06
1,33	0,06
1,06	0,06
1,23	0,06
1,06	0,06
1,2	0,06
1,74	0,06
1,17	0,06
1,47	0,06
2,34	0,06
1,39	0,02
1,78	0,06
1,4	0,06

Anexo 032: AGILE - Contrato nº 031/2020 (0021920309) 021/2024 10:00:02 17/02/2024 12:21:19 - pg. 259

Total diário guarnição								1,35
SOBREMESA								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
SOBREMESA PADRÃO PACIENTE PASTOSA E SEMILÍQUIDA		UN	31	1,0000	31,0000	1,8120	1,8120	56,1720
FRUTAS PADRÃO PACIENTE PASTOSA E SEMILÍQUIDA		UN	31	1,0000	31,0000	0,9695	0,9695	30,0545
Total Mensal								86,2265
Total diário sobremesa								2,78
SUCO DE POLPA DE FRUTA 100% NATURAL								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
SUCO PADRÃO PACIENTE		UN	62	1,0000	62,0000	0,5831	0,5831	36,1522
Total Mensal								36,1522
Total diário suco								1,17

CUSTO TOTAL DIETA SEMI LÍQUIDA (ALMOÇO E JANTAR)	
PRODUTO	Total diário
ENTRADA	1,83
LEGUMINOSA	0,11
CARNES	4,48
GUARNIÇÃO	1,35
SOBREMESA PADRÃO PASTOSA, SEMI LÍQUIDA, LÍQUIDA E LÍQUIDA GELADA	2,78
SUCO DE FRUTAS	1,17
TEMPEROS	0,68
PREPARAÇÕES	0,53
CUSTO TOTAL ALMOÇO E JANTAR (R\$)	12,93
CUSTO TOTAL POR REFEIÇÃO (R\$)	6,46

ALMOÇO E JANTAR DIETA HIPOSSÓDICA E DIETA HIPOSSÓDICA BAIXA BACTÉRIA								
ENTRADA (SALADA OU SOPA)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ABOBORA	8915.12.002-56	KG	2	0,1112	0,2224	3,6600	0,4070	0,8140
ABOBRIÑHA	8915.12.003-37	KG	1	0,1080	0,1080	2,0500	0,2214	0,2214
ACELGA	8915.12.073-69	KG	4	0,2560	0,2560	4,8700	0,3117	1,2467
AGRIÃO	8915.12.004-18	KG	2	0,0712	0,1424	7,8300	0,5575	1,1150
ALFACE LISA	8915.12.006-80	KG	5	0,0484	0,2420	6,4600	0,3127	1,5633
ALFACE CRESPA		KG	1	0,0484	0,0484	5,8800	0,2894	0,2894
BERINJELA	8915.12.011-47	KG	1	0,0848	0,0848	3,7300	0,3163	0,3163
BETERRABA	8915.12.013-09	KG	4	0,1392	0,5568	3,0100	0,4190	1,6760
CEBOLA	8915.12.015-70	KG	8	0,0519	0,4152	3,2300	0,1676	1,3411
CEBOLA MIÚDA		KG	2	0,0519	0,1038	3,3300	0,1728	0,3457
CENOURA	8915.12.016-51	KG	3	0,0936	0,2808	3,2600	0,2771	0,8312
CHICÓRIA	8915.12.018-13	KG	2	0,0452	0,0904	6,7000	0,3028	0,6057
CHUCHU	8915.12.019-02	KG	3	0,1176	0,3528	2,9000	0,3410	1,0231
COUVE FLOR	8915.12.022-08	KG	1	0,1872	0,1872	5,0900	0,9528	0,9528
ERVILHA CONGELADA		KG	3	0,0100	0,0300	20,2600	0,2026	0,6078
MILHO VERDE ESPIGA	8915.12.029-76	KG	2	0,0278	0,0556	2,6200	0,0728	0,1457
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	3	0,0300	0,0900	11,4200	0,3426	1,0278
PEPINHO	8915.12.031-90	KG	3	0,0568	0,1704	2,0400	0,1159	0,3476
PIMENTÃO VERDE	8915.12.032-71	KG	6	0,0126	0,0756	3,0500	0,0384	0,2306
REPOLHO	8915.12.034-33	KG	2	0,6880	1,3760	1,8700	1,2866	2,5731
RÚCULA		KG	1	0,4840	0,4840	6,4800	3,1363	3,1363
TOMATE	8915.12.025-42	KG	13	0,1000	1,3000	3,3300	0,3330	4,3290
VAGEM MANTEIGA	8915.12.023-80	KG	1	0,1128	0,1128	5,4400	0,6136	0,6136
SOPA PADRÃO ENTRADA PACIENTE		UN	31	1,0000	31,0000	1,9350	1,9350	59,9850
Total Mensal								85,3382
Total diário entrada								2,75

CEREAIS								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ARROZ POLIDO	8915.11.016-06	KG	62	0,0500	3,1000	3,0200	0,1510	9,3620
Total Mensal								9,3620
Total diário cereais								0,30
LEGUMINOSAS								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
FEIJÃO PRETO	8915.11.018-60	KG	26	0,0400	1,0400	5,5300	0,2212	5,7512
FEIJÃO MULATINHO		KG	2	0,0400	0,0800	4,5600	0,1824	0,3648
FEIJÃO CARIOCA	8915.11.020-84	KG	3	0,0400	0,1200	4,3600	0,1744	0,5232
Total Mensal								6,6392
Total diário leguminosas								0,21

CARNES								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
FILE DE FRANGO	8905.03.007-43	KG	10	0,1986	1,9857	8,8700	1,7613	17,6133
FILE DE COXA DE FRANGO		KG	3	0,2000	0,6000	10,9200	2,1840	6,5520
FRANGO EM PEÇAS (COXA e SOBRECOXA)	8905.03.003-10	KG	6	0,3000	1,8000	6,6900	2,0070	12,0420
ALCATRA	8905.01.001-40	KG	9	0,1657	1,4914	22,1200	3,6656	32,9904
LAGARTO PLANO	8905.01.009-06	KG	4	0,3329	1,3314	17,1300	5,7018	22,8074
PATINHO BOVINO	8905.01.008-17	KG	18	0,1586	2,8543	19,2100	3,0462	54,8308
FIGADO BOVINO	8915.01.007-36	KG	1	0,1529	0,1529	10,7500	1,6432	1,6432
FILE DE PEIXE SEM ESPINHAS (TILÁPIA)		KG	9	0,2213	1,9920	25,0000	5,5333	49,8000
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	1	0,1200	0,1200	11,4200	1,3704	1,3704
Total Mensal								199,6495
Total diário carnes								6,44

GUARNIÇÃO (HORTALIÇAS E MASSAS)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ABOBORA	8915.12.002-56	KG	4	0,1390	0,5560	3,6600	0,5087	2,0350

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,39	0,08
1,35	0,08
1,6	0,04
1,78	0,04
1,21	0,04
1,21	0,04
1,06	0,08
1,74	0,08
1,73	0,03
1,73	0,03
1,17	0,08
1,13	0,04
1,47	0,08
2,34	0,08
1,39	0,02
1,42	0,04
1,26	0,01
1,72	0,4
1,21	0,4
1,25	0,08
1,41	0,08

Fator de Correção	Fator térmico (R\$)	Consumo Per Capta
1,39	0,7	0,1
1,4	0,7	0,1
1,4	0,7	0,15
1,16	0,7	0,1
2,33	0,7	0,1
1,11	0,7	0,1
1,07	0,7	0,1
1,66	0,75	0,1

Fator de Correção	Consumo Per Capta (R\$)
1,39	0,1

Anexo 532. AGILE - Contrato n° 031-2020 (0021520309)

SEI 25410.009021/2021-22 / pg. 257

1503

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,39	0,1
1,35	0,1
1,6	0,1
1,78	0,1
1,39	0,1
1,33	0,1
1,06	0,1
1,23	0,1
1,06	0,1
1,2	0,1
1,74	0,1
2,12	0,1
2,12	0,1
1,17	0,1
1,13	0,1
1,47	0,1
1,91	0,1
2,34	0,1
1,78	0,1
1,4	0,1
1,22	0,1
1,72	0,1
1,41	0,1

Arquivo 032-Arquivo 031-2020-0021020309) 031-2020-000302-172021-1221-19-209

CUSTO TOTAL ALMOÇO E JANTAR (R\$)		16,72						
CUSTO TOTAL POR REFEIÇÃO (R\$)		8,36						
ALMOÇO E JANTAR DIETA HIPOPROTEICA E HIPOPROTEICA BAIXA BACTÉRIA								
ENTRADA (SALADA OU SOPA)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ABOBORA	8915.12.002-56	KG	2	0.1112	0.2224	3,6600	0.4070	0.8140
ABOBRIINHA	8915.12.003-37	KG	1	0.1080	0.1080	2,0500	0.2214	0.2214
ACELGA	8915.12.072-69	KG	6	0.0640	0.3840	4,8700	0.3117	1.8701
AGRIÃO	8915.12.004-18	KG	2	0.0712	0.1424	7,8300	0.5575	1.1150
ALFACE LISA	8915.12.006-80	KG	7	0.0484	0.3388	6,4600	0.3127	2.1886
ALFACE CRESPA		KG	2	0.0484	0.0968	5,9800	0.2894	0.5789
AZEITONA VERDE EM CONSERVA		KG	1	0.0050	0.0050	16,4800	0.0824	0.0824
AZEITONA PRETA EM CONSERVA		KG	1	0.0050	0.0050	29,1700	0.1459	0.1459
BERINIELA	8915.12.011-47	KG	1	0.0848	0.0848	3,7000	0.3163	0.3163
BETERRABA	8915.12.013-09	KG	4	0.1392	0.5568	3,0100	0.4190	1.6760
CEBOLA	8915.12.015-70	KG	8	0.0519	0.4152	3,2300	0.1676	1.3411
CEBOLA MIÚDA		KG	2	0.0519	0.1038	3,3300	0.1728	0.3457
CENDOURA	8915.12.016-51	KG	3	0.0936	0.2808	2,9500	0.2761	0.8284
CHICÓRIA	8915.12.018-13	KG	2	0.1356	0.2712	6,7000	0.4543	0.9085
CHUCHU	8915.12.019-02	KG	3	0.1176	0.3528	2,9000	0.3410	1.0231
COUVE FLOR	8915.12.022-08	KG	1	0.1872	0.1872	5,0090	0.9377	0.9377
ERVILHA CONGELADA		KG	3	0.0100	0.0300	20,2600	0.2026	0.6078
MILHO VERDE ESPIGA	8915.12.029-76	KG	2	0.0278	0.0556	2,6200	0.0728	0.1457
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	3	0.0300	0.0900	11,4200	0.3426	1.0278
PEPINHO	8915.12.031-90	KG	3	0.0568	0.1704	2,0400	0.1159	0.3476
PIMENTÃO VERDE	8915.12.032-71	KG	6	0.0126	0.0756	3,0500	0.0384	0.2306
REPOLHO	8915.12.034-33	KG	2	0.6880	1.3760	1,8600	1.2797	2.5594
RUCULA		KG	2	0.4840	0.9680	6,4800	3.1363	6.2726
TOMATE	8915.12.025-42	KG	13	0.1000	1.3000	3,3300	0.3330	4.3290
VAGEM MANTEIGA	8915.12.023-80	KG	1	0.1128	0.1128	5,4400	0.6136	0.6136
SAL INDIVIDUAL (1G)		UN	60	1.0000	60.0000	0.0100	0.0100	0.6000
SOPA PADRÃO ENTRADA PACIENTE		UN	30	1.0000	30.0000	1,9356	1,9356	58,0680
Total Mensal								89,1950
Total diário entrada								2,88
CEREAIS								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ARROZ POLIDO	8915.11.016-06	KG	62	0.0500	3,1000	3,0200	0.1510	9,3620
Total Mensal								9,3620
Total diário cereais								0,30
LEGUMINOSAS								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
FEIJÃO PRETO	8915.11.018-60	KG	26	0.0400	1,0400	5,5300	0.2212	5,7512
FEIJÃO MULATINHO		KG	2	0.0400	0,0800	4,5600	0.1824	0,3648
FEIJÃO CARIOCA	8915.11.020-84	KG	3	0.0400	0,1200	4,3600	0.1744	0,5232
Total Mensal								6,6392
Total diário leguminosas								0,21
CARNES								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
FILE DE FRANGO	8905.03.007-43	KG	10	0.1986	1,9857	8,8700	1,7613	17,6133
FILE DE COXA DE FRANGO		KG	3	0.2000	0,6000	10,9200	2,1840	6,5520
FRANGO EM PEÇAS (COXA e SOBRECOXA)	8905.03.003-10	KG	6	0.3000	1,8000	6,6900	2,0070	12,0420
ALCATRA	8905.01.001-40	KG	9	0.1657	1,4914	22,1200	3,6656	32,9904
LAGARTO PLANO	8905.01.009-06	KG	4	0.3329	1,3314	17,1300	5,7018	22,8074
PATINHO BOVINO	8905.01.008-17	KG	18	0.1586	2,8543	19,2100	3,0462	54,8308
FIGADO BOVINO	8915.01.007-36	KG	1	0.1529	0,1529	10,7500	1,6432	1,6432
FILE DE PEIXE SEM ESPINHAS (TILÁPIA)		KG	9	0.2213	1,9920	25,0000	5,5333	49,8000
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	1	0.1200	0,1200	11,4200	1,3704	1,3704
Total Mensal								199,6495
Total diário carnes								6,44
GUARNIÇÃO (HORTALÇAS E MASSAS)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ABOBORA	8915.12.002-56	KG	4	0.1390	0.5560	3,6600	0.5087	2.0350
ABOBRIINHA	8915.12.003-37	KG	4	0.1350	0.5400	2,0500	0.2768	1.1070
ACELGA	8915.12.072-69	KG	3	0.1600	0.4800	4,8700	0.7792	2.3376
AGRIÃO	8915.12.004-18	KG	4	0.1780	0.7120	7,8300	1.3937	5.5750
AIPIM	8915.12.005-07	KG	3	0.1390	0.4170	2,1600	0.3002	0.9007
BATATA BAROA	8915.12.071-88	KG	3	0.1330	0.3990	6,4500	0.8579	2.5736
BATATA LAVADA	8915.12.010-66	KG	8	0.1060	0.8480	3,0300	0.3212	2.5694
BATATA DOCE	8915.12.009-22	KG	3	0.1230	0.3690	3,5600	0.4379	1.3136
BATATA PALHA		KG	2	0.1000	0.2000	16,1900	1.6190	3.2380
BERINIELA	8915.12.011-47	KG	4	0.1060	0.4240	3,7300	0.3954	1.5815
BERTALHA	8915.12.012-28	KG	3	0.1200	0.3600	5,4200	0.6504	1.9512
BETERRABA	8915.12.013-09	KG	3	0.1740	0.5220	3,0100	0.5237	1.5712
BRÓCOLIS	8915.12.014-90	KG	2	0.2120	0.4240	3,0600	0.6487	1.2974
BRÓCOLIS AMERICANO		KG	1	0.2120	0.2120	6,0000	1.2720	1.2720
CENDOURA	8915.12.016-51	KG	11	0.1170	1.2870	2,9600	0.3463	3.8095
CHICÓRIA	8915.12.018-13	KG	2	0.1130	0.2260	6,7000	0.7571	1.5142
CHUCHU	8915.12.019-02	KG	3	0.1470	0.4410	2,9000	0.4263	1.2789
COUVE	8915.12.021-19	KG	4	0.1910	0.7640	5,8300	1.1135	4.4541
COUVE FLOR	8915.12.022-08	KG	3	0.2340	0.7020	5,0900	1.1911	3.5732
ESPINAFRE	8915.12.024-61	KG	4	0.1780	0.7120	7,3200	1.3030	5.2118
FARINHA DE MANDIOCA	8920.16.022-63	KG	4	0.0500	0.2000	4,1800	0.2090	0.8360
FUBÁ	8920.16.012-91	KG	2	0.0250	0.0500	2,9700	0.0743	0.1485
INHAME	8915.12.026-23	KG	2	0.1400	0.2800	4,4200	0.6188	1.2376
MACARRÃO ESPAGUETE	8920.17.007-88	KG	1	0.0350	0.0350	9,7000	0.3420	0.3420
MACARRÃO TALHARIM	8920.17.003-54	KG	1	0.0350	0.0350	8,1800	0.2863	0.2863
MASSA ALIMENTICIA LASANHA	8920.17.005-16	KG	2	0.0350	0.0700	8,3200	0.2912	0.5824
MASSA FRESCA NHOQUE		KG	2	0.0350	0.0700	14,7400	0.5159	1.0318

Fator de Correção	Consumo Per Capta (R\$)
1,39	0,08
1,35	0,08
1,6	0,04
1,78	0,04
1,21	0,04
1,21	0,04
1,06	0,08
1,74	0,08
1,73	0,03
1,73	0,03
1,17	0,08
1,13	0,06
1,47	0,08
2,34	0,08
1,39	0,02
1,42	0,04
1,26	0,01
1,72	0,4
1,21	0,4
1,25	0,08
1,41	0,08

Fator de Correção	Fator térmico	Consumo Per Capta
1,39	0,7	0,1
1,4	0,7	0,1
1,4	0,7	0,15
1,16	0,7	0,1
2,33	0,7	0,1
1,11	0,7	0,1
1,07	0,7	0,1
1,66	0,75	0,1

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,39	0,1
1,35	0,1
1,6	0,1
1,78	0,1
1,39	0,1
1,33	0,1
1,06	0,1
1,23	0,1
1,06	0,1
1,2	0,1
1,74	0,1
2,12	0,1
2,12	0,1
1,17	0,1
1,13	0,1
1,47	0,1
1,91	0,1
2,34	0,1
1,78	0,1
1,4	0,1

1,22	0,1
1,72	0,1
1,41	0,1

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,39	0,08
1,35	0,08
1,6	0,04
1,78	0,04
1,21	0,04
1,21	0,04
1,06	0,08
1,74	0,08
1,73	0,03
1,73	0,03
1,17	0,08
1,13	0,06
1,47	0,08
2,34	0,08
1,39	0,02
1,42	0,04
1,26	0,01
1,72	0,4
1,21	0,4
1,25	0,08
1,41	0,08

Fator de Correção	Fator térmico	Consumo Per Capta
1,39	0,7	0,1
1,4	0,7	0,1

Anexo 532- CONTRATO N. 031/2020 (0021920309) SEI 29410-00092/17202-122/Pg. 261

FRANGO EM PEÇAS (COXA e SOBRECOXA)	8905.03.003-10	KG	6	0,3000	1,8000	6,6900	2,0070	12,0420
ALCATRA	8905.01.001-40	KG	9	0,1657	1,4914	22,1200	3,6656	32,9904
LAGARTO PLANO	8905.01.009-06	KG	4	0,3329	1,3314	17,1300	5,7018	22,8074
PATINHO BOVINO	8905.01.008-17	KG	18	0,1586	2,8543	19,2100	3,0462	54,8308
FIGADO BOVINO	8915.01.007-36	KG	1	0,1529	0,1529	10,7400	1,6432	1,6432
FILE DE PEIXE SEM ESPINHAS (TILÁPIA)		KG	9	0,2213	1,9920	25,0000	5,5333	49,8000
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	1	0,1200	0,1200	11,4200	1,3704	1,3704
Total Mensal								199,6495
Total diário carnes								6,44
GUARNIÇÃO (HORTALIÇAS)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ABOBORA	8915.12.002-56	KG	4	0,1390	0,5560	3,6600	0,5087	2,0350
ABOBRINHA	8915.12.003-37	KG	4	0,1350	0,5400	2,0500	0,2768	1,1070
ACELGA	8915.12.072-69	KG	3	0,1600	0,4800	4,8700	0,7792	2,3376
AGRIÃO	8915.12.004-18	KG	6	0,1780	1,0680	7,8300	1,3937	8,3624
AIPIM	8915.12.005-07	KG	3	0,1390	0,4170	2,1600	0,3002	0,9007
BATATA BAROA	8915.12.071-88	KG	3	0,1330	0,3990	5,4500	0,7249	2,1746
BATATA LAVADA	8915.12.010-66	KG	6	0,1060	0,6360	3,0300	0,3212	1,9271
BATATA DOCE	8915.12.009-22	KG	3	0,1230	0,3690	3,5600	0,4379	1,3136
BATATA PALHA		KG	2	0,1000	0,2000	16,1900	1,6190	3,2380
BERINJELA	8915.12.011-47	KG	4	0,1060	0,4240	3,7300	0,3954	1,5815
BERTALHA	8915.12.012-28	KG	3	0,1200	0,3600	5,4200	0,6504	1,9512
BETERRABA	8915.12.013-09	KG	3	0,1740	0,5220	3,0100	0,5237	1,5712
BROCOLIS	8915.12.014-90	KG	1	0,2120	0,2120	3,0600	0,6487	0,6487
BROCOLIS AMERICANO			1	0,2120	0,2120	6,0000	1,2720	1,2720
CENOURA	8915.12.016-51	KG	11	0,1170	1,2870	2,5600	0,3463	3,8095
CHICÓRIA	8915.12.018-13	KG	2	0,1130	0,2260	6,7000	0,7571	1,5142
CHUCHU	8915.12.019-02	KG	3	0,1470	0,4410	2,9000	0,4263	1,2789
COUVE	8915.12.021-19	KG	4	0,1910	0,7640	5,8300	1,1135	4,4541
COUVE FLOR	8915.12.022-08	KG	3	0,2340	0,7020	5,0900	1,1911	3,5732
ESPINAFRE	8915.12.024-61	KG	4	0,1780	0,7120	7,3200	1,3030	5,2118
FARINHA DE MANDIOCA	8920.16.022-63	KG	4	0,0500	0,2000	4,1800	0,2090	0,8360
FUBA	8920.16.012-91	KG	2	0,0250	0,0500	2,9700	0,0743	0,1485
INHAME	8915.12.026-23	KG	3	0,1400	0,4200	4,4200	0,6188	1,8564
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	4	0,0300	0,1200	11,4200	0,3426	1,3704
QUIABO	8915.12.033-52	KG	3	0,1220	0,3660	5,7600	0,7027	2,1082
REPOLHO	8915.12.034-33	KG	2	0,1720	0,3440	1,8600	0,3199	0,6398
VAGEM MANTEIGA	8915.12.023-80	KG	3	0,1410	0,4230	5,4400	0,7670	2,3011
Total Mensal								59,5228
Total diário guarnição								1,92
SOBREMESA								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
SOBREMESA PADRÃO PACIENTE HIPOLIPIDICA		UN	31	1,0000	31,0000	0,7956	0,7956	24,6636
FRUTAS PADRÃO PACIENTE			31	1,0000	31,0000	0,8854	0,8854	27,4474
Total Mensal								52,1110
Total diário sobremesa								1,68
SUÇO DE POLPA DE FRUTA 100% NATURAL								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
SUCO PADRÃO HIPOGLÚCIDA		UN	62	1,0000	62,0000	0,5831	0,5831	36,1522
Total Mensal								36,1522
Total diário suco								1,17
CUSTO TOTAL DIETA HIPOGLÚCIDA (ALMOÇO E JANTAR)								
PRODUTO		Total diário						
ENTRADA		2,88						
CEREAL		0,34						
LEGUMINOSA		0,21						
CARNES		6,44						
GUARNIÇÃO		1,92						
SOBREMESA		1,68						
SUÇO DE FRUTAS		1,17						
TEMPEROS		1,35						
PREPARAÇÕES		0,91						
CUSTO TOTAL ALMOÇO E JANTAR (R\$)		16,90						
CUSTO TOTAL POR REFEIÇÃO (R\$)		8,45						
ALMOÇO E JANTAR DIETA LÍQUIDA E LÍQUIDA BAIXA BACTÉRIA 320 ML								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
SOPA PADRÃO PACIENTE 320 ML		UN	62	1,0000	62,0000	2,4959	2,4959	154,7458
SUCO NATURAL PADRÃO PACIENTE		UN	62	1,0000	62,0000	1,1799	1,1799	73,1538
SOBREMESA PADRÃO PASTOSA, SEMI LÍQUIDA, LÍQUIDA E LÍQUIDA GELADA		UN	31	1,0000	31,0000	1,8120	1,8120	56,1720
FRUTA PADRÃO LÍQUIDA		UN	31	1,0000	31,0000	0,9695	0,9695	30,0545
SAL INDIVIDUAL (1G)		UN	62	1,0000	62,0000	0,0100	0,0100	0,6200
Total Mensal Almoço e Jantar								314,7461
Total diário por refeição								5,08
ALMOÇO E JANTAR DIETA LÍQUIDA E LÍQUIDA BAIXA BACTÉRIA 200 ML								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
SOPA PADRÃO ENTRADA PACIENTE 200 ML		UN	62	1,0000	62,0000	1,9356	1,9356	120,0072
SOBREMESA PADRÃO PASTOSA, SEMI LÍQUIDA, LÍQUIDA E LÍQUIDA GELADA		UN	31	1,0000	31,0000	1,8120	1,8120	56,1720
FRUTA PADRÃO LÍQUIDA		UN	31	1,0000	31,0000	0,9695	0,9695	30,0545
SAL INDIVIDUAL (1G)		UN	62	1,0000	62,0000		0,0000	0,0000
Total Mensal Almoço e Jantar								206,2337
Total diário por refeição								3,33
ALMOÇO E JANTAR DIETA LÍQUIDA E LÍQUIDA BAIXA BACTÉRIA 100 ML								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)

1,4	0,7	0,15
1,16	0,7	0,1
2,33	0,7	0,1
1,11	0,7	0,1
1,07	0,7	0,1
1,66	0,75	0,1

Fator de Correção	Consumo Per Capta (R\$)
1,39	0,1
1,35	0,1
1,6	0,1
1,78	0,1
1,39	0,1
1,33	0,1
1,06	0,1
1,23	0,1
1,06	0,1
1,2	0,1
1,74	0,1
2,12	0,1
2,12	0,1
1,17	0,1
1,13	0,1
1,47	0,1
1,91	0,1
2,34	0,1
1,78	0,1
1,4	0,1
1,22	0,1
1,72	0,1
1,41	0,1

SOPA PADRÃO ENTRADA PACIENTE 100 ML		UN	62	1,0000	62,0000	1,5181	1,5181	94,1222
SAL INDIVIDUAL (1G)		UN	62	1,0000	62,0000	0,0100	0,0100	0,6200
Total Mensal Almoço e Jantar								94,7422
Total diário por refeição								1,53
ALMOÇO E JANTAR DIETA LÍQUIDA GELADA E LÍQUIDA GELADA BAIXA BACTÉRIA								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
IOGURTE DE FRUTAS INDIVIDUAL (180ML)	8910.10.031-04	UN	13	1,0000	13,0000	1,9600	1,9600	25,4800
MILK SHAKE PADRÃO		UN	17	1,0000	17,0000	2,7600	2,7600	46,9200
COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO (EMBALAGEM 400 G)	8940.34.003-35	KG	10	0,0400	0,4000	106,2400	4,2496	42,4960
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	10	0,1500	1,5000	3,7100	0,5565	5,5650
VITAMINA PADRÃO		UN	18	1,0000	18,0000	1,0770	1,0770	19,3860
FRUTA PADRÃO LÍQUIDA		UN	31	1,0000	31,0000	0,9695	0,9695	30,0545
SOBREMESA PADRÃO PASTOSA, SEMI LÍQUIDA, LÍQUIDA E LÍQUIDA GELADA		UN	31	1,0000	31,0000	1,8120	1,8120	56,1720
SUCO NATURAL PADRÃO PACIENTE		UN	62	1,0000	62,0000	1,1930	1,1930	73,9660
Total Mensal								300,0395
Total diário por refeição								4,84
ALMOÇO E JANTAR DIETA LÍQUIDA RESTRITA E LÍQUIDA RESTRITA BAIXA BACTÉRIA 50 ML								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
SOPA PADRÃO LÍQUIDA RESTRITA 50 ML		UN	62	1,0000	62,0000	1,1445	1,1445	70,9590
SAL INDIVIDUAL (1G)		UN	62	1,0000	62,0000	0,0100	0,0100	0,6200
Total Mensal Almoço e Jantar								71,5790
Total diário por refeição								1,15
ALMOÇO E JANTAR DIETA LÍQUIDA RESTRITA E LÍQUIDA RESTRITA BAIXA BACTÉRIA 100 ML								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
SOPA PADRÃO LÍQUIDA RESTRITA 100 ML		UN	62	1,0000	62,0000	1,5239	1,5239	94,4818
SAL INDIVIDUAL (1G)		UN	62	1,0000	62,0000	0,0100	0,0100	0,6200
Total Mensal Almoço e Jantar								95,1018
Total diário por refeição								1,53
ALMOÇO E JANTAR DIETA LÍQUIDA RESTRITA E LÍQUIDA RESTRITA BAIXA BACTÉRIA 200 ML								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
SOPA PADRÃO ENTRADA PACIENTE 200 ML		UN	62	1,0000	62,0000	2,2827	2,2827	141,5274
SOBREMESA LÍQUIDA RESTRITA		UN	62	1,0000	62,0000	0,7281	0,7281	45,1422
SAL INDIVIDUAL (1G)		UN	62	1,0000	62,0000	0,0100	0,0100	0,6200
Total Mensal Almoço e Jantar								187,2896
Total diário por refeição								3,02

Arquivo 932r_Abilio - Contrato n. 0312020 (0021920309)

031202010-00902170201722179-203

ALMOÇO E JANTAR DIETA LÍQUIDA RESTRITA E LÍQUIDA RESTRITA BAIXA BACTÉRIA 320 ML								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
SOPA PADRÃO LÍQUIDA RESTRITA 320 ML		UN	62	1,0000	62,0000	2,9988	2,9988	185,9236
SUCO NATURAL PADRÃO PACIENTE		UN	62	1,0000	62,0000	1,1799	1,1799	73,1538
SOBREMESA LÍQUIDA RESTRITA		UN	62	1,0000	62,0000	0,7281	0,7281	45,1422
SAL INDIVIDUAL (1G)		UN	62	1,0000	62,0000	0,0100	0,0100	0,6200
Total Mensal Almoço e Jantar								304,8416
Total diário por refeição								4,92
ALMOÇO E JANTAR PEDIATRIA E PEDIATRIA BAIXA BACTÉRIA								
ENTRADA (SALADA)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ABOBORA	8915.12.002-56	KG	4	0,1112	0,4448	3,6600	0,4070	1,6280
ABOBRINHA	8915.12.003-37	KG	1	0,1080	0,1080	2,0500	0,2214	0,2214
ALFACE LISA	8915.12.006-80	KG	4	0,0484	0,1936	6,4600	0,3127	1,2507
ALFACE CRESPA		KG	2	0,0484	0,0968	5,9800	0,2894	0,5789
AZETONA VERDE EM CONSERVA		KG	2	0,0050	0,0100	16,4800	0,0824	0,1648
AZETONA PRETA EM CONSERVA		KG	1	0,0050	0,0050	29,1700	0,1459	0,1459
BATATA PALHA		KG	1	0,0050	0,0050	16,1800	0,0809	0,0809
BATATA LAVADA	8915.12.010-66	KG	6	0,0848	0,5088	3,0300	0,2569	1,5417
BATATA BOLINHA		KG	3	0,0848	0,2544	3,0600	0,2595	0,7785
BETERRABA	8915.12.013-09	KG	4	0,1392	0,5568	3,0100	0,4190	1,6760
CEBOLA	8915.12.015-70	KG	6	0,0173	0,1038	3,2300	0,0559	0,3353
CEBOLA MIÚDA		KG	3	0,0173	0,0519	3,3300	0,0576	0,1728
CENOURA	8915.12.016-51	KG	6	0,0936	0,5616	2,9600	0,2771	1,6623
CENOURA BABY		KG	5	0,0936	0,4680	31,2000	2,9297	14,6484
CHICÓRIA	8915.12.018-13	KG	1	0,0452	0,0452	6,7000	0,3028	0,3028
CHUCHU	8915.12.019-02	KG	3	0,1176	0,3528	2,9000	0,3410	1,0231
COUVE	8915.12.021-19	KG	1	0,1528	0,1528	5,8300	0,8908	0,8908
COUVE FLOR	8915.12.022-08	KG	2	0,1872	0,3744	5,0900	0,9528	1,9057
ERVILHA CONGELADA		KG	4	0,0100	0,0400	20,2600	0,2026	0,8104
MILHO VERDE ESPIGA	8915.12.029-76	KG	4	0,0278	0,1112	2,6200	0,0728	0,2913
MACARÃO PARAFUSO	8920.17.009-05	KG	2	0,0200	0,0400	5,0000	0,1000	0,4000
MACARÃO GRAVATINHA (FARFALE)	8920.17.018-30	KG	2	0,0400	0,0800	5,3800	0,2152	0,4304
PEPINO	8915.12.031-90	KG	4	0,1136	0,4544	2,0400	0,2317	0,9270
REPOLHO	8915.12.034-33	KG	1	0,1376	0,1376	1,8600	0,2559	0,2559
TOMATE	8915.12.025-42	KG	12	0,1000	1,2000	1,8600	0,1860	2,2320
TOMATE CEREJA			8	0,0500	0,4000	9,6800	0,4840	3,8720
VAGEM MANTEIGA	8915.12.023-80	KG	2	0,1128	0,2256	5,4400	0,6136	1,2273
SAL INDIVIDUAL (1G)		UN	62	1,0000	62,0000	0,0100	0,0100	0,6200
Total Mensal								38,8742
Total diário entrada								1,29
CEREAIS								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ARROZ POLIDO	8915.11.016-06	KG	62	0,0500	3,1000	3,0200	0,1510	9,3620
Total Mensal								9,3620
Total diário cereais								0,30
LEGUMINOSAS								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
FEIJÃO PRETO	8915.11.018-60	KG	52	0,0400	2,0800	5,5300	0,2212	11,5024
FEIJÃO MULATINHO		KG	5	0,0400	0,2000	4,5600	0,1824	0,9120
FEIJÃO CARIOCA	8915.11.020-84	KG	5	0,0400	0,2000	4,3600	0,1744	0,8720
Total Mensal								13,2864
Total diário leguminosas								0,43
CARNES								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
FILE DE FRANGO	8905.03.007-43	KG	10	0,1986	1,9857	8,8700	1,7613	17,6133
FILE DE COXA DE FRANGO		KG	3	0,2000	0,6000	10,9200	2,1840	6,5520
FRANGO EM PEÇAS (COXA e SOBRECOXA)	8905.03.003-10	KG	6	0,3000	1,8000	6,6900	2,0070	12,0420
ALCATRA	8905.01.001-40	KG	9	0,1657	1,4914	22,1200	3,6656	32,9904
LAGARTO PLANO	8905.01.009-06	KG	4	0,3329	1,3314	17,1300	5,7018	22,8074
PATINHO BOVINO	8905.01.008-17	KG	18	0,1586	2,8543	19,2100	3,0462	54,8308
FIGADO BOVINO	8915.01.007-36	KG	1	0,1529	0,1529	10,7500	1,6432	1,6432
FILE DE PEIXE SEM ESPINHAS (TILÁPIA)		KG	9	0,2213	1,9920	25,0000	5,5333	49,8000
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	1	0,1200	0,1200	11,4200	1,3704	1,3704
Total Mensal								199,6495
Total diário carnes								6,44
GUARNIÇÃO (HORTALIÇAS E MASSAS)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ABOBORA	8915.12.002-56	KG	5	0,1390	0,6950	3,6600	0,5087	2,5437
ABOBRINHA	8915.12.003-37	KG	2	0,1350	0,2700	2,0500	0,2768	0,5535
ACELGA	8915.12.072-69	KG	1	0,1600	0,1600	4,8700	0,7792	0,7792
AGRÃO	8915.12.004-18	KG	2	0,1780	0,3560	7,8300	1,3397	2,6795
APIM	8915.12.005-07	KG	4	0,1390	0,5560	2,3100	0,3211	1,2844
BATATA BAROA	8915.12.071-88	KG	2	0,1330	0,5320	6,4500	0,8579	3,4314
BATATA LAVADA	8915.12.010-66	KG	12	0,1060	1,2720	3,0300	0,3212	3,8542
BATATA DOCE	8915.12.009-22	KG	1	0,1230	0,1230	3,5600	0,4379	0,4379
BATATA PALHA			3	0,1000	0,3000	6,1900	0,6190	1,8570
BERINJELA	8915.12.011-47	KG	3	0,1060	0,3180	3,7300	0,3954	1,1861
BERTALHA	8915.12.012-28	KG	2	0,1200	0,2400	5,4200	0,6504	1,3008
BETERRABA	8915.12.013-09	KG	5	0,1740	0,8700	3,0100	0,5237	2,6187
BROCOLIS	8915.12.014-90	KG	2	0,2120	1,0600	3,0600	0,6487	1,2974
BROCOLIS AMERICANO		KG	1	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	0,0000
CENOURA	8915.12.016-51	KG	10	0,1170	1,1700	2,9600	0,3463	3,4632
CENOURA BABY		KG	5	0,0936	0,4680	31,3000	2,9297	14,6484
CHUCHU	8915.12.019-02	KG	1	0,1470	0,1470	2,9000	0,4263	0,4263
COUVE	8915.12.021-19	KG	4	0,1910	0,7640	5,8300	1,1135	4,4541
COUVE FLOR	8915.12.022-08	KG	3	0,2340	0,7020	5,0900	1,1911	3,5732
ESPINAFRE	8915.12.024-61	KG	4	0,1780	0,7120	7,3200	1,3030	5,2118

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,39	0,08
1,35	0,08
1,21	0,04
1,21	0,04
1,06	0,08
1,06	0,08
1,74	0,08
1,73	0,01
1,73	0,01
1,17	0,08
1,17	0,08
1,13	0,04
1,47	0,08
1,91	0,08
2,34	0,08
1,39	0,02
1,42	0,08
1,72	0,08
1,25	0,08
1,25	0,04
1,41	0,08

Fator de Correção	Fator térmico	Consumo Per Capta
1,39	0,7	0,1
1,4	0,7	0,1
1,4	0,7	0,15
1,16	0,9	0,1
2,33	0,7	0,1
1,11	0,7	0,1
1,07	0,7	0,1
1,66	0,75	0,1

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,39	0,1
1,35	0,1
1,6	0,1
1,78	0,1
1,14	0,1
2,12	0,1
1,06	0,1
1,23	0,1
1,06	0,1
1,2	0,1
2,187	0,1
2,12	0,1
2,12	
1,17	0,1
1,17	0,08
1,47	0,1
1,91	0,1
2,34	0,1
1,78	0,1

1,39	0,02
1,4	0,1
1,22	0,1
1,72	0,1
1,41	0,1

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,51	0,1
1,24	0,1
1,63	0,1
1,2	0,1
1,95	0,1
1,3	0,1
1,04	0,15

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,89	0,02
1,39	0,04
1,35	0,04
1,6	0,03
1,78	0,03
1,34	0,02
1,62	0,03
1,21	0,03
1,21	0,03
1,21	0,03
1,21	0,04
1,06	0,04
1,06	0,04
1,06	0,04
1,74	0,01
1,73	0,01
1,73	0,01
1,73	0,04
1,17	0,04

SEI 25410.009021/2021-22 / pg. 265

Fator de Correção	Fator térmico	Consumo Per Capta
1,39	0,7	0,125
1,4	0,7	0,15
1,4	0,7	0,125
1,16	0,7	0,125
2,33	0,7	0,125
1,11	0,7	0,125
1,07	0,7	0,125
1,66	0,75	0,125
2	0,75	0,125
1	0,7	0,125
1	0,7	0,15
1,08	0,7	0,18
1	0,7	0,125
2,2	0,7	0,125
1,23	0,7	0,12

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,39	0,15
1,35	0,12
1,5	0,15
1,62	0,03
1,39	0,15
1,06	0,15

1,33	0,1
------	-----

Fator de Correção	Consumo Per Capta

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,5	0,15
1,24	0,15
1,2	0,15

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,89	0,15
1,76	0,15
1,24	0,15
2,17	0,15
1,04	0,15

Fator de Correção	Consumo Per Capta

[illegible]

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,24	0,15

ÁGUA MINERAL S/ GAS (MÍNIMO 500 ML)	8960.45.002-05	UN	31	1,0000	31,0000	0,8600	0,8600	26,6600
ACÚCAR INDIVIDUAL (MÍNIMO 5G)		UN	5	3,0000	15,0000	0,0600	0,1800	0,9000
ADOCANTE INDIVIDUAL (MÍNIMO 0,8G)		UN	5	1,0000	5,0000	0,0300	0,0300	0,1500
BEBIDA A BASE DE SOJA EMBALAGEM INDIVIDUAL (200ML)		UN	21	1,0000	21,0000	2,9800	2,9800	62,5800
BISCOITO SAL INDIVIDUAL		KG	16	0,0500	0,8000	23,0900	1,1545	18,4720
BISCOITO ÁGUA INDIVIDUAL		KG	15	0,0500	0,7500	48,7900	2,4395	36,5925
CHA PADRÃO		UN	5	1,0000	5,0000	0,2672	0,2672	1,3360
GELÉIA DE FRUTA INDIVIDUAL DIET (MÍNIMO 15G)		UN	31	1,0000	31,0000	0,5100	0,5100	15,8100
SUCO DE FRUTAS PADRÃO PACIENTE		L	5	1,0000	5,0000	0,5831	0,5831	2,9155
Total Mensal								165,4160
Total diário lanche pacientes externos tipo III								5,34
ÁGUA MINERAL PARA EVENTO								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Custo unit. (R\$)					
ÁGUA MINERAL S/ GAS (MÍNIMO 500 ML)	8960.45.002-05	UN	0,9200					
ÁGUA MINERAL C/ GAS (MÍNIMO 500 ML)		UN	0,9200					
			0,9200					
Custo médio de água mineral			0,92					

D - FÓRMULAS INFANTIS					
FÓRMULAS INFANTIS					
LPE3 (leite em pó engrossado 3%) a Base de Amido de Milho					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO	8920.16.009-96	KG	0,0300	4,9000	0,1470
CUSTO POR LITRO DE LPE3 A BASE DE AMIDO DE MILHO					3,28
LPE3 (leite em pó engrossado 3%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS (SABORES VARIADOS) (EMBALAGEM COM 500 G)	8920.16.009-96	KG	0,0300	4,9000	0,1470
CUSTO POR LITRO DE LPE3 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS					3,28
LPE3 (leite em pó engrossado 3%) a Base de Creme de Arroz					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CREME DE ARROZ	8920.16.010-20	Kg	0,0300	3,9900	0,1197
CUSTO POR LITRO DE LPE3 A BASE DE CREME DE ARROZ					3,26
LPE3 (leite em pó engrossado 3%) a Base de Mucilagem de Arroz					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE ARROZ	8920.16.010-73	KG	0,0300	31,2300	0,9369
CUSTO POR LITRO DE LPE3 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ					4,07
LPE3 (leite em pó engrossado 3%) a Base de Mucilagem de Milho					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE MILHO	8920.16.011-54	KG	0,0300	28,2800	0,8484
CUSTO POR LITRO DE LPE3 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO					3,98
LPE3 (leite em pó engrossado 3%) a Base de Farinha de Aveia					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA DE AVEIA	8920.16.012-78	KG	0,0300	7,9800	0,2394
CUSTO POR LITRO DE LPE3 A BASE DE FARINHA DE AVEIA					3,38
LPE3 (leite em pó engrossado 3%) a Base de Cereal Integral Pré-cozido					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CEREAL PRÉ-COZIDO (NESTON)	8920.16.027-78	KG	0,0300	13,7300	0,4119
CUSTO POR LITRO DE LPE3 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO					3,55
LPE3 (leite em pó engrossado 3%) a Base de Farinha Láctea					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA LÁCTEA	8920.16.027-78	KG	0,0300	29,6100	0,8883
CUSTO POR LITRO DE LPE3 A BASE DE FARINHA LÁCTEA					4,02
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 3%					
Gênero/Produto Alimentício	Custo por litro (R\$)				
LPE3 A BASE DE AMIDO DE MILHO	3,28				
LPE3 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS	3,28				
LPE3 A BASE DE CREME DE ARROZ	3,26				
LPE3 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ	4,07				
LPE3 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO	3,98				
LPE3 A BASE DE FARINHA DE AVEIA	3,38				
LPE3 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO	3,55				
LPE3 A BASE DE FARINHA LÁCTEA	4,02				
CUSTO TOTAL					28,83

Anexo 532- Agilite - Contrato n.º 031/2020 (0021520309) SEI 25410.000902/2021-22 / pg. 210

CUSTO POR LITRO DE F1 A BASE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 3%		3,60			
LPE3 (leite em pó engrossado 3%) a base de amido de milho com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO	8920.16.009-96	KG	0,0300	4,9000	0,1470
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE3 A BASE DE AMIDO DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE					5,04
LPE3 (leite em pó engrossado 3%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS (SABORES VARIADOS) (EMBALAGEM COM 500 G)	8920.16.009-96	KG	0,0300	4,9000	0,1470
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE3 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					5,04
LPE3 (leite em pó engrossado 3%) a Base de Creme de Arroz com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CREME DE ARROZ	8920.16.010-20	KG	0,0300	3,9900	0,1197
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE3 A BASE DE CREME DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					5,02
LPE3 (leite em pó engrossado 3%) a Base de Mucilagem de Arroz com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE ARROZ	8920.16.031-54	KG	0,0300	31,2300	0,9369
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE3 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					5,83
LPE3 (leite em pó engrossado 3%) a Base de Mucilagem de Milho com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE MILHO	8920.16.031-54	KG	0,0300	28,2800	0,8484
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE3 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					5,74
LPE3 (leite em pó engrossado 3%) a Base de Farinha de Aveia com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA DE AVEIA		KG	0,0300	7,9800	0,2394
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE3 A BASE DE FARINHA DE AVEIA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					5,14
LPE3 (leite em pó engrossado 3%) a Base de Farinha Láctea com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA LÁCTEA	8920.16.027-78	KG	0,0300	29,6100	0,8883

Anexo 532. ASILE - Contrato n.º 031/2020 (0021520309) SET 29 10:00:09 02/17/2021 12:17 p9 - 271

COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE3 A BASE DE FARINHA LÁCTEA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					5,78
LPE3 (leite em pó engrossado 3%) a Base de Cereal Integral Pré-cozido com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CEREAL PRÉ-COZIDO (NESTON)		KG	0,0300	13,7900	0,4137
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	106,2400	2,1248
CUSTO POR LITRO DE LPE3 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					5,67
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 3% COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					
Gênero/Produto Alimentício	Custo por litro (R\$)				
LPE3 A BASE DE AMIDO DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE	5,04				
LPE3 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	5,04				
LPE3 A BASE DE CREME DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	5,02				
LPE3 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	5,83				
LPE3 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	5,74				
LPE3 A BASE DE FARINHA DE AVEIA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	5,14				
LPE3 A BASE DE FARINHA LÁCTEA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	5,78				
LPE3 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	5,67				
CUSTO TOTAL	43,28				
CUSTO POR LITRO DE FI A BASE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 3 % COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	5,41				
LPE5 (leite em pó engrossado 5%) a Base de Amido de Milho					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO	8920.16.009-96	KG	0,0500	4,9000	0,2450
CUSTO POR LITRO DE LPE5 A BASE DE AMIDO DE MILHO					3,38
LPE5 (leite em pó engrossado 5%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS (SABORES VARIADOS) (EMBALAGEM COM 500 G)	8920.16.009-96	KG	0,0500	4,9000	0,2450
CUSTO POR LITRO DE LPE5 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS					3,38
LPE5 (leite em pó engrossado 5%) a Base de Creme de Arroz					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CREME DE ARROZ	8920.16.010-20	KG	0,0500	4,9000	0,2450
CUSTO POR LITRO DE LPE5 A BASE DE CREME DE ARROZ					3,38
LPE5 (leite em pó engrossado 5%) a Base de Mucilagem de Arroz					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE ARROZ	8920.16.030-73	KG	0,0500	3,9900	0,1995
CUSTO POR LITRO DE LPE5 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ					3,34
LPE5 (leite em pó engrossado 5%) a Base de Mucilagem de Milho					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE MILHO	8920.16.031-54	KG	0,0500	28,2800	1,4140
CUSTO POR LITRO DE LPE5 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO					4,55
LPE5 (leite em pó engrossado 5%) a Base de Farinha de Aveia					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA DE AVEIA		KG	0,0500	7,9800	0,3990
CUSTO POR LITRO DE LPE5 A BASE DE FARINHA DE AVEIA					3,54
LPE5 (leite em pó engrossado 5%) a Base de Cereal Integral Pré-cozido					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005

ANEXO 532: AGILE - Contrato nº 031/2020 (0021520309) SEI 29410.00902/2021-22 / pg. 212

ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CEREAŁ PRE-COZIDO (NESTON)		KG	0,0500	13,7900	0,6895
CUSTO POR LITRO DE LPES A BASE DE CEREAŁ INTEGRAL PRE-COZIDO					3,83
LPES (leite em pó engrossado 5%) a Base de Farinha Láctea					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA LÁCTEA	8920.16.027-78	KG	0,0500	29,6100	1,4805
CUSTO POR LITRO DE LPES A BASE DE FARINHA LÁCTEA					4,62
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 5%					
Gênero/Produto Alimentício	Custo por litro (R\$)				
LPES A BASE DE AMIDO DE MILHO	3,38				
LPES A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS	3,38				
LPES A BASE DE CREME DE ARROZ	3,38				
LPES A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ	3,34				
LPES A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO	4,55				
LPES A BASE DE FARINHA DE AVEIA	3,54				
LPES A BASE DE CEREAŁ INTEGRAL PRE-COZIDO	3,83				
LPES A BASE DE FARINHA LÁCTEA	4,62				
CUSTO TOTAL	30,01				
CUSTO POR LITRO DE FI A BASE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 5%	3,75				
LPES (leite em pó engrossado 5%) a base de amido de milho com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO	8920.16.009-96	KG	0,0500	4,9000	0,2450
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPES A BASE DE AMIDO DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE					5,14
LPES (leite em pó engrossado 5%) a Base de Amido de Milho Enriquécido com Vitaminas e Minerais com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS (SABORES VARIADOS) (EMBALAGEM COM 500 G)	8920.16.009-96	KG	0,0500	4,9000	0,2450
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPES A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO					5,14
LPES (leite em pó engrossado 5%) a Base de Creme de Arroz com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CREME DE ARROZ	8920.16.010-20	KG	0,0500	3,9900	0,1995
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPES A BASE DE CREME DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO					5,10
LPES (leite em pó engrossado 5%) a Base de Mucilagem de Arroz com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE ARROZ	8920.16.030-73	KG	0,0500	31,2300	1,5615
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPES A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO					6,46
LPES (leite em pó engrossado 5%) a Base de Mucilagem de Milho com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE MILHO	8920.16.031-54	KG	0,0500	28,2800	1,4140
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPES A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO					6,31
LPES (leite em pó engrossado 5%) a Base de Farinha de Aveia com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					

Anexo 532- ASILE - Contrato n.º 031/2020 (0021920309)

SEI20410-006902/12021-22/P9-213

Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL		8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA DE AVEIA			KG	0,0500	7,9000	0,3950
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE			KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPES A BASE DE FARINHA DE AVEIA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO						5,29
LPES (leite em pó engrossado 5%) a Base de Farinha Láctea com complemento protéico calórico com ou sem sacarose						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL		8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA LÁCTEA		8920.16.027-78	KG	0,0500	29,6100	1,4805
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE			KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPES A BASE DE FARINHA LÁCTEA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO						6,38
LPES (leite em pó engrossado 5%) a Base de Cereal Integral Pré-cozido com complemento protéico calórico com ou sem sacarose						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL		8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CEREAL PRÉ-COZIDO (NESTON)			KG	0,0500	13,7900	0,6895
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE			KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPES A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO						5,59
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 5% COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO						
Gênero/Produto Alimentício		Custo por litro (R\$)				
LPES A BASE DE AMIDO DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		5,14				
LPES A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		5,14				
LPES A BASE DE CREME DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		5,10				
LPES A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		6,46				
LPES A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		6,31				
LPES A BASE DE FARINHA DE AVEIA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		5,29				
LPES A BASE DE FARINHA LÁCTEA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		6,38				
LPES A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		5,59				
CUSTO TOTAL		45,40				
CUSTO POR LITRO DE FI A BASE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 5% COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		5,68				
LPE7(leite em pó engrossado 7%) a Base de Amido de Milho						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL		8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO		8920.16.009-96	KG	0,0700	4,9000	0,3430
CUSTO POR LITRO DE LPE7 A BASE DE AMIDO DE MILHO						3,48
LPE7 (leite em pó engrossado 7%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL		8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS (SABORES VARIADOS) (EMBALAGEM COM 500 G)		8920.16.009-96	KG	0,0700	4,9000	0,3430
CUSTO POR LITRO DE LPE7 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS						3,48
LPE7 (leite em pó engrossado 7%) a Base de Creme de Arroz						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL		8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CREME DE ARROZ		8920.16.010-20	KG	0,0700	3,9900	0,2793
CUSTO POR LITRO DE LPE7 A BASE DE CREME DE ARROZ						3,42
LPE7 (leite em pó engrossado 7%) a Base de Mucilagem de Arroz						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL		8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE ARROZ		8920.16.030-73	KG	0,0700	31,2300	2,1861
CUSTO POR LITRO DE LPE7 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ						5,32
LPE7 (leite em pó engrossado 7%) a Base de Mucilagem de Milho						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL		8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE MILHO		8920.16.031-54	KG	0,0700	28,2800	1,9796

Anexo 032- AGILE - Contrato n. 031-2020/0021920309) SEI 29410-000902/17021-22/Pg. 214

CUSTO POR LITRO DE LPE7 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO					5,12
LPE7 (leite em pó engrossado 7%) a Base de Farinha de Aveia					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA DE AVEIA		KG	0,0700	7,9800	0,5586
CUSTO POR LITRO DE LPE7 A BASE DE FARINHA DE AVEIA					3,70
LPE7 (leite em pó engrossado 7%) a Base de Cereal Integral Pré-cozido					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CEREAL PRÉ-COZIDO (NESTON)		KG	0,0700	13,7900	0,9653
CUSTO POR LITRO DE LPE7 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO					4,10
LPE7 (leite em pó engrossado 7%) a Base de Farinha Láctea					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA LÁCTEA	8920.16.027-78	KG	0,0700	29,6100	2,0727
CUSTO POR LITRO DE LPE7 A BASE DE FARINHA LÁCTEA					5,21
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 7%					
Gênero/Produto Alimentício	Custo por litro (R\$)				
LPE7 A BASE DE AMIDO DE MILHO	3,48				
LPE7 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS	3,48				
LPE7 A BASE DE CREME DE ARROZ	3,42				
LPE7 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ	5,32				
LPE7 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO	5,12				
LPE7 A BASE DE FARINHA DE AVEIA	3,70				
LPE7 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO	4,10				
LPE7 A BASE DE FARINHA LÁCTEA	5,21				
CUSTO TOTAL	33,82				
CUSTO POR LITRO DE FI A BASE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 7%	4,23				
LPE7 (leite em pó engrossado 7%) a base de amido de milho com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO	8920.16.009-96	KG	0,0700	4,9000	0,3430
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE5 A BASE DE AMIDO DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE					5,24
LPE7 (leite em pó engrossado 7%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS (SABORES VARIADOS) (EMBALAGEM COM 500 G)	8920.16.009-96	KG	0,0700	4,9000	0,3430
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE7 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					5,24
LPE7 (leite em pó engrossado 7%) a Base de Creme de Arroz com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CREME DE ARROZ	8920.16.010-20	KG	0,0700	3,9900	0,2793
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE7 A BASE DE CREME DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					5,18
LPE7 (leite em pó engrossado 7%) a Base de Mucilagem de Arroz com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE ARROZ	8920.16.030-73	KG	0,0700	31,2300	2,1861
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE7 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					7,08
LPE7 (leite em pó engrossado 7%) a Base de Mucilagem de Milho com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360

Anexo 532 - ASILE - Contrato n° 031/2020 (0021520309) SEI 25410.00902/2021-22/Pg. 215

MUCILAGEM DE MILHO	8920.16.031-54	KG	0,0700	28,2800	1,9796
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE7 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					6,88
LPE7 (leite em pó engrossado 7%) a Base de Farinha de Aveia com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA DE AVEIA		KG	0,0700	7,9800	0,5586
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE7 A BASE DE FARINHA DE AVEIA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					5,46
LPE7 (leite em pó engrossado 7%) a Base de Farinha Láctea com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA LÁCTEA	8920.16.027-78	KG	0,0700	29,6100	2,0727
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE7 A BASE DE FARINHA LÁCTEA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					6,97
LPE7 (leite em pó engrossado 7%) a Base de Cereal Integral Pré-cozido com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CEREAL PRÉ-COZIDO (NESTON)		KG	0,0700	13,7900	0,9653
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE7 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					5,86
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 7% COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					
Gênero/Produto Alimentício	Custo por litro (R\$)				
LPE7 A BASE DE AMIDO DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE	5,24				
LPE7 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	5,24				
LPE7 A BASE DE CREME DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	5,18				
LPE7 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	7,08				
LPE7 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	6,88				
LPE7 A BASE DE FARINHA DE AVEIA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	5,46				
LPE7 A BASE DE FARINHA LÁCTEA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	6,97				
LPE7 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	5,86				
CUSTO TOTAL	47,90				
CUSTO POR LITRO DE FI A BASE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 7% COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	5,99				
LPE15(leite em pó engrossado 15%) a Base de Amido de Milho					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO	8920.16.009-96	KG	0,1500	4,9000	0,7350
CUSTO POR LITRO DE LPE15 A BASE DE AMIDO DE MILHO					3,87
LPE15 (leite em pó engrossado 15%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS (SABORES VARIADOS) (EMBALAGEM COM 500 G)	8920.16.009-96	KG	0,1500	4,9000	0,7350
CUSTO POR LITRO DE LPE 15 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS					3,87
LPE15 (leite em pó engrossado 15%) a Base de Creme de Arroz					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CREME DE ARROZ	8920.16.010-20	KG	0,1500	3,9900	0,5985
CUSTO POR LITRO DE LPE15 A BASE DE CREME DE ARROZ					3,73
LPE15 (leite em pó engrossado 15%) a Base de Mucilagem de Arroz					

Anexo 032-AGILE - Contrato nº 031/2020-0021920309) SEI 25410-00092/17202-122/P9-216

Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL		8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE ARROZ		8920.16.030-73	KG	0,1500	31,2300	4,6845
CUSTO POR LITRO DE LPE15 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ						7,82
LPE15 (leite em pó engrossado 15%) a Base de Mucilagem de Milho						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL		8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE MILHO		8920.16.031-54	KG	0,1500	28,2800	4,2420
CUSTO POR LITRO DE LPE15 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO						7,38
LPE15 (leite em pó engrossado 15%) a Base de Farinha de Aveia						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL		8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA DE AVEIA			KG	0,1500	7,9800	1,1970
CUSTO POR LITRO DE LPE15 A BASE DE FARINHA DE AVEIA						4,33
LPE15 (leite em pó engrossado 15%) a Base de Cereal Integral Pré-cozido						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL		8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CEREAL PRÉ-COZIDO (NESTON)			KG	0,1500	13,7900	2,0685
CUSTO POR LITRO DE LPE15 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO						5,20
LPE15 (leite em pó engrossado 15%) a Base de Farinha Láctea						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL		8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA LÁCTEA		8920.16.027-78	KG	0,1500	29,6100	4,4415
CUSTO POR LITRO DE LPE15 A BASE DE FARINHA LÁCTEA						7,58
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 15%						
Gênero/Produto Alimentício		Custo por litro (R\$)				
LPE15 A BASE DE AMIDO DE MILHO		3,87				
LPE15 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS		3,87				
LPE15 A BASE DE CREME DE ARROZ		3,73				
LPE15 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ		7,82				
LPE15 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO		7,38				
LPE15 A BASE DE FARINHA DE AVEIA		4,33				
LPE15 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO		5,20				
LPE15 A BASE DE FARINHA LÁCTEA		7,58				
CUSTO TOTAL		43,79				
CUSTO POR LITRO DE FI A BASE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 15%		5,47				
LPE15 (leite em pó engrossado 15%) a base de amido de milho com complemento proteico calórico com ou sem sacarose						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL		8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO		8920.16.009-96	KG	0,1500	4,9000	0,7350
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE			KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE15 A BASE DE AMIDO DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE						5,63
LPE15 (leite em pó engrossado 15%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais com complemento proteico calórico com ou sem sacarose						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL		8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS (SABORES VARIADOS) (EMBALAGEM COM 500 G)		8920.16.009-96	KG	0,1500	4,9000	0,7350
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE			KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE15 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO						5,63
LPE15 (leite em pó engrossado 15%) a Base de Creme de Arroz com complemento proteico calórico com ou sem sacarose						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL		8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CREME DE ARROZ		8920.16.010-20	KG	0,1500	3,9900	0,5985
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE			KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE15 A BASE DE CREME DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO						5,49
LPE15 (leite em pó engrossado 15%) a Base de Mucilagem de Arroz com complemento proteico calórico com ou sem sacarose						

Anexo 532 - AGILE - Contrato n.º 031-2020 (0021920309) SEI 29410-006021/2021-22 / P9 - 217

Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL		8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE ARROZ		8920.16.030-73	KG	0,1500	31,2300	4,6845
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE			KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE15 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO						9,58
LPE15 (leite em pó engrossado 15%) a Base de Mucilagem de Milho com complemento protéico calórico com ou sem sacarose						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL		8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE MILHO		8920.16.031-54	KG	0,1500	28,2800	4,2420
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE			KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE15 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO						9,14
LPE15 (leite em pó engrossado 15%) a Base de Farinha de Aveia com complemento protéico calórico com ou sem sacarose						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL		8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA DE AVEIA			KG	0,1500	7,9800	1,1970
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE			KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE15 A BASE DE FARINHA DE AVEIA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO						6,09
LPE15 (leite em pó engrossado 15%) a Base de Farinha Láctea com complemento protéico calórico com ou sem sacarose						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL		8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA LÁCTEA		8920.16.027-78	KG	0,0150	29,6100	0,4442
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE			KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE15 A BASE DE FARINHA LÁCTEA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO						5,34
LPE15 (leite em pó engrossado 15%) a Base de Cereal Integral Pré-cozido com complemento protéico calórico com ou sem sacarose						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL		8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CEREAL PRÉ-COZIDO (NESTON)			KG	0,1500	13,7900	2,0685
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE			KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE15 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO						6,96
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 15% COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO						
Gênero/Produto Alimentício		Custo por litro (R\$)				
LPE15 A BASE DE AMIDO DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		5,63				
LPE15 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		5,63				
LPE15 A BASE DE CREME DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		5,49				
LPE15 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		9,58				
LPE15 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		9,14				
LPE15 A BASE DE FARINHA DE AVEIA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		6,09				
LPE15 A BASE DE FARINHA LÁCTEA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		5,34				
LPE15 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		6,96				
CUSTO TOTAL		53,88				
CUSTO POR LITRO DE FI A BASE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 15% COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		6,73				
LPE21(leite em pó engrossado 21%) a Base de Amido de Milho						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL		8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO		8920.16.009-96	KG	0,2100	4,9000	1,0290
CUSTO POR LITRO DE LPE21 A BASE DE AMIDO DE MILHO						4,17
LPE21 (leite em pó engrossado 21%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL		8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005

Anexo 032: AGILE Contrato n.º 031/2020-0021920309) SEI 29410-009021/2021-1221-P9-278

açúcar refinado	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS (SABORES VARIADOS) (EMBALAGEM COM 500 G)	8920.16.009-96	KG	0,2100	4,9000	1,0290
CUSTO POR LITRO DE LPE 21 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS					4,17
LPE21 (leite em pó engrossado 21%) a Base de Creme de Arroz					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
açúcar refinado	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CREME DE ARROZ	8920.16.010-20	KG	0,2100	3,9900	0,8379
CUSTO POR LITRO DE LPE21 A BASE DE CREME DE ARROZ					3,97
LPE21 (leite em pó engrossado 21%) a Base de Mucilagem de Arroz					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
açúcar refinado	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE ARROZ	8920.16.030-73	KG	0,2100	31,2300	6,5583
CUSTO POR LITRO DE LPE21 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ					9,69
LPE21 (leite em pó engrossado 21%) a Base de Mucilagem de Milho					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
açúcar refinado	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE MILHO	8920.16.031-54	KG	0,2100	28,2800	5,9388
CUSTO POR LITRO DE LPE21 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO					9,08
LPE21 (leite em pó engrossado 21%) a Base de Farinha de Aveia					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
açúcar refinado	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA DE AVEIA	8920.16.027-78	KG	0,2100	7,9800	1,6758
CUSTO POR LITRO DE LPE21 A BASE DE FARINHA DE AVEIA					4,81
LPE21 (leite em pó engrossado 21%) a Base de Cereal Integral Pré-cozido					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
açúcar refinado	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CEREAL PRÉ-COZIDO (NESTON)	8925.20.001-39	KG	0,2100	13,7900	2,8959
CUSTO POR LITRO DE LPE21 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO					6,03
LPE21 (leite em pó engrossado 21%) a Base de Farinha Láctea					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
açúcar refinado	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA LÁCTEA	8920.16.027-78	KG	0,2100	29,6100	6,2181
CUSTO POR LITRO DE LPE21 A BASE DE FARINHA LÁCTEA					9,35
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 21%					
Gênero/Produto Alimentício	Custo por litro (R\$)				
LPE21 A BASE DE AMIDO DE MILHO	4,17				
LPE21 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS	4,17				
LPE21 A BASE DE CREME DE ARROZ	3,97				
LPE21 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ	9,69				
LPE21 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO	9,08				
LPE21 A BASE DE FARINHA DE AVEIA	4,81				
LPE21 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO	6,03				
LPE21 A BASE DE FARINHA LÁCTEA	9,35				
CUSTO TOTAL	51,27				
CUSTO POR LITRO DE FI A BASE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 21%					6,41
LPE21 (leite em pó engrossado 21%) a base de amido de milho com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
açúcar refinado	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO	8920.16.009-96	KG	0,2100	4,9000	1,0290
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE21A BASE DE AMIDO DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE					5,93
LPE21 (leite em pó engrossado 21%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
açúcar refinado	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS (SABORES VARIADOS) (EMBALAGEM COM 500 G)	8920.16.009-96	KG	0,2100	4,9000	1,0290
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE21 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					5,93
LPE21 (leite em pó engrossado 21%) a Base de Creme de Arroz com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
açúcar refinado	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360

Anexo 532-AGILE - Contrato n.º 031/2020 (0021920309) SEI29410:00902/1702172219-9-219

CREME DE ARROZ		8920.16.010-20	KG	0,2100	3,9900	0,8379
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE			KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE21 A BASE DE CREME DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO						5,73
LPE21 (leite em pó engrossado 21%) a Base de Mucilagem de Arroz com complemento protéico calórico com ou sem sacarose						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL		8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE ARROZ		8920.16.030-73	KG	0,2100	31,2300	6,5583
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE			KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE21 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO						11,45
LPE21 (leite em pó engrossado 21%) a Base de Mucilagem de Milho com complemento protéico calórico com ou sem sacarose						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL		8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE MILHO		8920.16.031-54	KG	0,2100	28,2800	5,9388
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE			KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE21 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO						10,84
LPE21 (leite em pó engrossado 21%) a Base de Farinha de Aveia com complemento protéico calórico com ou sem sacarose						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL		8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA DE AVEIA			KG	0,2100	7,9800	1,6758
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE			KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE21 A BASE DE FARINHA DE AVEIA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO						6,57
LPE21 (leite em pó engrossado 21%) a Base de Cereal Integral Pré-cozido com complemento protéico calórico com ou sem sacarose						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL		8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CEREAL PRÉ-COZIDO (NESTON)			KG	0,2100	13,7300	2,8833
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE			KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE21 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO						7,78
LPE21 (leite em pó engrossado 21%) a Base de Farinha Láctea com complemento protéico calórico com ou sem sacarose						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL		8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA LÁCTEA		8920.16.027-78	KG	0,2100	29,6100	6,2181
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE			KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE21 A BASE DE FARINHA LÁCTEA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO						11,11
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 21% COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO						
Gênero/Produto Alimentício		Custo por litro (R\$)				
LPE21 A BASE DE AMIDO DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		5,93				
LPE21 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		5,93				
LPE21 A BASE DE CREME DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		5,73				
LPE21 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		11,45				
LPE21 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		10,84				
LPE21 A BASE DE FARINHA DE AVEIA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		6,57				
LPE21 A BASE DE FARINHA LÁCTEA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		11,11				
LPE21 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		7,78				
CUSTO TOTAL		65,34				
CUSTO POR LITRO DE F1 A BASE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 21% COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		8,17				
LSE3 (leite em pó a base de soja engrossado 3%) a Base de Amido de Milho						

Anexo 532. AGILE - Contrato n.º 031/2020-0021920309) SEI 28410.00962/2021-22 / pg. 280

Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)			KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO		8920.16.009-96	KG	0,0300	4,9000	0,1470
CUSTO POR LITRO DE LSE3 A BASE DE AMIDO DE MILHO						2,11
LSE3 (leite em pó à base de soja engrossado 3%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)			KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS (SABORES VARIADOS) (EMBALAGEM COM 500 G)		8920.16.009-96	KG	0,0300	4,9000	0,1470
CUSTO POR LITRO DE LSE3 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS						2,11
LSE3 (leite em pó à base de soja engrossado 3%) a Base de Creme de Arroz						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)			KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CREME DE ARROZ		8920.16.010-20	KG	0,0300	3,9900	0,1197
CUSTO POR LITRO DE LSE3 A BASE DE CREME DE ARROZ						2,08
LSE3 (leite em pó à base de soja engrossado 3%) a Base de Mucilagem de Arroz						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)			KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE ARROZ		8920.16.030-73	KG	0,0300	31,2300	0,9369
CUSTO POR LITRO DE LSE3 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ						2,90
LSE3 (leite em pó à base de soja engrossado 3%) a Base de Mucilagem de Milho						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)			KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE MILHO		8920.16.031-54	KG	0,0300	28,2800	0,8484
CUSTO POR LITRO DE LSE3 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO						2,81
LSE3 (leite em pó à base de soja engrossado 3%) a Base de Farinha de Aveia						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)			KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA DE AVEIA		8920.16.030-73	KG	0,0300	7,9800	0,2394
CUSTO POR LITRO DE LSE3 A BASE DE FARINHA DE AVEIA						2,20
LSE3 (leite em pó à base de soja engrossado 3%) a Base de Cereal Integral Pré-cozido						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)			KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CEREAL PRÉ-COZIDO (NESTON)			KG	0,0300	13,7900	0,4137
CUSTO POR LITRO DE LSE3 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO						2,38
LSE3 (leite em pó à base de soja engrossado 3%) a Base de Farinha Láctea						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)			KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA LÁCTEA		8920.16.027-78	KG	0,0300	29,6100	0,8883
CUSTO POR LITRO DE LSE3 A BASE DE FARINHA LÁCTEA						2,85
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE LEITE DE SOJA EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 3%						
Gênero/Produto Alimentício		Custo por litro (R\$)				
LSE3 A BASE DE AMIDO DE MILHO		2,11				
LSE3 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS		2,11				
LSE3 A BASE DE CREME DE ARROZ		2,08				
LSE3 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ		2,90				
LSE3 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO		2,81				
LSE3 A BASE DE FARINHA DE AVEIA		2,20				
LSE3 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO		2,38				
LSE3 A BASE DE FARINHA LÁCTEA		2,85				
CUSTO TOTAL		19,45				
CUSTO POR LITRO DE FI A BASE DE LEITE DE SOJA EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 3%		2,43				
LSE3 (leite em pó à base de soja engrossado 3%) a base de amido de milho com complemento proteico calórico com ou sem sacarose						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)			KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO		8920.16.009-96	KG	0,0300	4,9000	0,1470

Anexo 532. AGILE - Contrato nº 031/2020 (0021920309) SEI 29410/00902/2021-22 / pg. 281

COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE3 A BASE DE AMIDO DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE					3,87
LSE3 (leite em pó à base de soja engrossado 3%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS (SABORES VARIADOS) (EMBALAGEM COM 500 G)	8920.16.009-96	KG	0,0300	4,9000	0,1470
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE3 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					3,87
LSE3 (leite em pó à base de soja engrossado 3%) a Base de Creme de Arroz com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CREME DE ARROZ	8920.16.010-20	KG	0,0300	3,9900	0,1197
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE3 A BASE DE CREME DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					3,84
LSE3 (leite em pó à base de soja engrossado 3%) a Base de Mucilagem de Arroz com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE ARROZ	8920.16.030-73	KG	0,0300	31,2300	0,9369
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE3 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					4,66
LSE3 (leite em pó à base de soja engrossado 3%) a Base de Mucilagem de Milho com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE MILHO	8920.16.031-54	KG	0,0300	28,2800	0,8484
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE3 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					4,57
LSE3 (leite em pó à base de soja engrossado 3%) a Base de Farinha de Aveia com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA DE AVEIA		KG	0,0300	7,9800	0,2394
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE3 A BASE DE FARINHA DE AVEIA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					3,96
LSE3 (leite em pó à base de soja engrossado 3%) a Base de Farinha Láctea com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA LÁCTEA	8920.16.027-78	KG	0,0300	29,6100	0,8883
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE3 A BASE DE FARINHA LÁCTEA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					4,61
LSE3 (leite em pó à base de soja engrossado 3%) a Base de Cereal Integral Pré-cozido com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280

Anexo 032: ASILE - Contrato n.º 031/2020 (0021920309)

CEI 29410-00902/1/2021-22 / p9-282

AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CEREAL PRÉ-COZIDO (NESTON)			KG	0,0300	13,7900	0,4137
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE			KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE3 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO						4,14
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE LEITE DE SOJA EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 3% COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO						
Gênero/Produto Alimentício		Custo por litro (R\$)				
LSE3 A BASE DE AMIDO DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		3,87				
LSE3 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		3,87				
LSE3 A BASE DE CREME DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		3,84				
LSE3 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		4,66				
LSE3 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		4,57				
LSE3 A BASE DE FARINHA DE AVEIA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		3,96				
LSE3 A BASE DE FARINHA LÁCTEA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		4,61				
LSE3 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		4,14				
CUSTO TOTAL		33,53				
CUSTO POR LITRO DE FI A BASE DE LEITE DE SOJA EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 3% COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		4,19				
LSE5 (leite em pó à base de soja engrossado 5%) a Base de Amido de Milho						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)			KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO		8920.16.009-96	KG	0,0500	4,9000	0,2450
CUSTO POR LITRO DE LSE5 A BASE DE AMIDO DE MILHO						2,21
LSE5 (leite em pó à base de soja engrossado 5%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)			KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS (SABORES VARIADOS) (EMBALAGEM COM 500 G)		8920.16.009-96	KG	0,0500	4,9000	0,2450
CUSTO POR LITRO DE LSE5 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS						2,21
LSE5 (leite em pó à base de soja engrossado 5%) a Base de Creme de Arroz						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)			KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CREME DE ARROZ		8920.16.010-20	KG	0,0500	3,9900	0,1995
CUSTO POR LITRO DE LSE5 A BASE DE CREME DE ARROZ						2,16
LSE5 (leite em pó à base de soja engrossado 5%) a Base de Mucilagem de Arroz						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)			KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE ARROZ		8920.16.030-73	KG	0,0500	31,2300	1,5615
CUSTO POR LITRO DE LSE5 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ						3,53
LSE5 (leite em pó à base de soja engrossado 5%) a Base de Mucilagem de Milho						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)			KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE MILHO		8920.16.031-54	KG	0,0500	26,2800	1,4140
CUSTO POR LITRO DE LSE5 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ						3,38
LSE5 (leite em pó à base de soja engrossado 5%) a Base de Farinha de Aveia						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)			KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA DE AVEIA			KG	0,0500	7,9800	0,3990
CUSTO POR LITRO DE LSE5 A BASE DE FARINHA DE AVEIA						2,36
LSE5 (leite em pó à base de soja engrossado 5%) a Base de Cereal Integral Pré-cozido						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)			KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CEREAL PRÉ-COZIDO (NESTON)			KG	0,0500	13,7900	0,6895
CUSTO POR LITRO DE LSE5 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO						2,65
LSE5 (leite em pó à base de soja engrossado 5%) a Base de Farinha Láctea						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)			KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA LÁCTEA		8920.16.027-78	KG	0,0300	29,6100	0,8883
CUSTO POR LITRO DE LSE5 A BASE DE FARINHA LÁCTEA						2,85

Anexo 532. ASILE - Contrato n.º 031/2020 (0021520309) SET-25-10-0902172021-22 / pg. 283

FÓRMULA INFANTIL A BASE DE LEITE DE SOJA EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 5%					
Gênero/Produto Alimentício	Custo por litro (R\$)				
LSES A BASE DE AMIDO DE MILHO	2,21				
LSES A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS	2,21				
LSES A BASE DE CREME DE ARROZ	2,16				
LSES A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ	3,53				
LSES A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO	3,38				
LSES A BASE DE FARINHA DE AVEIA	2,36				
LSES A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO	2,65				
LSES A BASE DE FARINHA LÁCTEA	2,85				
CUSTO TOTAL	21,35				
CUSTO POR LITRO DE FI A BASE DE LEITE DE SOJA EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 5%	2,67				
LSES (leite em pó à base de soja engrossado 5%) a Base de Amido de Milho com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO (EMBALAGEM COM 500 G)	8920.16.009-96	KG	0,0500	4,9000	0,2450
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSES A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					3,97
LSES (leite em pó à base de soja engrossado 5%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS (SABORES VARIADOS) (EMBALAGEM COM 500 G)	8920.16.009-96	KG	0,0500	4,9000	0,2450
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSES A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					3,97
LSES (leite em pó à base de soja engrossado 5%) a Base de Creme de Arroz com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CREME DE ARROZ	8920.16.010-20	KG	0,0500	3,9900	0,1995
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSES A BASE DE CREME DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					3,92
LSES (leite em pó à base de soja engrossado 5%) a Base de Mucilagem de Arroz com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE ARROZ	8920.16.030-73	KG	0,0500	31,2300	1,5615
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSES A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					5,29
LSES (leite em pó à base de soja engrossado 5%) a Base de Mucilagem de Milho com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE MILHO	8920.16.031-54	KG	0,0500	28,2800	1,4140
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSES A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					5,14
LSES (leite em pó à base de soja engrossado 5%) a Base de Farinha de Aveia com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA DE AVEIA		KG	0,0500	7,9700	0,3985

Anexo 532: Agilite - Contrato nº 031/2020 (0021920309) SEI 29410-00902/172021722/p9-204

COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSES A BASE DE FARINHA DE AVEIA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					4,12
LSE5 (leite em pó à base de soja engrossado 5%) a Base de Farinha Láctea com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7100	0,2355
FARINHA LÁCTEA	8920.16.027-78	KG	0,0500	29,6100	1,4805
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSES A BASE DE FARINHA LÁCTEA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					5,20
LSE5 (leite em pó à base de soja engrossado 5%) a Base de Cereal Integral Pré-cozido com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CEREAL PRÉ-COZIDO (NESTON)		KG	0,0500	13,7200	0,6860
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSES A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					4,41
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE LEITE DE SOJA EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 5% COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					
Gênero/Produto Alimentício	Custo por litro (R\$)				
LSES A BASE DE AMIDO DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE	3,97				
LSES A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	3,97				
LSES A BASE DE CREME DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	3,92				
LSES A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	5,29				
LSES A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	5,14				
LSES A BASE DE FARINHA DE AVEIA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	4,12				
LSES A BASE DE FARINHA LÁCTEA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	5,20				
LSES A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	4,41				
CUSTO TOTAL					36,02
CUSTO POR LITRO DE FI A BASE DE LEITE DE SOJA EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 5% COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					4,50
LSE7(leite em pó à base de soja engrossado 7%) a Base de Amido de Milho					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO	8920.16.009-96	KG	0,0700	4,9000	0,3430
CUSTO POR LITRO DE LSE7 A BASE DE AMIDO DE MILHO					2,31
LSE7 (leite em pó à base de soja engrossado 7%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS (SABORES VARIADOS) (EMBALAGEM COM 500 G)	8920.16.009-96	KG	0,0700	4,9000	0,3430
CUSTO POR LITRO DE LSE7 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS					2,31
LSE7 (leite em pó à base de soja engrossado 7%) a Base de Creme de Arroz					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CREME DE ARROZ	8920.16.010-20	KG	0,0700	3,9900	0,2793
CUSTO POR LITRO DE LSE7 A BASE DE CREME DE ARROZ					2,24
LSE7 (leite em pó à base de soja engrossado 7%) a Base de Mucilagem de Arroz					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE ARROZ	8920.16.030-73	KG	0,0700	31,2300	2,1861
CUSTO POR LITRO DE LSE7 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ					4,15
LSE7 (leite em pó à base de soja engrossado 7%) a Base de Mucilagem de Milho					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE MILHO	8920.16.031-54	KG	0,0700	28,2800	1,9796
CUSTO POR LITRO DE LSE7 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO					3,94
LSE7 (leite em pó à base de soja engrossado 7%) a Base de Farinha de Aveia					

Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA DE AVEIA		KG	0,0700	7,9800	0,5586
CUSTO POR LITRO DE LSE7 A BASE DE FARINHA DE AVEIA					2,52
LSE7 (leite em pó à base de soja engrossado 7%) a Base de Cereal Integral Pré-cozido					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CEREAL PRÉ-COZIDO (NESTON)		KG	0,0700	13,7900	0,9653
CUSTO POR LITRO DE LSE7 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO					2,93
LSE7 (leite em pó à base de soja engrossado 7%) a Base de Farinha Láctea					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA LÁCTEA	8920.16.027-78	KG	0,0700	29,6100	2,0727
CUSTO POR LITRO DE LSE7 A BASE DE FARINHA LÁCTEA					4,04
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE LEITE DE SOJA EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 7%					
Gênero/Produto Alimentício	Custo por litro (R\$)				
LSE7 A BASE DE AMIDO DE MILHO	2,31				
LSE7 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS	2,31				
LSE7 A BASE DE CREME DE ARROZ	2,24				
LSE7 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ	4,15				

Anexo 532-AGILE - Contrato n.º 031-2020/0021520309) SEI 25410-009021/2021-22 / pg. 286

LSE7 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO	3,94				
LSE7 A BASE DE FARINHA DE AVEIA	2,52				
LSE7 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO	2,93				
LSE7 A BASE DE FARINHA LÁCTEA	4,04				
CUSTO TOTAL	24,44				
CUSTO POR LITRO DE FI A BASE DE LEITE DE SOJA EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 7%	3,05				

LSE7 (leite em pó à base de soja engrossado 7%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO	8920.16.009-96	KG	0,0700	4,9000	0,3430
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE7 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					4,07
LSE7 (leite em pó à base de soja engrossado 7%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS (SABORES VARIADOS) (EMBALAGEM COM 500 G)	8920.16.009-96	KG	0,0700	4,9000	0,3430
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE7 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS					4,07
LSE7 (leite em pó à base de soja engrossado 7%) a Base de Creme de Arroz com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CREME DE ARROZ	8920.16.010-20	KG	0,0700	3,9900	0,2793
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE7 A BASE DE CREME DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					4,00
LSE7 (leite em pó à base de soja engrossado 7%) a Base de Mucilagem de Arroz com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE ARROZ	8920.16.030-73	KG	0,0700	31,2300	2,1861
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE7 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					5,91
LSE7 (leite em pó à base de soja engrossado 7%) a Base de Mucilagem de Milho com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE MILHO	8920.16.031-54	KG	0,0700	28,2800	1,9796
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE7 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					5,70
LSE7 (leite em pó à base de soja engrossado 7%) a Base de Farinha de Aveia com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA DE AVEIA		KG	0,0700	7,9800	0,5586
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE7 A BASE DE FARINHA DE AVEIA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					4,28
LSE7 (leite em pó à base de soja engrossado 7%) a Base de Farinha Láctea com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					

Anexo 532-AGILE - Contrato n.º 031-2020 (0021520309) SEI 29410-00902/2021-22/Pg. 207

Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)			KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA LÁCTEA		8920.16.027-78	KG	0,0700	29,6100	2,0727
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE			KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE7 A BASE DE FARINHA LÁCTEA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO						5,80
LSE7 (leite em pó à base de soja engrossado 7%) a Base de Cereal Integral Pré-cozido com complemento protéico calórico com ou sem sacarose						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)			KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CEREAL PRÉ-COZIDO (NESTON)			KG	0,0700	13,7300	0,9611
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE			KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE7 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO						4,69
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE LEITE DE SOJA EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 7% COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO						
Gênero/Produto Alimentício		Custo por litro (R\$)				
LSE7 A BASE DE AMIDO DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		4,07				
LSE7 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		4,07				
LSE7 A BASE DE CREME DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		4,00				
LSE7 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		5,91				
LSE7 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		5,70				
LSE7 A BASE DE FARINHA DE AVEIA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		4,28				
LSE7 A BASE DE FARINHA LÁCTEA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		5,80				
LSE7 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		4,69				
CUSTO TOTAL		38,52				
CUSTO POR LITRO DE FI A BASE DE LEITE DE SOJA EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 7%COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		4,81				
LSE15(leite em pó à base de soja engrossado 15%) a Base de Amido de Milho						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)			KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO		8920.16.009-96	KG	0,1500	4,9000	0,7350
CUSTO POR LITRO DE LSE15 A BASE DE AMIDO DE MILHO						2,70
LSE15 (leite em pó à base de soja engrossado 15%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)			KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS (SABORES VARIADOS) (EMBALAGEM COM 500 G)		8920.16.009-96	KG	0,1500	4,9000	0,7350
CUSTO POR LITRO DE LSE15 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS						2,70
LSE15 (leite em pó à base de soja engrossado 15%) a Base de Creme de Arroz						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)			KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CREME DE ARROZ		8920.16.010-20	KG	0,1500	4,9900	0,7485
CUSTO POR LITRO DE LSE15 A BASE DE CREME DE ARROZ						2,71
LSE15 (leite em pó à base de soja engrossado 15%) a Base de Mucilagem de Arroz						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)			KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7100	0,2355
MUCILAGEM DE ARROZ		8920.16.030-73	KG	0,1500	31,2300	4,6845
CUSTO POR LITRO DE LSE15 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ						6,65
LSE15 (leite em pó à base de soja engrossado 15%) a Base de Mucilagem de Milho						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)			KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE MILHO		8920.16.031-54	KG	0,1500	28,2800	4,2420
CUSTO POR LITRO DE LSE15 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO						6,21
LSE15 (leite em pó à base de soja engrossado 15%) a Base de Farinha de Aveia						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)

Anexo 532 - ASILE - Contrato n.º 031-2020/0021520309) SEI 25410.00902/12021-22 / pg. 288

LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200
FARINHA DE AVEIA		KG	0,1500	7,9800	1,1970
CUSTO POR LITRO DE LSE15 A BASE DE FARINHA DE AVEIA					3,16
LSE15 (leite em pó à base de soja engrossado 15%) a Base de Cereal Integral Pré-cozido					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CEREAL PRÉ-COZIDO (NESTON)		KG	0,0150	13,7900	0,2069
CUSTO POR LITRO DE LSE15 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO					2,17
LSE15 (leite em pó à base de soja engrossado 15%) a Base de Farinha Láctea					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA LÁCTEA	8920.16.027-78	KG	0,1500	29,6100	4,4415
CUSTO POR LITRO DE LSE15 A BASE DE FARINHA LÁCTEA					6,41
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE LEITE DE SOJA EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 15%					
Gênero/Produto Alimentício	Custo por litro (R\$)				
LSE15 A BASE DE AMIDO DE MILHO	2,70				
LSE15 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS	2,70				
LSE15 A BASE DE CREME DE ARROZ	2,71				
LSE15 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ	6,65				
LSE15 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO	6,21				
LSE15 A BASE DE FARINHA DE AVEIA	3,16				
LSE15 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO	2,17				
LSE15 A BASE DE FARINHA LÁCTEA	6,41				
CUSTO TOTAL	32,70				
CUSTO POR LITRO DE FI A BASE DE LEITE DE SOJA EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 15%	4,09				
LSE15 (leite em pó à base de soja engrossado 15%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO	8920.16.009-96	KG	0,1500	4,9000	0,7350
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE15 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					4,46
LSE15 (leite em pó à base de soja engrossado 15%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS (SABORES VARIADOS) (EMBALAGEM COM 500 G)	8920.16.009-96	KG	0,1500	4,9000	0,7350
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE15 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					4,46
LSE15 (leite em pó à base de soja engrossado 15%) a Base de Creme de Arroz com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CREME DE ARROZ	8920.16.010-20	KG	0,1500	3,9900	0,5985
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE15 A BASE DE CREME DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					4,32
LSE15 (leite em pó à base de soja engrossado 15%) a Base de Mucilagem de Arroz com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE ARROZ	8920.16.030-73	KG	0,1500	31,2300	4,6845

Anexo 532: AGILE - Contrato n.º 031/2020 (0021520309) SET 2024 10.00902172021722179.269

COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE15 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO					8,41
LSE15 (leite em pó à base de soja engrossado 15%) a Base de Mucilagem de Arroz e Milho com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE MILHO	8920.16.031-54	KG	0,1500	28,2800	4,2420
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE15 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ E MILHO COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO					7,97
LSE15 (leite em pó à base de soja engrossado 15%) a Base de Farinha de Aveia com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA DE AVEIA		KG	0,1500	7,9800	1,1970
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE15 A BASE DE FARINHA DE AVEIA COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO					4,92
LSE15 (leite em pó à base de soja engrossado 15%) a Base de Farinha Láctea com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA LÁCTEA	8920.16.027-78	KG	0,1500	29,6100	4,4415
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE15 A BASE DE FARINHA LÁCTEA COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO					8,17
LSE15 (leite em pó à base de soja engrossado 15%) a Base de Cereal Integral Pré-cozido com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CEREAL PRÉ-COZIDO (NESTON)		KG	0,1500	13,7900	2,0685
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE15 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO					5,79
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE LEITE DE SOJA EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 15% COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO					
Gênero/Produto Alimentício	Custo por litro (R\$)				
LSE15 A BASE DE AMIDO DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE	4,46				
LSE15 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO	4,46				
LSE15 A BASE DE CREME DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO	4,32				
LSE15 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO	8,41				
LSE15 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO	7,97				
LSE15 A BASE DE FARINHA DE AVEIA COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO	4,92				
LSE15 A BASE DE FARINHA LÁCTEA COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO	8,17				
LSE15 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO	5,79				
CUSTO TOTAL	48,49				
CUSTO POR LITRO DE FI A BASE DE LEITE DE SOJA EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 15% COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO	6,06				
LSE21(leite em pó à base de soja engrossado 21%) a Base de Amido de Milho					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO	8920.16.009-96	KG	0,2100	4,9000	1,0290
CUSTO POR LITRO DE LSE21 A BASE DE AMIDO DE MILHO					2,99
LSE21 (leite em pó à base de soja engrossado 21%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7100	0,2355
AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS (SABORES VARIADOS) (EMBALAGEM COM 500 G)	8920.16.009-96	KG	0,2100	4,9000	1,0290
CUSTO POR LITRO DE LSE 21 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS					2,99
LSE21 (leite em pó à base de soja engrossado 21%) a Base de Creme de Arroz					

Anexo 532-A-01LE - Contrato N.º 031-2020/0021920309) SEI 29410-00902172021-22 / P9-290

Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)			KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CREME DE ARROZ		8920.16.010-20	KG	0,2100	3,9900	0,8379
CUSTO POR LITRO DE LSE21 A BASE DE CREME DE ARROZ						2,80
LSE21 (leite em pó à base de soja engrossado 21%) a Base de Mucilagem de Arroz						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)			KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE ARROZ		8920.16.030-73	KG	0,2100	31,2300	6,5583
CUSTO POR LITRO DE LSE21 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ						8,52
LSE21 (leite em pó à base de soja engrossado 21%) a Base de Mucilagem de Milho						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)			KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE MILHO		8920.16.031-54	KG	0,2100	28,2800	5,9388
CUSTO POR LITRO DE LSE21 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO						7,90
LSE21 (leite em pó à base de soja engrossado 21%) a Base de Farinha de Aveia						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)			KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7100	0,2355
FARINHA DE AVEIA			KG	0,2100	7,9800	1,6758
CUSTO POR LITRO DE LSE21 A BASE DE FARINHA DE AVEIA						3,64
LSE21 (leite em pó à base de soja engrossado 21%) a Base de Cereal Integral Pré-cozido						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)			KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CEREAL PRÉ-COZIDO (NESTON)			KG	0,2100	13,7300	2,8833
CUSTO POR LITRO DE LSE21 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO						4,85
LSE21 (leite em pó à base de soja engrossado 21%) a Base de Farinha Láctea						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)			KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA LÁCTEA		8920.16.027-78	KG	0,2100	29,6100	6,2181
CUSTO POR LITRO DE LSE21 A BASE DE FARINHA LÁCTEA						8,18
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE LEITE DE SOJA EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 21%						
Gênero/Produto Alimentício		Custo por litro (R\$)				
LSE21 A BASE DE AMIDO DE MILHO		2,99				
LSE21 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS		2,99				
LSE21 A BASE DE CREME DE ARROZ		2,80				
LSE21 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ		8,52				
LSE21 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO		7,90				
LSE21 A BASE DE FARINHA DE AVEIA		3,64				
LSE21 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO		4,85				
LSE21 A BASE DE FARINHA LÁCTEA		8,18				
CUSTO TOTAL		41,88				
CUSTO POR LITRO DE FI A BASE DE LEITE DE SOJA EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 21%		5,24				
LSE7 (leite em pó à base de soja engrossado 21%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais com complemento protéico calórico com ou sem sacarose						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)			KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO		8920.16.009-96	KG	0,2100	4,9000	1,0290
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE			KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE21% A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO						4,75
LSE21 (leite em pó à base de soja engrossado 21%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais com complemento protéico calórico com ou sem sacarose						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)			KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS (SABORES VARIADOS) (EMBALAGEM COM 500 G)		8920.16.009-96	KG	0,2100	4,9000	1,0290
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE			KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE21 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO						4,75
LSE21(leite em pó à base de soja engrossado 21%) a Base de Creme de Arroz com complemento protéico calórico com ou sem sacarose						

Anexo 532-AGILE - Contrato nº 031/2020 (0021920309) SET/2021 0:00:02/1/2021 22 / pg. 291

Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CREME DE ARROZ	8920.16.010-20	KG	0,2100	3,9900	0,8379
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE21 A BASE DE CREME DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					4,56
LSE21 (leite em pó à base de soja engrossado 21%) a Base de Muçilagem de Milho com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE ARROZ	8920.16.030-73	KG	0,2100	31,2300	6,5583
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE21 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					10,28
LSE21 (leite em pó à base de soja engrossado 21%) a Base de Muçilagem de Milho com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE MILHO	8920.16.031-54	KG	0,2100	28,2800	5,9388
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE21 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ E MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					9,66
LSE21 (leite em pó à base de soja engrossado 21%) a Base de Farinha de Aveia com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA DE AVEIA		KG	0,2100	7,9800	1,6758
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE21 A BASE DE FARINHA DE AVEIA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					5,40
LSE21 (leite em pó à base de soja engrossado 21%) a Base de Cereal Integral Pré-cozido com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7100	0,2355
CEREAL PRÉ-COZIDO (NESTON)		KG	0,2100	13,7900	2,8959
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE21 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					6,62
LSE21 (leite em pó à base de soja engrossado 21%) a Base de Farinha Láctea com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA LÁCTEA	8920.16.027-78	KG	0,2100	29,6100	6,2181
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE21 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					9,94
LSE15 (leite em pó à base de soja engrossado 21%) a Base de Cereal Integral Pré-cozido com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CEREAL PRÉ-COZIDO (NESTON)		KG	0,2100	13,7900	2,8959

Anexo 032-AGILE - Contrato nº 031/2020 (0021920309) SEI 29410.000902/17201722/P9-292

COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600	
CUSTO POR LITRO DE LSE21 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					6,62	
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE LEITE DE SOJA EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 21% COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO						
Gênero/Produto Alimentício		Custo por litro (R\$)				
LSE21 A BASE DE AMIDO DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		4,75				
LSE21 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		4,75				
LSE21 A BASE DE CREME DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		4,56				
LSE21 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		10,28				
LSE21 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		9,66				
LSE21 A BASE DE FARINHA DE AVEIA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		5,40				
LSE21 A BASE DE FARINHA LÁCTEA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		9,94				
LSE21 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		6,62				
CUSTO TOTAL		55,97				
CUSTO POR LITRO DE FI A BASE DE LEITE DE SOJA EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 21% COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		7,00				
LP (leite em pó reconstituído)						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL		8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CUSTO POR LITRO FI A BASE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL						3,14
LPD (Leite em Pó Desnatado)						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ DESNATADO (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 300 G)		8910.09.001-29	KG	0,1090	53,7000	5,8533
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CUSTO POR LITRO FI A BASE DE LEITE EM PÓ DESNATADO						6,09
FÓRMULA DE PARTIDA - FP						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ MODIFICADO PARA 1º SEMESTRE (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		8940.33.056-93	KG	0,1200	63,4700	7,6164
CUSTO POR LITRO FI PRIMEIRO SEMESTRE						7,62
FÓRMULA DE SEGMENTO - FS						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ MODIFICADO PARA 2º SEMESTRE (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		8940.33.049-64	KG	0,1200	73,1900	8,7828
CUSTO POR LITRO FI SEGUNDO SEMESTRE						8,78
FÓRMULAS INFANTIS ESPECIAIS						
Fórmula a Base de Isolado Proteico de Soja						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
FÓRMULA DE ISOLADO PROTEICO DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		8940.33.054-21	KG	0,1200	90,4100	10,8492
CUSTO POR LITRO FI A BASE DE ISOLADO PROTEICO DE SOJA						10,85
Fórmula Infantil a Base de Hidrolisado do Leite de Vaca						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
FÓRMULA DE HIDROLISADO DO LEITE DE VACA		8940.33.061-50	KG	0,1200	234,1100	28,0932
CUSTO POR LITRO FI A BASE DE HIDROLISADO DO LEITE DE VACA						28,09
Fórmula Infantil a Base de Hidrolisado do Leite de Soja						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
FÓRMULA DE HIDROLISADO DO LEITE DE SOJA		8940.33.020-82	KG	0,1200	380,4600	45,6552
CUSTO POR LITRO FI A BASE DE HIDROLISADO DO LEITE DE SOJA						45,66
Fórmula Infantil a Base de Aminoácido Sintético						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
FÓRMULA DE AMINOÁCIDO SINTÉTICO		8940.33.092-57	KG	0,1200	458,1400	54,9768
CUSTO POR LITRO FI A BASE DE AMINOÁCIDO SINTÉTICO						54,98
Fórmula Infantil a base de proteína extensamente hidrolisada com lactose						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
FÓRMULA DE HIDROLISADO COM LACTOSE			KG	0,1200	229,5000	27,5400
CUSTO POR LITRO FI A BASE PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLISADA COM LACTOSE						27,54
Fórmula Infantil Isenta de Lactose						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
FÓRMULA ISENTA DE LACTOSE		8940.33.017-87	KG	0,1200	127,9100	15,3492
CUSTO POR LITRO FI ISENTA DE LACTOSE						15,35
Fórmula Infantil Anti regurgitação						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
FÓRMULA INFANTIL ANTI REGURGITAÇÃO		8940.33.024-06	KG	0,1200	57,9900	6,9588

Anexo 032-AGILE - Contrato nº 031.2020/002152009) SEI 25410-00092/172017221/Pg. 293

CUSTO POR LITRO FI ANTI REGURGITAÇÃO					6,96
Fórmula Infantil hipoalergénica (parcialmente hidrolisada)					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA	8940.33.017-87	KG	0,1200	103,2600	12,3912
CUSTO POR LITRO FI HIPOALERGÊNICA					12,39
Fórmula Infantil para prematuros e RNBP					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
FÓRMULA INFANTIL PARA PREMATUROS E RNBP		KG	0,1200	106,7000	12,8040
CUSTO POR LITRO FI PARA PREMATUROS E RNBP					12,80
E - RECEITAS PADRÃO PACIENTES					
Os diferentes tipos de mingau, vitamina, chá e bolo deverão ter sua frequência mensal no cardápio distribuída uniformemente.					
MISTURA NUTRITIVA PADRÃO					
Mistura nutritiva I					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,0260	26,6100	0,6919
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO PER CAPTA MISTURA NUTRITIVA I					2,45
Mistura nutritiva II laxativa					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0150	4,7200	0,0708
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,0200	26,6100	0,5322
AMEIXA SECA		KG	0,0100	16,0000	0,1600
LARANJA PERA	8915.13.010-10	KG	0,3000	2,0400	0,6120
MAMÃO FORMOSA	8915.13.006-33	KG	0,0500	4,5300	0,2265
CUSTO PER CAPTA MISTURA NUTRITIVA II LAXATIVA					1,60
Mistura nutritiva II constipante					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0150	4,7200	0,0708
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,0250	10,8000	0,2700
MUCILAGEM DE ARROZ	8920.16.030-73	KG	0,0100	31,2300	0,3123
BANANA PRATA	8915.13.004-71	KG	0,0900	3,3600	0,1680
MAÇÃ NACIONAL	8915.13.013-62	KG	0,0500	5,4100	0,2705
CUSTO PER CAPTA MISTURA NUTRITIVA II CONSTIPANTE					1,09
MINGAU PADRÃO - 200ml					
Mingau de Amido de milho					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,1800	3,7100	0,6678
AMIDO DE MILHO (EMBALAGEM COM 500 G)	8920.16.009-96	KG	0,0200	5,3300	0,1066
CUSTO PER CAPTA MINGAU DE AMIDO DE MILHO					0,77
Mingau de Alimento à base de hidrato de carbono					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,1800	3,7100	0,6678
ALIMENTO A BASE DE HIDRATO DE CARBONO (EMBALAGEM COM 500 G)	8920.16.008-05	KG	0,0200	5,3300	0,1066
CUSTO PER CAPTA MINGAU DE ALIMENTO À BASE DE HIDRATO DE CARBONO					0,77
Mingau de Neston					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,1800	3,7100	0,6678
NESTON		KG	0,0200	13,7300	0,2746
CUSTO PER CAPTA MINGAU DE NESTON					0,94
Mingau de Mucilagem					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,1800	3,7100	0,6678
MUCILAGEM DE MILHO (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)	8920.16.031-54	KG	0,0200	28,2800	0,5656
CUSTO PER CAPTA MINGAU DE MUCILAGEM					1,23
Mingau de Aveia					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,1800	3,7100	0,6678
FARINHA DE AVEIA (EMBALAGEM COM 250 G)		KG	0,0200	7,9800	0,1586
CUSTO PER CAPTA MINGAU DE AVEIA					0,83
Mingau de Farinha Láctea					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,1800	3,5500	0,6390
FARINHA LÁCTEA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 300 G)	8920.16.027-78	KG	0,0200	29,6100	0,5922
CUSTO PER CAPTA MINGAU DE FARINHA LÁCTEA					1,23
MINGAU PADRÃO (200ml)					
Gênero/Produto Alimentício	Custo per capta (R\$)				
MINGAU DE AMIDO DE MILHO	0,77				
MINGAU DE ALIMENTO À BASE DE HIDRATO DE CARBONO	0,77				
MINGAU DE NESTON	0,94				
MINGAU DE MUCILAGEM	1,23				
MINGAU DE AVEIA	0,83				
MINGAU DE FARINHA LÁCTEA	0,59				
CUSTO TOTAL	5,14				
CUSTO PER CAPTA MINGAU PADRÃO	0,86				
Os diferentes tipos de mingau, vitamina, chá e bolo deverão ter sua frequência mensal no cardápio distribuída uniformemente.					
MINGAU PADRÃO -100ml					
Mingau de Amido de milho					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,0900	3,7100	0,3339

Anexo 532- AGILE - Contrato n.º 031-2020/0021920309) SLI 2941090902/17201/122/19-294

AMIDO DE MILHO (EMBALAGEM COM 500 G)		8920.16.009-96	KG	0,0100	4,9000	0,0490
CUSTO PER CAPTA MINGAU DE AMIDO DE MILHO						0,38
Mingau de Alimento à base de hidrato de carbono						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)
LEITE INTEGRAL		8910.09.008-03	L	0,0900	3,7100	0,3339
ALIMENTO A BASE DE HIDRATO DE CARBONO (EMBALAGEM COM 500 G)		8920.16.008-05	KG	0,0100	5,3300	0,0533
CUSTO PER CAPTA MINGAU DE ALIMENTO A BASE DE HIDRATO DE CARBONO						0,39
Mingau de Neston						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)
LEITE INTEGRAL		8910.09.008-03	L	0,0900	3,7100	0,3339
NESTON			KG	0,0100	13,7900	0,1379
CUSTO PER CAPTA MINGAU DE NESTON						0,47
Mingau de Mucilagem						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)
LEITE INTEGRAL		8910.09.008-03	L	0,0900	3,7100	0,3339
MUCILAGEM DE MILHO (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		8920.16.031-54	KG	0,0100	28,2800	0,2828
CUSTO PER CAPTA MINGAU DE MUCILAGEM						0,62
Mingau de Aveia						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)
LEITE INTEGRAL		8910.09.008-03	L	0,0900	3,7100	0,3339
FARINHA DE AVEIA (EMBALAGEM COM 250 G)			KG	0,0100	7,9800	0,0798
CUSTO PER CAPTA MINGAU DE AVEIA						0,41
Mingau de Farinha Láctea						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)
LEITE INTEGRAL		8910.09.008-03	L	0,0900	3,7100	0,3339
FARINHA LÁCTEA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 300 G)		8920.16.027-78	KG	0,0100	29,6100	0,2961
CUSTO PER CAPTA MINGAU DE FARINHA LÁCTEA						0,63
MINGAU PADRÃO (100ml)						
Gênero/Produto Alimentício		Custo per capta (R\$)				
MINGAU DE AMIDO DE MILHO		0,38				
MINGAU DE ALIMENTO À BASE DE HIDRATO DE CARBONO		0,39				
MINGAU DE NESTON		0,47				
MINGAU DE MUCILAGEM		0,62				
MINGAU DE AVEIA		0,41				
MINGAU DE FARINHA LÁCTEA		0,63				
CUSTO TOTAL		2,90				
CUSTO PER CAPTA MINGAU PADRÃO		0,48				
VITAMINA PADRÃO 200 ml						
Vitamina de banana com aveia						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)
LEITE INTEGRAL		8910.09.008-03	L	0,1800	3,7100	0,6678
BANANA PRATA		8915.13.004-71	KG	0,0750	3,3600	0,2520
FARINHA DE AVEIA (EMBALAGEM COM 250 G)			KG	0,0100	7,9800	0,0798
CUSTO PER CAPTA VITAMINA DE BANANA COM AVEIA						1,00
Vitamina de maçã com farinha láctea						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)
LEITE INTEGRAL		8910.09.008-03	L	0,1800	3,7100	0,6678
MAÇÃ NACIONAL		8915.13.013-62	KG	0,0620	5,4200	0,3360
FARINHA LÁCTEA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 300 G)		8920.16.027-78	KG	0,0100	29,6100	0,2961
CUSTO PER CAPTA VITAMINA DE MAÇÃ COM FARINHA LÁCTEA						1,30
Vitamina de mamão						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)
LEITE INTEGRAL		8910.09.008-03	L	0,1800	3,7100	0,6678
MAMÃO FORMOSA		8915.13.006-33	KG	0,0815	4,5300	0,3692
CUSTO PER CAPTA VITAMINA DE MAMÃO						1,04
Vitamina de Abacate						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)
LEITE INTEGRAL		8910.09.008-03	L	0,1800	3,7100	0,6678
ABACATE		8915.13.001-29	KG	0,0750	4,0500	0,3038
CUSTO PER CAPTA VITAMINA DE ABACATE						0,97
VITAMINA PADRÃO (200ml)						
Gênero/Produto Alimentício		Custo per capta (R\$)				
VITAMINA DE BANANA COM AVEIA		1,00				
VITAMINA DE MAÇÃ COM FARINHA LÁCTEA		1,30				
VITAMINA DE MAMÃO		1,04				
VITAMINA DE ABACATE		0,97				
CUSTO TOTAL		4,31				
CUSTO PER CAPTA VITAMINA PADRÃO		1,08				
VITAMINA PADRÃO 100 ml						
Vitamina de banana com aveia						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)
LEITE INTEGRAL		8910.09.008-03	L	0,0900	3,7100	0,3339
BANANA PRATA		8915.13.004-71	KG	0,0750	3,3600	0,2520
FARINHA DE AVEIA (EMBALAGEM COM 250 G)			KG	0,0050	7,9800	0,0399
CUSTO PER CAPTA VITAMINA DE BANANA COM AVEIA						0,63
Vitamina de maçã com farinha láctea						

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,5	0,05

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,24	0,05

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,63	0,05

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,5	0,05

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,5	0,05

Anexo 032: ASILE Contato: 031-2020 / 0021920309
SEI 29410-00062/17201-122 / pg. 295

Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
LEITE INTEGRAL		8910.09.008-03	L	0,0900	3,7100	0,3339
MAÇÃ NACIONAL		8915.13.013-62	KG	0,0620	5,4200	0,3360
FARINHA LÁCTEA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 300 G)		8920.16.027-78	KG	0,0050	29,6100	0,1481
CUSTO PER CAPTA VITAMINA DE MAÇÃ COM FARINHA LÁCTEA						0,82
Vitamina de mamão						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
LEITE INTEGRAL		8910.09.008-03	L	0,0900	3,7100	0,3339
MAMÃO FORMOSA		8915.13.006-33	KG	0,0815	4,5300	0,3692
CUSTO PER CAPTA VITAMINA DE MAMÃO						0,70
Vitamina de Abacate						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
LEITE INTEGRAL		8910.09.008-03	L	0,0900	3,7100	0,3339
ABACATE		8915.13.001-29	KG	0,0750	4,0500	0,3038
CUSTO PER CAPTA VITAMINA DE ABACATE						0,64
VITAMINA PADRÃO (100ml)						
Gênero/Produto Alimentício		Custo per capita (R\$)				
VITAMINA DE BANANA COM AVEIA		0,63				
VITAMINA DE MAÇÃ COM FARINHA LÁCTEA		0,82				
VITAMINA DE MAMÃO		0,70				
VITAMINA DE ABACATE		0,64				
CUSTO TOTAL		2,78				
CUSTO PER CAPTA VITAMINA PADRÃO		0,70				
CHÁ PADRÃO						
Chá de erva cidreira						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
CHÁ DE ERVA CIDREIRA (EMBALAGEM 10 G)			KG	0,0020	33,5200	0,0670
CUSTO PER CAPTA CHÁ DE ERVA CIDREIRA						0,07
Chá de erva doce						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
CHÁ DE ERVA DOCE (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 13 G)		8955.42.004-67	KG	0,0020	33,4200	0,0668
CUSTO PER CAPTA CHÁ DE ERVA DOCE						0,07
Chá de camomila						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
CHÁ DE CAMOMILA (EMBALAGEM 10 G)			KG	0,0020	29,1700	0,0583
CUSTO PER CAPTA CHÁ DE CAMOMILA						0,06
Chá de maçã						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
CHÁ DE MAÇÃ (EMBALAGEM 24 G)			KG	0,0020	312,6300	0,6253
CUSTO PER CAPTA CHÁ DE MAÇÃ						0,63
Chá de hortelã						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
CHÁ DE HORTELÃ (EMBALAGEM COM 10 G)			KG	0,0020	6,2100	0,0124
CUSTO PER CAPTA CHÁ DE HORTELÃ						0,01
Chá de morango						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
CHÁ DE MORANGO (EMBALAGEM 15 G)			KG	0,0020	480,9700	0,9619
CUSTO PER CAPTA CHÁ DE MORANGO						0,96
Chá mate						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
CHÁ MATE			KG	0,0020	17,1700	0,0343
CUSTO PER CAPTA CHÁ MATE						0,03
Chá preto						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
CHÁ PRETO (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 13 G)			KG	0,0020	155,7900	0,3116
CUSTO PER CAPTA CHÁ PRETO						0,31
CHÁ PADRÃO (200ml)						
Gênero/Produto Alimentício		Custo per capita (R\$)				
CHÁ DE ERVA CIDREIRA		0,07				
CHÁ DE ERVA DOCE		0,07				
CHÁ DE CAMOMILA		0,06				
CHÁ DE MAÇÃ		0,63				
CHÁ DE HORTELÃ		0,01				
CHÁ DE MORANGO		0,96				
CHÁ MATE		0,03				
CHÁ PRETO		0,31				
CUSTO TOTAL		2,14				
CUSTO PER CAPTA CHÁ PADRÃO		0,27				
MILK SHAKE PADRÃO						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
LEITE INTEGRAL		8910.09.008-03	L	0,1000	3,7100	0,3710
SORVETE (EMBALAGEM INDIVIDUAL 100 G)			UN	1,0000	2,3900	2,3900
CUSTO PER CAPTA MILK SHAKE PADRÃO						2,76
BOLO PADRÃO						
Bolo de chocolate						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
LEITE INTEGRAL		8910.09.008-03	L	0,0400	3,7100	0,1484

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,24	0,05

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,63	0,05

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,5	0,05

Anexo 032- ACIL - Contrato n.º 031/2020 (0021920309) SEI 29410/000902/17021722/P9-296

ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0120	4,7200	0,0566
CHOCOLATE EM PÓ	8955.42.006-29	KG	0,0120	7,6300	0,0916
FARINHA DE TRIGO	8920.16.020-00	KG	0,0250	3,0200	0,0755
FERMENTO QUÍMICO	8920.16.016-15	KG	0,0040	18,6000	0,0744
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	0,0100	11,4200	0,1142
MARGARINA VEGETAL	8945.38.002-56	KG	0,0080	10,0200	0,0802
CUSTO PER CAPTA BOLO DE CHOCOLATE					0,64
Bolo formigueiro					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,0400	3,7100	0,1484
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0120	4,7200	0,0566
CHOCOLATE GRANULADO	8920.16.020-00	KG	0,0080	12,3300	0,0978
FARINHA DE TRIGO	8920.16.020-00	KG	0,0250	3,0200	0,0755
FERMENTO QUÍMICO	8920.16.016-15	KG	0,0040	18,6000	0,0744
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	0,0100	11,4200	0,1142
MARGARINA VEGETAL	8945.38.002-56	KG	0,0080	10,0200	0,0802
CUSTO PER CAPTA BOLO FORMIGUEIRO					0,65
Bolo de cenoura					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,0200	3,7100	0,0742
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0200	4,7200	0,0944
CHOCOLATE EM PÓ	8955.42.006-29	KG	0,0080	7,6300	0,0610
FARINHA DE TRIGO	8920.16.020-00	KG	0,0200	3,0200	0,0604
FERMENTO QUÍMICO	8920.16.016-15	KG	0,0040	18,6000	0,0744
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	0,0100	11,4200	0,1142
ÓLEO DE SOJA	8945.37.002-00	L	0,0080	4,3600	0,0349
LEITE CONDENSADO	8910.10.002-61	KG	0,0165	11,6000	0,1914
MARGARINA VEGETAL	8945.38.002-61	KG	0,0004	10,0200	0,0040
CENOURA	8915.12.016-51	KG	0,0250	2,9600	0,0740
CUSTO PER CAPTA BOLO DE CENOURA					0,78
Bolo de fubá					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,0400	3,7100	0,1484
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0120	4,7200	0,0566
FARINHA DE TRIGO	8920.16.020-00	KG	0,0250	3,0200	0,0755
FERMENTO QUÍMICO	8920.16.016-15	KG	0,0040	18,6000	0,0744
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	UN	0,0100	11,4200	0,1142
MARGARINA VEGETAL	8945.38.002-56	KG	0,0080	10,0200	0,0802
FUBA	8920.16.012-91	KG	0,0080	2,9700	0,0238
COCO RALADO	8925.24.001-53	KG	0,0030	24,8900	0,0747
CUSTO PER CAPTA BOLO DE FUBÁ					0,65
BOLO PADRÃO					
Gênero/Produto Alimentício	Custo per capta (R\$)				
BOLO DE CHOCOLATE	0,64				
BOLO FORMIGUEIRO	0,65				
BOLO DE CENOURA	0,78				
BOLO DE FUBA	0,65				
CUSTO TOTAL	2,72				
CUSTO PER CAPTA BOLO PADRÃO (100g)	0,68				
PÃO DE QUEIJO					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)
POLVILHO DOCE	8920.16.028-59	KG	0,0250	7,7900	0,1948
OVO	8910.08.001-75	KG	0,0050	11,4200	0,0571
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	KG	0,0060	3,7100	0,0223
QUEIJO PARMESÃO	8910.10.011-52	KG	0,0120	64,0900	0,7691
CUSTO PER CAPTA PÃO DE QUEIJO (50g)					1,04

FRUTA SOBREMESA PADRÃO PACIENTES (DIETAS NORMAL, BRANDA, PEDIATRIA, HIPOPROTEICA, HIPOLÍPIDICA E HIPOGLICÍDICA)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capta	Consumo per capta mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)	Custo per capta mensal (R\$)
ABACAXI	8915.13.031-44	KG	2	0,2835	0,5670	3,3300	0,9441	1,8881
BAIANIA PRATA	8915.13.004-71	KG	3	0,2250	0,6750	3,3600	0,7560	2,2680
GOIABA	8915.13.014-43	KG	1	0,1950	0,1950	6,0400	1,2948	1,2948
LABRANJA PERA	8915.13.010-10	KG	3	0,2640	0,7920	2,0500	0,5412	1,6236
MACÃ NACIONAL	8915.13.013-62	KG	4	0,1860	0,7440	5,4200	1,0081	4,0325
MAMÃO FORMOSA	8915.13.006-33	KG	3	0,2445	0,7335	4,5300	1,1076	3,3228
MANGA TOMMY		KG	4	0,2925	1,1700	2,9300	0,8570	3,4281
MELANCIA	8915.13.018-77	KG	3	0,3255	0,9765	1,8500	0,6022	1,8065
MELÃO	8915.13.019-58	KG	2	0,1560	0,3120	2,8600	0,4462	0,8923
PERA	8915.13.021-72	KG	2	0,1800	0,3600	6,0400	1,0872	2,1744
TANGERINA	8915.13.015-24	KG	1	0,2040	0,2040	3,2700	0,6671	0,6671
UVA ITALIA	8915.13.024-15	KG	3	0,1950	0,5850	6,9200	1,3494	4,0482
Total Mensal								27,4464
Total diário fruta sobremesa padrão pacientes								0,89
FRUTA SOBREMESA PADRÃO PACIENTES (DIETAS PASTOSA, SEMILÍQUIDA E LÍQUIDA)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capta	Consumo per capta mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)	Custo per capta mensal (R\$)
BAIANIA PRATA	8915.13.004-71	KG	7	0,2250	1,5750	3,3600	0,7560	5,2920
MACÃ NACIONAL	8915.13.013-62	KG	7	0,1860	1,3020	5,4200	1,0081	7,0568
MAMÃO FORMOSA	8915.13.006-33	KG	7	0,2445	1,7115	4,5300	1,1076	7,7531
MANGA TOMMY		KG	4	0,2925	1,1700	2,9300	0,8570	3,4281
PERA	8915.13.021-72	KG	6	0,1800	1,0800	6,0400	1,0872	6,5232
Total Mensal								30,0532
Total diário fruta sobremesa padrão pacientes								0,97

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,89	0,15
1,5	0,15
1,3	0,15
1,76	0,15
1,24	0,15
1,63	0,15
1,95	0,15
2,17	0,15
1,04	0,15
1,2	0,15
1,36	0,15
1,3	0,15

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,5	0,15
1,24	0,15
1,63	0,15
1,95	0,15
1,2	0,15

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,89	0,08
1,39	0,1
1,5	0,1
1,39	0,08
1,24	0,05
1,95	0,05
1,3	0,02
1,66	0,01
1,2	0,02
2,61	0,01

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,89	0,08
1,39	0,1
1,5	0,1
1,39	0,08

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,51	0,1
1,39	0,1
1,5	0,1
1,24	0,05
1,95	0,04
2,61	0,02
1,39	0,08
1,2	0,1

Anexo 032 - Condição N 031-2020/0021920309) C1-294101003021720217221719-298

QUEIJO TIPO MINAS	8910.10.008-57	KG	2	0,0400	0,0800	21,9800	0,8792	1,7584
SORVETE DIET		L	3	0,1000	0,3000	8,1700	0,8170	2,4510
TAPIOCA PARA CUSCUZ	8920.16.013-72	KG	2	0,0400	0,0800	7,8300	0,3132	0,6264
Total Mensal								32,6761
Total diário sobremesa dieta hipoglicídica								1,05
SOBREMESA PADRÃO ALMOÇO E JANTAR (DIETAS PASTOSA, SEMILÍQUIDA, LÍQUIDA E LÍQUIDA GELADA)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ABOBORA	8915.12.002-56	KG	3	0,1390	0,4170	3,6600	0,5087	1,5263
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	12	0,0150	0,1800	4,7200	0,0708	0,8496
AMEIXA SECA		KG	2	0,0050	0,0100	16,0000	0,0800	0,1600
AMIDO DE MILHO	8920.16.009-96	KG	8	0,0020	0,0160	4,9000	0,0098	0,0784
BANANA PRATA	8915.13.004-71	KG	3	0,1500	0,4500	3,3600	0,5040	1,5120
CANELA EM PÓ	8950.39.009-25	KG	2	0,0001	0,0002	20,8400	0,0021	0,0042
BARRA DE CHOCOLATE 70% CACAU		KG	4	0,0500	0,2000	70,7300	3,5365	14,1460
CREME DE LEITE	8910.10.010-71	KG	8	0,0200	0,1600	11,1700	0,2234	1,7872
DOCE DE LEITE EM PASTA	8930.25.006-60	KG	2	0,0800	0,1600	14,7900	1,1832	2,3664
ESSENCIA DE BAUNILHA	8925.22.003-08	L	2	0,0010	0,0020	111,5200	0,1115	0,2230
FARINHA DE TRIGO	8920.16.020-00	KG	5	0,0300	0,1500	3,0200	0,0906	0,4530
GELEIA DE MOCOTÓ	8930.26.005-33	KG	3	0,1000	0,3000	6,5500	0,6550	1,9650
GOIABADA	8930.25.007-41	KG	3	0,0600	0,1800	7,0800	0,4248	1,2744
LEITE CONDENSADO	8910.10.002-61	KG	10	0,1000	1,0000	11,6000	1,1600	11,6000
LEITE DE COCO	8925.22.002-27	L	2	0,0100	0,0200	8,6400	0,0864	0,1728
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	10	0,1000	1,0000	3,7100	0,3710	3,7100
MILHO VERDE ESPIGA	8915.12.029-76	KG	2	0,1112	0,2224	2,6200	0,2913	0,5827
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	3	0,0300	0,0900	11,4200	0,3426	1,0278
PÓ PARA GELATINA		KG	3	0,0150	0,0450	8,6400	0,1296	0,3888
PÓ PARA GELATINA SEM SABOR		KG	5	0,0150	0,0750	20,1300	0,3020	1,5098
SORVETE (EMBALAGEM INDIVIDUAL 100 g)		UN	3	1,0000	3,0000	2,3900	2,3900	7,1700
UMÃO TAITI	8915.13.012-81	KG	1	0,0166	0,0166	3,0600	0,0508	0,0508
MANGA TOMMY		KG	2	0,0780	0,1560	2,9300	0,2285	0,4571
MARACUJÁ	8915.13.022-53	KG	2	0,0600	0,1200	6,2700	0,3762	0,7524
MARGARINA VEGETAL	8945.38.002-56	KG	6	0,0400	0,2400	10,0200	0,4008	2,4048
Total Mensal								36,1723
Total diário sobremesa dieta pastosa, semilíquida líquida e líquida gelada								1,81
SOBREMESA PADRÃO ALMOÇO E JANTAR LÍQUIDA RESTRITA								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
BANANA PRATA	8915.13.004-71	KG	7	0,2250	1,5750	3,3600	0,7560	5,2920
MAÇÃ NACIONAL	8915.13.013-62	KG	6	0,1860	1,1160	5,4200	1,0081	6,0487
PELA	8915.13.021-72	KG	6	0,1800	1,0800	6,0400	1,0872	6,5232
PÓ PARA GELATINA		KG	6	0,0150	0,0900	8,6400	0,1296	0,7776
GELEIA DE MOCOTÓ	8930.26.005-33	KG	6	0,1000	0,6000	6,5500	0,6550	3,9300
Total Mensal								22,5715
Total diário sobremesa dieta líquida restrita								0,73
SUCO DE FRUTAS PADRÃO PACIENTE (EXCETO DIETA HIPOPROTEICA E HIPOGLICIDICA) - 200ml								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
AÇÚCAR INDIVIDUAL (MÍNIMO 5G)		UN	62	3,0000	186,0000	0,0600	0,1800	11,1600
POLPA DE ABACAXI		L	8	0,0800	0,6400	7,3200	0,5856	4,6848
POLPA DE AÇEROLA		L	8	0,0500	0,4000	6,8200	0,3410	2,7280
POLPA DE CAJU		L	8	0,0500	0,4000	10,3600	0,5180	4,1440
POLPA DE MANGA		L	8	0,0350	0,2800	5,9500	0,2083	1,6660
POLPA DE MARACUJÁ		L	8	0,0350	0,2800	10,2900	0,3602	2,8812
POLPA DE LÚVA		L	8	0,0350	0,2800	11,9000	0,4165	3,3320
POLPA DE GOIABA		L	7	0,0350	0,2450	7,2700	0,2545	1,7812
POLPA DE LARANJA		L	6	0,0350	0,2100	17,9800	0,6293	3,7758
Total Mensal								36,1530
Total diário suco padrão paciente								0,58
SUCO DE FRUTAS PADRÃO PACIENTE (DIETA HIPOPROTEICA) - 200ml								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
AÇÚCAR INDIVIDUAL (MÍNIMO 5G)		UN	62	3,0000	186,0000	0,0600	0,1800	11,1600
POLPA DE ABACAXI		L	9	0,0800	0,7200	7,3200	0,5856	5,2704
POLPA DE AÇEROLA		L	9	0,0500	0,4500	6,8200	0,3410	3,0690
POLPA DE CAJU		L	9	0,0500	0,4500	10,3600	0,5180	4,6620
POLPA DE MANGA		L	9	0,0350	0,3150	5,9500	0,2083	1,8743
POLPA DE MARACUJÁ		L	9	0,0350	0,3150	10,2900	0,3602	3,2414
POLPA DE LÚVA		L	8	0,0350	0,2800	11,9000	0,4165	3,3320
POLPA DE GOIABA		L	8	0,0350	0,2800	7,2700	0,2545	2,0356
Total Mensal								34,6446
Total diário suco padrão paciente								0,56
SUCO DE FRUTAS PADRÃO PACIENTE (DIETA HIPOGLICIDICA) - 200ml								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ADOCANTE INDIVIDUAL (MÍNIMO 0,8G)		UN	62	2,0000	124,0000	0,0300	0,0600	3,7200
POLPA DE ABACAXI		L	8	0,0800	0,6400	7,3200	0,5856	4,6848
POLPA DE AÇEROLA		L	8	0,0500	0,4000	6,8200	0,3410	2,7280
POLPA DE CAJU		L	8	0,0500	0,4000	10,3600	0,5180	4,1440
POLPA DE MANGA		L	8	0,0350	0,2800	5,9500	0,2083	1,6660
POLPA DE MARACUJÁ		L	8	0,0350	0,2800	10,2900	0,3602	2,8812
POLPA DE LÚVA		L	8	0,0350	0,2800	11,9000	0,4165	3,3320
POLPA DE GOIABA		L	7	0,0350	0,2450	7,2700	0,2545	1,7812
POLPA DE LARANJA		L	6	0,0350	0,2100	17,9800	0,6293	3,7758
Total Mensal								28,7130
Total diário suco padrão paciente								0,46
SUCO DE FRUTAS NATURAL PADRÃO PACIENTE – 200ml								

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,39	0,1
1,5	0,1
1,39	0,08
1,66	0,01
1,95	0,04
1,5	0,04

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,5	0,15
1,24	0,15
1,2	0,15

Fator de Correção	Fator térmico	Consumo Per Capta
1,39		0,04
1,78		0,04
1,39		0,04
1,08		0,01
1,33		0,04
1,06		0,04
1,23		0,02
1,74		0,04
2,33	0,7	0,03
1,73		0,02
1,17		0,04
1,1		0,02
1,47		0,04
1,91		0,04
2,34		0,04
1,39	0,7	0,03
1,36		0,01
1,4		0,04
1,72		0,04
1,25		0,04

Fator de Correção	Fator térmico	Consumo Per Capta
1,39		0,03
1,78		0,03
1,39		0,03
1,08		0,01
1,33		0,03
1,06		0,03
1,23		0,02
1,74		0,03
2,33	0,7	0,02
1,73		0,02
1,17		0,03
1,1		0,02
1,47		0,03
1,91		0,03
2,34		0,03
1,39	0,7	0,02
1,36		0,01
1,4		0,03
1,72		0,03
1,25		0,03

Fator de Correção	Fator térmico	Consumo Per Capta
1,39		0,03
1,78		0,03

SOPA PACIENTE PADRÃO ENTRADA - 200ml								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ABOBORA	8915.12.002-56	KG	6	0,0417	0,2502	3,6600	0,1526	0,9157
AGRIÃO	8915.12.004-18	KG	2	0,0534	0,1068	7,8300	0,4181	0,8362

Arquivo 032L-03-01-Contratado N.º 03120201/0021920309) SCL20410:009024172021-122119-300

AIPIM	8915.12.005-07	KG	2	0,0417	0,0834	2,1600	0,0901	0,1801
ALHO	8915.12.007-60	KG	31	0,0108	0,3348	20,7800	0,2244	6,9571
ARROZ POLIDO	8915.11.016-06	KG	2	0,0400	0,1600	3,0200	0,1208	0,4832
BATATA BAROA	8915.12.071-88	KG	2	0,0299	0,0798	6,4500	0,2574	0,5147
BATATA LAVADA	8915.12.009-22	KG	15	0,0318	0,4770	3,0900	0,0964	1,4451
BATATA DOCE	8915.12.009-22	KG	4	0,0246	0,0984	3,4100	0,0839	0,3355
BETERRABA	8915.12.010-66	KG	2	0,0522	0,1044	3,0100	0,1571	0,3142
PATINHO BOVINO	8915.12.013-09	KG	15	0,0666	0,9986	19,2100	1,2788	19,1826
CEBOLA	8915.12.015-70	KG	31	0,0346	1,0726	3,2300	0,1118	3,4645
CENDURA	8915.12.016-51	KG	10	0,0351	0,3510	2,9600	0,1039	1,0390
CHERO VERDE	8915.12.017-32	KG	15	0,0220	0,3300	10,3200	0,2270	3,4056
CHUCHU	8915.12.019-02	KG	5	0,0441	0,2205	2,9000	0,1279	1,47
COUVE	8915.12.021-19	KG	2	0,0573	0,1146	5,8300	0,3341	0,6681
COUVE FLOR	8915.12.022-08	KG	1	0,0702	0,0702	5,0900	0,3573	0,3573
ERVILHA	8915.11.010-02	KG	2	0,0600	0,1200	9,1500	0,5490	1,0980
FEIJÃO PRETO	8915.11.018-60	KG	2	0,0500	0,1000	6,3500	0,3175	0,6350
FEIJÃO BRANCO	8915.11.019-40	KG	2	0,0500	0,1000	9,6100	0,4805	0,9610
FEIJÃO CARIOCA	8915.11.020-84	KG	2	0,0500	0,1000	4,8200	0,2410	0,4820
FILE DE FRANGO	8905.08.007-43	KG	15	0,0397	0,5957	8,8700	0,3523	5,2840
FURÀ	8920.16.012-91	KG	2	0,0200	0,0400	2,9700	0,0594	0,1188
HORTELA	8915.12.036-03	KG	5	0,0136	0,0680	12,2100	0,1861	0,8303
INHAME	8915.12.026-23	KG	2	0,0420	0,0840	4,4200	0,1856	0,3713
LENTILHA			1	0,0400	0,0400	18,2300	0,7292	0,7292
LOURO VERDE	8915.12.037-86	KG	5	0,0001	0,0005	29,2100	0,0029	0,0146
MASSA AVE MARIA	8920.17.016-79	KG	6	0,0200	0,1200	5,9200	0,1184	0,7104
ÓLEO DE SOJA	8945.37.002-00	L	31	0,0030	0,0930	4,3600	0,0131	0,4055
REPOLHO	8915.12.034-33	KG	3	0,0516	0,1548	1,8600	0,0869	0,2679
SAL REFINADO	8950.39.001-78	KG	31	0,0020	0,0620	3,1300	0,0063	0,1941
TOMATE	8915.12.025-42	KG	31	0,0375	1,1625	3,3300	0,1249	3,8711
Total Mensal								56,7319
Total diário sopa paciente padrão entrada (200ml)								1,83
SOPA PACIENTE PADRÃO - 100ml								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ABOBORA	8915.12.002-56	KG	20	0,0278	0,5560	3,6600	0,1017	2,0350
AGRIÃO	8915.12.004-18	KG	3	0,0356	0,1068	7,8300	0,2787	0,8362
AIPIM	8915.12.005-07	KG	5	0,0278	0,1390	2,1600	0,0600	0,3002
ALHO	8915.12.007-60	KG	62	0,0054	0,3348	20,7800	0,1122	6,9571
ARROZ POLIDO	8915.11.016-06	KG	10	0,0300	0,3000	3,0200	0,0906	0,9060
BATATA BAROA	8915.12.071-88	KG	5	0,0266	0,1330	6,4500	0,1716	0,8579
BATATA DOCE	8915.12.009-22	KG	36	0,0265	0,9576	3,4100	0,0907	3,2654
BATATA LAVADA	8915.12.010-66	KG	4	0,0212	0,0848	3,0900	0,0642	0,2569
BETERRABA	8915.12.013-09	KG	5	0,0348	0,1740	3,0100	0,1047	0,5237
PATINHO BOVINO	8905.01.008-17	KG	31	0,0666	2,0637	19,2100	1,2788	39,6440
CEBOLA	8915.12.015-70	KG	62	0,0173	1,0726	3,2300	0,0559	3,4645
CENDURA	8915.12.016-51	KG	33	0,0234	0,7722	2,9600	0,0693	2,2857
CHERO VERDE	8915.12.017-32	KG	31	0,0110	0,3410	10,3200	0,1135	3,5191
CHUCHU	8915.12.019-02	KG	25	0,0294	0,7395	2,9000	0,0953	2,3315
COUVE	8915.12.021-19	KG	4	0,0382	0,1528	5,8300	0,2227	0,8908
COUVE FLOR	8915.12.022-08	KG	4	0,0468	0,1872	5,0900	0,2382	0,9528
ERVILHA	8915.11.010-02	KG	5	0,0400	0,2000	9,1500	0,3660	1,8300
FEIJÃO PRETO	8915.11.018-60	KG	4	0,0250	0,1000	6,3500	0,1588	0,6350
FEIJÃO BRANCO	8915.11.019-40	KG	4	0,0250	0,1000	9,6100	0,2403	0,9610
FEIJÃO CARIOCA	8915.11.020-84	KG	4	0,0250	0,1000	4,8200	0,1205	0,4820
FILE DE FRANGO	8905.08.007-43	KG	31	0,0397	1,2311	8,8700	0,3123	10,5202
FURÀ	8920.16.012-91	KG	10	0,0200	0,2000	2,9700	0,0594	0,5940
HORTELA	8915.12.036-03	KG	5	0,0068	0,0340	12,2100	0,0830	0,4151
INHAME	8915.12.026-23	KG	5	0,0280	0,1400	4,4200	0,1238	0,6188
LENTILHA			3	0,0500	0,1500	18,2300	0,9115	2,7345
LOURO VERDE	8915.12.037-86	KG	5	0,0001	0,0005	29,2100	0,0029	0,0146
MASSA AVE MARIA	8920.17.016-79	KG	20	0,0200	0,4000	5,9200	0,1184	2,3680
ÓLEO DE SOJA	8945.37.002-00	KG	62	0,0030	0,1860	4,3600	0,0131	0,8110
REPOLHO	8915.12.034-33	KG	6	0,0344	0,2064	1,8600	0,0640	0,3839
SAL REFINADO	8950.39.001-78	KG	62	0,0020	0,1240	3,1300	0,0063	0,3881
TOMATE	8915.12.025-42	KG	31	0,0125	0,3875	3,3000	0,0413	1,2788
Total Mensal								93,2620
Total diário sopa paciente padrão entrada (200ml)								1,50
SOPA PACIENTE PADRÃO LÍQUIDA RESTRITA – 320 ml								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
BATATA	8915.12.002-56	KG	62	0,0556	3,4472	3,0300	0,1685	10,4450
CENDURA	8915.12.004-18	KG	62	0,0468	2,9016	2,9600	0,1385	8,5887
CHUCHU	8905.01.008-17	KG	62	0,0441	2,7342	2,9000	0,1279	7,9292
PATINHO BOVINO	8905.01.008-17	KG	62	0,1331	8,2549	19,2100	2,5577	158,5758
SAL REFINADO	8950.39.001-78	KG	62	0,0020	0,1240	3,1300	0,0063	0,3881
Total Mensal								185,9269
Total diário sopa paciente padrão líquida restrita								3,00
SOPA PACIENTE PADRÃO LÍQUIDA RESTRITA – 200 ml								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
BATATA	8915.12.002-56	KG	62	0,0417	2,5854	3,0300	0,1364	7,8338
CENDURA	8915.12.004-18	KG	62	0,0351	2,1762	2,9600	0,1039	6,4416
CHUCHU	8905.01.008-17	KG	62	0,0441	2,7342	2,9000	0,1279	7,9292
PATINHO BOVINO	8905.01.008-17	KG	62	0,0999	6,1911	19,2100	1,9183	118,9319
SAL REFINADO	8950.39.001-78	KG	62	0,0020	0,1240	3,1300	0,0063	0,3881
Total Mensal								141,5245
Total diário sopa paciente padrão líquida restrita								2,28
SOPA PACIENTE PADRÃO LÍQUIDA RESTRITA – 100 ml								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
BATATA	8915.12.002-56	KG	62	0,0278	1,7236	3,0300	0,0842	5,2225

1,39		0,03
1,08		0,01
1,33		0,03
1,06		0,03
1,23		0,02
1,74		0,03
2,33	0,7	0,02
1,73		0,02
1,17		0,03
1,1		0,02
1,47		0,03
1,91		0,03
2,34		0,03
1,39	0,7	0,02
1,36		0,01
1,4		0,03
1,72		0,03
1,25		0,03

Fator de Correção	Fator térmico	Consumo Per Capta
1,39		0,02
1,78		0,02
1,39		0,02
1,08		0,005
		0,02
1,33		0,02
1,33		0,02
1,06		0,02
1,74		0,02
2,33	0,7	0,02
1,73		0,01
1,17		0,02
1,1		0,01
1,47		0,02
1,91		0,02
2,34		0,02
1,39	0,7	0,02
1,36		0,005
1,4		0,02
		0,03
1,72		0,02
1,25		0,01

Fator de Correção	Fator térmico	Consumo Per Capta
1,39		0,04
1,17		0,04
1,47		0,03
2,33	0,7	0,04

Fator de Correção	Fator térmico	Consumo Per Capta
1,39		0,03
1,17		0,03
1,47		0,03
2,33	0,7	0,03

Fator de Correção	Fator térmico	Consumo Per Capta
1,39		0,02

Arquivo 9392-Arquivo - Contratação 03/12/2020 (0021920309) 03/12/2021 17:22:19 pg. 302

PREPARAÇÕES PACIENTE ALMOÇO E JANTAR DIETA HIPOLIPIDICA								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	11	0,0100	0,1100	4,7100	0,0471	0,5181
AMIDO DE MILHO	8920.16.009-96	KG	13	0,0050	0,0650	4,9800	0,0345	0,3185
AZEITONA VERDE EM CONSERVA		KG	6	0,0050	0,0300	16,4800	0,0624	0,4944
AZEITONA PRETA EM CONSERVA		KG	6	0,0050	0,0300	29,1700	0,1459	0,8751
CATCHUP (CONDIMENTO PREPARADO)		KG	3	0,0200	0,0600	10,1200	0,2024	0,6072
CHAMPIGNON		KG	3	0,0050	0,0150	28,7800	0,1439	0,4317
ERVLHA CONGELADA		KG	6	0,0100	0,0600	20,2600	0,2026	1,2156
EXTRATO DE TOMATE	8950.40.007-15	KG	15	0,0200	0,3000	6,6700	0,1334	2,0010
FARINHA DE ROSCA	8920.16.017-04	KG	10	0,0100	0,1000	5,3200	0,0532	0,5320
FARINHA DE TRIGO	8920.16.023-90	KG	13	0,0100	0,1300	3,0200	0,0302	0,3928
FERMENTO QUÍMICO	8920.16.016-15	L	4	0,0001	0,0004	18,5900	0,0019	0,0074
LEITE DESNATADO UHT	8910.09.011-09	L	22	0,0500	1,1000	3,4900	0,1745	3,8390
MILHO VERDE ESPIGA	8915.12.029-76	KG	6	0,0278	0,1668	2,6200	0,0728	0,4370
UVA PASSA	8925.24.004-04	KG	4	0,0050	0,0200	17,9600	0,0898	0,3592
QUEIJO TIPO RICOTA	8910.10.012-33	KG	15	0,0300	0,4500	24,5400	0,7362	11,0430
Total Mensal								23,0719
Total diário preparações pacientes dieta hipolipídica								0,74
TEMPEROS PACIENTE ALMOÇO E JANTAR DIETAS COM SAL								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ALECRIM	8950.39.012-20	KG	11	0,0075	0,0825	16,7100	0,1253	1,3786
ALHO	8915.12.007-60	KG	62	0,0054	0,3348	20,7800	0,1122	6,9571
ALHO PORO		KG	5	0,0162	0,0810	20,1400	0,3263	1,6313
ACAFRÃO		KG	6	0,0050	0,0300	15,22	0,0761	0,4566
AZETE DE OLIVA	8945.37.001-11	L	31	0,0050	0,1550	19,0900	0,0955	2,9590
CEBOLA	8915.12.015-70	KG	62	0,0173	1,0726	3,2300	0,0559	3,4645
CHEIRO VERDE	8915.12.017-32	KG	27	0,0110	0,2970	10,3200	0,1135	3,0650
COENTRO	8915.12.020-38	KG	17	0,0135	0,2295	8,6000	0,1161	1,9737
COMINHO		KG	11	0,0050	0,0550	25,0000	0,1250	1,3750
LIMÃO TAITI	8915.13.012-81	KG	31	0,0166	0,5146	3,0600	0,0508	1,5747
LOURO VERDE	8915.12.037-86	KG	31	0,0001	0,0031	29,2100	0,0029	0,0906
LOURO EM PÓ		KG	31	0,0001	0,0031	20,9700	0,0021	0,0650
MANJERICAO	8915.12.074-20	KG	11	0,0152	0,1672	10,9200	0,1660	1,8258
MOLHO INGLÊS		L	11	0,0100	0,1100	12,8000	0,1280	1,4080
MOLHO SHOYO		L	11	0,0100	0,1100	8,2200	0,0822	0,9042
NOZ MOSCADA		KG	8	0,0050	0,0400	129,7500	0,6490	5,1916
OLEO DE SOJA	8945.37.002-00	L	62	0,0100	0,6200	4,3600	0,0436	2,7032
OREGANO	8950.39.005-00	KG	7	0,0020	0,0140	30,7000	0,0614	0,4298
PÁPRICA DOCE		KG	3	0,0010	0,0030	14,0300	0,0140	0,0421
PIMENTÃO VERDE	8915.12.032-71	KG	16	0,0126	0,2016	2,9200	0,0368	0,5887
SAL REFINADO	8950.39.001-78	KG	62	0,0020	0,1240	2,9900	0,0060	0,3708
TOMATE (MOLHO)	8915.12.025-42	KG	31	0,0250	0,7750	3,1900	0,0798	2,4723
TOMILHO		KG	5	0,0010	0,0050	5,4200	0,0054	0,0271
VINAGRE	8950.41.005-07		31	0,0050	0,1550	6,8500	0,0333	1,0308
Total Mensal								41,9853
Total diário temperos pacientes dietas com sal								1,35
TEMPEROS PACIENTE ALMOÇO E JANTAR DIETAS SEM SAL								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ALECRIM	8950.39.012-20	KG	11	0,0075	0,0825	16,7100	0,1253	1,3786
ALHO	8915.12.007-60	KG	62	0,0054	0,3348	20,7800	0,1122	6,9571
ALHO PORO		KG	5	0,0162	0,0810	20,1400	0,3263	1,6313
ACAFRÃO		KG	6	0,0050	0,0300	15,22	0,0761	0,4566
AZETE DE OLIVA	8945.37.001-11	L	31	0,0050	0,1550	19,0900	0,0955	2,9590
CEBOLA	8915.12.015-70	KG	62	0,0173	1,0726	3,2300	0,0559	3,4645
CHEIRO VERDE	8915.12.017-32	KG	27	0,0110	0,2970	10,3200	0,1135	3,0650
COENTRO	8915.12.020-38	KG	17	0,0135	0,2295	8,6000	0,1161	1,9737
COMINHO		KG	11	0,0050	0,0550	25,0000	0,1250	1,3750
LIMÃO TAITI	8915.13.012-81	KG	31	0,0166	0,5146	3,0600	0,0508	1,5747
LOURO VERDE	8915.12.037-86	KG	31	0,0001	0,0031	29,2100	0,0029	0,0906
LOURO EM PÓ		KG	31	0,0001	0,0031	20,9700	0,0021	0,0650
MANJERICAO	8915.12.074-20	KG	11	0,0152	0,1672	10,9200	0,1660	1,8258
NOZ MOSCADA		KG	8	0,0050	0,0400	129,7500	0,6490	5,1916
OLEO DE SOJA	8945.37.002-00	L	62	0,0100	0,6200	4,3600	0,0436	2,7032
OREGANO	8950.39.005-00	KG	7	0,0020	0,0140	30,7000	0,0614	0,4298
PÁPRICA DOCE		KG	3	0,0010	0,0030	14,0300	0,0140	0,0421
PIMENTÃO VERDE	8915.12.032-71	KG	15	0,0252	0,3780	3,0500	0,0769	1,1529
TOMATE (MOLHO)	8915.12.025-42	KG	31	0,0250	0,7750	3,3300	0,0833	2,5808
TOMILHO		KG	5	0,0010	0,0050	5,4200	0,0054	0,0271
VINAGRE	8950.41.005-07	L	31	0,0050	0,1550	6,8500	0,0333	1,0308
Total Mensal								39,9751
Total diário temperos paciente dietas sem sal								1,29
F - RECEITAS PADRÃO ACOMPANHANTES, RESIDENTES E FUNCIONÁRIOS AUTORIZADOS								
CHÁ PADRÃO REFEITÓRIO								
Chá de erva cidreira								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)			
CHÁ DE ERVA CIDREIRA		KG	0,0005	33,5200	0,0168			
CUSTO PER CAPTA CHÁ DE ERVA CIDREIRA					0,02			
Chá de erva doce								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)			
CHÁ DE ERVA DOCE	8955.42.004-67	KG	0,0005	33,4300	0,0167			
CUSTO PER CAPTA CHÁ DE ERVA DOCE					0,02			
Chá de camomila								

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,39	0,02

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,5	0,005
1,08	0,005
1,62	0,01
1,73	0,01
1,1	0,01
1,35	0,01
1,66	0,01
1,52	0,01
1,26	0,01
1,25	0,02

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,5	0,005
1,08	0,005
1,62	0,01
1,73	0,01
1,1	0,01
1,35	0,01
1,66	0,01
1,52	0,01
1,26	0,02
1,25	0,02

Ateneo 592-AGILE - Contrato nº 0312/2020 nº 0021520303) 52129410-00902/17201-122 / pg. 503

Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)		
CHÁ DE CAMOMILA			KG	0,0005	29,1700	0,0146		
CUSTO PER CAPTA CHÁ DE CAMOMILA						0,01		
Chá de maçã								
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)		
CHÁ DE MAÇÃ			KG	0,0005	312,6300	0,1563		
CUSTO PER CAPTA CHÁ DE MAÇÃ						0,16		
Chá de hortelã								
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)		
CHÁ DE HORTELÃ			KG	0,0005	12,2200	0,0061		
CUSTO PER CAPTA CHÁ DE HORTELÃ						0,01		
Chá de abacaxi com hortelã								
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)	fator de correção	consumo per capta
ABACAXI			KG	0,0009	3,3400	0,0032	1,89	0,00050
HORTELÃ			KG	0,0007	12,2200	0,0083	1,36	0,000500
CUSTO PER CAPTA CHÁ DE ABACAXI COM HORTELÃ						0,0115		
Chá de abacaxi com gengibre								
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)	fator de correção	consumo per capta
ABACAXI				0,0009	3,3400	0,0032	1,89	0,00050
GENGIBRE			KG	0,0006	13,7000	0,0076	1,11	0,000500
CUSTO PER CAPTA CHÁ DE ABACAXI COM GENGIBRE						0,0108		
Chá de capim-limão								
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)		
CHÁ DE CAPIM LIMÃO			KG	0,0005	146,1600	0,0731		
CUSTO PER CAPTA CHÁ DECAPIM-LIMÃO						0,0731		
Chá de laranja com camomila								
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)	fator de correção	consumo per capta
LARANJA PERA				0,0000	2,0500	0,0001	1,5	0,00003
CHÁ DE CAMOMILA			KG	0,0005	29,2000	0,0146	1	0,0005
CUSTO PER CAPTA CHÁ DE LARANJA COM CAMOMILA						0,0147		
Chá de maçã com canela								
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)	fator de correção	consumo per capta
CANELA EM PAU				0,0002	29,5000	0,0059	1	0,0002000
MAÇÃ NACIONAL			KG	0,0006	5,4200	0,0033	1,2	0,0005000
CUSTO PER CAPTA CHÁ DE MAÇÃ COM CANELA						0,0092		
Chá de frutas vermelhas								
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)		
CHÁ DE FRUTAS VERMELHAS			KG	0,0005	481,3900	0,2407		
CUSTO PER CAPTA CHÁ DE FRUTAS VERMELHAS						0,2407		
Chá de hibisco								
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)		
FLOR DESIDRATADA HIBISCO			KG	0,0005	116,7778	0,0584		
CUSTO PER CAPTA CHÁ DE HIBISCO						0,0584		
CHÁ PADRÃO REFEITÓRIO (50ml)								
Gênero/Produto Alimentício		Custo per capta (R\$)						
CHÁ DE ERVA CIDREIRA		0,02						
CHÁ DE ERVA DOCE		0,02						
CHÁ DE CAMOMILA		0,01						
CHÁ DE MAÇÃ		0,16						
CHÁ DE HORTELÃ		0,01						
CHÁ DE ABACAXI COM HORTELÃ		0,01						
CHÁ DE ABACAXI COM GENGIBRE		0,01						
CHÁ DECAPIM-LIMÃO		0,07						
LARANJA COM CAMOMILA		0,01						
CHÁ DE MAÇÃ COM CANELA		0,01						
CHÁ DE FRUTAS VERMELHAS		0,24						
CHÁ DE HIBISCO		0,06						
CUSTO TOTAL		0,63						
CUSTO PER CAPTA CHÁ PADRÃO REFEITÓRIO		0,05						
SUCO DE FRUTA PADRÃO REFEITÓRIO (200 ml)								
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capta	Consumo per capta mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)
AÇÚCAR INDIVIDUAL (MÍNIMO 5G)			UN	62	3,0000	186,0000	0,0600	0,1800
POLPA DE ABACAXI			L	8	0,0800	0,6400	7,3200	0,5856
POLPA DE ACEROLA			L	8	0,0500	0,4000	6,8200	0,3410
POLPA DE CAJU			L	8	0,0500	0,4000	10,3600	0,5180
POLPA DE MANGA			L	8	0,0350	0,2800	5,9500	0,2083
POLPA DE MARACUJÁ			L	8	0,0350	0,2800	10,2900	0,3602
POLPA DE LIMA			L	8	0,0350	0,2800	11,9000	0,4165
POLPA DE GOIABA			L	7	0,0350	0,2450	7,2700	0,2545
POLPA DE LARANJA			L	7	0,0350	0,2450	17,9800	0,6293
Total Mensal								
Total diário suco padrão paciente								
FRUTA SOBREMESA PADRÃO REFEITÓRIO (ALMOÇO E JANTAR)								
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capta	Consumo per capta mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)
ABACAXI		8915.13.031-44	KG	3	0,2835	0,8505	3,3300	0,9441
BANANA PRATA		8915.13.004-71	KG	3	0,2250	0,6750	3,3600	0,7560
LARANJA PERA		8915.13.010-10	KG	3	0,2640	0,7920	2,0500	0,5412

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,89	0,15
1,5	0,15
1,76	0,15

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,89	0,08
1,39	0,1
1,66	0,1
1,22	0,15
1,24	0,05
1,39	0,08
1,95	0,05
1,3	0,02
1,66	0,01
1,63	0,06
2,61	0,04
1,2	0,02
1,2	0,15

Anexo 532. AGILE - Contrato n° 031-2020 (0021520309)

Arquivo 932 - Contabiliz - 03120201 (0021920309) 51120410100902172021722179 - 305

Bolo formigueiro					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,0400	3,7100	0,1484
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0120	4,7200	0,0566
CHOCOLATE GRANULADO		KG	0,0080	12,2300	0,0979
FARINHA DE TRIGO	8920.16.020-00	KG	0,0250	3,0200	0,0755
FERMENTO QUÍMICO	8920.16.016-15	KG	0,0040	18,6900	0,0748
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	UN	0,0100	11,4200	0,1142
MARGARINA VEGETAL	8945.38.002-56	KG	0,0080	10,0200	0,0802
CUSTO PER CAPTA BOLO FORMIGUEIRO					0,65
Bolo de cenoura					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,0200	3,7100	0,0742
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0200	4,7200	0,0944
CHOCOLATE EM PÓ	8955.42.006-29	KG	0,0080	7,6300	0,0610
FARINHA DE TRIGO	8920.16.020-00	KG	0,0200	3,0200	0,0604
FERMENTO QUÍMICO	8920.16.016-15	KG	0,0040	18,6000	0,0744
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	0,0100	11,5900	0,1159
ÓLEO DE SOJA	8945.37.002-00	L	0,0080	4,5600	0,0365
LEITE CONDENSADO	8910.10.002-61	KG	0,0165	11,6000	0,1914
MARGARINA VEGETAL	8945.38.002-56	KG	0,0004	10,0200	0,0040
CENOURA	8915.12.016-51	KG	0,0250	2,9600	0,0740
CUSTO PER CAPTA BOLO DE CENOURA					0,79
Bolo de fubá					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,0400	3,7100	0,1484
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0120	4,7200	0,0566
FARINHA DE TRIGO	8920.16.020-00	KG	0,0250	3,0200	0,0755
FERMENTO QUÍMICO	8920.16.016-15	KG	0,0040	18,6000	0,0744
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	0,0100	11,4200	0,1142
MARGARINA VEGETAL	8945.38.002-56	KG	0,0080	10,0200	0,0802
FUBÁ	8920.16.012-91	KG	0,0080	2,9700	0,0238
COCO RALADO	8925.24.001-53	KG	0,0030	24,8900	0,0747
CUSTO PER CAPTA BOLO DE FUBÁ					0,65

BOLO PADRÃO	
Gênero/Produto Alimentício	Custo per capta (R\$)
BOLO DE CHOCOLATE	0,64
BOLO FORMIGUEIRO	0,65
BOLO DE CENOURA	0,79
BOLO DE FUBÁ	0,65
CUSTO TOTAL	2,72
CUSTO PER CAPTA BOLO PADRÃO (100g)	0,68

SOPA PADRÃO REFEITÓRIO (JANTAR) - 250 ml								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capta	Consumo per capta mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)	Custo per capta mensal (R\$)
ABOBORA	8915.12.002-56	KG	7	0,0417	0,2919	3,6600	0,1526	1,0684
AGRIÃO	8915.12.004-18	KG	2	0,0356	0,0712	7,8300	0,2787	0,5575
AIPIM	8915.12.005-07	KG	2	0,0556	0,1112	2,1600	0,1201	0,2402
ALHO	8915.12.007-60	KG	31	0,0000	0,0000	20,7800	0,0000	0,0000
ALHO PORO		KG	1	0,0486	0,0486	20,1400	0,9788	0,9788
ARROZ POLIDO	8915.11.016-06	KG	2	0,0100	0,0200	3,0200	0,0302	0,0604
BATATA BAROA	8915.12.071-88	KG	2	0,0532	0,1064	6,4500	0,3431	0,6863
BATATA DOCE	8915.12.009-22	KG	2	0,0492	0,0984	3,5600	0,1752	0,3503
BATATA LAVADA	8915.12.010-66	KG	8	0,0424	0,3392	3,0300	0,1285	1,0278
BETERRABA	8915.12.013-09	KG	1	0,0696	0,0696	3,0100	0,2095	0,2095
PATINHO BOVINO	8905.01.008-17	KG	13	0,1664	2,1636	19,2100	3,1971	41,5622
CEBOLA	8915.12.015-70	KG	31	0,0173	0,5363	3,2300	0,0559	1,7322
CENOURA	8915.12.016-51	KG	7	0,0468	0,3276	2,9600	0,1385	0,9697
CHERO VERDE	8915.12.017-32	KG	20	0,0000	0,0000	10,3200	0,0000	0,0000
CHUCHU	8915.12.019-02	KG	2	0,0441	0,0882	2,9000	0,1279	0,2558
COUVE	8915.12.021-19	KG	4	0,0382	0,1528	5,8300	0,2227	0,8908
COUVE FLOR	8915.12.022-08	KG	1	0,0702	0,0702	5,0900	0,3573	0,3573
ESPINAFRE	8915.12.024-61	KG	1	0,0356	0,0356	7,3200	0,2606	0,2606
ERVILHA	8915.11.010-02	KG	2	0,0250	0,0500	9,1500	0,2288	0,4575
EXTRATO DE TOMATE	8950.40.007-15	KG	26	0,0020	0,0520	6,6700	0,0133	0,3468
FEIJÃO PRETO	8915.11.018-60	KG	1	0,0250	0,0250	6,3500	0,1588	0,1588
FEIJÃO BRANCO	8915.11.019-40	KG	3	0,0250	0,0750	9,6100	0,2403	0,7208
FILE DE FRANGO	8905.03.007-43	KG	13	0,0993	1,2907	8,8700	0,8807	11,4486
FUBÁ	8920.16.012-91	KG	2	0,0200	0,0400	2,9700	0,0594	0,1188
GENGIBRE			1	0,0100	0,0100	13,6900	0,1369	0,1369
HORTELÃ	8915.12.036-03	KG	2	0,0068	0,0136	12,2100	0,0830	0,1661
INHAME	8915.12.026-23	KG	1	0,0420	0,0420	4,4200	0,1856	0,1856
LENTILHA			1	0,0500	0,0500	18,2300	0,9115	0,9115
LOURO VERDE	8915.12.037-86	KG	3	0,0003	0,0009	29,2100	0,0029	0,0088
MASSA ALIMENTICIA AVE MARIA	8920.17.016-79	KG	2	0,0100	0,0800	5,9200	0,0592	0,4736
MACARRÃO GRAVATINHA (FARFALE)	8920.17.018-30	KG	8	0,0400	0,0800	5,3800	0,2152	0,4304
ÓLEO DE SOJA	8945.37.002-00	L	31	0,0020	0,0620	4,3600	0,0087	0,2703
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	1	0,5000	0,5000	11,4200	5,7100	5,7100
REPOLHO	8915.12.034-33	KG	3	0,0344	0,1032	1,8600	0,0640	0,1920
SAL REFINADO	8950.39.001-78	KG	31	0,0010	0,0310	3,1300	0,0031	0,0970
TOMATE	8915.12.023-42	KG	5	0,0376	0,1875	3,1300	0,1349	0,6740
VAGEM MANTEIGA	8915.12.023-80	KG	2	0,0282	0,0564	5,4400	0,1534	0,3068
Total Mensal								73,9724
Total diário sopa padrão refeitório								2,39
PREPARAÇÕES REFEITÓRIO (ALMOÇO E JANTAR)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capta	Consumo per capta mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)	Custo per capta mensal (R\$)
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	10	0,0100	0,1000	4,7200	0,0472	0,4720
AMENDOIM		KG	2	0,0050	0,0100	12,2300	0,0612	0,1223

Fator de Correção	Fator térmico	Consumo Per Capta
1,39		0,03
1,78		0,02
1,39		0,04
1,08		0
1,62		0,03
1,33		0,04
1,23		0,04
1,06		0,04
1,74		0,04
2,33	0,7	0,05
1,73		0,01
1,17		0,04
1,1		0
1,47		0,03
1,91		0,02
2,34		0,03
1,78		0,02
1,39	0,7	0,05
1,36		0,005
1,4		0,03
1,72		0,02
1,25		0,03
1,41		0,02

Arquivo 032-A01LE - Contrato n. 03120201 (0021020309) SEI 204101006902/170217-22/Pg. 306

AMIDO DE MILHO	8920.16.009-96	KG	12	0,0050	0,0600	4,9000	0,0245	0,7940
CHAMPIGNON		KG	6	0,0050	0,0300	28,7800	0,1439	0,8634
COCO RALADO	8925.24.001-53	KG	2	0,0020	0,0040	24,8900	0,0498	0,0996
CREME DE LEITE	8910.10.010-71	KG	8	0,0100	0,1000	11,1700	0,1117	1,1170
ERVILHA CONGELADA		KG	8	0,0100	0,0800	20,2400	0,2026	1,6208
FARINHA DE ROSCA	8920.16.017-04	KG	10	0,0150	0,1500	5,3200	0,0798	0,7980
FARINHA DE TRIGO	8920.16.020-00	KG	15	0,0300	0,4500	3,0200	0,0906	1,3590
FERMENTO QUÍMICO	8920.16.016-15	KG	3	0,0001	0,0003	18,5900	0,0019	0,0056
FUBÁ	8920.16.012-91	KG	4	0,0100	0,0400	2,9700	0,0297	0,1188
LEITE DE COCO	8925.22.002-27	L	3	0,0100	0,0300	8,2600	0,0826	0,2478
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	22	0,0500	1,1000	3,7100	0,1855	4,0810
MARGARINA VEGETAL	8945.38.002-56	KG	31	0,0150	0,4650	10,0200	0,1503	4,5993
MAIONESE		KG	6	0,0100	0,0600	10,3900	0,1039	0,6234
MEL		L	2	0,0050	0,0100	25,2200	0,1261	0,2522
MILHO VERDE ESPIGA	8915.12.029-76	KG	5	0,0100	0,0500	2,6200	0,0262	0,1310
NOZES SEM CASCA		KG	3	0,0050	0,0150	84,2400	0,4212	1,2636
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	20	0,0100	0,2000	11,4200	0,1142	2,2840
UVA PASSA	8925.24.004-04	KG	3	0,0050	0,0150	17,9600	0,0898	0,2694
QUEIJO TIPO MUÇARELA	8910.10.013-14	KG	5	0,0300	0,1500	23,4200	0,2326	3,5130
QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO	8910.10.013-52	KG	6	0,0100	0,0600	64,0900	0,6409	3,8454
QUEIJO TIPO RICOTA	8910.10.013-33	KG	6	0,0300	0,1800	24,5400	0,7362	4,4172
Total Mensal								32,4577
Total diário preparações refeitiório								1,05
TEMPEROS REFEITÓRIO (ALMOÇO E JANTAR)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ACAFRÃO		KG	3	0,0050	0,0150	14,8900	0,0745	0,2234
AIPO (salicão)		KG	10	0,0050	0,0500	7,2500	0,0363	0,3625
ALECRIM	8950.39.012-20	KG	10	0,0075	0,0750	16,7100	0,1253	1,2533
ALHO	8915.12.007-60	KG	62	0,0054	0,3348	20,7800	0,1122	6,9571
AZETE DE OLIVA	8945.37.001-11	KG	40	0,0250	0,2000	19,0900	0,0955	3,8180
CEBOLA	8915.12.015-70	KG	62	0,0171	1,0716	3,2100	0,0559	3,4641
CHEIRO VERDE	8915.12.017-32	KG	30	0,0110	0,3300	10,3200	0,1135	3,4056
COENTRO	8915.12.020-38	KG	16	0,0110	0,1760	8,6000	0,0946	1,5136
COLORAU		KG	15	0,0050	0,0750	7,2100	0,0361	0,5408
COMINHO		KG	5	0,0050	0,0250	20,6200	0,1031	0,5155
CONHAQUE		L	1	0,0010	0,0010	14,1600	0,0142	0,0142
CURRY		KG	3	0,0050	0,0150	15,5400	0,0277	0,2331
GÊNGIBRE		KG	3	0,0002	0,0006	13,6900	0,0027	0,0082
LIMÃO TATI	8915.13.013-81	KG	31	0,0166	0,5146	3,0900	0,0508	1,5747
LOURO VERDE	8915.12.037-86	KG	31	0,0050	0,1550	29,2100	0,1461	4,5276
LOURO EM PÓ		KG	31	0,0050	0,1550	20,9700	0,1049	3,2504
MANJERICÃO	8915.12.074-20	KG	10	0,0152	0,1520	10,9200	0,1660	1,6598
NOZ MOSCADA		KG	5	0,0010	0,0050	76,9300	0,0769	0,3847
OLEO DE SOJA	8945.37.002-00	L	62	0,0100	0,6200	4,3600	0,0436	2,7032
OREGANO	8950.39.005-00	KG	15	0,0020	0,0300	30,7000	0,0614	0,9210
PAPRICA DOCE		KG	3	0,0010	0,0030	14,0300	0,0140	0,0421
PIMENTA CALABRESA		KG	10	0,0001	0,0010	33,7500	0,0034	0,0338
PIMENTA DO REINO		KG	20	0,0002	0,0040	68,0900	0,0136	0,2724
PIMENTÃO VERDE	8915.12.032-71	KG	20	0,0126	0,2520	3,0500	0,0384	0,7686
SAL REFINADO	8950.39.001-78	KG	62	0,0020	0,1240	3,1300	0,0063	0,3881
TOMATE (MOLHO)	8915.12.025-42	KG	45	0,0125	0,5625	3,3300	0,0416	1,8731
TOMILHO		KG	5	0,0010	0,0050	5,4200	0,0054	0,0271
VINHO TINTO		L	1	0,0010	0,0010	15,0000	0,0150	0,0150
VINAGRE	8950.41.005-07	L	35	0,0050	0,1750	6,6500	0,0333	1,1638
Total Mensal								41,9148
Total diário temperos refeitiório								1,35

G – RECEITAS PADRÃO LANCHES E COFFEE BREAK					
BOLO PADRÃO					
Bolo de chocolate					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,0400	3,7100	0,1484
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0120	4,7200	0,0566
CHOCOLATE EM PÓ	8955.42.006-29	KG	0,0120	7,6300	0,0916
FARINHA DE TRIGO	8920.16.020-00	KG	0,0250	3,0200	0,0755
FERMENTO QUÍMICO	8920.16.016-15	KG	0,0040	18,6000	0,0744
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	UN	0,0100	11,4200	0,1142
MARGARINA VEGETAL	8945.38.002-56	KG	0,0080	10,0200	0,0802
CUSTO PER CAPTA BOLO DE CHOCOLATE					0,64
Bolo Integral					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,0120	3,7100	0,0445
AÇÚCAR MASCADO		KG	0,0360	9,2900	0,3344
XAVIA EM FLOCOS		KG	0,0240	8,6500	0,2078
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	8920.16.049-83	KG	0,0300	4,8200	0,1446
FERMENTO QUÍMICO	8920.16.016-15	KG	0,0020	18,6000	0,0372
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	UN	0,0150	11,4200	0,1713
MANTEIGA COM SAL	8910.10.005-04	KG	0,0060	31,7300	0,1904
CUSTO PER CAPTA BOLO INTEGRAL					1,13
Bolo de cenoura					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,0200	3,7100	0,0742
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0200	4,7200	0,0944
CHOCOLATE EM PÓ	8955.42.006-29	KG	0,0080	7,6300	0,0610
FARINHA DE TRIGO	8920.16.020-00	KG	0,0200	3,0200	0,0604
FERMENTO QUÍMICO	8920.16.016-15	KG	0,0040	18,6000	0,0744
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	0,0100	11,4200	0,1142
OLEO DE SOJA	8945.37.002-00	L	0,0080	4,3600	0,0349
LEITE CONDENSADO	8910.10.002-61	KG	0,0165	11,6000	0,1914

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,5	0,005
1,08	0,005
1,73	0,01
1,1	0,01
1,1	0,01
1,66	0,01
1,26	0,01
1,25	0,01

Anexo 032-A01LE - Contratação 031/2020 (002192009)

SEI 29410-00092/170217221-p9-307

MARGARINA VEGETAL	8945.38.002-56	KG	0,0004	10,0200	0,0040
CENOURA	8915.12.016-51	KG	0,0250	2,9600	0,0740
CUSTO PER CAPTA BOLO DE CENOURA					0,78
Bolo de fubá					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,0400	3,7100	0,1484
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0120	4,7200	0,0566
FARINHA DE TRIGO	8920.16.020-00	KG	0,0250	3,0200	0,0755
FERMENTO QUÍMICO	8920.16.016-15	KG	0,0040	18,6000	0,0744
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	UN	0,0100	11,4200	0,1142
MARGARINA VEGETAL	8945.38.002-56	KG	0,0080	10,0200	0,0802
FUBA	8920.16.012-91	KG	0,0080	2,9700	0,0238
COCO RALADO	8925.24.001-53	KG	0,0030	24,8900	0,0747
CUSTO PER CAPTA BOLO DE FUBÁ					0,65
BOLO PADRÃO					
Gênero/Produto Alimentício	Custo per capita (R\$)				
BOLO DE CHOCOLATE	0,64				
BOLO INTEGRAL	1,13				
BOLO DE CENOURA	0,78				
BOLO DE FUBA	0,65				
CUSTO TOTAL	3,20				
CUSTO PER CAPTA BOLO PADRÃO (100g)	0,80				
PIZZA PADRÃO					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,0150	3,7100	0,0557
FERMENTO BIOLÓGICO	8920.16.032-35	KG	0,0040	62,4300	0,2497
FARINHA DE TRIGO	8920.16.020-00	KG	0,0400	3,0200	0,1208
SAL REFINADO	8950.39.001-78	KG	0,0004	3,1300	0,0013
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0004	4,7200	0,0019
ÓLEO DE SOJA	8945.37.002-00	L	0,0040	4,3600	0,0174
OREGANO	8950.39.005-00	KG	0,0002	30,6900	0,0061
MANJERICÃO	8915.12.074-20	KG	0,0003	10,9200	0,0033
TOMATE SECO		KG	0,0200	31,4300	0,6286
RÚCULA		KG	0,0050	6,4800	0,0324
TOMATE	8915.12.025-42	KG	0,0250	3,3300	0,0833
CUSTO PER CAPTA PIZZA PADRÃO (120g)					1,20
SALGADOS PADRÃO					
EMPADA DE FRANGO					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
AMIDO DE MILHO	8920.16.009-96	KG	0,0020	4,9000	0,0098
EXTRATO DE TOMATE	8950.40.007-15	KG	0,0100	6,6700	0,0667
FARINHA DE TRIGO	8920.16.020-00	KG	0,0800	3,0200	0,2416
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,0200	3,7100	0,0742
MARGARINA VEGETAL	8945.38.002-56	KG	0,0100	10,0200	0,1002
FILE DE FRANGO	8905.03.007-43	KG	0,1200	8,8700	1,0644
OVO	8910.08.001-75	KG	0,0100	11,4200	0,1142
SAL REFINADO	8950.39.001-78	KG	0,0005	3,1300	0,0016
CUSTO PER CAPTA EMPADA DE FRANGO (100g)					1,67
PÃO DE QUEIJO					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
POLVILHO DOCE	8920.16.028-59	KG	0,0250	7,7900	0,1948
OVO	8910.08.001-75	KG	0,0050	11,4200	0,0571
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	KG	0,0060	3,7100	0,0223
QUEIJO PARMESÃO	8910.10.011-52	KG	0,0120	64,0900	0,7691
CUSTO PER CAPTA PÃO DE QUEIJO (50g)					1,04
TAPIOCA COM RICOTA, TOMATE SECO E RÚCULA					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
TAPIOCA	8920.16.013-72	KG	0,0200	10,6900	0,2138
QUEIJO TIPO RICOTA	8910.10.012-33	KG	0,0300	24,5400	0,7362
TOMATE SECO		KG	0,0200	31,4300	0,6286
RÚCULA		KG	0,0050	6,4800	0,0324
CUSTO PER CAPTA TAPIOCA (100g)					1,61
SALGADOS PADRÃO					
Gênero/Produto Alimentício	Custo per capita (R\$)				
EMPADÃO DE FRANGO	1,67				
PÃO DE QUEIJO	1,04				
TAPIOCA	1,61				
CUSTO TOTAL	4,33				
CUSTO PER CAPTA SALGADOS PADRÃO	1,44				
FRUTAS VARIADAS PADRÃO					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
ABACAXI	8915.13.031-44	KG	0,2835	3,3300	0,9441
BANANA PRATA	8915.13.004-71	KG	0,2250	3,3600	0,7560
LARANJA PERA	8915.13.010-10	KG	0,2640	2,9500	0,5412
MACÃ NACIONAL	8915.13.013-62	KG	0,1860	5,4200	1,0081
MAMÃO FORMOSA	8915.13.006-33	KG	0,2445	4,5300	1,1076
MELANCIA	8915.13.018-77	KG	0,3255	1,8500	0,6022
MELÃO	8915.13.019-58	KG	0,1560	2,8600	0,4462
PERA	8915.13.021-72	KG	0,1800	6,0400	1,0872
CUSTO PER CAPTA FRUTAS VARIADAS PADRÃO					0,81
PÃES VARIADOS PADRÃO					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
PÃO FRANCÊS	8920.19.014-14	KG	0,0500	9,0100	0,4505
PÃO DE FORMA INTEGRAL		KG	0,0500	9,9700	0,4985
BROA DE MILHO		KG	0,0500	13,8800	0,6940
CUSTO PER CAPTA DE PÃES VARIADOS PADRÃO					0,55

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,89	0,15
1,5	0,15
1,76	0,15
1,24	0,15
1,63	0,15
2,17	0,15
1,04	0,15
1,2	0,15

Anexo 532- AGILE - Contrato nº 031/2020 (0021020309) SLT/202410:009021/2021-22 / pg. 308

FRIOS VARIADOS PADRÃO					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)
QUEIJO TIPO MINAS	8910.10.008-57	KG	0,0300	21,9800	0,6594
QUEIJO TIPO RICOTA	8910.10.012-33	KG	0,0300	24,5400	0,7362
QUEIJO TIPO COTTAGE		KG	0,0300	25,7900	0,7737
CUSTO PER CAPTA DE FRIOS VARIADOS PADRÃO					0,72
OVOS MEXIDOS PADRÃO					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	0,0800	11,4200	0,9136
ÓLEO DE SOJA	8945.37.002-00	L	0,0030	4,3600	0,0131
SAL REFINADO	8950.35.001-78	KG	0,0010	3,1300	0,0031
CUSTO PER CAPTA DE OVOS MEXIDOS PADRÃO					0,31
H- REFEIÇÕES SUBSTITUTAS					

TABELA 10 - ESTIMATIVA DE CONSUMO E CUSTO COM MATERIAIS DESCARTÁVEIS

Descartáveis	Qt Total Mensal (ud)	Qt Total Semestral (ud)	Unidade de Medida	Qt Mensal	Qt Semestral	Custo Unitário (R\$)	Custo Mensal (R\$)	Custo Semestral (R\$)
Copo descartável capacidade 250 ml	30.000	180.000	caixa 2.000 ud	15	90	74,30	1.114,50	6.687,00
Copo descartável capacidade 100 ml	20.000	120.000	caixa 2.000 ud	10	60	51,64	516,40	3.098,40
Copo descartável capacidade 50 ml	5.000	30.000	caixa 5.000 ud	5	30	74,30	371,50	2.229,00
Copo descartável de isopor 240 ml	20.000	120.000	caixa 600 ud	30	300	63,98	1.919,40	11.516,40
Canudo flexível individual	1.300	7.800	pacote com 100	13	78	7,32	95,16	570,96
Doceria com tampa transparente - 135 ml	6.000	36.000	caixa com 1500	0	24	398,00	0,00	0,00
Doceria de borracha	300	1.800	pacote com 100	3	18	28,00	84,00	504,00
Prato descartável 15	2.400	14.400	pacote com 10	0	1440	0,52	0,00	0,00
Prato com cloche transparente - 900g	7.500	45.000	caixa com 200	0	222	249,00	0,00	0,00
Prato pediátrico com cloche transparente - 3 divisões	1.620	9.720	caixa com 200	0	48	435,00	0,00	0,00
Pote com tampa transparente (sopeira) - 350 ml	1.580	9.475	caixa com 792	2	12	454,00	908,00	5.448,00
Pote com tampa transparente (saladeira) - 200g	6.000	37.500	caixa com 700	6	24	219,00	1.314,00	7.884,00
Sopeira pediátrica com tampa transparente - 350 ml	300	1.800	caixa com 792	0	3	599,00	0,00	0,00
Tampa de copo de 250 ml	10.000	60.000	caixa 1.000 ud	10	60	71,2	712,00	4.272,00
Tampa de copo de 100 ml	20.000	120.000	caixa 2.000 ud	0	60	89,30	0,00	0,00
Tampa para copo isotérmico 240 ml	20.000	18.000	caixa 600 ud	12	300	76,51	918,12	5.508,72
Mexedor de plástico para café (9 cm)	5.000	30.000	caixa 5.000 ud	0	6	43,2	0,00	0,00
Guardanapo mínimo 18x20 cm	65.000	450.000	caixa 5.000 ud	13	78	49,30	640,90	3.845,40
Saco para talher (6x23 cm)	48.000	288.000	pacote com 1.000	48	288	8,9	427,20	2.563,20
Saco de plástico para lanche (15x30cm)	48.000	288.000	fardo 1.000 ud	48	288	28,30	1.358,40	8.150,40
Forminha de papel nº 1	2.000	12.000	pacote com 1.000	2	12	15,60	31,20	187,20
Forminha de papel nº 0	5.000	30.000	pacote com 1.000	5	30	16,90	84,50	507,00
Fita filme	8	48	rolo 300 m	8	48	29	232,00	1.392,00
Fita gomada	15	90	ud	15	90	1,96	29,40	176,40
Colher descartável refeição	20.000	120.000	caixa 1.000 ud	20	120	39,00	780,00	4.680,00
Garfo descartável refeição	7.000	42.000	caixa 1.000 ud	7	42	54	378,00	2.268,00
Faca descartável refeição	15.000	90.000	caixa 1.000 ud	15	90	42,00	630,00	3.780,00
Papel bandeja	43.000	258.000	pacote 500 ud	54	516	26,14	1.411,56	8.469,36
Embalagem com 3 divisórias para refeição de isopor com tampa	4.000	24.000	caixa 100 ud	33	288	67,00	2.211,00	13.266,00
Palito de dente embalado sachê	10.000	60.000	caixa 2.000 ud	5	30	9,42	47,10	282,60
Touca TNT descartável	900	6.000	pacote 100 ud	9	54	4,99	44,91	269,46
Saco de plástico 50x70 cm	5800	6.000	pacote 100 ud	10	60	14,90	149,00	894,00
Saco de amostra	4000	24.000	pacote 500 ud	8	48	28	224,00	1.344,00
Bobina saco de plástico picotado 30x40 cm	10	60	Bobina 5 kg -100 ud	10	60	4,4	44,00	264,00
Bobina saco picotado 25x35 cm	10	60	Bobina 5 kg	10	60	27,3	273,00	1.638,00
Avental de plástico descartável	50	300	pacote 25 ud	2	12	24,4	48,80	292,80
Mamadeira descartável 240 ml	90	540	ud	50	340	6,56	328,00	1.968,00
Máscara TNT descartável branca	500	3.000	pacote 100 ud	5	30	13,89	69,45	416,70
Luva de plástico descartável (par)	4.800	28.800	pacote 100 ud	24	288	3,79	90,96	545,76
Luva de procedimento (par)	1.500	12.000	caixa 100 ud	10	90	13,20	132,00	792,00
Avental / jaleco descartável TNT manga longa	10	60	pacote 10 ud	1	6	15,8	15,80	94,80
CUSTO TOTAL SEMESTRAL DESCARTÁVEIS								105.805,56
CUSTO TOTAL MENSAL DESCARTÁVEIS								17.634,26

Obs.: 1. As quantidades estimadas podem ser adequadas ao que a CONTRATADA identifique ser necessário para cumprimento do contrato porém toda e qualquer modificações que os SNDs/INCA estimaram e está divergente deve ser fundamentado através de documento que comprove a avaliação destas modificações pela visita técnica previamente realizada, caso a CONTRATADA tenha optado.

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - CONSOLIDADO				
Processo Nº: 25410.017239/2019				
Município / UF: Rio de Janeiro / RJ				
Objeto: Prestação Continuada de Serviços de Alimentação e Nutrição e Nutrição Hospitalar a Servidores, estagiários Residentes, Acompanhantes, Pacientes e				
I - MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL				
Posto	Qtde.	Custo Unitário (R\$)		Total (R\$)
Nutricionista Chefe	1	R\$	14.202,77	R\$ 14.202,77
Nutricionista Planejamento	1	R\$	9.113,59	R\$ 9.113,59
Nutricionista Diarista	1	R\$	9.327,71	R\$ 9.327,71
Nutricionista de Qualidade	1	R\$	10.911,13	R\$ 10.911,13
Nutricionista Produção Plantonista Diurno	4	R\$	7.431,31	R\$ 29.725,24
Nutricionista Diarista II	1	R\$	8.633,27	R\$ 8.633,27
Técnico em Nutrição e Dietética Plantonista Diurno	4	R\$	4.688,44	R\$ 18.753,76
Lactarista Plantonista Diurno	4	R\$	3.753,79	R\$ 15.015,16
Lactarista Plantonista Noturno	2	R\$	4.458,19	R\$ 8.916,38
Cozinheiro Plantonista Diurno	6	R\$	3.944,44	R\$ 23.666,64
Cozinheiro Diarista	1	R\$	4.492,42	R\$ 4.492,42
Auxiliar de Cozinha Diarista	2	R\$	3.930,70	R\$ 7.861,40
Auxiliar de Cozinha Plantonista Diurno	8	R\$	3.809,94	R\$ 30.479,52
Auxiliar de Cozinha Plantonista Noturno	4	R\$	4.514,34	R\$ 18.057,36
Copeiro Diarista	2	R\$	3.874,55	R\$ 7.749,10
Copeiro Plantonista Diurno	48	R\$	3.753,79	R\$ 180.181,92
Magarefe	1	R\$	5.368,18	R\$ 5.368,18
Almoxarife	1	R\$	5.740,30	R\$ 5.740,30
Auxiliar de Almoxarife Diarista	2	R\$	3.929,16	R\$ 7.858,32
Auxiliar de Almoxarife Plantonista Diurno	4	R\$	3.759,99	R\$ 15.039,96
Confeiteiro Diarista	1	R\$	5.035,13	R\$ 5.035,13
Supervisora de Copa	2	R\$	4.126,69	R\$ 8.253,38
Faturista	1	R\$	9.972,26	R\$ 9.972,26
Auxiliar de limpeza Plantonista Diurno	8	R\$	3.633,01	R\$ 29.064,08
Auxiliar de limpeza Plantonista Noturno	2	R\$	4.303,49	R\$ 8.606,98
Auxiliar de limpeza Diarista	2	R\$	3.753,75	R\$ 7.507,50
Técnico em Manutenção de Máquinas Plantonista	1	R\$	5.728,96	R\$ 5.728,96
TOTAL I	115			R\$ 505.262,42
II - INSUMOS VINCULADOS À EXECUÇÃO CONTRATUAL				
Insumo	Custo Mensal			
Utensílios		R\$		11.138,02
Bens Permanentes		R\$		178,51
Material de Limpeza		R\$		12.950,96
TOTAL		R\$		24.267,49
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS				
Custos Indiretos	1,25%	R\$		303,34
Lucro	1,80%	R\$		436,81
TRIBUTOS				
Base de Cálculo para Tributos		R\$		29.163,44
PIS - Programa de Integração Social	1,65%	R\$		481,20
COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	R\$		2.216,42
ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	R\$		1.458,17
TOTAL II		R\$		29.163,44
III - SERVIÇOS DIVERSOS VINCULADOS À EXECUÇÃO				
Serviço	Custo Mensal			
Análise Microbiológica		R\$		942,22
Controle de Pragas		R\$		1.690,00
Remoção de Resíduo		R\$		3.600,00
Limpeza de Caixa de Gordura		R\$		163,33
Limpeza do Sistema de Exaustão		R\$		500,00
TOTAL		R\$		6.895,55
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS				
Custos Indiretos	1,25%	R\$		86,19
Lucro	1,80%	R\$		124,12
TRIBUTOS				
Base de Cálculo para Tributos		R\$		8.286,73
PIS - Programa de Integração Social	1,65%	R\$		136,73
COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	R\$		629,79
ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	R\$		414,34
TOTAL III		R\$		8.286,73
IV - CUSTO DAS REFEIÇÕES				
Tipo	Custo Mensal			
Gêneros Alimentícios + Descartáveis				
TOTAL IV		R\$		449.156,79
Valor Total Mensal do Serviço (I+II+III+IV)		R\$		542.712,58
Valor Global do Serviço		R\$		991.869,37

PLANILHA AUXILIAR - CÁLCULO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA			
DESCONTO PROFISSIONAL (%)	30,00%		
Custo Mensal (R\$)	Custo Mensal - Desconto(R\$)		
R\$ 26,07	R\$	18,25	

PLANILHA AUXILIAR - CÁLCULO ADICIONAL NOTURNO			
Função	Remuneração	Custo Mensal	
Auxiliar de Cozinha PN	R\$ 1.366,20	R\$	340,03
Lactarista PN	R\$ 1.366,20	R\$	340,03
Auxiliar de Limpeza PN	R\$ 1.300,43	R\$	323,66

Função: Nutricionista , Técnico em Nutrição,Dietética, Supervisora de Copa, Faturista			
Qtd. Semestral	Uniforme / EPis	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
1	Jaleco branco	53,80	R\$ 53,80
1	Sapato antiderrapante	33,09	R\$ 33,09
3	Rede para cabelos na cor preta	10,00	R\$ 30,00
Custo Mensal (R\$)			19,48

Função: Cozinheiro			
Qtd. Semestral	Uniforme / EPIs	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
1	Camisa branca	39,00	R\$ 39,00
1	Calça branca	25,00	R\$ 25,00
1	Chapéu branco	18,00	R\$ 18,00
1	Sapato antiderrapante	33,09	R\$ 33,09
3	Rede para cabelos na cor preta	2,50	R\$ 7,50
1	Luva térmica para alta temperatura	128,56	R\$ 128,56
1	Avental térmico anti-chamas	120,00	R\$ 120,00
1	Mangote para proteção térmica	118,00	R\$ 118,00
Custo Mensal (R\$)			81,53

Função: Auxiliar de Cozinha			
Qtd. Semestral	Uniforme / EPIs	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
1	Calça branca	23,00	R\$ 23,00
1	Camisa branca	39,00	R\$ 39,00
3	Rede para cabelos na cor preta	14,00	R\$ 42,00
1	Bibico branco	18,00	R\$ 18,00
1	Sapato antiderrapante	33,09	R\$ 33,09
1	Mangote para proteção térmica	118,00	R\$ 118,00
1	Luva térmica para alta temperatura	128,56	R\$ 128,56
1	Avental térmico anti-chamas	120,00	R\$ 120,00
Custo Mensal (R\$)			86,94

Função: Almoxeiro e Auxiliar de Almoxeiro			
Qtd. Semestral	Uniforme / EPIs	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
1	Calça branca	27,50	R\$ 27,50
1	Camisa branca	28,90	R\$ 28,90
3	Rede para cabelos na cor preta	2,50	R\$ 7,50
1	Boné branco	15,00	R\$ 15,00
1	Sapato antiderrapante	33,09	R\$ 33,09
1	Japona térmica impermeável(-25°C)	96,00	R\$ 96,00
1	Faixa abdominal lombar	34,00	R\$ 34,00
1	Luva baixa temperatura	25,00	R\$ 25,00
Custo Mensal (R\$)			44,50

Função: Auxiliar de Serviços Gerais - (Os Uniformes deverão ser diferenciados dos profissionais envolvidos na manipulação e distribuição de alimentos)			
Qtd. Semestral	Uniforme / EPIs	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
1	Calça branca	27,50	R\$ 27,50
1	Camisa branca	28,90	R\$ 28,90
3	Rede para cabelos na cor preta	2,50	R\$ 7,50
1	Boné branco	15,00	R\$ 15,00
6	Luva de látex nitrílico cano longo	9,00	R\$ 54,00
1	Bota em PVC na cor branca	25,40	R\$ 25,40
6	Luva de PVC	4,00	R\$ 24,00
1	Óculos de segurança anti-embuçante	3,50	R\$ 3,50
1	Avental em PVC na cor branca	14,90	R\$ 14,90
1	Japona térmica impermeável(-25°C)	79,00	R\$ 79,00
6	Máscara respiratória descartável com filtro	1,80	R\$ 10,80
Custo Mensal (R\$)			48,42

Função: Confeiteiro			
Qtd. Semestral	Uniforme / EPIs	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
1	Calça branca	25,00	R\$ 25,00
1	Camisa branca	39,00	R\$ 39,00
1	Touca branca	14,00	R\$ 14,00
3	Rede para cabelos na cor preta	2,50	R\$ 7,50
1	Avental em PVC na cor branca	14,90	R\$ 14,90
1	Sapato antiderrapante	33,09	R\$ 33,09
1	Avental térmico anti-chamas	120,00	R\$ 120,00
1	Luva térmica para alta temperatura	128,56	R\$ 128,56
Custo Mensal (R\$)			63,68

Função: Copeiro			
Qtd. Semestral	Uniforme / EPIs	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
1	Calça branca	23,00	R\$ 23,00
1	Camisa branca	26,90	R\$ 26,90
1	Touca branca	14,00	R\$ 14,00
3	Rede para cabelos na cor preta	2,50	R\$ 7,50
1	Avental em PVC na cor branca	14,90	R\$ 14,90
1	Sapato antiderrapante	38,60	R\$ 38,60

1	Luva térmica para alta temperatura	128,56	R\$	128,56
1	Avental branco em brim	21,00	R\$	21,00
6	Máscara de proteção respiratória (para distribuir as refeições de pacientes em proteção respiratória)	1,80	R\$	10,80
Custo Mensal (R\$)				39,23

Função: Técnico em Manutenção de Máquinas				
Qtd. Semestral	Uniforme / EPis	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)	
1	Calça branca	27,50	R\$	27,50
1	Camisa branca polo	27,00	R\$	27,00
1	Boné branco	15,00	R\$	15,00
3	Rede para cabelos na cor preta	2,50	R\$	7,50
1	Bota em PVC na cor branca	33,09	R\$	33,09
1	Óculos de segurança	3,50	R\$	3,50
1	Protetor auricular	1,90	R\$	1,90
1	Luva raspa fatiada	26,50	R\$	26,50
Custo Mensal (R\$)				23,67

Função: Magarefe				
Qtd. Semestral	Uniforme / EPis	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)	
1	Calça branca	25,00	R\$	25,00
1	Camisa branca	39,00	R\$	39,00
1	Boné branco	14,00	R\$	14,00
3	Rede para cabelos na cor preta	2,50	R\$	7,50
1	Bota em PVC na cor branca	25,40	R\$	25,40
1	Luva de malha de aço punho curto	233,00	R\$	233,00
1	Japona térmica impermeável(-25°C)	79,00	R\$	79,00
1	Avental açougueiro	14,90	R\$	14,90
Custo Mensal (R\$)				72,97

CUSTOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RESÍDUOS					
Serviço	Frequência / Unidade de Medida	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)	Custo Mensal (R\$)
Limpeza do Sistema de Exaustão	Semestral	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 500,00
Limpeza da Caixa de Gordura	Semestral	1	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 163,33
Remoção de Resíduos	Diária	3600 lt	R\$ 1,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00

CUSTOS DO SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA				
Serviço	Quantidade Estimativa de Amostras	Quantidade Mensal	Custo Unitário (R\$)	Custo Mensal (R\$)
Análise microbiológica das refeições	6	6	R\$ 83,20	R\$ 499,20
Análise microbiológica da água	2	2	R\$ 78,06	R\$ 156,12
Swab de superfície	2	2	R\$ 40,06	R\$ 80,12
Swab de utensílio	2	2	R\$ 40,06	R\$ 80,12
Swab de manipulador	2	2	R\$ 42,93	R\$ 85,86
Taxa de coleta	1	1	R\$ 40,80	R\$ 40,80
Custo Mensal Total				R\$ 942,22

CUSTOS DO SERVIÇO DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS			
Serviço	Quantidade Anual	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
Desintetização	6	R\$ 1.690,00	R\$ 10.140,00
Desratização	6		
Descupinização	1		
Instalação de Iscas Luminosas	0		
Custo Mensal Total			R\$ 1.690,00

ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E CUSTO DE BENS PERMANENTES A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA					
Descrição de Bens Permanentes	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)	20,00%	10,00%
				Valor Residual (R\$)	Depreciação Semestral (R\$)
ARMÁRIO PARA BANHEIRO, em aço inox, 16 portas			R\$ -	R\$ -	R\$ -
BALANÇA CAPACIDADE 150 KG			R\$ -	R\$ -	R\$ -
BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 20 KG			R\$ -	R\$ -	R\$ -
BALANÇA DE PRECISÃO DIGITAL			R\$ -	R\$ -	R\$ -
BATEDEIRA SEMI-INDUSTRIAL CAPACIDADE 6 litros			R\$ -	R\$ -	R\$ -
CAFETEIRA elétrica em inox 3 bicas com capacidade para 50 litros			R\$ -	R\$ -	R\$ -
CAFETEIRA elétrica em inox 2 bicas com capacidade para 10 litros	1	2999,00	R\$ 2.999,00	R\$ 2.399,20	R\$ 239,92
CARRINHO em inox com 2 ou mais bandejas			R\$ -	R\$ -	R\$ -
CARRO DE TRANSPORTE TÉRMICO REFRIGERADO, em aço inoxidável, controlador de temperatura			R\$ -	R\$ -	R\$ -
CORTADOR DE FRIOS AUTOMÁTICO, corpo em aço inox			R\$ -	R\$ -	R\$ -
CORTADOR MANUAL DE LEGUMES			R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESCASCADOR industrial de legumes			R\$ -	R\$ -	R\$ -
ESCADA 03 DEGRAUS - ALUMÍNIO			R\$ -	R\$ -	R\$ -
ESCADA 09 DEGRAUS - ALUMÍNIO			R\$ -	R\$ -	R\$ -
ESCADA 05 DEGRAUS - ALUMÍNIO			R\$ -	R\$ -	R\$ -
EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL CAPACIDADE 50 L/H	1	799,00	R\$ 799,00	R\$ 639,20	R\$ 63,92
FOGÃO ELÉTRICO DUAS BOCAS, compacto, mesa em aço inoxidável	1	549,00	R\$ 549,00	R\$ 439,20	R\$ 43,92
FORNO MICROONDAS DE NO MINIMO 20 LITROS	2	489,00	R\$ 978,00	R\$ 782,40	R\$ 78,24

FREEZER HORIZONTAL, capacidade mínima de 350 litros			R\$ -	R\$ -	R\$ -
GELADEIRA VERTICAL expositora			R\$ -	R\$ -	R\$ -
REFRIGERADOR, mínimo 180 litros			R\$ -	R\$ -	R\$ -
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS, corpo em aço inoxidável	2	949,00	R\$ 1.898,00	R\$ 1.518,40	R\$ 151,84
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 6 LITROS, corpo em aço inoxidável	1	799,00	R\$ 799,00	R\$ 639,20	R\$ 63,92
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 04 LITROS, corpo em aço inoxidável	2	729,00	R\$ 1.458,00	R\$ 1.166,40	R\$ 116,64
LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO, COM CAPACIDADE PARA 2 L	3	99,99	R\$ 299,97	R\$ 239,98	R\$ 24,00
LAVADORA ALTA PRESSÃO			R\$ -	R\$ -	R\$ -
LAVADORA DE LOUÇAS MULTICÂMARA INDUSTRIAL			R\$ -	R\$ -	R\$ -
MÁQUINA DE MOER CARNE			R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROCESSADOR DE ALIMENTOS EM AÇO INOX			R\$ -	R\$ -	R\$ -
PASS THROUGH REFRIGERADO VERTICAL			R\$ -	R\$ -	R\$ -
REFRESQUEIRA INDUSTRIAL 100 L, corpo em aço inox			R\$ -	R\$ -	R\$ -
PURIFICADOR DE ÁGUA	1	1005,00	R\$ 1.005,00	R\$ 804,00	R\$ 80,40
SELADORA	2	689,00	R\$ 1.378,00	R\$ 1.102,40	R\$ 110,24
SANDUICHEIRA, em inox			R\$ -	R\$ -	R\$ -
TERMÔMETRO DIGITAL PARA VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA DE PREPARAÇÕES PRONTAS, mira laser	3	185,00	R\$ 555,00	R\$ 444,00	R\$ 44,40
TERMÔMETRO PARA ALIMENTOS, digital tipo espeto	5	56,68	R\$ 283,40	R\$ 226,72	R\$ 22,67
TERMÔMETRO PARA AMBIENTE	3	129,00	R\$ 387,00	R\$ 309,60	R\$ 30,96
Depreciação Total (R\$)					R\$ 1.071,07
Depreciação Mensal (R\$)					R\$ 178,51

ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E CUSTO DE UTENSÍLIOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA			
Descrição dos Utensílios	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
Abridor de lata e garrafa (dupla função)	5	1,90	9,50
Açucareiro de porcelana	2	16,50	33,00
Assadeira de alumínio estampada – Nº4	15	71,23	1.068,45
Balde de gelo capacidade 1,5L inox	4	21,90	87,60
Bandeja lisa apropriada a uso em carro térmico			0,00
Bandeja lisa de polipropileno medindo 48x32 cm bege (paciente)			0,00
Bandeja lisa de polipropileno medindo 48x32 cm azul (refeitório)			0,00
Bandeja redonda inoxidável com 40 cm diâmetro	10	29,00	290,00
Bandeja retangular inox média	5	60,27	301,35
Bandeja retangular inox grande	10	74,00	740,00
Batedor tipo pera em aço inox c/ cabo branco 30 cm	2	21,00	42,00
Bico para mamadeira ortodôntico	10	8,20	82,00
Bico para mamadeira silicone	600	9,09	5.454,00
Bomboniere grande com tampa	5	40,20	201,00
Caçarola de alumínio com cabo e bico Nº 16	6	23,12	138,72
Caçarola de alumínio hotel com tampa - Nº 22			0,00
Caçarola de alumínio hotel com tampa - Nº 30	6	63,30	379,80
Caçarola de alumínio hotel com tampa - Nº 34	3	77,42	232,26
Caçarola de alumínio hotel com tampa - Nº 55	4	356,09	1.424,36
Caçarola de alumínio hotel com tampa Nº 38	6	98,34	590,04
Caixa isotérmica 24L	2	136,85	273,70
Caixa isotérmica 12L	12	159,00	1.908,00
Caixa plástica branca com tampa 15L	17	19,65	334,05
Caixa plástica branca com tampa 22L	20	19,70	394,00
Caixa plástica gradeada cor azul 57L			0,00
Caixa plástica gradeada cor branca 57L	70	45,15	3.160,50
Caldeirão de alumínio hotel com tampa - Nº 24	3	54,00	162,00
Caldeirão de alumínio hotel com tampa - Nº 26	5	67,82	339,10
Caldeirão de alumínio hotel com tampa - Nº 32	3	110,90	332,70
Caldeirão de alumínio hotel com tampa - Nº 40	6	182,04	1.092,24
Canecão de alumínio - Nº 14	4	25,64	102,56
Canecão de alumínio - Nº 16	4	31,91	127,64
Cestas para torradas vários tamanhos	20	21,85	437,00
Coador chinoy inox 20 cm	1	46,45	46,45
Coador chinoy inox 17 cm	4	39,58	158,32
Coador plástico pequeno 10 cm	10	7,09	70,90
Coador plástico médio 15 cm	6	15,33	91,98
Colher de degustação de porcelana	2	9,03	18,06
Colher de café aço inox	40	0,61	24,40
Colher de chá aço inox (refeitório)	250	0,69	172,50
Colher de inox para suco	2	1,85	3,70
Colher de sobremesa em aço inox (refeitório)	400	0,89	356,00
Colher de sobremesa em aço inox (paciente)	280	2,70	756,00
Colher de sopa em aço inox (refeitório)	400	0,95	380,00
Colher de sopa em aço inox (paciente)	250	2,79	697,50
Colher em inox para porcionamento de sorvete			0,00
Colher inox para arroz	10	7,90	79,00
Colher polietileno cabo inox 60 cm	2	39,66	79,32
Colher polietileno maciça 40 cm	6	13,24	79,44
Colher polietileno pequena	8	11,59	92,72
Concha de alumínio hotel 14 cm/850 ml	8	18,85	150,80
Concha de alumínio hotel 9 cm/200 ml	12	9,90	118,80
Concha de inox hotel 12 cm/300 ml	6	12,94	77,64
Concha inox para molhos capacidade 70 ml	3	6,13	18,39
Copo em vidro transparente capacidade 200 ml	120	3,65	438,00
Copo em vidro transparente capacidade 260 ml	180	3,30	594,00
Cuba GN 1/1 100 mm			0,00
Cuba GN 1/1 150 mm			0,00
Cuba GN 1/1 200 mm			0,00
Cuba GN 1/2 100 mm			0,00
Cuba GN 1/2 150 mm	10	85,55	855,50
Cuba GN 1/2 200 mm	8	149,00	1.192,00
Cuba GN 1/4 100 mm	10	54,00	540,00

Cuba GN 1/4 150 mm	10	72,00	720,00
Cuba GN 1/4 200 mm	2	107,00	214,00
Cutelo com lâmina em aço inox e cabo branco	5	32,00	160,00
Escumadeira de alumínio hotel Nº 12	5	12,64	63,20
Escumadeira de alumínio hotel Nº 14	8	16,89	135,12
Escumadeira de alumínio hotel Nº 9	9	9,00	81,00
Escumadeira de inox hotel Nº 9	8	11,00	88,00
Espátula inox para confeitaria/torta	5	4,98	24,90
Espátula reta	4	13,90	55,60
Espátula para fritura com cabo branco em polietileno	3	13,90	41,70
Estrado plástico 41x82x13 com prolongador	10	77,03	770,30
Faca de refeição em aço inox (refeitório)	200	1,75	350,00
Faca de refeição em aço inox (paciente)	200	3,16	632,00
Faca de sobremesa em aço inox (refeitório)	300	1,60	480,00
Faca de sobremesa em aço inox (paciente)	200	2,73	546,00
Faca para corte de carnes com lâmina em aço inox e cabo branco	1	26,50	26,50
Faca para corte de legumes com lâmina em aço inox e cabo branco nº12	5	23,00	115,00
Faca para corte de legumes com lâmina em aço inox e cabo amarelo nº12	1	23,00	23,00
Faca para corte de legumes com lâmina em aço inox e cabo branco nº6	16	13,00	208,00
Faca para corte de legumes com lâmina em aço inox e cabo branco nº10	5	26,50	132,50
Faca serrilhada para pão inoxidável com cabo branco	9	8,69	78,21
Forma de alumínio redonda para bolo Nº 25	6	16,15	96,90
Forma individual em alumínio p/ tartelete c/ borda frisada 8 cm de diâmetro	350	1,76	616,00
Forma individual em alumínio para pudim com 5,7x4x8,8cm de diâmetro	350	3,55	1.242,50
Forma redonda de alumínio tubo para torta suíça Nº 18	4	11,05	44,20
Forma redonda de alumínio tubo para torta suíça Nº 24	4	19,13	76,52
Frigideira em alumínio hotel com cabo Nº 28	6	45,52	273,12
Frigideira em alumínio hotel com cabo Nº 32	4	59,00	236,00
Frigideira em alumínio hotel com cabo Nº 25	1	39,00	39,00
Frigideira em alumínio hotel com cabo Nº 40	2	76,00	152,00
Funil em aço inox	3	16,50	49,50
Fuzil para amolar faca	2	25,40	50,80
Garfo de refeição em aço inox (refeitório)	100	0,95	95,00
Garfo de refeição em aço inox (paciente)			0,00
Garfo de sobremesa em aço inox (refeitório)	300	0,89	267,00
Garfo de sobremesa em aço inox (paciente)			0,00
Garfo tridente inox	2	24,72	49,44
Garrafa isotérmica para líquidos capacidade 12L cor azul	5	122,74	613,70
Garrafa isotérmica para líquidos capacidade 12L vermelha	12	122,74	1.472,88
Garrafa isotérmica para líquidos capacidade 6L cor vermelha	14	109,54	1.533,56
Garrafa isotérmica para líquidos capacidade 9L	3	110,65	331,95
Garrafa térmica inoxidável capacidade 2,5 L	7	168,37	1.178,59
Jarra em vidro transparente capacidade 2 L	7	9,99	69,93
Jarra plástica com tampa capacidade 2L	8	10,84	86,72
Jarra plástica com tampa capacidade 3L graduada	6	12,30	73,80
Jogo de bicos para confeitaria frizado com 12 peças	2	36,04	72,08
Mamadeira com bico e tampa 50 ml	10	10,40	104,00
Medidor plástico graduado 1000ml	2	5,51	11,02
Medidor plástico graduado 500ml	1	5,48	5,48
Molheira de porcelana 190ml	4	6,99	27,96
Monobloco sem tampa cor branca não vazado 61x39x20,5 cm 35 L	20	44,32	886,40
Monobloco sem tampa cor branca não vazado 66x44x20 cm 40 L			0,00
Caixa plástica com tampa 5L	20	19,03	380,60
Caixa plástica com tampa 9L	6	24,61	147,66
Caixa plástica com tampa transparente 28,2L	13	49,17	639,21
Caixa plástica com tampa transparente 13,5L	4	51,11	204,44
Caixa plástica com tampa 16,6L	7	22,22	155,54
Caixa plástica com tampa transparente 56L	1	66,25	66,25
Caixa plástica com tampa 0,9L	9	16,40	147,60
Panela em inox nº 20			0,00
Pazinha de inox	8	29,80	238,40
Pedra para afiar faca com camada uma grossa e fina	3	20,39	61,17
Pegador de gelo	7	4,90	34,30
Pegador de massas			0,00
Pegador de salada inox 20,5 cm			0,00
Peneira em aço inox para arroz/fubá com 40 cm de diâmetro	6	131,50	789,00
Pegador mamadeira	2	9,70	19,40
Pincel para confeitaria em material plástico	3	7,50	22,50
Pote de porcelana capacidade 300 ml (refeitório)	300	7,99	2.397,00
Porta adoçante/açúcar sachê			0,00
Porta guardanapo de inox	12	12,13	145,56
Porta pastinha pequeno de porcelana	8	4,86	38,88
Prato de bolo de vidro com tampa e pé	8	115,84	926,72
Prato de porcelana raso (refeitório)	150	8,90	1.335,00
Prato de sobremesa porcelana branca (refeitório)	200	5,60	1.120,00
Prato redondo de vidro 40 cm	5	44,34	221,70
Prato retangular de vidro 25x16 cm	2	30,50	61,00
Ralador inox 4 faces	10	12,50	125,00
Rechaud quadrado	2	371,69	743,38
Rechaud redondo	2	338,00	676,00
Colher/remo de polietileno 80 cm cabo inox	2	55,68	111,36
Rolo articulado para massas em polietileno com 40 cm	3	99,00	297,00
Saco para confeitaria em material plástico	3	15,47	46,41

Saladeira plástica	300	3,71	1.113,00
Socador com cabo inox	3	65,00	195,00
Tábua de polietileno para corte de alimentos com 50x30x3 cm cor verde	6	50,63	303,78
Tábua de polietileno para corte de alimentos com 50x30x3 cm bege	2	50,63	101,26
Tábua de polietileno para corte de alimentos com 50x30x3 cm amarela	2	50,63	101,26
Tábua de polietileno para corte de alimentos com 50x30x3 cm vermelha	2	50,63	101,26
Tábua de polietileno para corte de alimentos com 50x30x3cm branca	6	49,64	297,84
Tabuleiro de alumínio 44x30x4,4 cm	10	37,00	370,00
Tabuleiro de alumínio 65x40x5 cm	10	76,00	760,00
Taça para sobremesa em policarbonato transparente 150ml	200	7,90	1.580,00
Tacho furado de alumínio tipo escorredor com orla e asas Nº30	3	41,00	123,00
Tacho furado de alumínio tipo escorredor com orla e asas Nº40	2	85,00	170,00
Tesoura para saco de amostras	4	8,50	34,00
Toalha de buffet para evento tamanhos variados e cor branca	19	45,80	870,20
Vidro/Bandeja/Tábua de pão a metro	2	59,53	119,06
Xícara com pires em porcelana capacidade 200 ml (refeitório)	100	12,20	1.220,00
Xícara com pires em porcelana capacidade 60 ml	60	10,20	612,00
Custo Total (R\$)			R\$ 60.752,81
Custo de Reposição (R\$)			R\$ 6.075,28
Custo Mensal (R\$)			R\$ 11.138,02

ESTIMATIVA DE CONSUMO E CUSTO COM MATERIAL DE LIMPEZA				
Descrição dos materiais	Unidade de Medida	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
Aditivo líquido para secagem de louça, agente auxiliar de secagem para máquinas de lavar louças industriais.	Bombona 20 litros	18	236,00	R\$ 4.248,00
Alcool a 70%, etílico hidratado 70º INPM.	Litro	403	4,80	R\$ 1.934,40
Alcool gel, refil, à base de álcool com ação anti-séptica, não irritante e biodegradável.	Sachê	243	6,10	R\$ 1.482,30
Balde Plástico de 8 l com alça.	Unidade	65	3,50	R\$ 227,50
Borrifador com capacidade para 550 ml, translúcido.	Unidade	62	4,00	R\$ 248,00
Cloro, desinfetante hospitalar para superfícies fixas.	Bombona 5 litros	40	23,20	R\$ 928,00
Detergente alcalino para limpeza de grelhas, chapas e fornos.	Bombona 20 litros	12	316,20	R\$ 3.794,40
Desincrustante para limpeza pesada, detergente líquido, altamente alcalino para remoção de gordura, específico para fornos, fogões, chapas, coifas etc.	Bombona 5 litros	50	105,25	R\$ 5.262,50
Desinfetante hospitalar para superfícies fixas a base de monopersulfato de potássio.	Balde 1kg	5	1609,00	R\$ 8.045,00
Desinfetante a base de quaternário de amônio	Bombona 5 litros	10	106,10	R\$ 1.061,00
Detergente líquido alcalino para lavagem de louças em máquina de lavar louças, altamente concentrado para lavagem de louças.	Bombona 20 litros	28	258,25	R\$ 7.231,00
Detergente líquido neutro para limpeza geral, viscoso, elevada concentração, ideal para limpeza de louças e utensílios em geral em cozinhas industriais.	Bombona 5 litros	106	101,25	R\$ 10.732,50
Esponha dupla face para louça, com espuma de poliuretano, agente antibactérias e fibra sintética com abrasivo. Dimensões Mínimas: 7,5 x 11 x 2 cm.	Unidade	498	0,40	R\$ 199,20
Fibra para limpeza pesada indicada para limpeza de incrustações pesadas em superfícies resistentes.	Unidade	1980	1,38	R\$ 2.732,40
Lustra inox, indicado para superfície de aço inox, alumínio e peças cromadas.	Bombona 5 litros	10	104,34	R\$ 1.043,40
Luvas para limpeza tipo mucambo, luvas de borracha antiderrapante tamanho médio para limpeza, confeccionada em látex natural, formato anatômico, lubrificada com talco.	Pares	800	4,00	R\$ 3.200,00
Pá de lixo, galvanizada 21x21 cm com cabo de madeira 80cm encapada.	Unidade	30	3,50	R\$ 105,00
Pano de chão comum grande (cru) tamanho mínimo 80x50cm encapado.	Unidade	150	2,40	R\$ 360,00
Pano de limpeza multiuso, rolo com 300 metros – 45 gramas, com 600 panos (50cm x 33cm).	Unidade	56		R\$ -
Papel higiênico, na cor branca, em rolo medindo 10cm x 40m, folha simples, neutro, 1ª qualidade.	Unidade	289	0,75	R\$ 216,75
Papel toalha branco não reciclado, interfolhas 22,5 x 21,5.	Fardo	320	11,55	R\$ 3.696,00
Rodo com haste de alumínio, anodizado, borracha super aderente, secagem eficiente e fácil substituição de refil.	Unidade	50	36,06	R\$ 1.803,00
Sabonete líquido bactericida para higiene das mãos, loção cremosa concentrada para limpeza das mãos, ação antisséptica para profissionais da área de saúde e alimentos.	Sachê 800ml	110	14,08	R\$ 1.548,80
Sabonete líquido bactericida a base de clorexidina.	Litro	12	14,08	R\$ 168,96
Saboneteira de parede para sabonete líquido, em ABS alto impacto para álcool gel ou sabonete líquido em sachê ou refil 5-J7AL.	Unidade	5	23,89	R\$ 119,45
Saco de lixo preto 40 litros.	Fardo com 100	50	7,00	R\$ 350,00
Saco de lixo preto 200 litros.	Fardo com 100	220	45,90	R\$ 10.098,00
Sanitizante em pó clorado para alimentos, Pó solto de cor branca, bactericida, coadjuvantes e tensoativo não iônico, ideal para frutas e verduras.	Balde 4kg	18	175,72	R\$ 3.162,96
Solução clorada para higienizar mamadeiras, desinfetante hospitalar indicado para desinfecção de mamadeiras, bicos e superfícies fixas.	Bombona 5 litros	5	27,50	R\$ 137,50

Suporte utilizado com as Fibras de Limpeza, para limpeza de superfícies altas ou de difícil acesso como janelas, coifas, paredes, vidros, etc. O suporte é adaptado a um cabo de metal ou objeto similar.	Unidade	10	106,79	R\$	1.067,90
Suporte para fibra sintética.	Unidade	10	12,64	R\$	126,37
Suporte para papel toalha em ABS alto impacto, medindo 27 de altura x12 profundidade x25 de largura.	Unidade	10	30,00	R\$	300,00
Lixeira em aço inox com acionamento de pedal capacidade 10-12L.	Unidade	2	79,49	R\$	158,98
Lixeira plástica com acionamento de pedal capacidade 100 L.	Unidade	2	183,00	R\$	366,00
Lixeira plástica com acionamento de pedal capacidade 15 L.	Unidade	5	39,10	R\$	195,50
Lixeira plástica com acionamento de pedal capacidade 120 L.	Unidade	5	202,00	R\$	1.010,00
Vassoura de cerdas plástica em nylon com cabo de madeira encapada.	Unidade	50	6,90	R\$	345,00
Custo Total (R\$)				R\$	77.705,77
Custo Mensal (R\$)				R\$	12.950,96

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Processo Nº: 25410.017239/2019			
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ			
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: Sindicato das Nutricionistas do Estado do Rio de Janeiro - SINERJ - RJ 001504/2018 (2017/2019)			
Nº de meses de execução contratual: 6 meses			
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			
Tipo de Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HC) I e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão de obra exclusiva.			
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional		R\$	998,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:		R\$	3.220,80
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Nutricionista			
Data base da categoria (dia/mês/ano): 1 DE OUTUBRO			
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 2237-10			
Identificação do Serviço			
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Nutricionista Chefe	22	1	R\$ 14.202,77
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		VALOR (R\$)
A	Salário-Base	0,00%	R\$ 4.501,64
B	Adicional Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R\$ 199,60
D	Adicional Noturno		
E	Gratificação Por Função	40,00%	R\$ 1.800,65
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 6.501,89
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 541,61
B	Férias e Adicional de Férias	11,11%	R\$ 722,36
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		19,44%	R\$ 1.263,97
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 1.553,17
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 194,15
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	2,76%	R\$ 214,34
D	SESC ou SESI	1,50%	R\$ 116,49
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 77,66
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 46,60
G	INCRA	0,20%	R\$ 15,53
H	FGTS	8,00%	R\$ 621,27
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		36,56%	R\$ 2.839,20
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		%	VALOR (R\$)
A	Transporte (combustível)	100%	R\$ 410,00
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina	R\$ 21,00	R\$ 166,83
C	Assistência Médica	30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar	50%	R\$ 8,85
E	Outros (especificar)		R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 603,93
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 1.263,97
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		R\$ 2.839,20
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 603,93
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 4.707,10
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
PROVISÃO PARA RESCISÃO		%	VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 27,09
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 2,17
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,02%	R\$ 1,30
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 126,43
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R\$ 46,22
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,08%	R\$ 5,20
TOTAL DO MÓDULO 3		3,20%	R\$ 208,41
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 541,82
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$ 53,32
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 1,30
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 1,95
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$ 32,51
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		9,70%	R\$ 630,90

Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		0,00%	
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais	R\$	630,90
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação		
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 630,90
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
INSUMOS DIVERSOS		%	VALOR (R\$)
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$ 19,48
B	Outros (especificar)		
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$ 19,48
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	0,423%	R\$ 51,07
B	Lucro	0,495%	R\$ 60,03
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	1,65%	R\$ 234,35
C.2	COFINS	7,60%	R\$ 1.079,41
C.3	ISS	5,00%	R\$ 710,14
TOTAL DO MÓDULO 6		15,17%	R\$ 2.135,00
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$	6.501,89
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS	R\$	4.707,10
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO	R\$	208,41
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	R\$	630,90
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS	R\$	19,48
Subtotal (A + B + C + D + E)			R\$ 12.067,78
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	R\$	2.135,00
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$ 14.202,77

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Processo Nº: 25410.017239/2019			
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ			
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: Sindicato das Nutricionistas do Estado do Rio de Janeiro - SINERJ - RJ 001504/2018 (2017/2019)			
Nº de meses de execução contratual: 6 meses			
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			
Tipo de Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HC) I e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão de obra exclusiva.			
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional		R\$	998,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:		R\$	3.220,80
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Nutricionista			
Data base da categoria (dia/mês/ano): 1 DE OUTUBRO			
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 2237-10			
Identificação do Serviço			
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Nutricionista Planejamento	22	1	R\$ 9.113,59
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		VALOR (R\$)
A	Salário-Base	0,00%	R\$ 4.001,20
B	Adicional Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R\$ 199,60
D	Adicional Noturno		
E	Gratificação Por Função	0,00%	R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 4.200,80
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 349,93
B	Férias e Adicional de Férias	11,11%	R\$ 466,71
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		19,44%	R\$ 816,64
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 1.003,49
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 125,44
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	2,76%	R\$ 138,48
D	SESC ou Sesi	1,50%	R\$ 75,26
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 50,17
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 30,10
G	INCRA	0,20%	R\$ 10,03
H	FGTS	8,00%	R\$ 401,39
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		36,56%	R\$ 1.834,37
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		%	VALOR (R\$)
A	Transporte	6%	R\$ 136,13
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina	R\$ 21,00	R\$ 166,83
C	Assistência Médica	30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar	50%	R\$ 8,85
E	Outros (especificar)		R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 330,06
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 816,64
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		R\$ 1.834,37
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 330,06
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 2.981,07
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO	%	VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 17,50
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 1,40
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,02%	R\$ 0,84
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 81,68
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R\$ 29,86
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,08%	R\$ 3,36
TOTAL DO MÓDULO 3		3,20%	R\$ 134,65
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 350,07
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$ 34,45
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,84
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 1,26
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$ 21,00
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		9,70%	R\$ 407,62

Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		0,00%	
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$ 407,62
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação		
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 407,62
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
INSUMOS DIVERSOS		%	VALOR (R\$)
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$ 19,48
B	Outros (especificar)		
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$ 19,48
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	0,423%	R\$ 32,77
B	Lucro	0,495%	R\$ 38,52
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	1,65%	R\$ 150,37
C.2	COFINS	7,60%	R\$ 692,63
C.3	ISS	5,00%	R\$ 455,68
TOTAL DO MÓDULO 6		15,17%	R\$ 1.369,98
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		R\$ 4.200,80
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		R\$ 2.981,07
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		R\$ 134,65
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		R\$ 407,62
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		R\$ 19,48
Subtotal (A + B + C + D + E)			R\$ 7.743,62
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		R\$ 1.369,98
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$ 9.113,59

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Processo Nº: 25410.017239/2019			
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ			
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: Sindicato das Nutricionistas do Estado do Rio de Janeiro - SINERJ - RJ 001504/2018 (2017/2019)			
Nº de meses de execução contratual: 6 meses			
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			
Tipo de Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HC) I e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão de obra exclusiva.			
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional		R\$	998,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:		R\$	3.220,80
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Nutricionista			
Data base da categoria (dia/mês/ano): 1 DE OUTUBRO			
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 2237-10			
Identificação do Serviço			
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Nutricionista Diarista	22	1	R\$ 9.327,71
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		VALOR (R\$)
A	Salário-Base	0,00%	R\$ 4.108,21
B	Adicional Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R\$ 199,60
D	Adicional Noturno		
E	Gratificação Por Função	0,00%	R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 4.307,81
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 358,84
B	Férias e Adicional de Férias	11,11%	R\$ 478,60
TOTAL SUBMÓDULO 2.1			R\$ 837,44
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 1.029,05
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 128,63
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	2,76%	R\$ 142,01
D	SESC ou Sesi	1,50%	R\$ 77,18
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 51,45
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 30,87
G	INCRA	0,20%	R\$ 10,29
H	FGTS	8,00%	R\$ 411,62
TOTAL SUBMÓDULO 2.2			R\$ 1.881,10
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		%	VALOR (R\$)
A	Transporte	6%	R\$ 129,71
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina	R\$ 21,00	R\$ 166,83
C	Assistência Médica	30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar	50%	R\$ 8,85
E	Outros (especificar)		R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 323,64
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 837,44
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		R\$ 1.881,10
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 323,64
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 3.042,18
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO		VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 17,95
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 1,44
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,02%	R\$ 0,86
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 83,76
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R\$ 30,62
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,08%	R\$ 3,45
TOTAL DO MÓDULO 3			R\$ 138,08
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 358,98
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$ 35,32
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,86
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 1,29
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$ 21,54
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais			R\$ 418,00

Submódulo 4.2 - Substituto na Intraornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intraornada		0,00%	
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$ 418,00
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação		
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 418,00
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5	INSUMOS DIVERSOS	%	VALOR (R\$)
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$ 19,48
B	Outros (especificar)		
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$ 19,48
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	0,423%	R\$ 33,54
B	Lucro	0,495%	R\$ 39,43
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	1,65%	R\$ 153,91
C.2	COFINS	7,60%	R\$ 708,91
C.3	ISS	5,00%	R\$ 466,39
TOTAL DO MÓDULO 6		15,17%	R\$ 1.402,16
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		R\$ 4.307,81
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		R\$ 3.042,18
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		R\$ 138,08
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		R\$ 418,00
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		R\$ 19,48
	Subtotal (A + B + C + D + E)		R\$ 7.925,55
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		R\$ 1.402,16
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$ 9.327,71

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Processo Nº: 25410.017239/2019			
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ			
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: Sindicato das Nutricionistas do Estado do Rio de Janeiro - SINERJ - RJ 001504/2018 (2017/2019)			
Nº de meses de execução contratual: 6 meses			
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			
Tipo de Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HC) I e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão de obra exclusiva.			
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional		R\$	998,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:		R\$	3.220,80
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Nutricionista			
Data base da categoria (dia/mês/ano): 1 DE OUTUBRO			
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 2237-10			
Identificação do Serviço			
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Nutricionista Qualidade	22	1	R\$ 10.911,13
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		VALOR (R\$)
A	Salário-Base	0,00%	R\$ 4.899,54
B	Adicional Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R\$ 199,60
D	Adicional Noturno		
E	Gratificação Por Função	0,00%	R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 5.099,14
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias			
A		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 424,76
B	Férias e Adicional de Férias	11,11%	R\$ 566,51
TOTAL SUBMÓDULO 2.1			R\$ 991,27
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições			
A		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 1.218,08
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 152,26
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	2,76%	R\$ 168,10
D	SESC ou Sesi	1,50%	R\$ 91,36
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 60,90
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 36,54
G	INCRA	0,20%	R\$ 12,18
H	FGTS	8,00%	R\$ 487,23
TOTAL SUBMÓDULO 2.2			R\$ 2.226,65
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários			
A		%	VALOR (R\$)
A	Transporte	6%	R\$ 82,23
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina	R\$ 21,00	R\$ 166,83
C	Assistência Médica	30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar	50%	R\$ 8,85
E	Outros (especificar)		R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 276,16
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 991,27
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		R\$ 2.226,65
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 276,16
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 3.494,09
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO	%	VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 21,25
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 1,70
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,02%	R\$ 1,02
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 99,15
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R\$ 36,25
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,08%	R\$ 4,08
TOTAL DO MÓDULO 3			R\$ 163,44
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais			
A		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 424,93
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$ 41,81
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 1,02
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 1,53
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$ 25,50
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais			R\$ 494,79

Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		0,00%	
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$ 494,79
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação		
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 494,79
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
INSUMOS DIVERSOS		%	VALOR (R\$)
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$ 19,48
B	Outros (especificar)		
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$ 19,48
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	0,423%	R\$ 39,23
B	Lucro	0,495%	R\$ 46,12
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	1,65%	R\$ 180,03
C.2	COFINS	7,60%	R\$ 829,25
C.3	ISS	5,00%	R\$ 545,56
TOTAL DO MÓDULO 6		15,17%	R\$ 1.640,19
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		R\$ 5.099,14
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAL E DIÁRIOS		R\$ 3.494,09
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		R\$ 163,44
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		R\$ 494,79
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		R\$ 19,48
Subtotal (A + B + C + D + E)			R\$ 9.270,94
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		R\$ 1.640,19
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$ 10.911,13

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Processo Nº: 25410.017239/2019			
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ			
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: Sindicato das Nutricionistas do Estado do Rio de Janeiro - SINERJ - RJ 001504/2018 (2017/2019)			
Nº de meses de execução contratual: 6 meses			
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			
Tipo de Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HC) I e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão de obra exclusiva.			
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional		R\$	998,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:		R\$	3.220,80
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Nutricionista			
Data base da categoria (dia/mês/ano): 1 DE OUTUBRO			
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 2237-10			
Identificação do Serviço			
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Nutricionista Diarista II	22	1	R\$ 8.633,27
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		%	VALOR (R\$)
A	Salário-Base	0,00%	R\$ 3.761,15
B	Adicional Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R\$ 199,60
D	Adicional Noturno		
E	Gratificação Por Função	0,00%	R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 3.960,75
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 329,93
B	Férias e Adicional de Férias	11,11%	R\$ 440,04
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		19,44%	R\$ 769,97
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 946,14
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 118,27
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	2,76%	R\$ 130,57
D	SESC ou Sesi	1,50%	R\$ 70,96
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 47,31
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 28,38
G	INCRA	0,20%	R\$ 9,46
H	FGTS	8,00%	R\$ 378,46
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		36,56%	R\$ 1.729,55
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		%	VALOR (R\$)
A	Transporte	6%	R\$ 150,53
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina	R\$ 21,00	R\$ 166,83
C	Assistência Médica	30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar	50%	R\$ 8,85
E	Outros (especificar)		R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 344,46
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 769,97
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		R\$ 1.729,55
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 344,46
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 2.843,99
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
PROVISÃO PARA RESCISÃO		%	VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 16,50
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 1,32
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,02%	R\$ 0,79
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 77,01
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R\$ 28,16
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,08%	R\$ 3,17
TOTAL DO MÓDULO 3		3,20%	R\$ 126,96
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 330,06
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$ 32,48
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,79
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 1,19
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$ 19,80
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		9,70%	R\$ 384,32

Submódulo 4.2 - Substituto na Intraornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intraornada		0,00%	
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$ 384,32
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação		
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 384,32
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5	INSUMOS DIVERSOS	%	VALOR (R\$)
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$ 19,48
B	Outros (especificar)		
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$ 19,48
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	0,423%	R\$ 31,04
B	Lucro	0,495%	R\$ 36,49
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	1,65%	R\$ 142,45
C.2	COFINS	7,60%	R\$ 656,13
C.3	ISS	5,00%	R\$ 431,66
TOTAL DO MÓDULO 6		15,17%	R\$ 1.297,77
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		R\$ 3.960,75
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		R\$ 2.843,99
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		R\$ 126,96
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		R\$ 384,32
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		R\$ 19,48
	Subtotal (A + B + C + D + E)		R\$ 7.335,50
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		R\$ 1.297,77
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$ 8.633,27

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Processo Nº: 25410.017239/2019			
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ			
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: Sindicato das Nutricionistas do Estado do Rio de Janeiro - SINERJ - RJ 001504/2018 (2017/2019)			
Nº de meses de execução contratual: 6 meses			
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			
Tipo de Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HC) I e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão de obra exclusiva.			
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional		R\$	998,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:		R\$	3.220,80
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Nutricionista			
Data base da categoria (dia/mês/ano): 1 DE OUTUBRO			
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 2237-10			
Identificação do Serviço			
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Nutricionista Produção Plantão Diurno	16	4	R\$ 7.431,31
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		VALOR (R\$)
A	Salário-Base	0,00%	R\$ 3.220,80
B	Adicional Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R\$ 199,60
D	Adicional Noturno		
E	Gratificação Por Função	0,00%	R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 3.420,40
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 284,92
B	Férias e Adicional de Férias	11,11%	R\$ 380,01
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		19,44%	R\$ 664,93
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 817,07
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 102,13
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	2,76%	R\$ 112,75
D	SESC ou Sesi	1,50%	R\$ 61,28
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 40,85
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 24,51
G	INCRA	0,20%	R\$ 8,17
H	FGTS	8,00%	R\$ 326,83
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		36,56%	R\$ 1.493,60
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		%	VALOR (R\$)
A	Transporte	6%	R\$ 80,35
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina	R\$ 21,00	R\$ 166,83
C	Assistência Médica	30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar	50%	R\$ 8,85
E	Outros (especificar)		R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 274,29
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 664,93
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		R\$ 1.493,60
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 274,29
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 2.432,81
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO		VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 14,25
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 1,14
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,02%	R\$ 0,68
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 66,51
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R\$ 24,32
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,08%	R\$ 2,74
TOTAL DO MÓDULO 3		3,20%	R\$ 109,64
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 285,03
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$ 28,05
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,68
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 1,03
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$ 17,10
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		9,70%	R\$ 331,89

Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		0,00%	
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$ 331,89
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação		
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 331,89
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
INSUMOS DIVERSOS		%	VALOR (R\$)
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$ 19,48
B	Outros (especificar)		
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$ 19,48
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	0,423%	R\$ 26,72
B	Lucro	0,495%	R\$ 31,41
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	1,65%	R\$ 122,62
C.2	COFINS	7,60%	R\$ 564,78
C.3	ISS	5,00%	R\$ 371,57
TOTAL DO MÓDULO 6		15,17%	R\$ 1.117,09
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		R\$ 3.420,40
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAL E DIÁRIOS		R\$ 2.432,81
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		R\$ 109,64
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		R\$ 331,89
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		R\$ 19,48
Subtotal (A + B + C + D + E)			R\$ 6.314,22
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		R\$ 1.117,09
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$ 7.431,31

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Processo Nº: 25410.017239/2019			
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ			
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (Fast Food) e afins do Estado do Rio de Janeiro (SINDIREFEICOES-RJ) - RJ002047/2018 - 2019/2020			
Nº de meses de execução contratual: 6 meses			
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			
Tipo de Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HC) I e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão de obra exclusiva.			
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional		R\$	998,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:		R\$	1.300,43
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Trabalhadores, empregados, trabalhadores avulsos, terceirizados e quarterizados, prestadores de serviços, ainda que constituídos em forma de cooperativas e de serviços temporários nas Empresas de Refeições Coletivas, de fornecimento de Refeições Prontas ou Congeladas, que sejam Confeccionadas dentro da Empresa contratante ou em unidade fora para serem Transportadas, Trabalhadores em Empresas de Fornecimento de Ticket's, Vales Refeições, refeições a quilo, Cestas Básicas ou similares, Trabalhadores em Empresas de Refeições para serem servidas à Bordo das Aeronaves, Empresas de Refeições Rápidas (Fast Food), lanchonetes e			
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro			
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 3252-10			
Identificação do Serviço			
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Técnica em Nutrição Plantonista Diurno	16	4	R\$ 4.688,44
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		VALOR (R\$)
A	Salário-Base	0,00%	R\$ 1.844,92
B	Adicional Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R\$ 199,60
D	Adicional Noturno		
E	Gratificação Por Função	0,00%	R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 2.044,52
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 170,31
B	Férias e Adicional de Férias	11,11%	R\$ 227,15
TOTAL SUBMÓDULO 2.1			R\$ 397,45
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 488,39
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 61,05
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	2,76%	R\$ 67,40
D	SESC ou Sesi	1,50%	R\$ 36,63
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 24,42
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 14,65
G	INCRA	0,20%	R\$ 4,88
H	FGTS	8,00%	R\$ 195,36
TOTAL SUBMÓDULO 2.2			R\$ 892,79
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		%	VALOR (R\$)
A	Transporte	6%	R\$ 162,90
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina	R\$ 23,00	R\$ 175,50
C	Assistência Médica	30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar	50%	R\$ 8,85
E	Outros (especificar)		R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 365,50
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	R\$	397,45
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições	R\$	892,79
2.3	Benefícios Mensais e Diários	R\$	365,50
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 1.655,75
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
PROVISÃO PARA RESCISÃO		%	VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 8,52
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 0,68
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,02%	R\$ 0,41
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 39,75
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R\$ 14,53
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,08%	R\$ 1,64
TOTAL DO MÓDULO 3			R\$ 65,53
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 170,38
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$ 16,77
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,41
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 0,61
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$ 10,22
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais			R\$ 198,39
Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada		%	VALOR (R\$)

A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$	-
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada		0,00%		
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE				
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)	
JLO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO	Substituto nas Ausências Legais		R\$	198,39
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação			
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$	198,39
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS				
INSUMOS DIVERSOS		%	VALOR (R\$)	
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$	19,48
B	Outros (especificar)			
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$	19,48
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)	
A	Custos Indiretos	0,423%	R\$	16,86
B	Lucro	0,495%	R\$	19,82
C	TRIBUTOS			
C.1	PIS	1,65%	R\$	77,36
C.2	COFINS	7,60%	R\$	356,32
C.3	ISS	5,00%	R\$	234,42
TOTAL DO MÓDULO 6		15,17%	R\$	704,78
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)	
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		R\$	2.044,52
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS		R\$	1.655,75
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		R\$	65,53
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		R\$	198,39
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		R\$	19,48
	Subtotal (A + B + C + D + E)		R\$	3.983,67
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		R\$	704,78
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$	4.688,44

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Processo Nº: 25410.017239/2019			
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ			
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (Fast Food) e afins do Estado do Rio de Janeiro (SINDIREFEICOES-RJ) - RJ002047/2018 - 2019/2020			
Nº de meses de execução contratual: 6 meses			
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			
Tipo de Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HC) I e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão de obra exclusiva.			
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional		R\$	998,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:		R\$	1.300,43
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Trabalhadores, empregados, trabalhadores avulsos, terceirizados e quarterizados, prestadores de serviços, ainda que constituídos em forma de cooperativas e de serviços temporários nas Empresas de Refeições Coletivas, de fornecimento de Refeições Prontas ou Congeladas, que sejam Confeccionadas dentro da Empresa contratante ou em unidade fora para serem Transportadas, Trabalhadores em Empresas de Fornecimento de Ticket's, Vales Refeições, refeições a Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro			
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 5134-25			
Identificação do Serviço			
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Supervisora de Copa	16	2	R\$ 4.126,69
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		VALOR (R\$)
A	Salário-Base	0,00%	R\$ 1.564,18
B	Adicional Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R\$ 199,60
D	Adicional Noturno		
E	Gratificação Por Função	0,00%	R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 1.763,78
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 146,92
B	Férias e Adicional de Férias	11,11%	R\$ 195,96
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		19,44%	R\$ 342,88
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 421,33
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 52,67
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	2,76%	R\$ 58,14
D	SESC ou Sesi	1,50%	R\$ 31,60
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 21,07
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 12,64
G	INCRA	0,20%	R\$ 4,21
H	FGTS	8,00%	R\$ 168,53
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		36,56%	R\$ 770,19
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		%	VALOR (R\$)
A	Transporte	6%	R\$ 179,75
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina	R\$ 23,00	R\$ 175,50
C	Assistência Médica	30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar	50%	R\$ 8,85
E	Outros (especificar)		R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 382,35
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensis e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 342,88
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		R\$ 770,19
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 382,35
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 1.495,42
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
PROVISÃO PARA RESCISÃO		%	VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 7,35
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 0,59
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,02%	R\$ 0,35
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 34,30
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R\$ 12,54
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,08%	R\$ 1,41
TOTAL DO MÓDULO 3		3,20%	R\$ 56,54
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 146,98
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$ 14,46
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,35
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 0,53
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$ 8,82
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		9,70%	R\$ 171,15
Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -

Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		0,00%	
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais	R\$	171,15
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação		
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 171,15
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5	INSUMOS DIVERSOS	%	VALOR (R\$)
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$ 19,48
B	Outros (especificar)		
TOTAL DO MÓDULO 5			0,00% R\$ 19,48
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	0,423%	R\$ 14,84
B	Lucro	0,495%	R\$ 17,44
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	1,65%	R\$ 68,09
C.2	COFINS	7,60%	R\$ 313,63
C.3	ISS	5,00%	R\$ 206,33
TOTAL DO MÓDULO 6			15,17% R\$ 620,33
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$	1.763,78
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS	R\$	1.495,42
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO	R\$	56,54
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	R\$	171,15
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS	R\$	19,48
	Subtotal (A + B + C + D + E)	R\$	3.506,36
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	R\$	620,33
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$ 4.126,69

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Processo Nº: 25410.017239/2019			
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ			
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (Fast Food) e afins do Estado do Rio de Janeiro (SINDIREFEICOES-RJ) - RJ002047/2018 - 2019/2020			
Nº de meses de execução contratual: 6 meses			
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			
Tipo de Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HC) I e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão-de-obra exclusiva			
Base de cálculo de Insalubridade Mínimo Nacional		R\$	998,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:		R\$	1.300,43
Categoria Profissional (vinculada à execução contratual): trabalhadores, empregados, trabalhadores avulsos, terceirizados e quarterizados, prestadores de serviços, ainda que constituídos em forma de cooperativas e de serviços temporários nas Empresas de Refeições Coletivas, de fornecimento de Refeições Prontas ou Congeladas, que sejam Confeccionadas dentro da Empresa contratante ou em unidade fora para serem Transportadas, Trabalhadores em Empresas de Fornecimento de Ticket's, Vales Refeições, refeições a quilo, Cestas Básicas ou similares. Trabalhadores em Empresas de Refeições para serem servidas à Bordo das Aeronaves. Empresas de Refeições Rápidas (Fast Food), lanchonetes e Trabalhadores em			
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro			
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 4131-15			
Identificação do Serviço			
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Faturista	22	1	R\$ 9.972,26
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			VALOR (R\$)
A	Salário-Base	0,00%	R\$ 4.425,23
B	Adicional Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R\$ 199,60
D	Adicional Noturno		
E	Gratificação Por Função	0,00%	R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 4.624,83
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias			VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 385,25
B	Férias e Adicional de Férias	11,11%	R\$ 513,82
TOTAL SUBMÓDULO 2.1			R\$ 899,07
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições			VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 1.104,78
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 138,10
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	2,76%	R\$ 152,46
D	SESC ou Sesi	1,50%	R\$ 82,86
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 55,24
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 33,14
G	INCRA	0,20%	R\$ 11,05
H	FGTS	8,00%	R\$ 441,91
TOTAL SUBMÓDULO 2.2			R\$ 2.019,54
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários			VALOR (R\$)
A	Transporte	6%	R\$ 110,69
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina	R\$ 23,00	R\$ 175,50
C	Assistência Médica	30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar	50%	R\$ 8,85
E	Outros (especificar)		R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 313,29
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 899,07
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		R\$ 2.019,54
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 313,29
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 3.231,89
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
PROVISÃO PARA RESCISÃO			VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 19,27
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 1,54
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,02%	R\$ 0,92
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 89,93
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R\$ 32,88
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,08%	R\$ 3,70
TOTAL DO MÓDULO 3			R\$ 148,24
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais			VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 385,40
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$ 37,92
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,92
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 1,39
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$ 23,12
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais			R\$ 448,76
Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada			VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada			R\$ 0,00%

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais	R\$	448,76
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação		
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 448,76
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5	INSUMOS DIVERSOS	%	VALOR (R\$)
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$ 19,48
B	Outros (especificar)		
TOTAL DO MÓDULO 5			0,00% R\$ 19,48
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	0,423%	R\$ 35,86
B	Lucro	0,495%	R\$ 42,15
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	1,65%	R\$ 164,54
C.2	COFINS	7,60%	R\$ 757,89
C.3	ISS	5,00%	R\$ 498,61
TOTAL DO MÓDULO 6			15,17% R\$ 1.499,06
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$	4.624,83
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSALIS E DIÁRIOS	R\$	3.231,89
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO	R\$	148,24
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	R\$	448,76
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS	R\$	19,48
	Subtotal (A + B + C + D + E)	R\$	8.473,21
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	R\$	1.499,06
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$ 9.972,26

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Processo Nº: 25410.017239/2019			
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ			
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (Fast Food) e afins do Estado do Rio de Janeiro (SINDIREFEICOES-RJ) - RJ002047/2018 - 2019/2020			
Nº de meses de execução contratual: 6 meses			
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			
Tipo de Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HC) I e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão de obra exclusiva.			
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional		R\$	998,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:		R\$	1.300,43
Categoria Profissional vinculada à execução contratual: Trabalhadores, empregados, trabalhadores avulsos, terceirizados e quarterizados, prestadores de serviços, ainda que constituídos em forma de cooperativas e de serviços temporários nas Empresas de Refeições Coletivas, de fornecimento de Refeições Prontas ou Congeladas, que sejam Confeccionadas dentro da Empresa contratante ou em unidade fora para serem Transportadas Trabalhadores em Empresas de Fornecimento de Ticket's Vales Refeições refeições a Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro			
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 5132-20			
Identificação do Serviço			
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Cozinheiro Plantonista Plantonista Diurno	16	6	R\$ 3.944,44
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		VALOR (R\$)
A	Salário-Base	0,00%	R\$ 1.436,60
B	Adicional Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R\$ 199,60
D	Adicional Noturno		
E	Gratificação Por Função	0,00%	R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 1.636,20
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias			
A	13 (Décimo-terceiro) salário	%	VALOR (R\$)
		8,33%	R\$ 136,30
B	Férias e Adicional de Férias	%	VALOR (R\$)
		11,11%	R\$ 181,78
TOTAL SUBMÓDULO 2.1			R\$ 318,08
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições			
A	INSS	%	VALOR (R\$)
		20,00%	R\$ 390,86
B	Salário Educação	%	VALOR (R\$)
		2,50%	R\$ 48,86
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	%	VALOR (R\$)
		2,76%	R\$ 53,94
D	SESC ou Sesi	%	VALOR (R\$)
		1,50%	R\$ 29,31
E	SENAI - SENAC	%	VALOR (R\$)
		1,00%	R\$ 19,54
F	SEBRAE	%	VALOR (R\$)
		0,60%	R\$ 11,73
G	INCRA	%	VALOR (R\$)
		0,20%	R\$ 3,91
H	FGTS	%	VALOR (R\$)
		8,00%	R\$ 156,34
TOTAL SUBMÓDULO 2.2			R\$ 714,48
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários			
A	Transporte	%	VALOR (R\$)
		6%	R\$ 187,40
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina	%	VALOR (R\$)
		R\$ 23,00	R\$ 175,50
C	Assistência Médica	%	VALOR (R\$)
		30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar	%	VALOR (R\$)
		50%	R\$ 8,85
E	Outros (especificar)	%	VALOR (R\$)
			R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 390,00
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 318,08
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		R\$ 714,48
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 390,00
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 1.422,57
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO		VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 6,82
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 0,55
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,02%	R\$ 0,33
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 31,82
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R\$ 11,63
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,08%	R\$ 1,31
TOTAL DO MÓDULO 3			R\$ 52,45
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais			
A	Substituto na cobertura de Férias	%	VALOR (R\$)
		8,33%	R\$ 136,35
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	%	VALOR (R\$)
		0,82%	R\$ 13,42
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	%	VALOR (R\$)
		0,02%	R\$ 0,33
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	%	VALOR (R\$)
		0,03%	R\$ 0,49
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	%	VALOR (R\$)
		0,50%	R\$ 8,18
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	%	VALOR (R\$)
		0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais			R\$ 158,77
Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada			
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	%	VALOR (R\$)
		0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada			R\$ 0,00%

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais	R\$	158,77
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação		
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 158,77
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5	INSUMOS DIVERSOS	%	VALOR (R\$)
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$ 81,53
B	Outros (especificar)		
TOTAL DO MÓDULO 5			0,00% R\$ 81,53
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	0,423%	R\$ 14,18
B	Lucro	0,495%	R\$ 16,67
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	1,65%	R\$ 65,08
C.2	COFINS	7,60%	R\$ 299,78
C.3	ISS	5,00%	R\$ 197,22
TOTAL DO MÓDULO 6			15,17% R\$ 592,94
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$	1.636,20
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS	R\$	1.422,57
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO	R\$	52,45
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	R\$	158,77
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS	R\$	81,53
	Subtotal (A + B + C + D + E)	R\$	3.351,51
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	R\$	592,94
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$ 3.944,44

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº: 25410.017239/2019				
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ				
Ano: Acordo, convenção ou sentença normativa em discussão Coletiva: Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Refeições Coletivas, refeições hospitalares (PROF000) e Anís do Estado do Rio de Janeiro (SINDIBEEF/COCES RJ) - 01/002047/2018 - 2019/2020				
Nº de meses de execução contratual: 6 meses				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Tipo de serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital de Câncer (HUC) e do CFMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através da produção normal e dietética, com utilização				
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional			R\$	998,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:			R\$	1.300,43
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Trabalhadores, empregados, trabalhadores avulsos, terceirizados e quantificados, prestadores de serviços, anís que constituídos em forma de cooperativas e de serviços temporários nas Empresas de Refeições Coletivas, do fornecimento de Refeições Prontas ou Congeladas, suas coimas				
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro				
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 5132-20				
Identificação do Serviço				
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto	
Cozinheiro Diarista	22	1	R\$	4.492,42
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO				
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			% VALOR (R\$)
A	Salário-Base			0,00% R\$ 1.650,11
B	Adicional Periculosidade			
C	Adicional de Insalubridade			20,00% R\$ 199,60
D	Adicional Noturno			
E	Gratificação Por Função			0,00% R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1				R\$ 1.849,71
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS				
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias				% VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário			8,33% R\$ 154,08
B	Férias e Adicional de Férias			11,11% R\$ 205,50
TOTAL SUBMÓDULO 2.1				19,44% R\$ 359,58
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições				% VALOR (R\$)
A	INSS			20,00% R\$ 441,86
B	Salário Educação			2,50% R\$ 55,23
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)			2,76% R\$ 60,98
D	SESC ou Sesi			1,50% R\$ 33,14
E	SENAI - SENAC			1,00% R\$ 22,09
F	SEBRAE			0,60% R\$ 13,26
G	INCRA			0,20% R\$ 4,42
H	FGTS			8,00% R\$ 176,74
TOTAL SUBMÓDULO 2.2				36,56% R\$ 807,72
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários				% VALOR (R\$)
A	Transporte			6% R\$ 277,19
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina			R\$ 23,00 R\$ 175,50
C	Assistência Médica			30% R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar			50% R\$ 8,85
E	Outros (especificar)			R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 2.3				R\$ 479,79
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS				
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários				VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias			R\$ 359,58
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições			R\$ 807,72
2.3	Benefícios Mensais e Diários			R\$ 479,79
TOTAL DO MÓDULO 2				R\$ 1.647,09
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO				
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO			% VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado			0,42% R\$ 7,71
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado			0,03% R\$ 0,62
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado			0,02% R\$ 0,37
D	Aviso Prévio Trabalhado			1,94% R\$ 35,97
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado			0,71% R\$ 13,15
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado			0,08% R\$ 1,48
TOTAL DO MÓDULO 3				3,20% R\$ 59,29
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE				
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais				% VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias			8,33% R\$ 154,14
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais			0,82% R\$ 15,17
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade			0,02% R\$ 0,37
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho			0,03% R\$ 0,55
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade			0,50% R\$ 9,25
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)			0,00% R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais				9,70% R\$ 179,48
Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada				% VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação			0,00% R\$ -
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada				0,00%
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE				
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente				VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais			R\$ 179,48
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação			
TOTAL DO MÓDULO 4				R\$ 179,48
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS				
5	INSUMOS DIVERSOS			% VALOR (R\$)
A	Uniformes / EPI			0,00% R\$ 81,53

B	Outros (especificar)		
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$ 81,53
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	0,423%	R\$ 16,15
B	Lucro	0,495%	R\$ 18,99
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	1,65%	R\$ 74,12
C.2	COFINS	7,60%	R\$ 341,42
C.3	ISS	5,00%	R\$ 224,62
TOTAL DO MÓDULO 6		15,17%	R\$ 675,31
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$	1.849,71
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSALIS E DIÁRIOS	R\$	1.647,09
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO	R\$	59,29
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	R\$	179,48
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS	R\$	81,53
	Subtotal (A + B + C + D + E)	R\$	3.817,11
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	R\$	675,31
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$ 4.492,42

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Processo Nº: 25410.017239/2019			
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ			
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (Fast Food) e afins do Estado do Rio de Janeiro (SINDIREFEI/COES-RJ) - RJ002047/2018 - 2019/2020			
Nº de meses de execução contratual: 6 meses			
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			
Tipo de Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HC) I e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão de obra exclusiva.			
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional		R\$	998,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:		R\$	1.300,43
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Trabalhadores, empregados, trabalhadores avulsos, terceirizados e quarteirizados, prestadores de serviços, ainda que constituídos em forma de cooperativas e de serviços temporários nas Empresas de Refeições Coletivas, de fornecimento de Refeições Prontas ou Congeladas, que sejam			
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro			
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 5135-05			
Identificação do Serviço			
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Auxiliar de Cozinha Plantonista Diurno	16	8	R\$ 3.809,94
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		%	VALOR (R\$)
A	Salário-Base	0,00%	R\$ 1.366,20
B	Adicional Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R\$ 199,60
D	Adicional Noturno		
E	Gratificação Por Função	0,00%	R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 1.565,80
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSALIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 130,43
B	Férias e Adicional de Férias	11,11%	R\$ 173,96
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		19,44%	R\$ 304,39
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 374,04
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 46,75
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	2,76%	R\$ 51,62
D	SESC ou Sesi	1,50%	R\$ 28,05
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 18,70
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 11,22
G	INCRA	0,20%	R\$ 3,74
H	FGTS	8,00%	R\$ 149,62
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		36,56%	R\$ 683,74
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		%	VALOR (R\$)
A	Transporte	6%	R\$ 191,63
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina	R\$ 23,00	R\$ 175,50
C	Assistência Médica	30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar	50%	R\$ 8,85
E	Outros (especificar)		R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 394,23
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSALIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 304,39
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		R\$ 683,74
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 394,23
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 1.382,36
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
PROVISÃO PARA RESCISÃO		%	VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 6,52
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 0,52
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,02%	R\$ 0,31
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 30,45
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R\$ 11,13
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,08%	R\$ 1,25
TOTAL DO MÓDULO 3		3,20%	R\$ 50,19
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 130,48
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$ 12,84
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,31
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 0,47
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$ 7,83
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		9,70%	R\$ 151,93
Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		0,00%	R\$ -
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$ 151,93
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação		R\$ -

TOTAL DO MÓDULO 4			R\$	151,93
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS				
5	INSUMOS DIVERSOS		%	VALOR (R\$)
A	Uniformes / EPI		0,00%	R\$ 86,94
B	Outros (especificar)			
TOTAL DO MÓDULO 5			0,00%	R\$ 86,94
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos		0,423%	R\$ 13,70
B	Lucro		0,495%	R\$ 16,10
C	TRIBUTOS			
C.1	PIS		1,65%	R\$ 62,86
C.2	COFINS		7,60%	R\$ 289,56
C.3	ISS		5,00%	R\$ 190,50
TOTAL DO MÓDULO 6			15,17%	R\$ 572,72
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)				VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			R\$ 1.565,80
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSALIS E DIÁRIOS			R\$ 1.382,36
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			R\$ 50,19
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			R\$ 151,93
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			R\$ 86,94
	Subtotal (A + B + C + D + E)			R\$ 3.237,23
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			R\$ 572,72
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR				R\$ 3.809,94

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº: 25410.017239/2019				
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ				
Ano/Acordo/Convenção de Participação Normativa em Dissídio Coletivo: Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Hospitalares (PROF000) e Anís do Estado do Rio de Janeiro (SINPROESP/RSB - 01/000047/2019 - 2019/2020)				
Nº de meses de execução contratual: 6 meses				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Tipo de serviço: prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital de Câncer (HUC) e do CFMAQ do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização				
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional			R\$	998,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:			R\$	1.300,43
Categoria profissional vinculada à execução contratual: trabalhadores, empregados, trabalhadores avulsos, terceirizados e terceirizados, prestadores de serviços, autônomos constituídos em forma de cooperativas e de serviços temporários nas Empresas de Refeições Coletivas, do fornecimento de Refeições Prontas ou Congeladas, ou sejam				
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro				
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 5135-05				
Identificação do Serviço				
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto	
Auxiliar de Cozinha Diarista	22	2	R\$	3.930,70
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO				
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			% VALOR (R\$)
A	Salário-Base			0,00% R\$ 1.366,20
B	Adicional Periculosidade			
C	Adicional de Insalubridade			20,00% R\$ 199,60
D	Adicional Noturno			
E	Gratificação Por Função			0,00% R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1				R\$ 1.565,80
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS				
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias				% VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário			8,33% R\$ 130,43
B	Férias e Adicional de Férias			11,11% R\$ 173,96
TOTAL SUBMÓDULO 2.1				19,44% R\$ 304,39
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições				% VALOR (R\$)
A	INSS			20,00% R\$ 374,04
B	Salário Educação			2,50% R\$ 46,75
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)			2,76% R\$ 51,62
D	SESC ou Sesi			1,50% R\$ 28,05
E	SENAI - SENAC			1,00% R\$ 18,70
F	SEBRAE			0,60% R\$ 11,22
G	INCRA			0,20% R\$ 3,74
H	FGTS			8,00% R\$ 149,62
TOTAL SUBMÓDULO 2.2				36,56% R\$ 683,74
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários				% VALOR (R\$)
A	Transporte			6% R\$ 294,23
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina			R\$ 23,00 R\$ 175,50
C	Assistência Médica			30% R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar			50% R\$ 8,85
E	Outros (especificar)			R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 2.3				R\$ 496,83
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS				
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários				VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias			R\$ 304,39
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições			R\$ 683,74
2.3	Benefícios Mensais e Diários			R\$ 496,83
TOTAL DO MÓDULO 2				R\$ 1.484,96
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO				
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO			% VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado			0,42% R\$ 6,52
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado			0,03% R\$ 0,52
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado			0,02% R\$ 0,31
D	Aviso Prévio Trabalhado			1,94% R\$ 30,45
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado			0,71% R\$ 11,13
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado			0,08% R\$ 1,25
TOTAL DO MÓDULO 3				3,20% R\$ 50,19
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE				
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais				% VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias			8,33% R\$ 130,48
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais			0,82% R\$ 12,84
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade			0,02% R\$ 0,31
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho			0,03% R\$ 0,47
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade			0,50% R\$ 7,83
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)			0,00% R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais				9,70% R\$ 151,93
Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada				% VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação			0,00% R\$ -
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada				0,00%
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE				
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente				VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais			R\$ 151,93
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação			
TOTAL DO MÓDULO 4				R\$ 151,93
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS				
5	INSUMOS DIVERSOS			% VALOR (R\$)
A	Uniformes / EPI			0,00% R\$ 86,94

B	Outros (especificar)		
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$ 86,94
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	0,423%	R\$ 14,13
B	Lucro	0,495%	R\$ 16,61
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	1,65%	R\$ 64,86
C.2	COFINS	7,60%	R\$ 298,73
C.3	ISS	5,00%	R\$ 196,54
TOTAL DO MÓDULO 6		15,17%	R\$ 590,87
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$	1.565,80
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS	R\$	1.484,96
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO	R\$	50,19
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	R\$	151,93
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS	R\$	86,94
	Subtotal (A + B + C + D + E)	R\$	3.339,83
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	R\$	590,87
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$ 3.930,70

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº: 25410.017239/2019				
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ				
Ano Acordo/Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (Fast Food) e Alms do Estado do Rio de Janeiro (SINREFR/COCC RJ) 01/03/2017/2019 - 2019/2020				
Nº de meses de execução contratual: 6 meses				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Tipo de serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HCL) da FCMO do Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através da produção normal e dietética, com utilização				
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional			R\$	998,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:			R\$	1.300,43
Categoria profissional (vinculada a execução contratual): Trabalhadores, empregados, trabalhadores avulsos, terceirizados e quarteirizados, prestadores de serviços, ainda que constituídos em forma de cooperativas e de serviços temporários nas Empresas de Refeições Coletivas, de fornecimento de Refeições Prontas ou Congeladas, que sejam Confeccionadas dentro da Empresa contratante ou em unidade fora para serem Transportadas, Trabalhadores em Empresas de Fornecimento de Ticket's, Vales Refeições, refeições				
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro				
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 5135-05				
Identificação do Serviço				
Posto		Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Auxiliar de Cozinha Plantonista Noturno		16	4	R\$ 4.514,34
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO				
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			% VALOR (R\$)
A	Salário-Base			0,00% R\$ 1.366,20
B	Adicional Periculosidade			
C	Adicional de Insalubridade			20,00% R\$ 199,60
D	Adicional Noturno			35,00% R\$ 340,03
E	Gratificação Por Função			0,00% R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1				R\$ 1.905,83
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS				
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias				% VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário			8,33% R\$ 158,76
B	Férias e Adicional de Férias			11,11% R\$ 211,74
TOTAL SUBMÓDULO 2.1				R\$ 370,49
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições				% VALOR (R\$)
A	INSS			20,00% R\$ 455,27
B	Salário Educação			2,50% R\$ 56,91
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)			2,76% R\$ 62,83
D	SESC ou SESI			1,50% R\$ 34,14
E	SENAI - SENAC			1,00% R\$ 22,76
F	SEBRAE			0,60% R\$ 13,66
G	INCRA			0,20% R\$ 4,55
H	FGTS			8,00% R\$ 182,11
TOTAL SUBMÓDULO 2.2				R\$ 832,22
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários				% VALOR (R\$)
A	Transporte			6% R\$ 191,63
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina			R\$ 23,00 R\$ 175,50
C	Assistência Médica			30% R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar			50% R\$ 8,85
E	Outros (especificar)			R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 2.3				R\$ 394,23
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS				
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários				VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias			R\$ 370,49
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições			R\$ 832,22
2.3	Benefícios Mensais e Diários			R\$ 394,23
TOTAL DO MÓDULO 2				R\$ 1.596,95
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO				
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO			% VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado			0,42% R\$ 7,94
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado			0,03% R\$ 0,64
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado			0,02% R\$ 0,38
D	Aviso Prévio Trabalhado			1,94% R\$ 37,06
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado			0,71% R\$ 13,55
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado			0,08% R\$ 1,52
TOTAL DO MÓDULO 3				3,20% R\$ 61,09
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE				
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais				% VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias			8,33% R\$ 158,82
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais			0,82% R\$ 15,63
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade			0,02% R\$ 0,38
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho			0,03% R\$ 0,57
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade			0,50% R\$ 9,53
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)			0,00% R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais				9,70% R\$ 184,93
Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada				% VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação			0,00% R\$ -
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada				0,00%
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE				
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente				VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais			R\$ 184,93
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação			
TOTAL DO MÓDULO 4				R\$ 184,93

MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5	INSUMOS DIVERSOS	%	VALOR (R\$)
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$ 86,94
B	Outros (especificar)		
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$ 86,94
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	0,423%	R\$ 16,23
B	Lucro	0,495%	R\$ 19,08
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	1,65%	R\$ 74,49
C.2	COFINS	7,60%	R\$ 343,09
C.3	ISS	5,00%	R\$ 225,72
TOTAL DO MÓDULO 6		15,17%	R\$ 678,61
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		R\$ 1.905,83
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSALIS E DIÁRIOS		R\$ 1.596,95
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		R\$ 61,09
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		R\$ 184,93
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		R\$ 86,94
	Subtotal (A + B + C + D + E)		R\$ 3.835,74
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		R\$ 678,61
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$ 4.514,34

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº: 25410.017239/2019				
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ				
Ano Acordo/Convenção ou Período Normativo em Discussão Coletiva: Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Hospitalares (PROF000) e Anos do Estado do Rio de Janeiro, 1999-2000, 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020				
Nº de meses de execução contratual: 6 meses				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Tipo de serviço: prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital de Câncer (HUC) e do CFMAD do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização				
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional			R\$	998,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:			R\$	1.300,43
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Trabalhadores, empregados, trabalhadores avulsos, terceirizados e quilombizados, prestadores de serviços, autônomos, constituídos em forma de cooperativas e de serviços temporários nas Empresas de Refeições Coletivas, do fornecimento de Refeições Prontas ou Congeladas, ou sejam				
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro				
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 5134-30				
Identificação do Serviço				
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto	
Copeira Diarista	22	2	R\$	3.874,55
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO				
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			% VALOR (R\$)
A	Salário-Base			0,00% R\$ 1.366,20
B	Adicional Periculosidade			
C	Adicional de Insalubridade			20,00% R\$ 199,60
D	Adicional Noturno			
E	Gratificação Por Função			0,00% R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1				R\$ 1.565,80
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS				
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias				% VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário			8,33% R\$ 130,43
B	Férias e Adicional de Férias			11,11% R\$ 173,96
TOTAL SUBMÓDULO 2.1				19,44% R\$ 304,39
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições				% VALOR (R\$)
A	INSS			20,00% R\$ 374,04
B	Salário Educação			2,50% R\$ 46,75
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)			2,76% R\$ 51,62
D	SESC ou SESI			1,50% R\$ 28,05
E	SENAI - SENAC			1,00% R\$ 18,70
F	SEBRAE			0,60% R\$ 11,22
G	INCRA			0,20% R\$ 3,74
H	FGTS			8,00% R\$ 149,62
TOTAL SUBMÓDULO 2.2				36,56% R\$ 683,74
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários				% VALOR (R\$)
A	Transporte			6% R\$ 294,23
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina			R\$ 23,00 R\$ 175,50
C	Assistência Médica			30% R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar			50% R\$ 8,85
E	Outros (especificar)			R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 2.3				R\$ 496,83
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS				
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários				VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias			R\$ 304,39
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições			R\$ 683,74
2.3	Benefícios Mensais e Diários			R\$ 496,83
TOTAL DO MÓDULO 2				R\$ 1.484,96
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO				
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO			% VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado			0,42% R\$ 6,52
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado			0,03% R\$ 0,52
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado			0,02% R\$ 0,31
D	Aviso Prévio Trabalhado			1,94% R\$ 30,45
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado			0,71% R\$ 11,13
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado			0,08% R\$ 1,25
TOTAL DO MÓDULO 3				3,20% R\$ 50,19
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE				
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais				% VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias			8,33% R\$ 130,48
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais			0,82% R\$ 12,84
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade			0,02% R\$ 0,31
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho			0,03% R\$ 0,47
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade			0,50% R\$ 7,83
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)			0,00% R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais				9,70% R\$ 151,93
Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada				% VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação			0,00% R\$ -
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada				0,00%
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE				
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente				VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais			R\$ 151,93
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação			
TOTAL DO MÓDULO 4				R\$ 151,93
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS				
5	INSUMOS DIVERSOS			% VALOR (R\$)
A	Uniformes / EPI			0,00% R\$ 39,23

B	Outros (especificar)		
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$ 39,23
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	0,423%	R\$ 13,93
B	Lucro	0,495%	R\$ 16,38
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	1,65%	R\$ 63,93
C.2	COFINS	7,60%	R\$ 294,47
C.3	ISS	5,00%	R\$ 193,73
TOTAL DO MÓDULO 6		15,17%	R\$ 582,43
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$	1.565,80
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSALIS E DIÁRIOS	R\$	1.484,96
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO	R\$	50,19
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	R\$	151,93
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS	R\$	39,23
	Subtotal (A + B + C + D + E)	R\$	3.292,12
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	R\$	582,43
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$ 3.874,55

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Processo Nº: 25410.017239/2019			
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ			
Ano Acordo/Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (Fast Food) e Alms do Estado do Rio de Janeiro (SINDETRERCOFF RJ) - 01/03/2017/2019 - 2019/2020			
Nº de meses de execução contratual: 6 meses			
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			
Tipo de Serviço: Prestação continuada de Serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HCL) da FCMO do Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através da produção normal e dietética, com utilização			
Base de cálculo de Insalubridade Mínimo Nacional		R\$	998,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:		R\$	1.300,43
Categoria Profissional (vinculada à execução contratual): Trabalhadores, Empregados, Trabalhadores Avulsos, Terceirizados e Quilombizados, prestadores de serviços, ainda que constituídos em forma de cooperativas e de serviços temporários nas Empresas de Refeições Coletivas, de fornecimento de Refeições Prontas ou Congeladas, que caíam			
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro			
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 5134-30			
Identificação do Serviço			
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Copeira Plantonista Diurno	16	48	R\$ 3.753,79
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		VALOR (R\$)
A	Salário-Base	0,00%	R\$ 1.366,20
B	Adicional Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R\$ 199,60
D	Adicional Noturno		
E	Gratificação Por Função	0,00%	R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 1.565,80
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 130,43
B	Férias e Adicional de Férias	11,11%	R\$ 173,96
TOTAL SUBMÓDULO 2.1			R\$ 304,39
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 374,04
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 46,75
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	2,76%	R\$ 51,62
D	SESC ou Sesi	1,50%	R\$ 28,05
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 18,70
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 11,22
G	INCRA	0,20%	R\$ 3,74
H	FGTS	8,00%	R\$ 149,62
TOTAL SUBMÓDULO 2.2			R\$ 683,74
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		%	VALOR (R\$)
A	Transporte	6%	R\$ 191,63
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina	R\$ 23,00	R\$ 175,50
C	Assistência Médica	30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar	50%	R\$ 8,85
E	Outros (especificar)		R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 394,23
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 304,39
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		R\$ 683,74
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 394,23
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 1.382,36
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
PROVISÃO PARA RESCISÃO		%	VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 6,52
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 0,52
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,02%	R\$ 0,31
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 30,45
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R\$ 11,13
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,08%	R\$ 1,25
TOTAL DO MÓDULO 3			R\$ 50,19
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 130,48
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$ 12,84
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,31
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 0,47
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$ 7,83
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais			R\$ 151,93
Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada			R\$ 0,00
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$ 151,93
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação		R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 151,93

MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5	INSUMOS DIVERSOS	%	VALOR (R\$)
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$ 39,23
B	Outros (especificar)		
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$ 39,23
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	0,423%	R\$ 13,50
B	Lucro	0,495%	R\$ 15,87
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	1,65%	R\$ 61,94
C.2	COFINS	7,60%	R\$ 285,29
C.3	ISS	5,00%	R\$ 187,69
TOTAL DO MÓDULO 6		15,17%	R\$ 564,28
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$	1.565,80
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS	R\$	1.382,36
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO	R\$	50,19
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	R\$	151,93
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS	R\$	39,23
	Subtotal (A + B + C + D + E)	R\$	3.189,52
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	R\$	564,28
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$ 3.753,79

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº: 25410.017239/2019				
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ				
Ano: Acordo/Convenção de Participação Normativa em Dissídio Coletivo: Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Hospitalares (PROF000) e Anís do Estado do Rio de Janeiro (SINPROESPES RJ) - 01/000047/2019 - 2019/2020				
Nº de meses de execução contratual: 6 meses				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Tipo de serviço: prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HUC) e do CFMAQ do Instituto Nacional do Câncer José Alexandre Gomes de Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização				
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional			R\$	998,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:			R\$	1.300,43
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Trabalhadores, empregados, trabalhadores avulsos, terceirizados e quaternizados, prestadores de serviços, autônomos constituídos em forma de cooperativas e de serviços temporários nas Empresas de Refeições Coletivas, do fornecimento de Refeições Prontas ou Congeladas, suas coimas				
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro				
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO):8425-20				
Identificação do Serviço				
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto	
Magarefe	22	1	R\$	5.368,18
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO				
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			% VALOR (R\$)
A	Salário-Base			0,00% R\$ 2.092,82
B	Adicional Periculosidade			
C	Adicional de Insalubridade			20,00% R\$ 199,60
D	Adicional Noturno			
E	Gratificação Por Função			0,00% R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1				R\$ 2.292,42
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS				
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias				% VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário			8,33% R\$ 190,96
B	Férias e Adicional de Férias			11,11% R\$ 254,69
TOTAL SUBMÓDULO 2.1				19,44% R\$ 445,65
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições				% VALOR (R\$)
A	INSS			20,00% R\$ 547,61
B	Salário Educação			2,50% R\$ 68,45
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)			2,76% R\$ 75,57
D	SESC ou Sesi			1,50% R\$ 41,07
E	SENAI - SENAC			1,00% R\$ 27,38
F	SEBRAE			0,60% R\$ 16,43
G	INCRA			0,20% R\$ 5,48
H	FGTS			8,00% R\$ 219,05
TOTAL SUBMÓDULO 2.2				36,56% R\$ 1.001,04
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários				% VALOR (R\$)
A	Transporte			6% R\$ 250,63
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina			R\$ 23,00 R\$ 175,50
C	Assistência Médica			30% R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar			50% R\$ 8,85
E	Outros (especificar)			R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 2.3				R\$ 453,23
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS				
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários				VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias			R\$ 445,65
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições			R\$ 1.001,04
2.3	Benefícios Mensais e Diários			R\$ 453,23
TOTAL DO MÓDULO 2				R\$ 1.899,91
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO				
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO			% VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado			0,42% R\$ 9,55
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado			0,03% R\$ 0,76
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado			0,02% R\$ 0,46
D	Aviso Prévio Trabalhado			1,94% R\$ 44,57
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado			0,71% R\$ 16,30
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado			0,08% R\$ 1,83
TOTAL DO MÓDULO 3				3,20% R\$ 73,48
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE				
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais				% VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias			8,33% R\$ 191,04
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais			0,82% R\$ 18,80
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade			0,02% R\$ 0,46
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho			0,03% R\$ 0,69
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade			0,50% R\$ 11,46
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)			0,00% R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais				9,70% R\$ 222,44
Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada				% VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação			0,00% R\$ -
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada				0,00%
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE				
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente				VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais			R\$ 222,44
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação			
TOTAL DO MÓDULO 4				R\$ 222,44
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS				
5	INSUMOS DIVERSOS			% VALOR (R\$)
A	Uniformes / EPI			0,00% R\$ 72,97

B	Outros (especificar)		
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$ 72,97
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	0,423%	R\$ 19,30
B	Lucro	0,495%	R\$ 22,69
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	1,65%	R\$ 88,57
C.2	COFINS	7,60%	R\$ 407,98
C.3	ISS	5,00%	R\$ 268,41
TOTAL DO MÓDULO 6		15,17%	R\$ 806,96
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$	2.292,42
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSALIS E DIÁRIOS	R\$	1.899,91
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO	R\$	73,48
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	R\$	222,44
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS	R\$	72,97
	Subtotal (A + B + C + D + E)	R\$	4.561,23
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	R\$	806,96
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$ 5.368,18

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº: 25410.017239/2019				
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ				
Tipo de Serviço: prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital de Câncer (HC) e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional				
Nº de meses de execução contratual: 6 meses			R\$	998,00
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			R\$	1.300,43
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Trabalhadores, empregados, trabalhadores avulsos, terceirizados e quarterizados, prestadores de serviços, ainda que constituídos em forma de cooperativas e de serviços temporários nas Empresas de Refeições Coletivas, da fornecimento de Refeições Prontas ou Congeladas, que sejam				
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro				
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 5134-30				
Identificação do Serviço				
Posto		Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Lactarista Plantonista Diurno		16	4	R\$ 3.753,79
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO				
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			% VALOR (R\$)
A	Salário-Base			0,00% R\$ 1.366,20
B	Adicional Periculosidade			
C	Adicional de Insalubridade			20,00% R\$ 199,60
D	Adicional Noturno			
E	Gratificação Por Função			0,00% R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1				R\$ 1.565,80
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSALIS E DIÁRIOS				
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias				% VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário			8,33% R\$ 130,43
B	Férias e Adicional de Férias			11,11% R\$ 173,96
TOTAL SUBMÓDULO 2.1				19,44% R\$ 304,39
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições				% VALOR (R\$)
A	INSS			20,00% R\$ 374,04
B	Salário Educação			2,50% R\$ 46,75
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)			2,76% R\$ 51,62
D	SESC ou SESI			1,50% R\$ 28,05
E	SENAI - SENAC			1,00% R\$ 18,70
F	SEBRAE			0,60% R\$ 11,22
G	INCRA			0,20% R\$ 3,74
H	FGTS			8,00% R\$ 149,62
TOTAL SUBMÓDULO 2.2				36,56% R\$ 683,74
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários				% VALOR (R\$)
A	Transporte			6% R\$ 191,63
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina		R\$ 23,00	R\$ 175,50
C	Assistência Médica			30% R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar			50% R\$ 8,85
E	Outros (especificar)			R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 2.3				R\$ 394,23
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSALIS E DIÁRIOS				
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários				VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias			R\$ 304,39
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições			R\$ 683,74
2.3	Benefícios Mensais e Diários			R\$ 394,23
TOTAL DO MÓDULO 2				R\$ 1.382,36
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO				
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO			% VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado			0,42% R\$ 6,52
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado			0,03% R\$ 0,52
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado			0,02% R\$ 0,31
D	Aviso Prévio Trabalhado			1,94% R\$ 30,45
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado			0,71% R\$ 11,13
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado			0,08% R\$ 1,25
TOTAL DO MÓDULO 3				3,20% R\$ 50,19
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE				
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais				% VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias			8,33% R\$ 130,48
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais			0,82% R\$ 12,84
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade			0,02% R\$ 0,31
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho			0,03% R\$ 0,47
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade			0,50% R\$ 7,83
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)			0,00% R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais				9,70% R\$ 151,93
Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada				% VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação			0,00% R\$ -
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada				0,00%
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE				
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente				VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais			R\$ 151,93
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação			
TOTAL DO MÓDULO 4				R\$ 151,93
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS				
5	INSUMOS DIVERSOS			% VALOR (R\$)
A	Uniformes / EPI			0,00% R\$ 39,23
B	Outros (especificar)			
TOTAL DO MÓDULO 5				0,00% R\$ 39,23

MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	0,423%	R\$ 13,50
B	Lucro	0,495%	R\$ 15,87
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	1,65%	R\$ 61,94
C.2	COFINS	7,60%	R\$ 285,29
C.3	ISS	5,00%	R\$ 187,69
TOTAL DO MÓDULO 6		15,17%	R\$ 564,28
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$	1.565,80
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSÁIS E DIÁRIOS	R\$	1.382,36
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO	R\$	50,19
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	R\$	151,93
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS	R\$	39,23
Subtotal (A + B + C + D + E)			R\$ 3.189,52
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	R\$	564,28
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$ 3.753,79

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Processo Nº: 25410.017239/2019			
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ			
Atividade: Atividade de execução de serviços de alimentação em Distrito Coletivo: Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (Fast Food) e outros do Estado do Rio de Janeiro (SINDIREFEI/COFES RJ) - 01/02/2017/2019 - 2019/2020			
Nº de meses de execução contratual: 6 meses			
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			
Tipo de serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital de Câncer (HC) e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional			
	R\$		998,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:	R\$		1.300,43
Categoria Profissional (vinculada à execução contratual): Trabalhadores, empregados, trabalhadores avulsos, terceirizados e qualificados, prestadores de serviços, ainda que constituídos em forma de cooperativas e de serviços temporários nas Empresas de Refeições Coletivas, de fornecimento de Refeições Prontas ou Confeccionadas, que sejam Confeccionadas dentro da Empresa contratante ou em			
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro			
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 5134-30			
Identificação do Serviço			
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Lactarista Plantonista Noturno	16	2	R\$ 4.458,19
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		VALOR (R\$)
A	Salário-Base	0,00%	R\$ 1.366,20
B	Adicional Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R\$ 199,60
D	Adicional Noturno	35,00%	R\$ 340,03
E	Gratificação Por Função	0,00%	R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 1.905,83
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 158,76
B	Férias e Adicional de Férias	11,11%	R\$ 211,74
TOTAL SUBMÓDULO 2.1			R\$ 370,49
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 455,27
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 56,91
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	2,76%	R\$ 62,83
D	SESC ou SESI	1,50%	R\$ 34,14
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 22,76
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 13,66
G	INCRA	0,20%	R\$ 4,55
H	FGTS	8,00%	R\$ 182,11
TOTAL SUBMÓDULO 2.2			R\$ 832,22
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		%	VALOR (R\$)
A	Transporte	6%	R\$ 191,63
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina	R\$ 23,00	R\$ 175,50
C	Assistência Médica	30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar	50%	R\$ 8,85
E	Outros (especificar)		R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 394,23
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensis e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 370,49
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		R\$ 832,22
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 394,23
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 1.596,95
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO		VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 7,94
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 0,64
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,02%	R\$ 0,38
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 37,06
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R\$ 13,55
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,08%	R\$ 1,52
TOTAL DO MÓDULO 3			R\$ 61,09
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 158,82
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$ 15,63
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,38
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 0,57
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$ 9,53
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais			R\$ 184,93
Submódulo 4.2 - Substituto na Intraornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intraornada			R\$ 0,00%
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$ 184,93
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação		R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 184,93
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5	INSUMOS DIVERSOS		VALOR (R\$)
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$ 39,23
B	Outros (especificar)		
TOTAL DO MÓDULO 5			R\$ 39,23

MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	0,423%	R\$ 16,03
B	Lucro	0,495%	R\$ 18,84
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	1,65%	R\$ 73,56
C.2	COFINS	7,60%	R\$ 338,82
C.3	ISS	5,00%	R\$ 222,91
TOTAL DO MÓDULO 6		15,17%	R\$ 670,17
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$	1.905,83
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS	R\$	1.596,95
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO	R\$	61,09
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	R\$	184,93
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS	R\$	39,23
	Subtotal (A + B + C + D + E)	R\$	3.788,03
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	R\$	670,17
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$ 4.458,19

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Processo Nº: 25410.017239/2019			
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ			
Tipo de contrato: convenção de prestação de serviços Normativa em Dissídio Coletivo: Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (Fast Food) e Amis do Estado do Rio de Janeiro (SINDIRCE/COFC RJ) - 0000947/2018 - 2019/2020			
Nº de meses de execução contratual: 6 meses			
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			
Tipo de serviço: prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital de Câncer (HC) e do CFMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional			
	R\$		998,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:	R\$		1.300,43
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Trabalhadores, empregados, trabalhadores avulsos, terceirizados e quarterizados, prestadores de serviços, ainda que constituídos em forma de cooperativas e de serviços temporários nas Empresas de Refeições Coletivas, de fornecimento de Refeições Prontas ou Congeladas, que sejam			
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro			
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 4141-05			
Identificação do Serviço			
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Almoxarife	22	1	R\$ 5.740,30
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		VALOR (R\$)
A	Salário-Base	0,00%	R\$ 2.295,54
B	Adicional Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R\$ 199,60
D	Adicional Noturno		
E	Gratificação Por Função	0,00%	R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 2.495,14
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSALIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 207,85
B	Férias e Adicional de Férias	11,11%	R\$ 277,21
TOTAL SUBMÓDULO 2.1			R\$ 485,06
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 596,04
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 74,50
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	2,76%	R\$ 82,25
D	FSESC ou FSEI	1,50%	R\$ 44,70
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 29,80
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 17,88
G	INCRA	0,20%	R\$ 5,96
H	FGTS	8,00%	R\$ 238,42
TOTAL SUBMÓDULO 2.2			R\$ 1.089,56
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		%	VALOR (R\$)
A	Transporte	6%	R\$ 238,47
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina	R\$ 23,00	R\$ 175,50
C	Assistência Médica	30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar	50%	R\$ 8,85
E	Outros (especificar)		R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 441,07
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSALIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 485,06
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		R\$ 1.089,56
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 441,07
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 2.015,68
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO		VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 10,40
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 0,83
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,02%	R\$ 0,50
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 48,52
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R\$ 17,74
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,08%	R\$ 2,00
TOTAL DO MÓDULO 3			R\$ 79,98
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 207,93
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$ 20,46
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,50
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 0,75
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$ 12,48
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais			R\$ 242,11
Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada			R\$ 0,00%
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$ 242,11
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação		R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 242,11
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5	INSUMOS DIVERSOS		VALOR (R\$)
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$ 44,50
B	Outros (especificar)		
TOTAL DO MÓDULO 5			R\$ 44,50

MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	0,423%	R\$ 20,64
B	Lucro	0,495%	R\$ 24,26
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	1,65%	R\$ 94,71
C.2	COFINS	7,60%	R\$ 436,26
C.3	ISS	5,00%	R\$ 287,02
TOTAL DO MÓDULO 6		15,17%	R\$ 862,90
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$	2.495,14
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSÁIS E DIÁRIOS	R\$	2.015,68
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO	R\$	79,98
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	R\$	242,11
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS	R\$	44,50
Subtotal (A + B + C + D + E)			R\$ 4.877,41
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	R\$	862,90
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$ 5.740,30

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Processo Nº: 25410.017239/2019			
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ			
Tipo de Serviço: prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital de Câncer (HC) e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização de			
Nº de meses de execução contratual: 6 meses			
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			
Tipo de Serviço: prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital de Câncer (HC) e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização de			
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional			
Salário Normativo da Categoria Profissional:		R\$	1.300,43
Categoria Profissional (vinculada à execução contratual): Trabalhadores, empregados, trabalhadores avulsos, terceirizados e quarterizados, prestadores de serviços, ainda que constituídos em forma de cooperativas e de serviços temporários nas Empresas de Refeições Coletivas, do fornecimento de Refeições Prontas ou Congeladas, que sejam			
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro			
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 4141-05			
Identificação do Serviço			
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Auxiliar de Almoxarifado Plantonista Diurno	16	4	R\$ 3.759,99
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		VALOR (R\$)
A	Salário-Base	0,00%	R\$ 1.366,20
B	Adicional Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R\$ 199,60
D	Adicional Noturno		
E	Gratificação Por Função	0,00%	R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 1.565,80
MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 130,43
B	Férias e Adicional de Férias	11,11%	R\$ 173,96
TOTAL SUBMÓDULO 2.1			R\$ 304,39
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 374,04
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 46,75
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	2,76%	R\$ 51,62
D	SESC ou Sesi	1,50%	R\$ 28,05
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 18,70
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 11,22
G	INCRA	0,20%	R\$ 3,74
H	FGTS	8,00%	R\$ 149,62
TOTAL SUBMÓDULO 2.2			R\$ 683,74
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		%	VALOR (R\$)
A	Transporte	6%	R\$ 191,63
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina	R\$ 23,00	R\$ 175,50
C	Assistência Médica	30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar	50%	R\$ 8,85
E	Outros (especificar)		R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 394,23
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 304,39
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		R\$ 683,74
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 394,23
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 1.382,36
MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO		VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 6,52
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 0,52
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,02%	R\$ 0,31
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 30,45
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R\$ 11,13
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,08%	R\$ 1,25
TOTAL DO MÓDULO 3			R\$ 50,19
MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 130,48
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$ 12,84
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,31
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 0,47
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$ 7,83
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais			R\$ 151,93
Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada			R\$ 0,00%
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$ 151,93
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação		R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 151,93
MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS			
5	INSUMOS DIVERSOS		VALOR (R\$)
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$ 44,50
B	Outros (especificar)		
TOTAL DO MÓDULO 5			R\$ 44,50

MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	0,423%	R\$ 13,52
B	Lucro	0,495%	R\$ 15,89
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	1,65%	R\$ 62,04
C.2	COFINS	7,60%	R\$ 285,76
C.3	ISS	5,00%	R\$ 188,00
TOTAL DO MÓDULO 6		15,17%	R\$ 565,21
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$	1.565,80
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSÁIS E DIÁRIOS	R\$	1.382,36
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO	R\$	50,19
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	R\$	151,93
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS	R\$	44,50
Subtotal (A + B + C + D + E)			R\$ 3.194,78
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	R\$	565,21
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$ 3.759,99

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Processo Nº: 25410.017239/2019			
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ			
Tipo de acordo/convenção ou sentença normativa em dissídio coletivo: Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (Fast Food) e Alms do Estado do Rio de Janeiro (SINDIREFEICOES RJ) - 01003047/2018 - 2019/2020			
Nº de meses de execução contratual: 6 meses			
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			
Tipo de serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital de Câncer (HCC) e do CFAC da Instituto Nacional de Câncer José de Almeida Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização de pessoal de cozinha (PAC) e de PAFAC da Instituto Nacional de Câncer José de Almeida Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro.			
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional			
Salário Normativo da Categoria Profissional:	R\$		1.300,43
Categoria profissional vinculada à execução contratual: Trabalhadores, empregados, trabalhadores avulsos, terceirizados e quaternizados, prestadores de serviços, ainda que constituídos em forma de cooperativas e de serviços temporários nas Empresas de Refeições Coletivas, de fornecimento de Refeições Prontas ou Congeladas, que sejam Confeccionadas dentro da Empresa contratante ou Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro			
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 4141-05			
Identificação do Serviço			
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Auxiliar de Almojarife Diarista	22	2	R\$ 3.929,16
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		%	VALOR (R\$)
A	Salário-Base	0,00%	R\$ 1.390,40
B	Adicional Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R\$ 199,60
D	Adicional Noturno		
E	Gratificação Por Função	0,00%	R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 1.590,00
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 132,45
B	Férias e Adicional de Férias	11,11%	R\$ 176,65
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		19,44%	R\$ 309,10
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 379,82
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 47,48
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	2,76%	R\$ 52,42
D	SESC ou Sesi	1,50%	R\$ 28,49
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 18,99
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 11,39
G	INCRA	0,20%	R\$ 3,80
H	FGTS	8,00%	R\$ 151,93
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		36,56%	R\$ 694,31
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		%	VALOR (R\$)
A	Transporte	6%	R\$ 292,78
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina	R\$ 23,00	R\$ 175,50
C	Assistência Médica	30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar	50%	R\$ 8,85
E	Outros (especificar)		R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 495,38
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 309,10
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		R\$ 694,31
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 495,38
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 1.498,78
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
PROVISÃO PARA RESCISÃO		%	VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 6,63
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 0,53
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,02%	R\$ 0,32
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 30,92
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R\$ 11,30
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,08%	R\$ 1,27
TOTAL DO MÓDULO 3		3,20%	R\$ 50,96
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 132,50
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$ 13,04
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,32
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 0,48
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$ 7,95
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		9,70%	R\$ 154,28
Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		0,00%	
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$ 154,28
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação		
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 154,28
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
INSUMOS DIVERSOS		%	VALOR (R\$)
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$ 44,50
B	Outros (especificar)		
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$ 44,50
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	0,423%	R\$ 14,13
B	Lucro	0,495%	R\$ 16,61
C	TRIBUTOS		

C.1	PIS	1,65%	R\$	64,83
C.2	COFINS	7,60%	R\$	298,62
C.3	ISS	5,00%	R\$	196,46
TOTAL DO MÓDULO 6		15,17%	R\$	590,64
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)				VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		R\$	1.590,00
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS		R\$	1.498,78
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		R\$	50,96
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		R\$	154,28
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		R\$	44,50
	Subtotal (A + B + C + D + E)		R\$	3.338,53
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		R\$	590,64
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR				R\$ 3.929,16

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Processo Nº: 25410.017239/2019			
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ			
Atos normativos, convenção ou sentença normativa em discussão coletiva: Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Hospitalares (RASHO) e Amis do Estado do Rio de Janeiro (SINDREFECOFES RJ - 01002047/2018 - 2019/2020)			
Nº de meses de execução contratual: 6 meses			
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			
Tipo de serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital de Câncer (HCP) e do CEMAC da Instituto Nacional de Câncer José de Almeida Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietéticas, com utilização de alimentos e bebidas.			
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional			
Salário Normativo da Categoria Profissional:		R\$	1.300,43
Categoria profissional vinculada à execução contratual: Trabalhadores, empregados, trabalhadores avulsos, terceirizados e quarterizados, prestadores de serviços, ainda que constituídos em forma de cooperativas e de serviços temporários nas Empresas de Refeições Coletivas, de fornecimento de Refeições Prontas ou Congeladas, ou seja:			
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro			
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 8483-10			
Identificação do Serviço			
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Confeiteiro	22	1	R\$ 5.035,13
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		%	VALOR (R\$)
A	Salário-Base	0,00%	R\$ 1.931,84
B	Adicional Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R\$ 199,60
D	Adicional Noturno		
E	Gratificação Por Função	0,00%	R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 2.131,44
MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 177,55
B	Férias e Adicional de Férias	11,11%	R\$ 236,80
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		19,44%	R\$ 414,35
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 509,16
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 63,64
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	2,76%	R\$ 70,26
D	SESC ou Sesi	1,50%	R\$ 38,19
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 25,46
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 15,27
G	INCRA	0,20%	R\$ 5,09
H	FGTS	8,00%	R\$ 203,66
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		36,56%	R\$ 930,74
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		%	VALOR (R\$)
A	Transporte	6%	R\$ 260,29
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina	R\$ 23,00	R\$ 175,50
C	Assistência Médica	30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar	50%	R\$ 8,85
E	Outros (especificar)		R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 462,89
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 414,35
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		R\$ 930,74
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 462,89
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 1.807,98
MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO			
PROVISÃO PARA RESCISÃO		%	VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 8,88
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 0,71
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,02%	R\$ 0,43
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 41,44
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R\$ 15,15
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,08%	R\$ 1,71
TOTAL DO MÓDULO 3		3,20%	R\$ 68,32
MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 177,62
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$ 17,48
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,43
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 0,64
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$ 10,66
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		9,70%	R\$ 206,82
Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada		0,00%	
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$ 206,82
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação		
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 206,82
MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS			
INSUMOS DIVERSOS		%	VALOR (R\$)
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$ 63,68
B	Outros (especificar)		
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$ 63,68
MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	0,423%	R\$ 18,11
B	Lucro	0,495%	R\$ 21,28
C	TRIBUTOS		

C.1	PIS	1,65%	R\$	83,08
C.2	COFINS	7,60%	R\$	382,67
C.3	ISS	5,00%	R\$	251,76
TOTAL DO MÓDULO 6		15,17%	R\$	756,89
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)				VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		R\$	2.131,44
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSALIS E DIÁRIOS		R\$	1.807,98
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		R\$	68,32
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		R\$	206,82
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		R\$	63,68
	Subtotal (A + B + C + D + E)		R\$	4.278,24
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		R\$	756,89
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR				R\$ 5.035,13

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Processo Nº: 25410.017239/2019			
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ			
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (Fast Food) e afins do			
Nº de meses de execução contratual: 6 meses			
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			
Tipo de Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital			
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional		R\$	998,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:		R\$	1.300,43
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Trabalhadores, empregados, trabalhadores avulsos, terceirizados e quarteirizados, prestadores de serviços, ainda que			
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro			
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 5143-20			
Identificação do Serviço			
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Auxiliar de Serviços Gerais Diarista	22	2	R\$ 3.753,75
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		%	VALOR (R\$)
A	Salário-Base	0,00%	R\$ 1.300,43
B	Adicional Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R\$ 199,60
D	Adicional Noturno		
E	Gratificação Por Função	0,00%	R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 1.500,03
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSALIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 124,95
B	Férias e Adicional de Férias	11,11%	R\$ 166,65
TOTAL SUBMÓDULO 2.1			R\$ 291,61
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 358,33
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 44,79
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	2,76%	R\$ 49,45
D	SESC ou Sesi	1,50%	R\$ 26,87
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 17,92
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 10,75
G	INCRA	0,20%	R\$ 3,58
H	FGTS	8,00%	R\$ 143,33
TOTAL SUBMÓDULO 2.2			R\$ 655,02
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		%	VALOR (R\$)
A	Transporte	6%	R\$ 298,17
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina	R\$ 23,00	R\$ 175,50
C	Assistência Médica	30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar	50%	R\$ 8,85
E	Outros (especificar)		R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 500,77
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSALIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 291,61
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		R\$ 655,02
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 500,77
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 1.447,40
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
PROVISÃO PARA RESCISÃO		%	VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 6,25
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 0,50
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,02%	R\$ 0,30
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 29,17
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R\$ 10,66
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,08%	R\$ 1,20
TOTAL DO MÓDULO 3			R\$ 48,08
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 125,00
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$ 12,30
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,30
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 0,45
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$ 7,50
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais			R\$ 145,55
Submódulo 4.2 - Substituto na Injornada		%	VALOR (R\$)

A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$	-
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		0,00%		
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE				
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)	
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$	145,55
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação			
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$	145,55
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS				
5	INSUMOS DIVERSOS	%	VALOR (R\$)	
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$	48,42
B	Outros (especificar)			
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$	48,42
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)	
A	Custos Indiretos	0,423%	R\$	13,50
B	Lucro	0,495%	R\$	15,87
C	TRIBUTOS			
C.1	PIS	1,65%	R\$	61,94
C.2	COFINS	7,60%	R\$	285,29
C.3	ISS	5,00%	R\$	187,69
TOTAL DO MÓDULO 6		15,17%	R\$	564,27
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)	
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		R\$	1.500,03
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS		R\$	1.447,40
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		R\$	48,08
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		R\$	145,55
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		R\$	48,42
	Subtotal (A + B + C + D + E)		R\$	3.189,48
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		R\$	564,27
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$	3.753,75

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Processo Nº: 25410.017239/2019			
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ			
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (Fast Food) e afins do			
Nº de meses de execução contratual: 6 meses			
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			
Tipo de Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital			
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional		R\$	998,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:		R\$	1.300,43
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Trabalhadores, empregados, trabalhadores avulsos, terceirizados e quarteirizados, prestadores de serviços, ainda que			
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro			
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 5143-20			
Identificação do Serviço			
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Auxiliar de Serviços Gerais Plantonista Noturno	16	2	R\$ 4.303,49
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		%	VALOR (R\$)
A	Salário-Base	0,00%	R\$ 1.300,43
B	Adicional Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R\$ 199,60
D	Adicional Noturno	35,00%	R\$ 323,66
E	Gratificação Por Função	0,00%	R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 1.823,69
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSALIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 151,91
B	Férias e Adicional de Férias	11,11%	R\$ 202,61
TOTAL SUBMÓDULO 2.1			R\$ 354,53
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 435,64
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 54,46
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	2,76%	R\$ 60,12
D	SESC ou Sesi	1,50%	R\$ 32,67
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 21,78
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 13,07
G	INCRA	0,20%	R\$ 4,36
H	FGTS	8,00%	R\$ 174,26
TOTAL SUBMÓDULO 2.2			R\$ 796,36
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		%	VALOR (R\$)
A	Transporte	6%	R\$ 195,57
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina	R\$ 23,00	R\$ 175,50
C	Assistência Médica	30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar	50%	R\$ 8,85
E	Outros (especificar)		R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 398,17
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSALIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 354,53
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		R\$ 796,36
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 398,17
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 1.549,06
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
PROVISÃO PARA RESCISÃO		%	VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 7,60
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 0,61
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,02%	R\$ 0,36
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 35,46
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R\$ 12,96
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,08%	R\$ 1,46
TOTAL DO MÓDULO 3			R\$ 58,46
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 151,97
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$ 14,95
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,36
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 0,55
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$ 9,12
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais			R\$ 176,96
Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		%	VALOR (R\$)

A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$	-
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		0,00%		
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE				
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)	
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$	176,96
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação			
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$	176,96
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS				
5	INSUMOS DIVERSOS	%	VALOR (R\$)	
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$	48,42
B	Outros (especificar)			
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$	48,42
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)	
A	Custos Indiretos	0,423%	R\$	15,47
B	Lucro	0,495%	R\$	18,19
C	TRIBUTOS			
C.1	PIS	1,65%	R\$	71,01
C.2	COFINS	7,60%	R\$	327,07
C.3	ISS	5,00%	R\$	215,17
TOTAL DO MÓDULO 6		15,17%	R\$	646,91
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)	
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		R\$	1.823,69
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS		R\$	1.549,06
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		R\$	58,46
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		R\$	176,96
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		R\$	48,42
	Subtotal (A + B + C + D + E)		R\$	3.656,58
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		R\$	646,91
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$	4.303,49

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº: 25410.017239/2019				
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ				
Ano Acordo/Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Refeições Coletivas, refeições rápidas (fast food) e Alms do Estado do Rio de Janeiro (SINDETRF/COFF RJ) - 01/03/2017/2019 - 2019/2020				
Nº de meses de execução contratual: 6 meses				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Tipo de serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HCL) da FCMO do Instituto Nacional do Câncer José de Almeida Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através da produção normal e dietética, com utilização				
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional			R\$	998,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:			R\$	1.300,43
Categoria Profissional (vinculada à execução contratual): Trabalhadores, Empregados, Trabalhadores Avulsos, Terceirizados e Quaternizados, prestadores de serviços, ainda que constituídos em forma de cooperativas e de serviços temporários nas Empresas de Refeições Coletivas, de fornecimento de Refeições Prontas ou Congeladas, que sejam				
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro				
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 5143-20				
Identificação do Serviço				
Posto		Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Auxiliar de Serviços Gerais Plantonista Diurno		16	8	R\$ 3.633,01
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO				
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			% VALOR (R\$)
A	Salário-Base			0,00% R\$ 1.300,43
B	Adicional Periculosidade			
C	Adicional de Insalubridade			20,00% R\$ 199,60
D	Adicional Noturno			
E	Gratificação Por Função			0,00% R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1				R\$ 1.500,03
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS				
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias			%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário		8,33%	R\$ 124,95
B	Férias e Adicional de Férias		11,11%	R\$ 166,65
TOTAL SUBMÓDULO 2.1			19,44%	R\$ 291,61
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições			%	VALOR (R\$)
A	INSS		20,00%	R\$ 358,33
B	Salário Educação		2,50%	R\$ 44,79
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)		2,76%	R\$ 49,45
D	SESC ou Sesi		1,50%	R\$ 26,87
E	SENAI - SENAC		1,00%	R\$ 17,92
F	SEBRAE		0,60%	R\$ 10,75
G	INCRA		0,20%	R\$ 3,58
H	FGTS		8,00%	R\$ 143,33
TOTAL SUBMÓDULO 2.2			36,56%	R\$ 655,02
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários			%	VALOR (R\$)
A	Transporte		6%	R\$ 195,57
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina		R\$ 23,00	R\$ 175,50
C	Assistência Médica		30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar		50%	R\$ 8,85
E	Outros (especificar)			R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 2.3				R\$ 398,17
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS				
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários				VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias			R\$ 291,61
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições			R\$ 655,02
2.3	Benefícios Mensais e Diários			R\$ 398,17
TOTAL DO MÓDULO 2				R\$ 1.344,80
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO				
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO			% VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado		0,42%	R\$ 6,25
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		0,03%	R\$ 0,50
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado		0,02%	R\$ 0,30
D	Aviso Prévio Trabalhado		1,94%	R\$ 29,17
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado		0,71%	R\$ 10,66
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado		0,08%	R\$ 1,20
TOTAL DO MÓDULO 3			3,20%	R\$ 48,08
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE				
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais			%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias		8,33%	R\$ 125,00
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais		0,82%	R\$ 12,30
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade		0,02%	R\$ 0,30
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho		0,03%	R\$ 0,45
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade		0,50%	R\$ 7,50
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)		0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais			9,70%	R\$ 145,55
Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada			%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação		0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada			0,00%	
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE				
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente				VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais			R\$ 145,55
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação			
TOTAL DO MÓDULO 4				R\$ 145,55

MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5	INSUMOS DIVERSOS	%	VALOR (R\$)
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$ 48,42
B	Outros (especificar)		
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$ 48,42
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	0,423%	R\$ 13,07
B	Lucro	0,495%	R\$ 15,36
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	1,65%	R\$ 59,94
C.2	COFINS	7,60%	R\$ 276,11
C.3	ISS	5,00%	R\$ 181,65
TOTAL DO MÓDULO 6		15,17%	R\$ 546,13
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$	1.500,03
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS	R\$	1.344,80
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO	R\$	48,08
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	R\$	145,55
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS	R\$	48,42
	Subtotal (A + B + C + D + E)	R\$	3.086,88
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	R\$	546,13
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$ 3.633,01

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Processo Nº: 25410.017239/2019			
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ			
Tipo de contrato, convenção ou sentença normativa em discussão Coletiva: Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas (Fast Food) e Amis do Estado do Rio de Janeiro (SINDIREFEICOES RJ) - 81002047/2018 - 2019/2020			
Nº de meses de execução contratual: 6 meses			
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			
Tipo de Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital			
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional		R\$	998,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:		R\$	1.300,43
Categoria profissional vinculada a execução contratual: Trabalhadores, empregados, trabalhadores avulsos, terceirizados e quarteirizados, prestadores de serviços, ainda que constituídos em forma de cooperativas e de serviços temporários nas Empresas de Refeições Coletivas, de fornecimento de Refeições Prontas ou Congeladas, que sejam Confeccionadas dentro da Empresa contratante ou em			
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro			
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 3144-10			
Identificação do Serviço			
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Técnico em Manutenção	22	1	R\$ 5.728,96
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		%	VALOR (R\$)
A	Salário-Base	0,00%	R\$ 2.302,12
B	Adicional Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R\$ 199,60
D	Adicional Noturno		
E	Gratificação Por Função	0,00%	R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 2.501,72
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 208,39
B	Férias e Adicional de Férias	11,11%	R\$ 277,94
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		19,44%	R\$ 486,33
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 597,61
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 74,70
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	2,76%	R\$ 82,47
D	SESC ou Sesi	1,50%	R\$ 44,82
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 29,88
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 17,93
G	INCRA	0,20%	R\$ 5,98
H	FGTS	8,00%	R\$ 239,04
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		36,56%	R\$ 1.092,43
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		%	VALOR (R\$)
A	Transporte	6%	R\$ 238,07
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina	R\$ 23,00	R\$ 175,50
C	Assistência Médica	30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar	50%	R\$ 8,85
E	Outros (especificar)		R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 440,67
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 486,33
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		R\$ 1.092,43
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 440,67
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 2.019,44
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
PROVISÃO PARA RESCISÃO		%	VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 10,42
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 0,83
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,02%	R\$ 0,50
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 48,64
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R\$ 17,78
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,08%	R\$ 2,00
TOTAL DO MÓDULO 3		3,20%	R\$ 80,19
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 208,48
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$ 20,51
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,50
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 0,75
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$ 12,51
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		9,70%	R\$ 242,75
Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada		%	VALOR (R\$)

A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$	-
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		0,00%		
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE				
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)	
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$	242,75
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação			
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$	242,75
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS				
5	INSUMOS DIVERSOS	%	VALOR (R\$)	
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$	23,67
B	Outros (especificar)			
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$	23,67
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)	
A	Custos Indiretos	0,423%	R\$	20,61
B	Lucro	0,495%	R\$	24,21
C	TRIBUTOS			
C.1	PIS	1,65%	R\$	94,53
C.2	COFINS	7,60%	R\$	435,40
C.3	ISS	5,00%	R\$	286,45
TOTAL DO MÓDULO 6		15,17%	R\$	861,20
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)	
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		R\$	2.501,72
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS		R\$	2.019,44
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		R\$	80,19
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		R\$	242,75
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		R\$	23,67
	Subtotal (A + B + C + D + E)		R\$	4.867,76
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		R\$	861,20
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$	5.728,96



Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva
Coordenação de Administração Geral
Divisão de Suprimentos
Serviço de Contratos e Convênios

CONTRATO Nº 223/2020

Processo nº 25410.006593/2020-79

Unidade Gestora: 250052

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA E A EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.

Presentes de um lado, a União, por intermédio do **INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA** do Ministério da Saúde, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.394.544/0171-50 situado na Praça Cruz Vermelha, nº 23, 4º andar, Rio de Janeiro - RJ, CEP. 20.231-130, representado neste ato por sua Diretora Geral, **Dra. ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA**, portadora do documento de identidade nº. 52.56540 - 4 expedido pelo CRM-RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº. 963.203.627-15, nomeada pela Portaria nº. 1947 de 28/09/2016, do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, publicada no D.O.U. em 29/09/2016, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado a Empresa **AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA**, sediada na Rua São Lourenço SN, quadra 21, Chácara Rio Petrópolis, Duque de Caxias - RJ, CEP 25.243-150, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.801.512/0001-57, neste ato representada por seu Representante Legal, Sr. **CARLOS EDUARDO DUARTE DE ALCANTARA**, portador da carteira de identidade nº 47419551 – IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 004.280.447-78, após autorização da Diretora Geral, firmam o presente contrato, por Dispensa de Licitação nº **215/2020**, com fundamento no inciso IV do Art. 24 da Lei nº 8.666/93 e na IN – 05/2017 – MPDG, processo nº 25.410.006593/2020-79, conforme as especificações dos serviços contidas no Projeto Básico e na proposta comercial da **CONTRATADA**, de 30/07/2020 e de 21/08/2020, que passam a integrar o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente contrato tem por objeto, em caráter emergencial, a prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer I – HC-I e do CEMO – Centro de Transplantes de Medula Óssea, do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva - INCA no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão de obra exclusiva, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Projeto Básico e seus Anexos, na forma do inciso IV do Art. 24 da Lei 8.666/93 e alterações, conforme as especificações constantes do processo nº 25.410.006593/2020-79 e seus anexos, da proposta comercial de 30/07/2020 e de 21/08/2020, seus anexos e suas atualizações, que passam a integrar o presente contrato.

1.2 - O objeto acima inclui o fornecimento pela **CONTRATADA** de:

Mão de obra, que deve ser exclusiva para a unidade hospitalar HCI e CEMO;

Gêneros e produtos alimentícios;

Materiais de consumo em geral (utensílios, descartáveis, de higiene, de limpeza, de escritório, impressos, uniformes, equipamentos de proteção individual e coletivo e outros);

Equipamentos e instalações complementares necessárias para o funcionamento adequado do serviço, de acordo com os padrões estabelecidos no Projeto Básico, conforme determinação da **CONTRATANTE**;

Todos os equipamentos que serão adquiridos pela **CONTRATADA** deverão possuir certificação do INMETRO;

Participação na operacionalização do software do INCA para faturamento das refeições (SISNUT) fornecendo todo o material necessário para sua execução;

Recolhimento dos utensílios e resíduos descartáveis utilizados pelos pacientes, quando houver, conforme prazo pré-determinado pela **CONTRATANTE**;

Manutenções que se façam necessárias, nas dependências e instalações da Seção de Nutrição e Dietética (SND) da **CONTRATANTE**, onde a **CONTRATADA** presta o serviço;

Higienização e limpeza de todas as dependências utilizadas, dos equipamentos, dos utensílios de cozinha e dos utensílios utilizados pelos pacientes e servidores;

Transporte interno e distribuição nos leitos.

1.3 - LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

INCA – HOSPITAL DO CÂNCER I e CEMO

Praça da Cruz Vermelha, nº 23 – Centro - Rio de Janeiro - RJ – Brasil - CEP: 22.231-130.

Telefone: (21) 3207-1000

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

O regime a ser adotado será o de execução indireta na modalidade de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

Pela prestação dos serviços ora contratados e efetivamente realizados, o **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** a importância mensal estimada de **R\$ 1.051.627,73** (um milhão, cinquenta e um mil, seiscentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos), totalizando o valor global estimado de **R\$ 6.309.766,38** para o total do contrato, conforme quantitativos estimados e preços unitários detalhados nas Planilhas Anexas I e II do contrato e na proposta comercial da **CONTRATADA**.

Os preços, que serão fixos e irrevogáveis, incluem todas as despesas relativas a seguros, taxas, impostos ou quaisquer outras que incidam sobre os serviços contratados e executados.

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à **CONTRATADA**, dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento Geral da União, para o exercício de 2020, tendo sido emitidas as Notas de Empenho nº **2020NE802941** de 25/11/2020, Programa de Trabalho 10302501885850033 172849, Fonte de Recursos 6153000000, Natureza da Despesa 339037.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

As condições de pagamento a serem observadas no presente contrato são as previstas no Projeto Básico.

CLÁUSULA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN/SEGES/MP nº 05, de 2017.

A **CONTRATADA** é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O presente Contrato vigorará por até 180 (cento e oitenta) dias, com início na data estabelecida pela Ordem de Serviços emitida pelo Serviço de Nutrição e Dietética, podendo ser rescindido antes caso a nova licitação em andamento se conclua com nova contratação.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

As obrigações da **CONTRATADA** serão conforme especificações previstas no Projeto Básico.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

As obrigações do **CONTRATANTE** serão conforme especificações previstas no Projeto Básico.

CLÁUSULA DÉCIMA - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes do **CONTRATANTE**, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/93, e do art. 6º do Decreto nº 2.271/97.

A fiscalização do contrato, no que se refere ao cumprimento das obrigações trabalhistas, deve ser realizada com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

A fiscalização será exercida por servidores designados pela Autoridade Competente, com a experiência e os conhecimentos necessários ao acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto nos Anexos da IN 05/2017 - MPDG e na Portaria 09/2015-DGH, de 5 de novembro 2015, que dispõe sobre o processo administrativo de pagamento no âmbito das Unidades Federais de Saúde no Rio de Janeiro.

A adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos no Projeto Básico.

A execução do contrato deverá ser fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados na IN 05/2017 - MPDG e suas atualizações, quando for o caso.

A fiscalização do contrato deverá promover o registro das ocorrências, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias dos trabalhadores, exigir-se-á, dentre outras, as comprovações previstas na IN 05/2017 - MPDG, e demais normas em vigor.

A fiscalização do contrato também poderá solicitar ao preposto que forneça os seguintes documentos:

- a - Extratos da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administração;
- b - Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços;
- c - Cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;
- d - Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado; e
- e - Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato.

Para tanto, conforme previsto no Projeto Básico, a **CONTRATADA** deverá instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção de tais informações, bem como oferecer os meios necessários para que obtenham tais extratos, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.

Os empregados também deverão ser orientados a realizar tais verificações periodicamente e comunicar à fiscalização do contrato qualquer irregularidade, independentemente de solicitação.

O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela **CONTRATADA**, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666/93.

O contrato, e suas parcelas mensais, só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela **CONTRATADA**, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias.

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não

implica em corresponsabilidade do **CONTRATANTE** ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.

Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços ou em razão da dispensa de empregado vinculado à execução contratual, a **CONTRATADA** deverá entregar no prazo de 30 (trinta) dias a seguinte documentação relativa a cada trabalhador:

a) termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;

b) guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais;

c) extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado; e

d) exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

As sanções administrativas serão conforme especificações previstas no Projeto Básico.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA CONTRATUAL

Para garantir o fiel cumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato, a **CONTRATADA** compromete-se a apresentar ao **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, a garantia contratual segundo os critérios estabelecidos no art. 56 da Lei nº 8.666/93, prestada conforme sua opção, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato e seus aditivos, se for o caso.

O pagamento das notas fiscais pelo **CONTRATANTE** está condicionado à apresentação da garantia contratual, cuja vigência deverá estar vinculada à do contrato que, para esse efeito, considera-se encerrada quando da completa execução do seu objeto, conforme estabelecido na cláusula de vigência do contrato.

A escolha da modalidade de garantia a ser prestada, ficará a critério da **CONTRATADA**, que poderá optar por:

A - Caução em dinheiro, por meio de depósito em conta – caução aberta em nome da **CONTRATADA** em agência da Caixa Econômica Federal, conforme prevê o Decreto-Lei nº 1.737/1979, que disciplina os

depósitos de interesse da administração pública, ou caução em títulos da dívida pública, emitidos após 1940, desde que com prazo de validade compatível com o prazo da completa execução do contrato;

B - Apólice de seguro-garantia; ou,

C - Carta de fiança bancária.

Poderá haver substituição entre as modalidades de garantia, durante a vigência deste contrato, desde que previamente aprovada pelo **CONTRATANTE**.

A garantia ficará sob a responsabilidade e à ordem do **CONTRATANTE** e somente será restituída à **CONTRATADA**, desde que confirmado o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais, na forma do disposto no artigo 56 - § 4º da Lei nº 8.666/93.

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº 5/2017.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÃO

O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico.

amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados e precedidos de autorização da autoridade competente, assegurando-se à **CONTRATADA** o direito ao contraditório, bem como à prévia e ampla defesa.

A **CONTRATADA** reconhece os direitos da **CONTRATANTE** em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de:

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

Indenizações e multas.

O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à rescisão do contrato por ato unilateral e escrito do **CONTRATANTE** e à aplicação das penalidades cabíveis (art. 8º, inciso IV, do Decreto n.º 9.507, de 2018).

Quando da rescisão, o fiscal administrativo deverá verificar o pagamento pela **CONTRATADA** das verbas rescisórias ou os documentos que comprovem que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho (art. 64 a 66 da IN SEGES/MP n.º 05/2017).

Até que a **CONTRATADA** comprove o disposto no item anterior, a **CONTRATANTE** reterá:

a garantia contratual, prestada com cobertura para os casos de descumprimento das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária pela **CONTRATADA**, que será executada para reembolso dos prejuízos sofridos pela Administração, nos termos da legislação que rege a matéria; e

os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

Na hipótese do subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da **CONTRATADA** no prazo de quinze dias, a **CONTRATANTE** poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da **CONTRATADA** que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.

O **CONTRATANTE** poderá ainda:

nos casos de obrigação de pagamento de multa pela **CONTRATADA**, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e

nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 80 da Lei n.º 8.666, de 1993, reter os eventuais créditos existentes em favor da **CONTRATADA** decorrentes do contrato.

O contrato poderá ser rescindido no caso de se constatar a ocorrência da vedação estabelecida no art. 5º do Decreto n.º 9.507, de 2018.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL E DOCUMENTOS INTEGRANTES.

O presente contrato rege-se pela Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, pela IN-05/2017 – MPDG e suas alterações, demais disposições legais em vigor ou que venham a disciplinar as licitações e os contratos no âmbito da Administração Federal.

Integram o presente contrato, os seguintes documentos, independentemente de transcrição:

Os documentos de especificação dos serviços, o Projeto Básico e anexos, documentos de habilitação da **CONTRATADA** e a proposta de preços da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Dos atos praticados pela Administração, cabe recurso na forma prevista no art. 109 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

O presente contrato será publicado em extrato no DOU, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, como determinado no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, correndo as despesas por conta do **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pela **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA VINCULAÇÃO DA PROPOSTA À DISPENSA

A proposta da **CONTRATADA** e o presente contrato, constantes dos autos do processo nº 25410.006593/2020-79, vinculam-se ao termo de autorização da Dispensa de Licitação SÍDEC – Nº 215/2020.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO RECEBIMENTO

Na forma do que dispõe o inciso II, letras “a” e “b” do art. 73 da Lei 8.666/93, os serviços objeto do contrato serão recebidos conforme abaixo, o que não exclui a responsabilidade da **CONTRATADA** pelos prejuízos decorrentes da incorreta execução do contrato:

Provisoriamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, considerado para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço com a especificação do **CONTRATANTE**;

Definitivamente, em 5 (cinco) dias após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação, prazo ao fim do qual reputar-se-á como consumada a verificação do recebimento, mesmo que não procedida.

No caso de identificação de alguma não conformidade no ato da conferência, com a presença ou a ausência do fornecedor, a aceitação do serviço fica suspensa e seu andamento fica condicionado ao atendimento, por parte do fornecedor, das pendências identificadas, devendo ser observado o prazo máximo de 30 dias para tal atendimento, independentemente da aplicação de penalidades.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

É vedado à **CONTRATADA** interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da **CONTRATANTE**, salvo nos casos previstos em lei.

É permitido à **CONTRATADA** caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020.

A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (**CONTRATADA**) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO

Quaisquer dúvidas ou questões oriundas da execução do presente contrato e que não forem passíveis de solução amigável, serão dirimidas em juízo, no foro da Justiça Federal, Seção Judiciária da cidade do Rio de Janeiro.

E, por estarem acordes, depois de lido e achado conforme pelas partes supramencionadas, assinam o presente contrato, com as testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos, obrigando-se por si e seus sucessores.

Dra. ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA
DIRETORA GERAL DO
INSTITUTO NACIONAL DE CâNCER
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA/MS

Sr. CARLOS EDUARDO DUARTE DE ALCANTARA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.

T E S T E M U N H A S



Documento assinado eletronicamente por **Ana Cristina Pinho Mendes Pereira, Diretor-Geral do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva**, em 07/12/2020, às 16:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Duarte de Alcantara, Usuário Externo**, em 09/12/2020, às 12:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Augusto Moniz Lustosa, Chefe do Serviço de Contratos e Convênios**, em 09/12/2020, às 14:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Andre Luiz Trajano dos Santos, Assistente em Ciência e Tecnologia**, em 09/12/2020, às 15:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0017973196** e o código CRC **A5873957**.

Referência: Processo nº 25410.006593/2020-79

SEI nº 0017973196

Serviço de Contratos e Convênios - SECONV/INCA
Rua Marquês de Pombal nº 125 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20230-240
Site

CUSTO DAS REFEIÇÕES



DIETA	REFEIÇÕES	QUANTIDADE MENSAL ESTIMADA	GÊNERO ALIMENTÍCIO (Valor de referência)	DESCARTÁVEIS	0,60%	0,94%	1,65%	7,60%	5,00%	CUSTO UNITÁRIO POR REFEIÇÃO (Valor de referência)	CUSTO TOTAL DAS REFEIÇÕES	CUSTO TOTAL POR DIETA
					CUSTOS INDIRETOS	LUCROS	PIS	COFINS	ISS			
NORMAL	Desjejum	90	R\$ 4,74	R\$ 0,65	R\$ 0,03	R\$ 0,05	R\$ 0,10	R\$ 0,46	R\$ 0,32	R\$ 6,35	R\$ 571,50	R\$ 6.296,40
	Colação	10	R\$ 1,04	R\$ 0,16	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,10	R\$ 0,07	R\$ 1,42	R\$ 14,20	
	Almoço	195	R\$ 9,11	R\$ 1,30	R\$ 0,06	R\$ 0,10	R\$ 0,19	R\$ 0,89	R\$ 0,62	R\$ 12,27	R\$ 2.392,65	
	Merenda	190	R\$ 5,43	R\$ 0,65	R\$ 0,04	R\$ 0,06	R\$ 0,11	R\$ 0,52	R\$ 0,36	R\$ 7,17	R\$ 1.362,30	
	Jantar	110	R\$ 9,11	R\$ 1,30	R\$ 0,06	R\$ 0,10	R\$ 0,19	R\$ 0,89	R\$ 0,62	R\$ 12,27	R\$ 1.349,70	
	Ceia	115	R\$ 4,15	R\$ 0,33	R\$ 0,03	R\$ 0,04	R\$ 0,08	R\$ 0,38	R\$ 0,27	R\$ 5,27	R\$ 606,05	
PASTOSA	Desjejum	600	R\$ 4,97	R\$ 0,65	R\$ 0,03	R\$ 0,05	R\$ 0,10	R\$ 0,48	R\$ 0,33	R\$ 6,62	R\$ 3.972,00	R\$ 18.973,82
	Colação	10	R\$ 1,04	R\$ 0,16	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,10	R\$ 0,07	R\$ 1,42	R\$ 14,20	
	Almoço	380	R\$ 8,91	R\$ 1,30	R\$ 0,06	R\$ 0,10	R\$ 0,19	R\$ 0,87	R\$ 0,60	R\$ 12,03	R\$ 4.571,40	
	Merenda	610	R\$ 4,84	R\$ 0,65	R\$ 0,03	R\$ 0,05	R\$ 0,10	R\$ 0,47	R\$ 0,33	R\$ 6,47	R\$ 3.946,70	
	Jantar	310	R\$ 8,91	R\$ 1,30	R\$ 0,06	R\$ 0,10	R\$ 0,19	R\$ 0,87	R\$ 0,60	R\$ 12,03	R\$ 3.729,30	
	Ceia	518	R\$ 4,16	R\$ 0,33	R\$ 0,03	R\$ 0,04	R\$ 0,08	R\$ 0,38	R\$ 0,27	R\$ 5,29	R\$ 2.740,22	
BRANDA	Desjejum	1470	R\$ 4,98	R\$ 0,65	R\$ 0,03	R\$ 0,05	R\$ 0,10	R\$ 0,48	R\$ 0,33	R\$ 6,64	R\$ 9.760,80	R\$ 58.864,30
	Colação	10	R\$ 1,04	R\$ 0,16	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,10	R\$ 0,07	R\$ 1,42	R\$ 14,20	
	Almoço	1470	R\$ 8,97	R\$ 1,30	R\$ 0,06	R\$ 0,10	R\$ 0,19	R\$ 0,87	R\$ 0,61	R\$ 12,10	R\$ 17.787,00	
	Merenda	1590	R\$ 5,01	R\$ 0,65	R\$ 0,03	R\$ 0,05	R\$ 0,10	R\$ 0,48	R\$ 0,34	R\$ 6,67	R\$ 10.605,30	
	Jantar	1040	R\$ 8,97	R\$ 1,30	R\$ 0,06	R\$ 0,10	R\$ 0,19	R\$ 0,87	R\$ 0,61	R\$ 12,10	R\$ 12.584,00	
	Ceia	1525	R\$ 4,19	R\$ 0,33	R\$ 0,03	R\$ 0,04	R\$ 0,08	R\$ 0,38	R\$ 0,27	R\$ 5,32	R\$ 8.113,00	
SEMILÍQUIDA	Desjejum	65	R\$ 3,60	R\$ 0,65	R\$ 0,03	R\$ 0,04	R\$ 0,08	R\$ 0,36	R\$ 0,25	R\$ 5,01	R\$ 325,65	R\$ 3.336,97
	Colação	1	R\$ 1,04	R\$ 0,16	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,10	R\$ 0,07	R\$ 1,42	R\$ 1,42	
	Almoço	100	R\$ 8,83	R\$ 1,30	R\$ 0,06	R\$ 0,10	R\$ 0,19	R\$ 0,86	R\$ 0,60	R\$ 11,94	R\$ 1.194,00	
	Merenda	70	R\$ 4,01	R\$ 0,65	R\$ 0,03	R\$ 0,04	R\$ 0,09	R\$ 0,40	R\$ 0,28	R\$ 5,49	R\$ 384,30	
	Jantar	90	R\$ 8,83	R\$ 1,30	R\$ 0,06	R\$ 0,10	R\$ 0,19	R\$ 0,86	R\$ 0,60	R\$ 11,94	R\$ 1.074,60	
	Ceia	85	R\$ 3,24	R\$ 0,33	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,07	R\$ 0,30	R\$ 0,21	R\$ 4,20	R\$ 357,00	
LÍQUIDA COMPLETA (100 ML)	Desjejum	5	R\$ 1,46	R\$ 0,65	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,18	R\$ 0,13	R\$ 2,49	R\$ 12,45	R\$ 84,12
	Colação	1	R\$ 0,56	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,06	R\$ 0,04	R\$ 0,85	R\$ 0,85	
	Almoço	10	R\$ 1,53	R\$ 1,30	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,05	R\$ 0,24	R\$ 0,17	R\$ 3,34	R\$ 33,40	
	Merenda	5	R\$ 1,70	R\$ 0,65	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,20	R\$ 0,14	R\$ 2,77	R\$ 13,85	
	Jantar	5	R\$ 1,53	R\$ 1,30	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,05	R\$ 0,24	R\$ 0,17	R\$ 3,34	R\$ 16,70	
	Ceia	3	R\$ 1,62	R\$ 0,33	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,17	R\$ 0,12	R\$ 2,29	R\$ 6,87	

Descartável
R\$ 58,67
R\$ 1,63
R\$ 254,24
R\$ 123,86
R\$ 143,42
R\$ 37,48
R\$ 391,14
R\$ 1,63
R\$ 495,44
R\$ 397,65
R\$ 404,17
R\$ 168,84
R\$ 958,28
R\$ 1,63
R\$ 1.916,56
R\$ 1.036,51
R\$ 1.355,94
R\$ 497,07
R\$ 42,37
R\$ 0,16
R\$ 130,38
R\$ 45,63
R\$ 117,34
R\$ 27,71
R\$ 3,26
R\$ 0,16
R\$ 13,04
R\$ 3,26
R\$ 6,52
R\$ 0,98

LÍQUIDA COMPLETA (200 ML)	Desjejum	405	R\$ 2,46	R\$ 0,65	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,06	R\$ 0,26	R\$ 0,18	R\$ 3,67	R\$ 1.486,35	R\$ 5.643,70	R\$ 264,02
	Colação	20	R\$ 1,04	R\$ 0,16	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,10	R\$ 0,07	R\$ 1,42	R\$ 28,40		R\$ 3,26
	Almoço	65	R\$ 3,34	R\$ 1,30	R\$ 0,03	R\$ 0,04	R\$ 0,09	R\$ 0,39	R\$ 0,27	R\$ 5,47	R\$ 355,55		R\$ 84,75
	Merenda	370	R\$ 2,82	R\$ 0,65	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,06	R\$ 0,30	R\$ 0,21	R\$ 4,09	R\$ 1.513,30		R\$ 241,20
	Jantar	70	R\$ 3,34	R\$ 1,30	R\$ 0,03	R\$ 0,04	R\$ 0,09	R\$ 0,39	R\$ 0,27	R\$ 5,47	R\$ 382,90		R\$ 91,26
	Ceia	520	R\$ 2,74	R\$ 0,33	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,06	R\$ 0,26	R\$ 0,18	R\$ 3,61	R\$ 1.877,20		R\$ 169,49
LÍQUIDA SIMPLES (200 ML)	Almoço	15	R\$ 1,95	R\$ 0,33	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,19	R\$ 0,13	R\$ 2,68	R\$ 40,20	R\$ 80,40	R\$ 4,89
	Jantar	15	R\$ 1,95	R\$ 0,33	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,19	R\$ 0,13	R\$ 2,68	R\$ 40,20		R\$ 4,89
LÍQUIDA COMPLETA (320 ML)	Almoço	610	R\$ 5,08	R\$ 1,30	R\$ 0,04	R\$ 0,06	R\$ 0,12	R\$ 0,54	R\$ 0,38	R\$ 7,52	R\$ 4.587,20	R\$ 10.753,60	R\$ 795,31
	Jantar	820	R\$ 5,08	R\$ 1,30	R\$ 0,04	R\$ 0,06	R\$ 0,12	R\$ 0,54	R\$ 0,38	R\$ 7,52	R\$ 6.166,40		R\$ 1.069,10
LÍQUIDA GELADA	Desjejum	30	R\$ 3,37	R\$ 0,65	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,07	R\$ 0,34	R\$ 0,24	R\$ 4,74	R\$ 142,20	R\$ 1.071,35	R\$ 19,56
	Colação	5	R\$ 1,24	R\$ 0,16	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ 0,12	R\$ 0,08	R\$ 1,65	R\$ 8,25		R\$ 0,81
	Almoço	30	R\$ 4,84	R\$ 1,30	R\$ 0,04	R\$ 0,06	R\$ 0,11	R\$ 0,52	R\$ 0,36	R\$ 7,24	R\$ 217,20		R\$ 39,11
	Merenda	70	R\$ 3,28	R\$ 0,65	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,07	R\$ 0,33	R\$ 0,23	R\$ 4,63	R\$ 324,10		R\$ 45,63
	Jantar	30	R\$ 4,84	R\$ 1,30	R\$ 0,04	R\$ 0,06	R\$ 0,11	R\$ 0,52	R\$ 0,36	R\$ 7,24	R\$ 217,20		R\$ 39,11
	Ceia	40	R\$ 3,12	R\$ 0,33	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,06	R\$ 0,29	R\$ 0,20	R\$ 4,06	R\$ 162,40		R\$ 13,04
LÍQUIDA RESTRITA (50 ML)	Almoço	1	R\$ 1,15	R\$ 1,30	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ 0,21	R\$ 0,15	R\$ 2,89	R\$ 2,89	R\$ 5,78	R\$ 1,30
	Jantar	1	R\$ 1,15	R\$ 1,30	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ 0,21	R\$ 0,15	R\$ 2,89	R\$ 2,89		R\$ 1,30
LÍQUIDA RESTRITA (100 ML)	Desjejum	5	R\$ 1,06	R\$ 0,65	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,15	R\$ 0,10	R\$ 2,02	R\$ 10,10	R\$ 66,78	R\$ 3,26
	Colação	2	R\$ 0,76	R\$ 0,16	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,08	R\$ 0,05	R\$ 1,09	R\$ 2,18		R\$ 0,33
	Almoço	5	R\$ 1,53	R\$ 1,30	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,05	R\$ 0,24	R\$ 0,17	R\$ 3,34	R\$ 16,70		R\$ 6,52
	Merenda	5	R\$ 1,30	R\$ 0,65	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,17	R\$ 0,12	R\$ 2,30	R\$ 11,50		R\$ 3,26
	Jantar	5	R\$ 1,53	R\$ 1,30	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,05	R\$ 0,24	R\$ 0,17	R\$ 3,34	R\$ 16,70		R\$ 6,52
	Ceia	5	R\$ 1,30	R\$ 0,33	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,14	R\$ 0,10	R\$ 1,92	R\$ 9,60		R\$ 1,63
LÍQUIDA RESTRITA (200 ML)	Desjejum	140	R\$ 1,20	R\$ 0,65	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,16	R\$ 0,11	R\$ 2,18	R\$ 305,20	R\$ 1.367,08	R\$ 91,26
	Colação	2	R\$ 1,31	R\$ 0,16	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ 0,13	R\$ 0,09	R\$ 1,74	R\$ 3,48		R\$ 0,33
	Almoço	20	R\$ 3,02	R\$ 1,30	R\$ 0,03	R\$ 0,04	R\$ 0,08	R\$ 0,37	R\$ 0,26	R\$ 5,09	R\$ 101,80		R\$ 26,08
	Merenda	135	R\$ 1,87	R\$ 0,65	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ 0,21	R\$ 0,15	R\$ 2,97	R\$ 400,95		R\$ 88,01
	Jantar	25	R\$ 3,02	R\$ 1,30	R\$ 0,03	R\$ 0,04	R\$ 0,08	R\$ 0,37	R\$ 0,26	R\$ 5,09	R\$ 127,25		R\$ 32,59
	Ceia	170	R\$ 1,81	R\$ 0,33	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,18	R\$ 0,13	R\$ 2,52	R\$ 428,40		R\$ 55,41
LÍQUIDA RESTRITA (320 ML)	Almoço	95	R\$ 4,92	R\$ 1,30	R\$ 0,04	R\$ 0,06	R\$ 0,11	R\$ 0,53	R\$ 0,37	R\$ 7,33	R\$ 696,35	R\$ 1.612,60	R\$ 123,86
	Jantar	125	R\$ 4,92	R\$ 1,30	R\$ 0,04	R\$ 0,06	R\$ 0,11	R\$ 0,53	R\$ 0,37	R\$ 7,33	R\$ 916,25		R\$ 162,97
NORMAL PORÇÃO REDUZIDA	Almoço	140	R\$ 7,66	R\$ 1,30	R\$ 0,05	R\$ 0,08	R\$ 0,17	R\$ 0,76	R\$ 0,53	R\$ 10,56	R\$ 1.478,40	R\$ 2.534,40	R\$ 182,53
	Jantar	100	R\$ 7,66	R\$ 1,30	R\$ 0,05	R\$ 0,08	R\$ 0,17	R\$ 0,76	R\$ 0,53	R\$ 10,56	R\$ 1.056,00		R\$ 130,38

BRANDA PORÇÃO REDUZIDA	Almoço	395	R\$ 6,58	R\$ 1,30	R\$ 0,05	R\$ 0,07	R\$ 0,15	R\$ 0,67	R\$ 0,47	R\$ 9,29	R\$ 3.669,55	R\$ 6.549,45	R\$ 515,00
	Jantar	310	R\$ 6,58	R\$ 1,30	R\$ 0,05	R\$ 0,07	R\$ 0,15	R\$ 0,67	R\$ 0,47	R\$ 9,29	R\$ 2.879,90		R\$ 404,17
PASTOSA PORÇÃO REDUZIDA	Almoço	120	R\$ 6,26	R\$ 1,30	R\$ 0,05	R\$ 0,07	R\$ 0,14	R\$ 0,64	R\$ 0,45	R\$ 8,91	R\$ 1.069,20	R\$ 1.888,92	R\$ 156,45
	Jantar	92	R\$ 6,26	R\$ 1,30	R\$ 0,05	R\$ 0,07	R\$ 0,14	R\$ 0,64	R\$ 0,45	R\$ 8,91	R\$ 819,72		R\$ 119,95
SEMILÍQUIDA PORÇÃO REDUZIDA	Almoço	30	R\$ 6,47	R\$ 1,30	R\$ 0,05	R\$ 0,07	R\$ 0,14	R\$ 0,66	R\$ 0,46	R\$ 9,16	R\$ 274,80	R\$ 549,60	R\$ 39,11
	Jantar	30	R\$ 6,47	R\$ 1,30	R\$ 0,05	R\$ 0,07	R\$ 0,14	R\$ 0,66	R\$ 0,46	R\$ 9,16	R\$ 274,80		R\$ 39,11
REFEIÇÃO QUIMIOTERAPIA	Desjejum	2	R\$ 4,24	R\$ 0,65	R\$ 0,03	R\$ 0,05	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 0,29	R\$ 5,76	R\$ 11,52	R\$ 2.206,11	R\$ 1,30
	Almoço	130	R\$ 9,70	R\$ 1,30	R\$ 0,07	R\$ 0,10	R\$ 0,20	R\$ 0,94	R\$ 0,65	R\$ 12,96	R\$ 1.684,80		R\$ 169,49
	Merenda	20	R\$ 4,25	R\$ 0,65	R\$ 0,03	R\$ 0,05	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 0,29	R\$ 5,78	R\$ 115,60		R\$ 13,04
	Jantar	30	R\$ 9,70	R\$ 1,30	R\$ 0,07	R\$ 0,10	R\$ 0,20	R\$ 0,94	R\$ 0,65	R\$ 12,96	R\$ 388,80		R\$ 39,11
	Coia	1	R\$ 4,25	R\$ 0,33	R\$ 0,03	R\$ 0,04	R\$ 0,08	R\$ 0,39	R\$ 0,27	R\$ 5,39	R\$ 5,39		R\$ 0,33
PEDIATRIA	Desjejum	330	R\$ 5,13	R\$ 0,65	R\$ 0,03	R\$ 0,05	R\$ 0,11	R\$ 0,49	R\$ 0,34	R\$ 6,81	R\$ 2.247,30	R\$ 14.242,50	R\$ 215,12
	Colação	155	R\$ 1,67	R\$ 0,16	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,16	R\$ 0,11	R\$ 2,16	R\$ 334,80		R\$ 25,26
	Almoço	370	R\$ 9,19	R\$ 1,30	R\$ 0,06	R\$ 0,10	R\$ 0,19	R\$ 0,89	R\$ 0,62	R\$ 12,36	R\$ 4.573,20		R\$ 482,40
	Merenda	270	R\$ 5,19	R\$ 0,65	R\$ 0,04	R\$ 0,06	R\$ 0,11	R\$ 0,50	R\$ 0,35	R\$ 6,88	R\$ 1.857,60		R\$ 176,01
	Jantar	240	R\$ 9,19	R\$ 1,30	R\$ 0,06	R\$ 0,10	R\$ 0,19	R\$ 0,89	R\$ 0,62	R\$ 12,36	R\$ 2.966,40		R\$ 312,91
	Coia	410	R\$ 4,36	R\$ 0,33	R\$ 0,03	R\$ 0,04	R\$ 0,09	R\$ 0,40	R\$ 0,28	R\$ 5,52	R\$ 2.263,20		R\$ 133,64
LANCHES PARA PACIENTES EXTERNOS TIPO IA	Lanches	6000	R\$ 3,56	R\$ 0,16	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,07	R\$ 0,32	R\$ 0,22	R\$ 4,39	R\$ 26.340,00	R\$ 26.340,00	R\$ 977,84
LANCHES PARA PACIENTES EXTERNOS TIPO IB	Lanches	300	R\$ 1,15	R\$ 0,16	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 0,08	R\$ 1,55	R\$ 465,00	R\$ 465,00	R\$ 48,89
LANCHES PARA PACIENTES EXTERNOS TIPO II	Lanches	400	R\$ 6,51	R\$ 0,16	R\$ 0,04	R\$ 0,06	R\$ 0,12	R\$ 0,57	R\$ 0,40	R\$ 7,86	R\$ 3.144,00	R\$ 3.144,00	R\$ 65,19
LANCHES PARA PACIENTES EXTERNOS TIPO III	Lanches	100	R\$ 5,34	R\$ 0,16	R\$ 0,03	R\$ 0,05	R\$ 0,10	R\$ 0,47	R\$ 0,33	R\$ 6,48	R\$ 648,00	R\$ 648,00	R\$ 16,30
MISTURA NUTRITIVA I		0,2	R\$ 2,45	R\$ 0,16	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ 0,22	R\$ 0,15	R\$ 3,08	R\$ 0,62	R\$ 0,62	R\$ 0,03
MISTURA NUTRITIVA II LAXATIVA		0,1	R\$ 1,60	R\$ 0,16	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,15	R\$ 0,10	R\$ 2,08	R\$ 0,21	R\$ 0,21	R\$ 0,02
MISTURA NUTRITIVA II CONSTIPANTE		0,1	R\$ 1,09	R\$ 0,16	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 0,07	R\$ 1,48	R\$ 0,15	R\$ 0,15	R\$ 0,02
LEITE EM PÓ DESNATADO (LPD)		0,5	R\$ 6,09	R\$ 0,16	R\$ 0,04	R\$ 0,06	R\$ 0,12	R\$ 0,53	R\$ 0,37	R\$ 7,37	R\$ 3,69	R\$ 3,69	R\$ 0,08
LEITE EM PÓ RECONSTITUÍDO (LP)		3	R\$ 3,14	R\$ 0,16	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,06	R\$ 0,28	R\$ 0,20	R\$ 3,89	R\$ 11,67	R\$ 11,67	R\$ 0,49
FÓRMULA INFANTIL LPE3	A base de leite em pó integral	2	R\$ 3,60	R\$ 0,16	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,07	R\$ 0,32	R\$ 0,22	R\$ 4,43	R\$ 8,86	R\$ 8,86	R\$ 0,33
FÓRMULA INFANTIL LP3 COM CPMPL. CAL PTC	A base de leite integral	0,70	R\$ 5,41	R\$ 0,16	R\$ 0,03	R\$ 0,05	R\$ 0,10	R\$ 0,47	R\$ 0,33	R\$ 6,57	R\$ 4,60	R\$ 4,60	R\$ 0,11
FÓRMULA INFANTIL LPE5	A base de leite integral	1	R\$ 3,75	R\$ 0,16	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,07	R\$ 0,33	R\$ 0,23	R\$ 4,61	R\$ 4,61	R\$ 4,61	R\$ 0,16
FÓRMULA INFANTIL LP5 COM CPMPL. CAL PTC	A base de leite integral	0,5	R\$ 5,68	R\$ 0,16	R\$ 0,04	R\$ 0,06	R\$ 0,11	R\$ 0,50	R\$ 0,35	R\$ 6,88	R\$ 3,44	R\$ 3,44	R\$ 0,08
FÓRMULA INFANTIL LPE7	A base de leite integral	0,5	R\$ 4,23	R\$ 0,16	R\$ 0,03	R\$ 0,04	R\$ 0,08	R\$ 0,37	R\$ 0,26	R\$ 5,18	R\$ 2,59	R\$ 2,59	R\$ 0,08
FÓRMULA INFANTIL LP7 COM CPMPL. CAL PTC	A base de leite integral	0,5	R\$ 5,99	R\$ 0,16	R\$ 0,04	R\$ 0,06	R\$ 0,11	R\$ 0,52	R\$ 0,36	R\$ 7,25	R\$ 3,63	R\$ 3,63	R\$ 0,08
FÓRMULA INFANTIL LPE15	A base de leite integral	31	R\$ 5,47	R\$ 0,16	R\$ 0,03	R\$ 0,05	R\$ 0,10	R\$ 0,48	R\$ 0,33	R\$ 6,64	R\$ 205,84	R\$ 205,84	R\$ 5,05
FÓRMULA INFANTIL LP15 COM CPMPL. CAL PTC	A base de leite integral	21	R\$ 6,73	R\$ 0,16	R\$ 0,04	R\$ 0,07	R\$ 0,13	R\$ 0,59	R\$ 0,41	R\$ 8,12	R\$ 170,52	R\$ 170,52	R\$ 3,42
FÓRMULA INFANTIL LPE21	A base de leite integral	6	R\$ 6,41	R\$ 0,16	R\$ 0,04	R\$ 0,06	R\$ 0,12	R\$ 0,56	R\$ 0,39	R\$ 7,74	R\$ 46,44	R\$ 46,44	R\$ 0,98
FÓRMULA INFANTIL LP21 COM CPMPL. CAL PTC	A base de leite integral	9	R\$ 8,17	R\$ 0,16	R\$ 0,05	R\$ 0,08	R\$ 0,15	R\$ 0,71	R\$ 0,49	R\$ 9,82	R\$ 88,38	R\$ 88,38	R\$ 1,47
FÓRMULA INFANTIL LSE3	A base de leite de soja	1	R\$ 2,43	R\$ 0,16	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ 0,22	R\$ 0,15	R\$ 3,05	R\$ 3,05	R\$ 3,05	R\$ 0,16
FÓRMULA INFANTIL LS3 COM CPMPL. CAL PTC	A base de leite de soja	0,5	R\$ 4,19	R\$ 0,16	R\$ 0,03	R\$ 0,04	R\$ 0,08	R\$ 0,37	R\$ 0,26	R\$ 5,13	R\$ 2,57	R\$ 2,57	R\$ 0,08
FÓRMULA INFANTIL LSE5	A base de leite de soja	0,5	R\$ 2,67	R\$ 0,16	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,05	R\$ 0,24	R\$ 0,17	R\$ 3,34	R\$ 1,67	R\$ 1,67	R\$ 0,08

FÓRMULA INFANTIL LSE5 COM CPMPL. CAL PTC	A base de leite de soja	0,30	R\$ 4,50	R\$ 0,16	R\$ 0,03	R\$ 0,04	R\$ 0,09	R\$ 0,40	R\$ 0,28	R\$ 5,49	R\$ 1,65	R\$ 1,65	R\$ 0,05
FÓRMULA INFANTIL LSE7	A base de leite de soja	0,50	R\$ 3,05	R\$ 0,16	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,06	R\$ 0,27	R\$ 0,19	R\$ 3,79	R\$ 1,90	R\$ 1,90	R\$ 0,08
FÓRMULA INFANTIL LSE7 COM CPMPL. CAL PTC	A base de leite de soja	0,50	R\$ 4,81	R\$ 0,16	R\$ 0,03	R\$ 0,05	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 0,29	R\$ 5,86	R\$ 2,93	R\$ 2,93	R\$ 0,08
FÓRMULA INFANTIL LSE15	A base de leite de soja	1,00	R\$ 4,09	R\$ 0,16	R\$ 0,03	R\$ 0,04	R\$ 0,08	R\$ 0,36	R\$ 0,25	R\$ 5,01	R\$ 5,01	R\$ 5,01	R\$ 0,16
FÓRMULA INFANTIL LSE15 COM CPMPL. CAL PTC	A base de leite de soja	0,30	R\$ 6,06	R\$ 0,16	R\$ 0,04	R\$ 0,06	R\$ 0,11	R\$ 0,53	R\$ 0,37	R\$ 7,33	R\$ 2,20	R\$ 2,20	R\$ 0,05
FÓRMULA INFANTIL LSE21	A base de leite de soja	0,60	R\$ 5,24	R\$ 0,16	R\$ 0,03	R\$ 0,05	R\$ 0,10	R\$ 0,46	R\$ 0,32	R\$ 6,37	R\$ 3,82	R\$ 3,82	R\$ 0,10
FÓRMULA INFANTIL LSE21 COM CPMPL. CAL PTC	A base de leite de soja	1	R\$ 7,00	R\$ 0,16	R\$ 0,04	R\$ 0,07	R\$ 0,13	R\$ 0,61	R\$ 0,42	R\$ 8,44	R\$ 8,44	R\$ 8,44	R\$ 0,16
FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA		4	R\$ 7,62	R\$ 0,16	R\$ 0,05	R\$ 0,07	R\$ 0,14	R\$ 0,66	R\$ 0,46	R\$ 9,17	R\$ 36,68	R\$ 36,68	R\$ 0,65
FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO		7	R\$ 8,78	R\$ 0,16	R\$ 0,05	R\$ 0,08	R\$ 0,17	R\$ 0,76	R\$ 0,53	R\$ 10,54	R\$ 73,78	R\$ 73,78	R\$ 1,14
FÓRMULA DE PARTIDA À BASE DE ISOLADO PROTEICO DE SOJA (FPS)		0,43	R\$ 10,85	R\$ 0,16	R\$ 0,07	R\$ 0,10	R\$ 0,20	R\$ 0,94	R\$ 0,65	R\$ 12,98	R\$ 5,58	R\$ 5,58	R\$ 0,07
FÓRMULA INFANTIL ISENTA DE LACTOSE		0,50	R\$ 15,35	R\$ 0,16	R\$ 0,09	R\$ 0,15	R\$ 0,29	R\$ 1,32	R\$ 0,92	R\$ 18,28	R\$ 9,14	R\$ 9,14	R\$ 0,08
FÓRMULA INFANTIL	A base de hidrolisado do leite de vaca	0,01	R\$ 28,09	R\$ 0,16	R\$ 0,17	R\$ 0,27	R\$ 0,52	R\$ 2,40	R\$ 1,67	R\$ 33,29	R\$ 0,33	R\$ 0,33	R\$ 0,00
FÓRMULA INFANTIL	A base de hidrolisado do leite de soja	0,01	R\$ 45,66	R\$ 0,16	R\$ 0,27	R\$ 0,43	R\$ 0,85	R\$ 3,90	R\$ 2,71	R\$ 53,99	R\$ 0,54	R\$ 0,54	R\$ 0,00
FÓRMULA INFANTIL	Extensamente hidrolisada com lactose	0,5	R\$ 27,54	R\$ 0,16	R\$ 0,17	R\$ 0,26	R\$ 0,51	R\$ 2,36	R\$ 1,64	R\$ 32,64	R\$ 16,32	R\$ 16,32	R\$ 0,08
FÓRMULA INFANTIL	Anti regurgitação	0,01	R\$ 6,96	R\$ 0,16	R\$ 0,04	R\$ 0,07	R\$ 0,13	R\$ 0,61	R\$ 0,42	R\$ 8,39	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ 0,00
FÓRMULA INFANTIL	RNBP	0,01	R\$ 12,80	R\$ 0,16	R\$ 0,08	R\$ 0,12	R\$ 0,24	R\$ 1,10	R\$ 0,77	R\$ 15,27	R\$ 0,15	R\$ 0,15	R\$ 0,00
FÓRMULA INFANTIL	Hipoalergênica	0,2	R\$ 12,39	R\$ 0,16	R\$ 0,08	R\$ 0,12	R\$ 0,23	R\$ 1,07	R\$ 0,74	R\$ 14,79	R\$ 2,96	R\$ 2,96	R\$ 0,03
FÓRMULA INFANTIL	A base de aminoácido sintético	0,5	R\$ 54,98	R\$ 0,16	R\$ 0,33	R\$ 0,52	R\$ 1,02	R\$ 4,69	R\$ 3,27	R\$ 64,97	R\$ 32,49	R\$ 32,49	R\$ 0,08
RESIDENTES / ESTAGIÁRIOS / SERVIDORES / ACOMPANHANTES	Desjejum	3060	R\$ 3,40	R\$ 0,65	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,07	R\$ 0,34	R\$ 0,24	R\$ 4,77	R\$ 14.596,20	R\$ 212.820,70	R\$ 1.994,79
	Desjejum acompanhante pediatria	950	R\$ 3,40	R\$ 0,65	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,07	R\$ 0,34	R\$ 0,24	R\$ 4,77	R\$ 4.531,50		R\$ 619,30
	Almoço	7500	R\$ 12,68	R\$ 1,30	R\$ 0,08	R\$ 0,13	R\$ 0,26	R\$ 1,19	R\$ 0,83	R\$ 16,48	R\$ 123.600,00		R\$ 9.778,39
	Jantar	3950	R\$ 12,68	R\$ 1,30	R\$ 0,08	R\$ 0,13	R\$ 0,26	R\$ 1,19	R\$ 0,83	R\$ 16,48	R\$ 65.096,00		R\$ 5.149,95
	Ceia	950	R\$ 4,14	R\$ 0,33	R\$ 0,03	R\$ 0,04	R\$ 0,08	R\$ 0,38	R\$ 0,26	R\$ 5,26	R\$ 4.997,00		R\$ 309,65
LANCHES PARA O PERÍODO DA MANHÃ, TARDE E NOITE	Manhã	1500	R\$ 3,26	R\$ 0,16	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,06	R\$ 0,29	R\$ 0,20	R\$ 4,03	R\$ 6.045,00	R\$ 14.647,50	R\$ 244,46
	Tarde	1500	R\$ 3,27	R\$ 0,16	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,06	R\$ 0,29	R\$ 0,20	R\$ 4,04	R\$ 6.060,00		R\$ 244,46
	Noite	450	R\$ 4,63	R\$ 0,16	R\$ 0,03	R\$ 0,05	R\$ 0,09	R\$ 0,41	R\$ 0,28	R\$ 5,65	R\$ 2.542,50		R\$ 73,34
LANCHE REUNIÕES DA DIREÇÃO		60	R\$ 11,46	R\$ 0,16	R\$ 0,07	R\$ 0,11	R\$ 0,21	R\$ 0,99	R\$ 0,69	R\$ 13,69	R\$ 821,40	R\$ 821,40	R\$ 9,78
COFFE-BREAK	Coffe-break 1	500	R\$ 3,42	R\$ 0,16	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,07	R\$ 0,30	R\$ 0,21	R\$ 4,22	R\$ 2.110,00	R\$ 12.270,00	R\$ 81,49
	Coffe-break 2	500	R\$ 4,52	R\$ 0,16	R\$ 0,03	R\$ 0,04	R\$ 0,09	R\$ 0,40	R\$ 0,28	R\$ 5,52	R\$ 2.760,00		R\$ 81,49
	Coffe-break 3	500	R\$ 12,40	R\$ 0,16	R\$ 0,08	R\$ 0,12	R\$ 0,23	R\$ 1,07	R\$ 0,74	R\$ 14,80	R\$ 7.400,00		R\$ 81,49
ÁGUA MINERAL PARA EVENTOS	Garrafa com mínimo 500 ml de água mineral com ou sem gás	900	R\$ 0,92	R\$ 0,16	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,09	R\$ 0,06	R\$ 1,28	R\$ 1.152,00	R\$ 1.152,00	R\$ 146,68

REFEIÇÕES SUBSTITUTAS	1	350	R\$ 2,28	R\$ 0,16	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ 0,21	R\$ 0,14	R\$ 2,88	R\$ 1.008,00	R\$ 43.626,80	R\$ 57,04
	2	50	R\$ 2,98	R\$ 0,16	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,06	R\$ 0,27	R\$ 0,19	R\$ 3,70	R\$ 185,00		R\$ 8,15
	3	160	R\$ 6,67	R\$ 0,16	R\$ 0,04	R\$ 0,06	R\$ 0,13	R\$ 0,58	R\$ 0,40	R\$ 8,05	R\$ 1.288,00		R\$ 26,08
	4	130	R\$ 23,09	R\$ 0,16	R\$ 0,14	R\$ 0,22	R\$ 0,43	R\$ 1,98	R\$ 1,38	R\$ 27,40	R\$ 3.562,00		R\$ 21,19
	5	130	R\$ 21,34	R\$ 0,16	R\$ 0,13	R\$ 0,20	R\$ 0,40	R\$ 1,83	R\$ 1,27	R\$ 25,33	R\$ 3.292,90		R\$ 21,19
	6	80	R\$ 0,69	R\$ 0,16	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,07	R\$ 0,05	R\$ 1,00	R\$ 80,00		R\$ 13,04
	7	230	R\$ 3,36	R\$ 0,16	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,07	R\$ 0,30	R\$ 0,21	R\$ 4,15	R\$ 954,50		R\$ 37,48
	8	60	R\$ 2,05	R\$ 0,16	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,19	R\$ 0,13	R\$ 2,61	R\$ 156,60		R\$ 9,78
	9	2400	R\$ 5,42	R\$ 0,16	R\$ 0,03	R\$ 0,05	R\$ 0,10	R\$ 0,47	R\$ 0,33	R\$ 6,58	R\$ 15.792,00		R\$ 391,14
	10	250	R\$ 4,53	R\$ 0,16	R\$ 0,03	R\$ 0,04	R\$ 0,09	R\$ 0,40	R\$ 0,28	R\$ 5,53	R\$ 1.382,50		R\$ 40,74
	11	90	R\$ 6,04	R\$ 0,16	R\$ 0,04	R\$ 0,06	R\$ 0,11	R\$ 0,53	R\$ 0,37	R\$ 7,31	R\$ 657,90		R\$ 14,67
	12	200	R\$ 8,64	R\$ 0,16	R\$ 0,05	R\$ 0,08	R\$ 0,16	R\$ 0,75	R\$ 0,52	R\$ 10,37	R\$ 2.074,00		R\$ 32,59
	13	30	R\$ 6,56	R\$ 0,16	R\$ 0,04	R\$ 0,06	R\$ 0,12	R\$ 0,57	R\$ 0,40	R\$ 7,92	R\$ 237,60		R\$ 4,89
	14	1100	R\$ 0,46	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,05	R\$ 0,04	R\$ 0,73	R\$ 803,00		R\$ 179,27
	15	400	R\$ 1,96	R\$ 0,16	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,18	R\$ 0,13	R\$ 2,50	R\$ 1.000,00		R\$ 65,19
	16	40	R\$ 0,97	R\$ 0,16	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,10	R\$ 0,07	R\$ 1,33	R\$ 53,20		R\$ 6,52
	17	250	R\$ 0,44	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,05	R\$ 0,04	R\$ 0,71	R\$ 177,50		R\$ 40,74
	18	120	R\$ 9,01	R\$ 0,16	R\$ 0,06	R\$ 0,09	R\$ 0,17	R\$ 0,78	R\$ 0,54	R\$ 10,81	R\$ 1.297,20		R\$ 19,56
	19	100	R\$ 10,33	R\$ 0,16	R\$ 0,06	R\$ 0,10	R\$ 0,19	R\$ 0,89	R\$ 0,62	R\$ 12,36	R\$ 1.236,00		R\$ 16,30
	20	170	R\$ 10,94	R\$ 0,16	R\$ 0,07	R\$ 0,10	R\$ 0,20	R\$ 0,94	R\$ 0,66	R\$ 13,08	R\$ 2.223,60		R\$ 27,71
	21	240	R\$ 2,28	R\$ 0,16	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ 0,21	R\$ 0,14	R\$ 2,88	R\$ 691,20		R\$ 39,11
	22	300	R\$ 0,58	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,06	R\$ 0,04	R\$ 0,88	R\$ 264,00		R\$ 48,89
	23	600	R\$ 2,39	R\$ 0,16	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ 0,22	R\$ 0,15	R\$ 3,01	R\$ 1.806,00		R\$ 97,78
	24	1100	R\$ 1,07	R\$ 0,16	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,10	R\$ 0,07	R\$ 1,45	R\$ 1.595,00		R\$ 179,27
	25	45	R\$ 1,18	R\$ 0,16	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 0,08	R\$ 1,58	R\$ 71,10		R\$ 7,33
	26	1100	R\$ 1,18	R\$ 0,16	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 0,08	R\$ 1,58	R\$ 1.738,00		R\$ 179,27
56.654,47										R\$ 1.180,71	R\$ 452.829,79	R\$ 452.829,79	R\$ 36.804,30

Observações:

1. A coluna D (gênero alimentício) deverá ser preenchida com o valor de referência de cada refeição como calculado e obtido na Tabela 5 (ESTIMATIVA DE CONSUMO DE REFEIÇÕES E CUSTO DA MATÉRIA PRIMA ALIMENTAR)

2. A coluna E (descartáveis) é demonstrativa do valor dos descartáveis por refeição. Os SNDs/INCA utilizaram os seguintes critérios para atribuição dos valores dos descartáveis por refeição:

2.1. Para cada refeição, o valor mensal total de descartáveis foi dividido pelo número total mensal da referida refeição e multiplicada pelo peso atribuído para cada refeição. O peso atribuído para cada refeição refere-se à utilização, maior ou menor, de descartáveis em cada refeição.

2.2. A licitante poderá fazer o rateio do custo com os descartáveis por refeição de acordo com os seus critérios, considerando em qual tipo de refeição haverá maior utilização de descartáveis, como por exemplo: para o fornecimento de uma colação serão utilizados menos descartáveis do que para o fornecimento de um almoço

Anexo 533. AGILE - Contrato n° 223-2020 (0021520319)

SEI 25410.009021/2021-22 / pg. 386

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO CUSTO DAS REFEIÇÕES (MATÉRIA PRIMA ALIMENTAR)

1. O cálculo para o custo das refeições com base na matéria prima alimentar foi estimado a partir do per capita de cada gênero e sua frequência de utilização para um período de 31 dias. Para a pesquisa de preços dos gêneros foram utilizados os preços publicados no Painel de Preços (paineldeprescos.planejamento.gov.br). Para a pesquisa de preço dos gêneros que não constavam da tabela da instituição mencionada, utilizamos os preços de supermercados e de outros fornecedores.

3. A coluna unidade representa a unidade de medida utilizada para indicar o consumo e o custo dos gêneros.

4. A coluna frequência de utilização indica o número de vezes que cada item aparecerá no cardápio, mensalmente.

6. A coluna consumo per capita mensal representa o consumo per capita de cada gênero multiplicada pela sua frequência de utilização no mês.

7. A coluna custo unitário indica o custo de cada gênero de acordo com a unidade de medida estipulada.

8. A coluna custo per capta representa o custo unitário multiplicado pelo consumo per capta de cada gênero.

9. A coluna custo mensal representa o custo mensal de cada gênero, multiplicando o custo unitário pelo consumo per capita mensal.

10. O somatório do custo mensal de cada gênero dividido por 30 dias indica o valor de referência de cada refeição.

11. Nas tabelas de almoço e jantar (Item B) estão somadas as frequências de utilização (31 dias para o almoço e 31 dias para o jantar). Por isso, para calcular o valor de referência destas refeições, o somatório do custo mensal foi dividido por 62.

12. Nas tabelas de fórmulas infantis (item D), o consumo e o custo das fórmulas infantis foram calculados por litro de fórmula.

13. Os gêneros com a descrição “padrão” estão discriminados nos itens E (receitas padrão pacientes), F (receitas padrão acompanhantes, residentes e funcionários autorizados) e G (receitas padrão lanches e coffee break).

14. Para efeito de cálculo utilizou-se até a quarta casa decimal. O custo final da refeição foi determinado considerando-se até a segunda casa decimal; as demais foram descartadas, sem arredondamento.

[illegible]

[illegible]

Fator de Correção	Consumo Per Capta
-------------------	-------------------

[illegible][illegible]

Fator de Correção	Consumo Per Capta
-------------------	-------------------

[illegible]

1,5	0,15
1,24	0,15
1,63	0,15
1,2	0,15
1,95	0,15

--	--

1,5	0,15
1,24	0,15
1,63	0,15
1,2	0,15
1,95	0,15

DESEJUM DIETA LÍQUIDA RESTRITA E LÍQUIDA RESTRITA BAIXA BACTÉRIA 200 ML								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capta	Consumo per capta mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)	Custo per capta mensal (R\$)
ÁGUA MINERAL S/ GÁS (MÍNIMO 200 ML)	8960.45.002-05	UN	31	1,0000	31,0000	0,5400	0,5400	16,7400
ACÚCAR INDIVIDUAL (SG)		UN	28	3,0000	84,0000	0,0600	0,1800	5,0400
ÁGUA DE COCO (EMBALAGEM TETRAPACK 200ML)		UN	2	1,0000	2,0000	2,2800	2,2800	4,5600
CHÁ PADRÃO		UN	25	1,0000	25,0000	0,2672	0,2672	6,6800
LARANJA LIMA	8915.13.008-03	KG	2	0,2640	0,5280	4,2100	1,1114	2,2229
MAÇÃ NACIONAL	8915.13.013-62	KG	1	0,1860	0,1860	5,4200	1,0081	1,0081
PERA	8915.13.021-72	KG	1	0,1800	0,1800	6,0400	1,0872	1,0872
Total Mensal								37,3382
Total diário desjejum líquida restrita 200 ML								1,20
DESEJUM DIETA LÍQUIDA RESTRITA E LÍQUIDA RESTRITA BAIXA BACTÉRIA 100 ML								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capta	Consumo per capta mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)	Custo per capta mensal (R\$)
ÁGUA MINERAL S/ GÁS (MÍNIMO 200 ML)	8960.45.002-05	UN	31	1,0000	31,0000	0,5400	0,5400	16,7400
ACÚCAR INDIVIDUAL (SG)		UN	28	3,0000	84,0000	0,0600	0,1800	5,0400
ÁGUA DE COCO (EMBALAGEM TETRAPACK 200ML)		UN	2	0,5000	1,0000	2,2800	1,1400	2,2800
CHÁ PADRÃO		UN	25	1,0000	25,0000	0,2672	0,2672	6,6800
LARANJA LIMA	8915.13.008-03	KG	2	0,1320	0,2640	4,2100	0,5557	1,1114
MAÇÃ NACIONAL	8915.13.013-62	KG	1	0,0930	0,0930	5,2400	0,4873	0,4873
PERA	8915.13.021-72	KG	1	0,0900	0,0900	6,0400	0,5436	0,5436
Total Mensal								32,8824
Total diário desjejum líquida 100 ML								1,06
DESEJUM DIETA LÍQUIDA GELADA E LÍQUIDA GELADA BAIXA BACTÉRIA								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capta	Consumo per capta mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)	Custo per capta mensal (R\$)
ÁGUA DE COCO		L	2	0,2000	0,4000	8,4200	1,6840	3,3680
ÁGUA MINERAL S/ GÁS (MÍNIMO 500 ML)	8960.45.002-05	UN	31	1,0000	31,0000	0,8600	0,8600	26,6600
ACÚCAR INDIVIDUAL (SG)		UN	31	3,0000	93,0000	0,0600	0,1800	5,5800
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ (EMBALAGEM 400 G)	8955.43.001-78	KG	5	0,0200	0,1000	10,3000	0,2060	1,0300
COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO (EMBALAGEM 400 G)	8940.34.003-35	KG	4	0,0400	0,1600	106,2400	4,2496	16,9984
BEBIDA A BASE DE SOJA EMBALAGEM INDIVIDUAL (200ML)		UN	2	1,0000	2,0000	2,9800	2,9800	5,9600
BEBIDA ISOTÔNICA		L	1	1,0000	1,0000	6,6800	6,6800	6,6800
LEITE SEM LACTOSE		L	1	0,1500	0,1500	5,2800	0,7920	0,7920
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	8	0,1500	1,2000	3,7100	0,5565	4,4520
IOGURTE DE FRUTAS INDIVIDUAL (180ML)	8910.10.031-04	UN	5	1,0000	5,0000	1,9600	1,9600	9,8000
VITAMINA PADRÃO		UN	6	1,0000	6,0000	1,0770	1,0770	6,4620
MILK SHAKE PADRÃO		UN	6	1,0000	6,0000	2,7610	2,7610	16,5660
Total Mensal								104,3484
Total diário desjejum líquida gelada								3,37

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,76	0,15
1,24	0,15
1,2	0,15

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,76	0,075
1,24	0,075
1,2	0,075

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,63	0,15

[illegible]

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,89	0,15
1,5	0,15
1,91	0,005
1,3	0,15
1,76	0,15
1,66	0,15
1,24	0,15
1,63	0,15
2,17	0,15
1,64	0,15
1,17	0,075
1,36	0,005

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,76	0,15
1,63	0,15

COLAÇÃO DIETA LÍQUIDA GELADA E LÍQUIDA GELADA BAIXA BACTÉRIA								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ACÚCAR INDIVIDUAL (5G)		UN	31	3,0000	93,0000	0,0600	0,1800	5,5800
ÁGUA DE COCO		L	1	0,2000	0,2000	8,4200	1,6840	1,6840
BEBIDA A BASE DE SOJA EMBALAGEM INDIVIDUAL (200ML)		UN	2	1,0000	2,0000	2,9800	2,9800	5,9600
IOGURTE DE FRUTAS INDIVIDUAL (180ML)	8910.10.031-04	UN	3	1,0000	3,0000	1,9600	1,9600	5,8800
SUCO DE FRUTAS EMBALAGEM INDIVIDUAL (200ML)	8960.44.012-23	UN	1	1,0000	1,0000	1,0700	1,0700	1,0700
ABACAXI	8915.13.031-44	KG	2	0,2835	0,5670	3,3300	0,9441	1,8881
GOIABA	8915.13.014-43	KG	2	0,1950	0,3900	6,6400	1,2948	2,5896
LARANJA PERA	8915.13.010-10	KG	3	0,2640	0,7920	2,0500	0,5412	1,6236
LIMÃO TAITI	8915.13.012-81	KG	1	0,2490	0,2490	3,0600	0,7619	0,7619
MAÇÃ NACIONAL	8915.13.013-62	KG	2	0,1860	0,3720	5,4200	1,0081	2,0162
MANGA TOMMY		KG	3	0,2925	0,8775	2,9300	0,8570	2,5711
MAMÃO FORMOSA	8915.13.006-33	KG	2	0,1560	0,3120	4,5300	0,7067	1,4134
MARACUJÁ	8915.13.022-53	KG	2	0,1958	0,3915	6,2700	1,2274	2,4547
MELANCIA	8915.13.018-77	KG	2	0,3255	0,6510	1,8500	0,6022	1,2044
MELÃO	8915.13.019-58	KG	1	0,0156	0,0156	2,8600	0,0446	0,0446
COUVE	8915.12.021-19	KG	2	0,0096	0,0191	5,8300	0,0557	0,1114
HORTIÇÃ	8915.12.036-03	KG	2	0,0088	0,0136	12,2100	0,0830	0,1661
PÓ PARA GELATINA		KG	2	0,0150	0,0300	8,6400	0,1296	0,2592
GELEIA MOCOTÓ (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 200 G)	8930.26.005-33	KG	2	0,1000	0,2000	6,5600	0,6560	1,3120
Total Mensal								38,5902
Total diário colação								1,24
COLAÇÃO DIETA LÍQUIDA RESTRITA E LÍQUIDA RESTRITA BAIXA BACTÉRIA (200 ML)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ACÚCAR INDIVIDUAL (5G)		UN	25	3,0000	75,0000	0,0600	0,1800	4,5000
ÁGUA DE COCO		L	6	0,2000	1,2000	8,4200	1,6840	10,1040
CHÁ PADRÃO		UN	1	1,0000	1,0000	0,2672	0,2672	0,2672
LARANJA LIMA	8915.13.008-03	KG	8	0,2640	2,1120	4,2100	1,1114	8,8915
MAÇÃ NACIONAL	8915.13.013-62	KG	8	0,1860	1,4880	5,4200	1,0081	8,0650
PERA	8915.13.021-72	KG	8	0,1800	1,4400	6,0400	1,0872	8,6976
Total Mensal								40,5253
Total diário colação líquida restrita								1,31
COLAÇÃO DIETA LÍQUIDA RESTRITA E LÍQUIDA RESTRITA BAIXA BACTÉRIA (100 ML)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ACÚCAR INDIVIDUAL (5G)		UN	25	3,0000	75,0000	0,0600	0,1800	4,5000
ÁGUA DE COCO		L	6	0,1000	0,6000	8,4200	0,8420	5,0520
CHÁ PADRÃO		UN	1	1,0000	1,0000	0,2672	0,2672	0,2672
LARANJA LIMA	8915.13.008-03	KG	8	0,1408	1,1264	4,2100	0,5928	4,7421
MAÇÃ NACIONAL	8915.13.013-62	KG	8	0,0992	0,7936	5,4200	0,5377	4,3013
PERA	8915.13.021-72	KG	8	0,0960	0,7680	6,0400	0,5798	4,6387
Total Mensal								23,5014
Total diário colação líquida restrita								0,76

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,89	0,15
1,3	0,15
1,76	0,15
1,66	0,15
1,24	0,15
1,95	0,15
1,04	0,15
2,61	0,075
2,17	0,15
1,04	0,015
1,91	0,005
1,36	0,005

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,76	0,15
1,24	0,15
1,2	0,15

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,76	0,08
1,24	0,08
1,2	0,08

MERENDA DIETA NORMAL E NORMAL BAIXA BACTÉRIA								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ÁGUA MINERAL 5/ GAS (MÍNIMO 500 ML)	8960.45.002-05	UN	31	1,0000	31,0000	0,8600	0,8600	26,6600
ALÚCAR INDIVIDUAL (5G)		UN	31	3,0000	93,0000	0,0600	0,1800	5,5800
ALIMENTO ACHOCLATADO EM PÓ (EMBALAGEM 400 G)	8955.43.001-78	KG	9	0,0200	0,1800	10,3000	0,2060	1,8540
COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO (EMBALAGEM 400 G)	8940.34.003-35	KG	5	0,0400	0,2000	106,2400	4,2496	21,2480
CAFÉ TORRADO E MOÍDO (EMBALAGEM 500 G)	8955.42.001-14	KG	17	0,0050	0,0850	18,8900	0,0945	1,6057
LEITE SEM LACTOSE		L	3	0,1500	0,4500	5,2800	0,7920	2,3760
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	28	0,1500	4,2000	3,7100	0,5365	15,5820
MANTEIGA INDIVIDUAL C/ SAL (10G)		UN	31	1,0000	31,0000	0,4400	0,4400	13,6400
GELÉIA DE FRUTA INDIVIDUAL (EMBALAGEM COM 6 UD COM NO MÍNIMO 15G)	8930.26.001-00	UN	10	1,0000	10,0000	0,3600	0,3600	3,6000
IOGURTE DE FRUTAS INDIVIDUAL (MÍNIMO 90G)	8910.10.029-81	UN	5	1,0000	5,0000	0,4600	0,4600	2,3000
QUEIJO TIPO REQUEIJÃO (SACHET 20 G)		UN	4	2,0000	8,0000	0,6800	1,3600	5,4400
QUEIJO PROCESSADO UHT (EMBALAGEM COM 8 UD COM NO MÍNIMO 17G)	8910.10.034-49	UN	5	2,0000	10,0000	0,4700	0,9400	4,7000
QUEIJO TIPO MINAS	8910.10.008-57	KG	5	0,0350	0,1750	21,9800	0,7693	3,8465
QUEIJO TIPO PRATO	8910.10.009-38	KG	5	0,0350	0,1750	27,3700	0,9580	4,7898
QUEIJO TIPO MINAS PADRÃO		KG	5	0,0350	0,1750	22,5000	0,7875	3,9375
QUEIJO TIPO COTAGE		KG	5	0,0350	0,0700	25,7900	0,9027	1,8053
ABACAXI	8915.13.031-44	KG	2	0,2835	0,5670	3,3300	0,9441	1,8881
BANANA PRATA	8915.13.004-71	KG	4	0,2250	0,9000	3,3600	0,7560	3,0240
LERIAJIA PERA	8915.13.010-10	KG	4	0,2640	1,0560	2,0500	0,5412	2,1648
MAÇÃ NACIONAL	8915.13.013-62	KG	4	0,1860	0,7440	5,4200	1,0081	4,0325
MAMÃO FORMOSA	8915.13.006-33	KG	4	0,2445	0,9780	4,5300	1,1076	4,4303
MELANCIA	8915.13.018-77	KG	2	0,3255	0,6510	1,8500	0,6022	1,2044
MELÃO	8915.13.019-58	KG	3	0,1560	0,4680	2,8500	0,4446	1,3338
PERA	8915.13.021-72	KG	4	0,1800	0,7200	6,0400	1,0872	4,3488
MANEIRA TOMIMY		KG	4	0,2825	1,1300	2,8300	0,4670	1,8681
PÃO SÚCO		3	0,0500	0,1500	16,8800	0,8340	2,5020	
BROA DE CÚCO		KG	4	0,0500	0,2000	15,9000	0,7950	3,1800
BROA DE MILHO	8920.19.026-58	KG	4	0,0500	0,2000	13,8900	0,6945	2,7780
PÃO CARECA DOCE	8920.19.015-03	KG	3	0,0500	0,1500	10,9400	0,5470	1,6410
BROA DE LEITE		KG	4	0,0500	0,2000	12,7100	0,6355	2,5420
PÃO DE FORMA	8920.19.001-08	KG	3	0,0500	0,1500	10,3300	0,5165	1,5495
BISCOITO SAL INDIVIDUAL		KG	3	0,0500	0,1500	23,0900	1,1545	3,4635
BISCOITO DOCE INDIVIDUAL (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 20 G)	8920.18.028-66	KG	3	0,0500	0,1500	21,3400	1,0670	3,2010
BISCOITO DE POLVILHO (MÍNIMO 100 G)		KG	1	0,0500	0,0500	15,1500	0,7575	0,7575
BOLO PADRÃO		KG	3	1,0000	3,0000	0,6797	0,6797	2,0391
Total Mensal								168,4731
Total diário merenda normal								5,43

[illegible]

[illegible][illegible]

Anexo 533- Atividade - Contrato n.º 223-2020 (0021520319) SE 20110-009021/2021-2217 pg. 396

MERENDA DIETA SEMILÍQUIDA e SEMILÍQUIDA BAIXA BACTÉRIA								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ÁGUA MINERAL S/ GAS (MÍNIMO 500 ML)	8960.45.002-05	UN	31	1,0000	31,0000	0,8600	0,8600	26,6600
ACÚCAR INDIVIDUAL (5G)		UN	31	3,0000	93,0000	0,0500	0,1800	5,5800
MANGA TOMMY		KG	6	0,2925	1,7550	2,9300	0,8570	5,1422
BAIANIA PRATA	8915.13.004-71	KG	6	0,2350	1,4100	3,3300	0,7493	4,4955
MAÇÃ NACIONAL	8915.13.013-62	KG	6	0,1860	1,1160	5,4200	1,0081	6,0487
MAMÃO FORMOSA	8915.13.006-33	KG	7	0,2445	1,7115	4,5300	1,1076	7,7531
PERA	8915.13.021-72	KG	6	0,1800	1,0800	6,0400	1,0872	6,5232
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ (EMBALAGEM 400 G)	8955.43.001-78	KG	6	0,0200	0,1200	10,3000	0,2060	1,2360
COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO (EMBALAGEM 400 G)	8940.34.003-35	KG	5	0,0400	0,2000	106,2400	4,2496	21,2480
IOGURTE DE FRUTAS INDIVIDUAL (180ML)	8910.10.031-04	UN	4	1,0000	4,0000	1,9600	1,9600	7,8400
LEITE SEM LACTOSE		L	1	0,1500	0,1500	5,2800	0,7920	0,7920
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	10	0,1500	1,5000	3,7100	0,5565	5,5650
MINGAU PADRÃO		UN	6	1,0000	6,0000	0,8556	0,8556	5,1336
MILK SHAKE PADRÃO		UN	5	1,0000	5,0000	2,7610	2,7610	13,8050
VITAMINA PADRÃO		UN	6	1,0000	6,0000	1,0770	1,0770	6,4620
Total Mensal								124,2843
Total diário merenda semilíquida								4,01
MERENDA DIETA LÍQUIDA e LÍQUIDA BAIXA BACTÉRIA (200 ML)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ÁGUA MINERAL S/ GAS (MÍNIMO 200 ML)	8960.45.002-05	UN	31	1,0000	31,0000	0,5400	0,5400	16,7400
ACÚCAR INDIVIDUAL (5G)		UN	31	3,0000	93,0000	0,0600	0,1800	5,5800
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ (EMBALAGEM 400 G)	8955.43.001-78	KG	4	0,0200	0,0800	10,3000	0,2060	0,8240
COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO (EMBALAGEM 400 G)	8940.34.003-35	KG	5	0,0400	0,2000	106,2400	4,2496	21,2480
IOGURTE DE FRUTAS INDIVIDUAL (180ML)	8910.10.031-04	UN	5	1,0000	5,0000	1,9600	1,9600	9,8000
LEITE SEM LACTOSE		L	1	0,1500	1	5,2800	0,7920	0,7920
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	9	0,1500	1,3500	3,7100	0,5565	5,0085
MINGAU PADRÃO		UN	5	1,0000	5,0000	0,8556	0,8556	4,2780
MILK SHAKE PADRÃO		UN	6	1,0000	6,0000	2,7610	2,7610	16,5660
VITAMINA PADRÃO		UN	6	1,0000	6,0000	1,0770	1,0770	6,4620
Total Mensal								87,2985
Total diário merenda líquida								2,82
MERENDA DIETA LÍQUIDA e LÍQUIDA BAIXA BACTÉRIA (100 ML)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ÁGUA MINERAL S/ GAS (MÍNIMO 200 ML)	8960.45.002-05	UN	31	1,0000	31,0000	0,5400	0,5400	16,7400
ACÚCAR INDIVIDUAL (5G)		UN	31	3,0000	93,0000	0,0600	0,1800	5,5800
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ (EMBALAGEM 400 G)	8955.43.001-78	KG	5	0,0100	0,0500	10,3000	0,1030	0,5150
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ LIGHT (EMBALAGEM 380 G)		KG	1	0,0200	0,0200	10,1400	0,2028	0,2028
COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO (EMBALAGEM 400 G)	8940.34.003-35	KG	5	0,0200	0,1000	106,2400	2,1248	10,6240
CHÁ PADRÃO		UN	1	1,0000	1,0000	0,2672	0,2672	0,2672
IOGURTE DE FRUTAS INDIVIDUAL (MÍNIMO 90G)	8910.10.029-81	UN	6	1,0000	6,0000	0,4600	0,4600	2,7600
LEITE SEM LACTOSE		L	1	0,0750	0,0750	5,2800	0,3960	0,3960
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	9	0,0750	0,6750	3,7100	0,2783	2,5043
LEITE DESNATADO UHT	8910.09.011-09	KG	1	0,1500	0,1500	3,4900	0,5235	0,5235
MINGAU PADRÃO		UN	6	1,0000	6,0000	0,8556	0,8556	5,1336
VITAMINA PADRÃO		UN	7	1,0000	7,0000	1,0770	1,0770	7,5390
Total Mensal								52,7854
Total diário merenda líquida								1,70
MERENDA DIETA LÍQUIDA RESTRITA e LÍQUIDA RESTRITA BAIXA BACTÉRIA (200 ML)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ÁGUA MINERAL S/ GAS (MÍNIMO 200 ML)	8960.45.002-05	UN	31	1,0000	31,0000	0,5400	0,5400	16,7400
ACÚCAR INDIVIDUAL (5G)		UN	24	3,0000	72,0000	0,0600	0,1800	4,3200
ÁGUA DE COCO (EMBALAGEM TETRAPACK 200ML)		UN	7	1,0000	7,0000	2,2800	2,2800	15,9600
CHÁ PADRÃO		UN	6	1,0000	6,0000	0,2672	0,2672	1,6032
LARANJA LIMA	8915.13.008-03	KG	6	0,2640	1,5840	4,2100	1,1114	6,6686
MAÇÃ NACIONAL	8915.13.013-62	KG	6	0,1860	1,1160	5,4200	1,0081	6,0487
PERA	8915.13.021-72	KG	6	0,1800	1,0800	6,0400	1,0872	6,5232
Total Mensal								57,8638
Total diário merenda líquida restrita								1,87
MERENDA DIETA LÍQUIDA RESTRITA e LÍQUIDA RESTRITA BAIXA BACTÉRIA (100 ML)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ÁGUA MINERAL S/ GAS (MÍNIMO 200 ML)	8960.45.002-05	UN	31	1,0000	31,0000	0,5400	0,5400	16,7400
ACÚCAR INDIVIDUAL (5G)		UN	24	3,0000	72,0000	0,0600	0,1800	4,3200
ÁGUA DE COCO (EMBALAGEM TETRAPACK 200ML)		UN	7	0,5000	3,5000	2,2800	1,1400	7,9800
CHÁ PADRÃO		UN	6	1,0000	6,0000	0,2672	0,2672	1,6032
LARANJA LIMA	8915.13.008-03	KG	6	0,1320	0,7920	4,2100	0,5557	3,3343
MAÇÃ NACIONAL	8915.13.013-62	KG	6	0,0930	0,5580	5,4200	0,5041	3,0244
PERA	8915.13.021-72	KG	6	0,0900	0,5400	6,0400	0,5436	3,2616
Total Mensal								40,2635
Total diário merenda líquida restrita								1,30

1,95	0,15
1,5	0,15
1,24	0,15
1,63	0,15
1,2	0,15

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,76	0,15
1,24	0,15
1,2	0,15

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,76	0,08
1,24	0,08
1,2	0,08

[illegible]

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,63	0,15

Anexo 533. AGILE - Contrato n° 223-2020 (0021520319) SEI 25410.009021/2021-22 / pg. 398

[illegible]

CEIA DIETA SEMILÍQUIDA								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ÁGUA MINERAL S/ GAS (MÍNIMO 500 ML)	8960.45.002-05	UN	31	1,0000	31,0000	0,8600	0,8600	26,6600
AÇÚCAR INDIVIDUAL (SG)		UN	31	3,0000	93,0000	0,0600	0,1800	5,5800
COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO (EMBALAGEM 400 G)	8940.34.003-35	KG	6	0,0400	0,2400	106,2400	4,2496	25,4976
IOGURTE DE FRUTAS INDIVIDUAL (180ML)	8910.10.031-04	UN	6	1,0000	6,0000	1,9500	1,9500	11,7000
LEITE SEM LACTOSE		L	1	0,1500	0,1500	5,2800	0,7920	0,7920
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	5	0,1500	0,7500	3,7100	0,5565	2,7825
MINGAU PADRÃO		UN	7	1,0000	7,0000	0,8556	0,8556	5,9892
MILK SHAKE PADRÃO		UN	5	1,0000	5,0000	2,7610	2,7610	13,8050
VITAMINA PADRÃO		UN	7	1,0000	7,0000	1,0770	1,0770	7,5390
Total Mensal								100,3453
Total diário merenda semilíquida								3,24
CEIA DIETA LÍQUIDA E LÍQUIDA BAIXA BACTÉRIA 200 ML								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ÁGUA MINERAL S/ GAS (MÍNIMO 200ML)	8960.45.002-05	UN	31	1,0000	31,0000	0,5400	0,5400	16,7400
AÇÚCAR INDIVIDUAL (SG)		UN	31	3,0000	93,0000	0,0600	0,1800	5,5800
COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO (EMBALAGEM 400 G)	8940.34.003-35	KG	6	0,0400	0,2400	106,2400	4,2496	25,4976
ALIMENTO ACHOCLATADO EM PÓ (EMBALAGEM 400 G)	8955.43.001-78	KG	5	0,0200	0,1000	10,3300	0,2066	1,0330
IOGURTE DE FRUTAS INDIVIDUAL (180ML)	8910.10.031-04	UN	5	1,0000	5,0000	1,9500	1,9500	9,7500
LEITE SEM LACTOSE		L	1	0,1500	0,1500	5,2800	0,7920	0,7920
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	9	0,1500	1,3500	3,7100	0,5565	5,0085
LEITE DESNATADO UHT	8910.09.011-09	KG	1	0,1500	0,1500	3,4900	0,5235	0,5235
MINGAU PADRÃO		UN	6	1,0000	6,0000	0,8556	0,8556	5,1336
MILK SHAKE PADRÃO		UN	3	1,0000	3,0000	2,7610	2,7610	8,2830
VITAMINA PADRÃO		UN	6	1,0000	6,0000	1,0770	1,0770	6,4620
Total Mensal								84,8032
Total diário merenda semilíquida								2,74
CEIA DIETA LÍQUIDA E LÍQUIDA BAIXA BACTÉRIA 100 ML								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ÁGUA MINERAL S/ GAS (MÍNIMO 200ML)	8960.45.002-05	UN	31	1,0000	31,0000	0,5400	0,5400	16,7400
AÇÚCAR INDIVIDUAL (SG)		UN	31	3,0000	93,0000	0,0600	0,1800	5,5800
ALIMENTO ACHOCLATADO EM PÓ (EMBALAGEM 400 G)	8955.43.001-78	KG	7	0,0100	0,0700	10,3000	0,1030	0,7210
COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO (EMBALAGEM 400 G)	8940.34.003-35	KG	5	0,0200	0,1000	106,2400	2,1248	10,6240
IOGURTE DE FRUTAS INDIVIDUAL (MÍNIMO 90G)	8910.10.029-81	UN	6	1,0000	6,0000	0,4600	0,4600	2,7600
LEITE SEM LACTOSE		L	1	0,0750	0,0750	5,2800	0,3960	0,3960
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	10	0,0750	0,7500	3,7100	0,2783	2,7825
LEITE DESNATADO UHT	8910.09.011-09	KG	1	0,1500	0,1500	3,4900	0,5235	0,5235
MINGAU PADRÃO		UN	7	1,0000	7,0000	0,8556	0,8556	5,9892
VITAMINA PADRÃO		UN	6	1,0000	6,0000	0,6961	0,6961	4,1766
Total Mensal								50,2928
Total diário merenda semilíquida								1,62
CEIA DIETA LÍQUIDA RESTRITA E LÍQUIDA RESTRITA BAIXA BACTÉRIA 200 ML								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ÁGUA MINERAL S/ GAS (MÍNIMO 200 ML)	8960.45.002-05	UN	31	1,0000	31,0000	0,5400	0,5400	16,7400
AÇÚCAR INDIVIDUAL (SG)		UN	25	3,0000	75,0000	0,0600	0,1800	4,5000
ÁGUA DE COCO (EMBALAGEM TETRAPACK 200ML)		UN	6	1,0000	6,0000	2,2800	2,2800	13,6800
CHÁ PADRÃO		UN	7	1,0000	7,0000	0,2672	0,2672	1,8704
LARANIA LIMA	8915.13.008-03	KG	6	0,2640	1,5840	4,2100	1,1114	6,6686
MAÇÃ NACIONAL	8915.13.013-62	KG	6	0,1860	1,1160	5,4200	1,0081	6,0487
PERA	8915.13.021-72	KG	6	0,1800	1,0800	6,0400	1,0872	6,5232
Total Mensal								56,0310
Total diário ceta líquida restrita								1,81
CEIA DIETA LÍQUIDA RESTRITA E LÍQUIDA RESTRITA BAIXA BACTÉRIA 100 ML								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ÁGUA MINERAL S/ GAS (MÍNIMO 200 ML)	8960.45.002-05	UN	31	1,0000	31,0000	0,5400	0,5400	16,7400
AÇÚCAR INDIVIDUAL (SG)		UN	25	3,0000	75,0000	0,0600	0,1800	4,5000
ÁGUA DE COCO (EMBALAGEM TETRAPACK 200ML)		UN	6	0,5000	3,0000	2,2800	1,1400	6,8400
CHÁ PADRÃO		UN	7	1,0000	7,0000	0,2672	0,2672	1,8704
LARANIA LIMA	8915.13.008-03	KG	6	0,1408	0,8448	4,2100	0,5928	3,5566
MAÇÃ NACIONAL	8915.13.013-62	KG	6	0,0992	0,5952	5,4200	0,5377	3,2260
PERA	8915.13.021-72	KG	6	0,0960	0,5760	6,0400	0,5798	3,4790
Total Mensal								40,2120
Total diário ceta líquida restrita								1,30

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,76	0,15
1,24	0,15
1,2	0,15

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,76	0,08
1,24	0,08
1,2	0,08

Anexo 533 - Atile - Contrato n.º 223-2020 (0021520319)

CEIA ACOMPANHANTES DA PEDIATRIA, GESTANTES, NUTRIZES OU COM DIABETES								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ÁGUA MINERAL S/ GAS (MÍNIMO 500 ML)	8960.45.002-05	UN	31	1,0000	31,0000	0,8600	0,8600	26,6600
ACÚCAR INDIVIDUAL (5G)		UN	31	3,0000	93,0000	0,0600	0,1800	5,5800
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ (EMBALAGEM 400 G)	8955.43.001-78	KG	7	0,0200	0,1400	10,3000	0,2060	1,4420
COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO (EMBALAGEM 400 G)	8940.34.003-35	KG	1	0,0400	0,0400	106,2400	4,2496	4,2496
CHÁ PADRÃO		UN	1	1,0000	1,0000	0,2672	0,2672	0,2672
CAFÉ TORRADO E MOÍDO (EMBALAGEM 500 G)	8955.42.001-14	KG	11	0,0050	0,0550	18,8900	0,0945	1,0390
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	18	0,1500	2,7000	3,7100	0,5565	10,0170
LEITE SEM LACTOSE		L	1	0,1500	0,1500	5,2800	0,7920	0,7920
VITAMINA PADRÃO		UN	4	1,0000	4,0000	1,0770	1,0770	4,3080
SUCO DE FRUTA PADRÃO PACIENTE			7	1,0000	7,0000	0,5831	0,5831	4,0817
MANTEIGA INDIVIDUAL C/ SAL (10G)		UN	21	1,0000	21,0000	0,4400	0,4400	9,2400
GELEIA DE FRUTA INDIVIDUAL (EMBALAGEM COM 6 UD COM NO MÍNIMO 15G)	8930.26.001-00	UN	10	1,0000	10,0000	0,3600	0,3600	3,6000
QUEIJO PROCESSADO UHT (EMBALAGEM COM 8 UD COM NO MÍNIMO 17G)	8910.10.034.49	UN	16	2,0000	32,0000	0,4700	0,9400	15,0400
QUEIJO TIPO REQUEIJÃO (SACHET 20 G)		UN	15	2,0000	30,0000	0,6800	1,3600	20,4000
BROA DE COCO		KG	5	0,0500	0,2500	15,9000	0,7950	3,9750
BROA DE MILHO	8920.19.026-58	KG	5	0,0500	0,2500	13,8800	0,6940	3,4700
PÃO CARECA (50 G)	8920.19.015-03	KG	5	0,0500	0,2500	10,9600	0,5480	2,7400
PÃO SUÍÇO		KG	4	0,0500	0,2000	16,6800	0,8340	3,3360
BROA DE LEITE (MÍNIMO 50G)		KG	5	0,0500	0,2500	12,7100	0,6355	3,1775
PÃO DE FORMA (EMBALAGEM 500 G)	8920.19.001-08	UN	5	0,0500	0,2500	10,3300	0,5165	2,5825
BISCOITO SAL INDIVIDUAL		KG	1	0,0500	0,0500	23,0900	1,1545	1,1545
BISCOITO DOCE INDIVIDUAL (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 20 G)	8920.18.028-66	KG	1	0,0500	0,0500	21,3400	1,0670	1,0670
Total Mensal								128,2190
Total diário ceia acompanhantes da pediatria, gestantes, nutrizes ou com diabetes								4,14
CEIA QUIIMIOTERAPIA								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
MAMÃO FORMOSA	8915.13.006-33	KG	31	0,2445	7,5795	4,5300	1,1076	34,3351
IOGURTE DE FRUTAS INDIVIDUAL (180ML)	8910.10.031-.04	UN	31	1,0000	31,0000	1,9600	1,9600	60,7600
SUCO NATURAL PADRÃO PACIENTE		UN	31	1,0000	31,0000	1,1799	1,1799	36,5769
Total Mensal								131,6720
Total diário ceia quimioterapia								4,25

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,63	0,15

Anexo 533 - Contabil N. 223-2020 (0021520319) - 20/10.009021/2021-22 / pg. 403

B - GRANDES REFEIÇÕES								
ALMOÇO E JANTAR DIETA NORMAL E DIETA NORMAL BAIXA BACTÉRIA								
B								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ABÓBORA	8915.12.002-56	KG	2	0.1112	0.2224	3,6600	0,4070	0,8140
ABDBRINHA	8915.12.003-37	KG	1	0.1080	0.1080	2,0500	0,2214	0,2214
ACELGA	8915.12.072-69	KG	6	0.0640	0.3840	4,8700	0,3117	1,8701
AGRIÃO	8915.12.004-18	KG	2	0.0712	0.1424	7,8300	0,5575	1,1150
ALFACE LISA	8915.12.006-80	KG	7	0.0484	0.3388	6,4600	0,3127	2,1886
ALFACE CRESPA		KG	2	0.0484	0.0968	5,9800	0,2894	0,5789
AZEITONA VERDE EM CONSERVA		KG	1	0.0050	0.0050	16,4800	0,0824	0,0824
AZEITONA PRETA EM CONSERVA		KG	1	0.0050	0.0050	29,1700	0,1459	0,1459
BERINJELA	8915.12.011-47	KG	1	0.0848	0.0848	3,7300	0,3163	0,3163
BETERRABA	8915.12.013-09	KG	4	0.1392	0.5568	3,0100	0,4190	1,6760
CEBOLA	8915.12.015-70	KG	8	0.0519	0.4152	3,2300	0,1676	1,3411
CEBOLA MAÍDA		KG	2	0.0519	0.1038	3,3300	0,1728	0,3457
CENOURA	8915.12.016-51	KG	3	0.0936	0.2808	2,9600	0,2771	0,8312
CHICÓRIA	8915.12.018-13	KG	2	0.0678	0.1356	6,7000	0,4543	0,9085
CHUCHU	8915.12.019-02	KG	3	0.1176	0.3528	2,9000	0,3410	1,0231
COUVE FLOR	8915.12.022-08	KG	1	0.1872	0.1872	5,0900	0,9528	0,9528
ERVILHA CONGELADA		KG	5	0.0100	0.0500	20,2600	0,2026	1,0130
MILHO VERDE ESPIGA	8915.12.029-76	KG	3	0.0278	0.0834	2,6200	0,0728	0,2185
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	3	0.0300	0.0900	11,4200	0,3426	1,0278
PEPINO	8915.12.031-90	KG	3	0.0568	0.1704	2,0400	0,1159	0,3476
PIMENTÃO VERDE	8915.12.032-71	KG	6	0.0126	0.0756	3,0500	0,0384	0,2306
REPOLHO	8915.12.034-33	KG	2	0.0688	0.1376	1,8600	0,1280	0,2559
RUCULA		KG	2	0.0484	0.0968	6,4800	0,3136	0,6273
TOMATE	8915.12.025-42	KG	13	0.1000	1,3000	3,3300	0,3330	4,3290
VAGEM MANTEIGA	8915.12.023-80	KG	1	0.1128	0.1128	5,4400	0,6136	0,6136
SAL INDIVIDUAL (1G)		UN	63	1.0000	63,0000	0,0100	0,6200	0,6200
SOPA PADRÃO ENTRADA PACIENTE		UN	31	1.0000	31,0000	1,9356	1,9356	60,0036
Total Mensal								83,6978
Total diário entrada								2,70
CEREAIS								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ARROZ POLIDO	8915.11.016-06	KG	62	0.0500	3,1000	3,0200	0,1510	9,3620
Total Mensal								9,3620
Total diário cereais								0,30
LEGUMINOSAS								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
FEIJÃO PRETO	8915.11.018-60	KG	26	0.0400	1,0400	5,5300	0,2212	5,7512
FEIJÃO MULATINHO		KG	2	0.0400	0.0800	4,5600	0,1824	0,3648
FEIJÃO CARIOCA	8915.11.020-84	KG	3	0.0400	0,1200	4,3600	0,1744	0,5232
Total Mensal								6,6392
Total diário leguminosas								0,21
CARNES								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
FILE DE FRANGO	8905.03.007-43	KG	9	0.1986	1,7871	9,5400	1,8944	17,0493
FILE DE COXA DE FRANGO		KG	5	0.2143	1,0714	10,9200	2,3400	11,7000
FRANGO EM PEÇAS (COXA e SOBRECOXA)	8905.03.003-10	KG	6	0.3214	1,9286	6,6900	2,1504	12,9021
ALCATRA	8905.01.001-40	KG	9	0.1657	1,4914	22,1200	3,6656	32,9904
LACARTO PLANO	8905.01.009-06	KG	4	0.3329	1,3314	17,1300	5,7018	22,8074
PATINHO BOVINO	8905.01.008-17	KG	18	0.1586	2,8542	19,2100	3,0462	54,8308
FIGADO BOVINO	8915.01.007-36	KG	1	0.1529	0.1529	10,7500	1,6432	1,6432
FILE DE PEIXE SEM ESPINHAS (TILÁPIA)		KG	9	0.2213	1,9920	25,0000	5,5333	49,8000
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	1	0.1200	0.1200	11,4200	1,3704	1,3704
Total Mensal								205,0937
Total diário carnes								6,62

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,39	0,08
1,35	0,08
1,6	0,04
1,78	0,04
1,21	0,04
1,21	0,04
1,06	0,08
1,74	0,08
1,73	0,03
1,73	0,03
1,17	0,08
1,13	0,06
1,47	0,08
2,34	0,08
1,39	0,02
1,42	0,04
1,26	0,01
1,72	0,04
1,21	0,04
1,25	0,08
1,41	0,08

Fator de Correção	Fator térmico	Consumo Per Capta
1,39	0,7	0,1
1,5	0,7	0,1
1,5	0,7	0,15
1,16	0,7	0,1
2,33	0,7	0,1
1,11	0,7	0,1
1,07	0,7	0,1
1,66	0,75	0,1

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,39	0,1
1,35	0,1
1,6	0,1
1,78	0,1
1,39	0,1
1,06	0,1
1,06	0,1
1,23	0,1
1,06	0,1
1,2	0,1
1,74	0,1
2,12	0,1
2,12	0,1
1,17	0,1
1,13	0,1
1,47	0,1
1,91	0,1
2,34	0,1
1,78	0,1
1,4	0,1
1,39	0,02
1,22	0,1
1,72	0,1
1,41	0,1

ALMOÇO E JANTAR DIETA NORMAL PORÇÃO REDUZIDA E DIETA NORMAL PORÇÃO REDUZIDA BAIXA BACTÉRIA								
ENTRADA (SALADA OU SOPA)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ABÓBORA	8915.12.002-56	KG	2	0,0556	0,1112	3,6600	0,2035	0,4070
ABOBRINHA	8915.12.003-37	KG	1	0,0540	0,0540	2,0500	0,1107	0,1107
ACELGA	8915.12.072-69	KG	6	0,0320	0,1920	4,8700	0,1558	0,9350
AGRÃO	8915.12.004-18	KG	2	0,0356	0,0712	7,8300	0,2787	0,5575
ALFACE USA	8915.12.006-80	KG	7	0,0242	0,1694	6,4600	0,1563	1,0943
ALFACE CRESPA		KG	2	0,0242	0,0484	5,9800	0,1447	0,2894
AZETITONA VERDE EM CONSERVA		KG	1	0,0050	0,0050	16,4800	0,0824	0,0824
AZETITONA PRETA EM CONSERVA		KG	1	0,0050	0,0050	27,1700	0,1359	0,1359
BERINIELA	8915.12.011-47	KG	1	0,0424	0,0424	3,7300	0,1582	0,1582
BETERRABA	8915.12.013-09	KG	4	0,0696	0,2784	3,0100	0,2095	0,8380
CEBOLA	8915.12.015-70	KG	8	0,0346	0,2768	3,2300	0,1118	0,8941
CEBOLA MIÚDA		KG	2	0,0346	0,0692	3,3300	0,1152	0,2304
CENOURA	8915.12.016-51	KG	3	0,0468	0,1404	2,9600	0,1385	0,4156
CHICÓRIA	8915.12.018-13	KG	2	0,0339	0,0678	6,7000	0,2271	0,4543
CHUCHU	8915.12.019-02	KG	3	0,0588	0,1764	2,9000	0,1705	0,5116
COUVE FLOR	8915.12.022-08	KG	1	0,0936	0,0936	5,0900	0,4764	0,4764
ERVLHA CONGELADA		KG	3	0,0100	0,0300	20,2600	0,2026	0,6078
MILHO VERDE ESPIGA	8915.12.029-76	KG	3	0,0278	0,0834	2,6700	0,0728	0,2185
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	3	0,0380	0,0380	11,4200	0,3426	1,0278
PERNÔ	8915.12.031-90	KG	3	0,0284	0,0852	2,0400	0,0579	0,1738
PIMENTÃO VERDE	8915.12.032-71	KG	6	0,0126	0,0756	3,0500	0,0384	0,2306
REPOLHO	8915.12.034-33	KG	2	0,0344	0,0688	1,8600	0,0640	0,1280
RÚCULA		KG	2	0,0242	0,0484	6,4800	0,1568	0,3136
TOMATE	8915.12.025-42	KG	13	0,0500	0,6500	3,3300	0,1665	2,1645
VAGEM MANTEIGA	8915.12.023-80	KG	1	0,0564	0,0564	5,4400	0,3068	0,3068
AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM INDIVIDUAL (4ML)		UN	62	1,0000	62,0000	0,5200	0,5200	32,2400
VINAGRE INDIVIDUAL (5ML)		UM	62	1,0000	62,0000	0,0800	0,0800	4,9600
SAL INDIVIDUAL (1G)		UN	62	1,0000	62,0000	0,0100	0,0100	0,6200
SOPA PADRÃO ENTRADA PACIENTE		UN	31	1,0000	31,0000	1,5181	1,5181	47,0611
Total Mensal								97,6432
Total diário entrada								3,15
CEREAIS								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ARROZ POLIDO	8915.11.016-06	KG	62	0,0250	1,5500	3,0200	0,0755	4,6810
Total Mensal								4,6810
Total diário cereais								0,15
LEGUMINOSAS								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
FEIJÃO PRETO	8915.11.018-60	KG	25	0,0200	0,5200	5,5300	0,1106	2,8756
FEIJÃO MOUTATINHO		KG	2	0,0200	0,0400	4,5600	0,0912	0,1824
FEIJÃO CARIOCA	8915.11.020-84	KG	3	0,0200	0,0600	4,3600	0,0872	0,2616
Total Mensal								3,3196
Total diário leguminosas								0,11
CARNES								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
FILE DE FRANGO	8905.03.007-43	KG	10	0,1390	1,3900	8,8700	1,2329	12,3293
FILE DE COXA DE FRANGO		KG	3	0,1500	0,4500	10,9200	1,6380	4,9140
FRANGO EM PEÇAS (COXA e SOBRECORA)	8905.03.003-10	KG	6	0,2143	1,2857	6,6900	1,4336	8,6014
ALCATRA	8905.01.001-40	KG	9	0,1160	1,0440	22,1200	2,5659	23,0933
LAGARTO PLANO	8905.01.009-06	KG	4	0,2330	0,9320	17,1300	3,9913	15,9652
PATINHO BOVINO	8905.01.008-17	KG	18	0,1110	1,9980	19,2100	2,1323	38,3816
FICADO BOVINO	8915.01.007-36	KG	1	0,1070	0,1070	10,7500	1,1503	1,1503
FILE DE PEIXE SEM ESPINHAS (TILÁPIA)		KG	9	0,1549	1,3944	25,0000	3,8733	34,8600
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	1	0,0600	0,0600	11,4200	0,6852	0,6852
Total Mensal								139,9802
Total diário carnes								4,52

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,39	0,04
1,35	0,04
1,6	0,02
1,78	0,02
1,21	0,02
1,21	0,02
1,06	0,04
1,74	0,04
1,73	0,02
1,73	0,02
1,17	0,04
1,13	0,03
1,47	0,04
2,34	0,04
1,39	0,02
1,42	0,02
1,26	0,01
1,72	0,02
1,21	0,02
1,25	0,04
1,41	0,04

Fator de Correção	Fator térmico	Consumo Per Capta
1,39	0,7	0,07
1,5	0,7	0,07
1,5	0,7	0,1
1,16	0,7	0,07
2,33	0,7	0,07
1,11	0,7	0,07
1,07	0,7	0,07
1,66	0,75	0,07

Anexo 533 - Tabela - Contrato n. 223-2020 (0021520319) - 2024-10-09 09:21/2021-22 / pg. 406

GUARNIÇÃO (HORTALIÇAS E MASSAS)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ABOBORA	8915.12.002-56	KG	4	0,0834	0,3336	3,6600	0,3052	1,2210
ABOBORINHA	8915.12.003-37	KG	4	0,0810	0,3240	2,0500	0,1661	0,6642
ACELGA	8915.12.072-69	KG	3	0,0960	0,2880	4,8700	0,4675	1,4026
ACRÚO	8915.12.004-18	KG	4	0,1068	0,4272	2,8300	0,8362	3,3450
AIPIM	8915.12.005-07	KG	3	0,0834	0,2502	2,1600	0,1801	0,5404
BATATA BAROA	8915.12.071-88	KG	4	0,0798	0,3192	6,4500	0,5147	2,0588
BATATA LAVADA	8915.12.010-66	KG	8	0,0636	0,5088	3,0300	0,1927	1,5417
BATATA DOCE	8915.12.009-22	KG	3	0,0738	0,2214	3,5600	0,2627	0,7882
BATATA PALHA		KG	2	0,0600	0,1200	16,1800	0,9708	1,9416
BERINIELA	8915.12.011-47	KG	4	0,0636	0,2544	3,7300	0,2372	0,9489
BERTALHA	8915.12.012-28	KG	3	0,0720	0,2160	5,4200	0,3902	1,1707
BETERRABA	8915.12.013-09	KG	3	0,1044	0,3132	3,0100	0,3142	0,9427
BROCOLIS	8915.12.014-90	KG	2	0,1272	0,2544	3,0600	0,3892	0,7785
BROCOLIS AMERICANO		KG	1	0,1272	0,1272	6,0000	0,7632	0,7632
CENOURA	8915.12.016-51	KG	11	0,0702	0,7722	2,9600	0,2078	2,2857
CHICÓRIA	8915.12.018-13	KG	2	0,0678	0,1356	6,2000	0,4543	0,9085
CHUCHU	8915.12.019-02	KG	3	0,0882	0,2646	2,9000	0,2558	0,7673
COLIVE	8915.12.021-19	KG	4	0,1146	0,4584	5,8300	0,6681	2,6725
COLIVE FLOR	8915.12.022-08	KG	2	0,1404	0,2808	5,0900	0,7146	1,4293
ESPINAFRE	8915.12.024-61	KG	4	1,0680	4,2720	7,3200	7,8178	31,2710
FARINHA DE MANDIOCA	8920.16.022-63	KG	4	0,0500	0,2000	4,1800	0,2090	0,8360
FUBÁ	8920.16.012-91	KG	2	0,0250	0,0500	2,9700	0,0743	0,1485
INHAME	8915.12.026-23	KG	2	0,0840	0,1680	4,4200	0,3713	0,7426
MACARRÃO ESPAGUETE	8920.17.007-88	KG	1	0,0350	0,0350	9,7700	0,3420	0,3420
MACARRÃO TALHARIM	8920.17.003-54	KG	1	0,0350	0,0350	8,1800	0,2863	0,2863
MASSA ALIMENTICIA LASANHA	8920.17.005-16	KG	2	0,0350	0,0700	8,3200	0,2912	0,5824
MASSA FRESCA NHOQUE		KG	2	0,0350	0,0700	14,7400	0,5159	1,0318
MASSA FRESCA RAVIOLE		KG	1	0,0350	0,0350	18,7800	0,6573	0,6573
MASSA FRESCA CANELONI		KG	1	0,0350	0,0350	19,4300	0,6801	0,6801
MILHO VERDE ESPIGA	8915.12.029-76	KG	2	0,0400	0,0800	2,6200	0,1049	0,2096
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	4	0,0300	0,1200	11,4200	0,3426	1,3704
QUIABO	8915.12.033-52	KG	3	0,0732	0,2196	5,7600	0,4216	1,2649
REPOLHO	8915.12.034-33	KG	2	0,1032	0,2064	1,8600	0,1920	0,3839
VAGEM MANTEIGA	8915.12.023-80	KG	1	0,0846	0,0846	5,4400	0,4602	0,4602
Total Mensal								66,4377
Total diário guarnição								2,14
SOBREMESA								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
SOBREMESA PADRÃO PACIENTE		UN	31	1,0000	31,0000	1,9908	1,9908	61,7148
FRUTAS PADRÃO PACIENTE		UN	31	1,0000	31,0000	0,8854	0,8854	27,4474
Total Mensal								89,1622
Total diário sobremesa								2,88
SUCO DE POLPA DE FRUTA 100% NATURAL								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
SUCO PADRÃO PACIENTE		UN	62	1,0000	62,0000	0,5831	0,5831	36,1522
Total Mensal								36,1522
Total diário suco								1,17
CUSTO TOTAL DIETA NORMAL PORÇÃO REDUZIDA (ALMOÇO E JANTAR)								
PRODUTO	Total diário							
ENTRADA	3,15							
CEREAL	0,15							
LEGUMINOSA	0,11							
CARNES	4,52							
GUARNIÇÃO	2,14							
SOBREMESA	2,88							
SUCO DE FRUTAS	1,17							
TEMPEROS	0,68							
PREPARAÇÕES	0,53							
CUSTO TOTAL ALMOÇO E JANTAR (R\$)	15,32							
CUSTO TOTAL POR REFEIÇÃO (R\$)	7,66							

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,39	0,06
1,35	0,06
1,6	0,06
1,78	0,06
1,39	0,06
1,33	0,06
1,06	0,06
1,23	0,06
1,06	0,06
1,2	0,06
1,74	0,06
2,12	0,06
2,12	0,06
1,17	0,06
1,13	0,06
1,47	0,06
1,91	0,06
2,34	0,06
1,78	0,6
1,4	0,06
1,39	0,02
1,22	0,06
1,72	0,06
1,41	0,06

ANEXO 533: AGILE - Contrato n° 223-2020 (0021520319)

ALMOÇO E JANTAR DIETA BRANDA E DIETA BRANDA BAIXA BACTÉRIA								
ENTRADA (SALADA OU SOPA)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ABÓBORA	8915.12.002-56	KG	2	0.1112	0.2224	3,6500	0.4070	0,8140
ABORRINHA	8915.12.003-27	KG	1	0.1080	0.1080	2,0500	0.2214	0,2214
ACELGA	8915.12.072-69	KG	3	0.1280	0.3840	4,8700	0.6234	1,8701
AGRIÃO	8915.12.004-18	KG	1	0.1424	0.1424	7,8300	1.1150	1.1150
BATATA LAVADA	8915.12.010-66	KG	3	0.0848	0.2544	3,0300	0.2569	0.7708
BRÓCOLIS	8915.12.014-90	KG	3	0.1696	0.5088	3,0600	0.5190	1.5569
BERINIELA	8915.12.011-47	KG	2	0.0848	0.1696	3,7300	0.3163	0.6326
BETERRABA	8915.12.013-09	KG	2	0.0960	0.1920	3,0100	0.2890	0.5779
CEBOLA	8915.12.015-70	KG	8	0.0519	0.4152	3,2300	0.1676	1.3411
CEBOLA MIÚDA		KG	1	0.0519	0.0519	3,3300	0.1728	0.1728
CENOURA	8915.12.016-51	KG	2	0.0936	0.1872	2,9600	0.2771	0.5541
CHICÓRIA	8915.12.018-13	KG	3	0.0904	0.2712	6,7000	0.6057	1,8170
CHUCHU	8915.12.019-02	KG	2	0.1176	0.2352	2,9000	0.3410	0.6821
COUVE FLOR	8915.12.022-08	KG	2	0.1872	0.3744	5,0500	0.9528	1.9057
ESPINAFRE	8915.12.024-61	KG	2	0.1424	0.2848	7,3300	1.0424	2.0847
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	3	0.0300	0.0900	11,4300	0.3426	1.0278
REPOLHO	8915.12.034-33	KG	1	0.1376	0.1376	1,8600	0.2559	0.2559
VAGEM MANTEIGA	8915.12.023-80	KG	2	0.1128	0.2256	5,4400	0.6136	1.2273
SAL INDIVIDUAL (1G)		UN	62	1.0000	62.0000	0.0100	0.0100	0.6200
SOPA PADRÃO ENTRADA PACIENTE		UN	31	1.0000	31.0000	1.9356	1.9356	60.0036
Total Mensal								79.2509
Total diário entrada								2,56

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,39	0,08
1,35	0,08
1,6	0,08
1,78	0,08
1,06	0,08
2,12	0,08
1,06	0,08
1,2	0,08
1,73	0,03
1,73	0,03
1,17	0,08
1,13	0,08
1,47	0,08
2,34	0,08
1,78	0,08
1,72	0,08
1,41	0,08

Anexo 533- Atividade - Contrato n.º 225-2020- (0021920319) - SEI 20410-009021/2021-22 / Pg. 408

CEREAIS								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ARROZ POLIDO	8915.11.016-06	KG	62	0.0500	3,1000	3,0200	0.1510	9,3620
Total Mensal								9,3620
Total diário cereais								6,30
LEGUMINOSAS								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
FEIJÃO PRETO	8915.11.018-60	KG	26	0.0400	1,0400	5,5300	0.2212	5,7512
FEIJÃO MULATINHO		KG	2	0.0400	0,0800	4,5600	0.1824	0,3648
FEIJÃO CARIOCA	8915.11.020-84	KG	3	0.0400	0,1200	4,3600	0.1744	0,5232
Total Mensal								6,6392
Total diário leguminosas								0,21
CARNES								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
FILE DE FRANGO	8905.03.007-43	KG	10	0.1986	1,9857	8,8700	1,7613	17,6133
FILE DE COXA DE FRANGO		KG	3	0.2143	0,6429	10,9200	2,3400	7,0200
FRANGO EM PEÇAS (COXA e SOBRECOPA)	8905.03.003-10	KG	6	0.3214	1,9286	6,6900	2,1504	12,9021
ALCATRA	8905.01.001-40	KG	9	0.1657	1,4914	22,1200	3,6656	32,9904
LAGARTO PLANO	8905.01.009-06	KG	4	0.3329	1,3314	17,1300	5,7018	22,8074
PATINHO BOVINO	8905.01.008-17	KG	18	0.1586	2,8543	19,2100	3,0462	54,8308
FÍGADO BOVINO	8915.01.007-36	KG	1	0.1529	0,1529	10,7500	1,6432	1,6432
FILE DE PEIXE SEM ESPINHAS (TILÁPIA)		KG	9	0.2213	1,9920	25,0000	5,5333	49,8000
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	1	0.1200	0,1200	11,4200	1,3704	1,3704
Total Mensal								200,9776
Total diário carnes								6,48
GUARNIÇÃO (HORTALIÇAS E MASSAS)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ABÓBORA	8915.12.002-56	KG	4	0.1390	0,5560	3,6600	0,5087	2,0350
ABOBRIÑHA	8915.12.003-37	KG	4	0.1350	0,5400	2,0500	0,2768	1,1070
ACELGA	8915.12.072-69	KG	3	0.1600	0,4800	4,8700	0,7792	2,3376
AGRÃO	8915.12.004-18	KG	4	0.1780	0,7120	7,8300	1,3937	5,5750
AJIM	8915.12.005-07	KG	3	0.1390	0,4170	2,1600	0,3002	0,9007
BATATA BAROA	8915.12.071-88	KG	4	0.1330	0,5320	6,4500	0,8579	3,4314
BATATA LAVADA	8915.12.010-66	KG	8	0.1060	0,8480	3,0500	0,3233	2,5864
BATATA DOCE	8915.12.009-22	KG	3	0.1230	0,3690	3,5600	0,4379	1,3136
BATATA PALHA		KG	2	0.1000	0,2000	16,1800	1,6180	3,2360
BERINIELA	8915.12.011-47	KG	4	0.1060	0,4240	3,7300	0,3954	1,5815
BERTALHA	8915.12.012-28	KG	3	0.1200	0,3600	5,4200	0,6504	1,9512
BETRABABA	8915.12.013-09	KG	3	0.1740	0,5220	3,0100	0,5237	1,5712
BROCCOLIS	8915.12.014-90	KG	2	0.2120	0,4240	3,0600	0,6487	1,2974
BROCCOLIS AMERICANO		KG	1	0.2120	0,2120	6,0000	1,2720	1,2720
CENOURA	8915.12.016-51	KG	11	0.1170	1,2870	2,9600	0,3463	3,8095
CHICÓRIA	8915.12.018-13	KG	2	0.1130	0,2260	6,7000	0,7571	1,5142
CHUCHU	8915.12.019-02	KG	3	0.1470	0,4410	2,9000	0,4263	1,2789
COUVE	8915.12.021-19	KG	4	0.1910	0,7640	5,8300	1,1135	4,4541
COUVE FLOR	8915.12.022-08	KG	2	0.2340	0,4680	5,0900	1,1911	2,3821
ESPINFRE	8915.12.024-61	KG	4	0.1780	0,7120	7,3200	1,3030	5,2118
FARINHA DE MANDIOCA	8920.16.022-63	KG	4	0.0500	0,2000	4,1800	0,2090	0,8360
FUBÁ	8920.16.012-91	KG	2	0.0250	0,0500	2,9700	0,0743	0,1485
INHAME	8915.12.026-23	KG	2	0.1400	0,2800	4,4200	0,6188	1,2376
MACARRÃO ESPAGUETE	8920.17.007-88	KG	1	0.0350	0,0350	9,7700	0,3420	0,3420
MACARRÃO TALHARIM	8920.17.003-54	KG	1	0.0350	0,0350	8,1800	0,2863	0,2863
MASSA ALIMENTICIA LASANHA	8920.17.005-16	KG	2	0.0350	0,0700	8,3200	0,2912	0,5824
MASSA FRESCA NIHOQUE		KG	2	0.0350	0,0700	14,7400	0,5159	1,0318
MASSA FRESCA RAVIOLE		KG	1	0.0350	0,0350	18,7800	0,6573	0,6573
MASSA FRESCA CANELONI		KG	1	0.0350	0,0350	19,4300	0,6801	0,6801
MILHO VERDE ESPIGA	8915.12.029-76	KG	2	0.0278	0,0556	2,6200	0,0728	0,1457
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	4	0.0300	0,1200	11,4200	0,3426	1,3704
QUIABO	8915.12.033-52	KG	3	0.1220	0,3660	5,7600	0,7027	2,1082
REPOLHO	8915.12.034-33	KG	2	0.1720	0,3440	1,8600	0,3199	0,6398
VAGEM MANTEIGA	8915.12.023-80	KG	1	0.1410	0,1410	5,4400	0,7670	0,7670
Total Mensal								59,6798
Total diário guarnição								1,93
SOBREMESA								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
SOBREMESA PADRÃO PACIENTE		UN	31	1.0000	31,0000	1,9908		61,7148
FRUTAS PADRÃO PACIENTE		UN	31	1.0000	31,0000	0,8854	0,8854	27,4474
Total Mensal								89,1622
Total diário sobremesa								2,88
SUCO DE POLPA DE FRUTA 100% NATURAL								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
SUCO PADRÃO PACIENTE		UN	62	1.0000	62,0000	0,5831	0,5831	36,1522
Total Mensal								36,1522
Total diário suco								1,17

Fator de Correção	Fator térmico	Consumo Per Capta
1,39	0,7	
1,5	0,7	0,1
1,5	0,7	0,15
1,16	0,7	0,1
2,33	0,7	0,1
1,11	0,7	0,1
1,07	0,7	0,1
1,66	0,75	0,1

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,39	0,1
1,35	0,1
1,6	0,1
1,78	0,1
1,39	0,1
1,33	0,1
1,06	0,1
1,23	0,1
1,06	0,1
1,2	0,1
1,74	0,1
2,12	0,1
2,12	0,1
1,17	0,1
1,13	0,1
1,47	0,1
1,91	0,1
2,34	0,1
1,78	0,1
1,4	0,1
1,39	0,02
1,22	0,1
1,72	0,1
1,41	0,1

CUSTO TOTAL DIETA BRANDA (ALMOÇO E JANTAR)	
PRODUTO	Total diário
ENTRADA	2,56
CEREAL	0,30
LEGUMINOSA	0,21
CARNES	6,48
GUARNIÇÃO	1,93
SOBREMESA	2,88
SUCO DE FRUTAS	1,17
TEMPEROS	1,35
PREPARAÇÕES	1,06
CUSTO TOTAL ALMOÇO E JANTAR (R\$)	17,94
CUSTO TOTAL POR REFEIÇÃO (R\$)	8,97

ALMOÇO E JANTAR DIETA BRANDA PORÇÃO REDUZIDA E DIETA BRANDA PORÇÃO REDUZIDA BAIXA BACTÉRIA								
ENTRADA (SALADA OU SOPA)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ABÓBORA	8915.12.002-56	KG	2	0,0556	0,1112	3,6600	0,2035	0,4070
ABOBRINHA	8915.12.003-37	KG	1	0,0540	0,0540	2,0500	0,1107	0,1107
ACELGA	8915.12.072-69	KG	3	0,0640	0,1920	4,8700	0,3117	0,9350
AGRIÃO	8915.12.004-18	KG	1	0,0712	0,0712	7,8300	0,5575	0,5575
BATATA LAVADA	8915.12.010-66	KG	3	0,0424	0,1272	3,0300	0,1285	0,3854
BROCOLIS	8915.12.014-90	KG	3	0,0848	0,2544	3,0600	0,2595	0,7785
BERINIELA	8915.12.011-47	KG	2	0,0424	0,0848	3,7300	0,1582	0,3163
BETERRABA	8915.12.013-09	KG	2	0,0696	0,1392	3,0100	0,2095	0,4190
CEBOLA	8915.12.015-70	KG	8	0,0346	0,2768	3,2330	0,1119	0,8949
CEBOLA MIÚDA	8915.12.015-70	KG	1	0,0346	0,0346	3,3300	0,1152	0,1152
CENOURA	8915.12.016-51	KG	2	0,0468	0,0936	2,9600	0,1385	0,2771
CHICÓRIA	8915.12.018-13	KG	3	0,0452	0,1356	6,7000	0,3028	0,9085
CHUCHU	8915.12.019-02	KG	2	0,0588	0,1176	2,9000	0,1705	0,3410
COUVE FLOR	8915.12.022-08	KG	2	0,0936	0,1872	5,8300	0,5457	1,0914
ESPINAFRE	8915.12.024-61	KG	2	0,0712	0,1424	7,3200	0,5212	1,0424
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	3	0,0300	0,0900	11,4200	0,3426	1,0278
REPOLHO	8915.12.034-33	KG	1	0,0688	0,0688	1,8700	0,1287	0,1287
VAGEM MANTEIGA	8915.12.023-80	KG	2	0,0564	0,1128	5,4400	0,3068	0,6136
SAL INDIVIDUAL (1G)		UN	62	1,0000	62,0000	0,0100	0,0100	0,6200
SOPA PADRÃO ENTRADA PACIENTE		UN	31	1,0000	31,0000	1,5810	1,5810	49,0110
Total Mensal								59,9810
Total diário entrada								1,93
CEREAIS								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ARROZ POLIDO	8915.11.016-06	KG	62	0,0250	1,5500	3,0200	0,0755	4,6810
Total Mensal								4,6810
Total diário cereais								0,15
LEGUMINOSAS								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
FEIJÃO PRETO	8915.11.018-60	KG	26	0,0200	0,5200	5,5300	0,1106	2,8756
FEIJÃO MULATINHO		KG	2	0,0200	0,0400	4,5600	0,0912	0,1824
FEIJÃO CARIOCA	8915.11.020-84	KG	3	0,0200	0,0600	4,3600	0,0872	0,2616
Total Mensal								3,3196
Total diário leguminosas								0,11
CARNES								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
FILE DE FRANGO	8905.03.007-43	KG	10	0,1390	1,3900	8,8700	1,2329	12,3293
FILE DE COXA DE FRANGO		KG	3	0,1500	0,4500	10,9200	1,6380	4,9140
FRANGO EM PEÇAS (COXA e SOBRECOXA)	8905.03.003-10	KG	6	0,2143	1,2857	6,6900	1,4336	8,6014
ALCATRA	8905.01.001-40	KG	9	0,1160	1,0440	22,1200	2,5659	23,0933
LAGARTO PLANO	8905.01.009-06	KG	4	0,2330	0,9320	17,1300	3,9913	15,9652
PATINHO BOVINO	8905.01.008-17	KG	18	0,1110	1,9980	19,2100	2,1323	38,3816
FIGADO BOVINO	8915.01.007-36	KG	1	0,1070	0,1070	10,7500	1,1503	1,1503
FILE DE PEIXE SEM ESPINHAS (TILÁPIA)		KG	9	0,1549	1,3944	25,0000	3,8733	34,8600
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	1	0,0120	0,0120	11,4200	0,1370	0,1370
Total Mensal								139,4320
Total diário carnes								4,50

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,39	0,04
1,35	0,04
1,6	0,04
1,78	0,04
1,06	0,04
2,12	0,04
1,06	0,04
1,74	0,04
1,73	0,02
1,73	0,02
1,17	0,04
1,13	0,04
1,47	0,04
2,34	0,04
1,78	0,04
	0,04
1,72	0,04
1,41	0,04

Fator de Correção	Fator térmico	Consumo Per Capta
1,39	0,7	0,07
1,5	0,7	0,07
1,5	0,7	0,1
1,16	0,7	0,07
2,33	0,7	0,07
1,11	0,7	0,07
1,07	0,7	0,07
1,66	0,75	0,07

Anexo 553- Atile - Contabil n. 223-2020 (0071520319) SEI 20410-009021/2021-2271 pg. 410

GUARNIÇÃO (HORTALIÇAS E MASSAS)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ABOBORA	8915.12.002-56	KG	4	0,0834	0,3336	3,6600	0,3052	1,2210
ABOBRIINHA	8915.12.003-37	KG	4	0,0810	0,3240	2,0500	0,1661	0,6642
ACELGA	8915.12.072-69	KG	3	0,0960	0,2880	4,8700	0,4675	1,4026
AGRÃO	8915.12.004-18	KG	4	0,1068	0,4272	7,8300	0,8362	3,3450
AIPIM	8915.12.005-07	KG	3	0,0834	0,2502	2,1600	0,1801	0,5404
BATATA BAROA	8915.12.071-88	KG	4	0,0798	0,3192	6,4500	0,5147	2,0588
BATATA LAVADA	8915.12.010-66	KG	8	0,0636	0,5088	3,0300	0,1927	1,5417
BATATA DOCE	8915.12.009-22	KG	3	0,0738	0,2214	3,5600	0,2627	0,7882
BATATA PALHA		KG	2	0,0600	0,1200	16,1800	0,9708	1,9416
BERINIELA	8915.12.011-47	KG	4	0,0636	0,2544	3,7300	0,2372	0,9489
BERTALHA	8915.12.012-28	KG	3	0,0720	0,2160	5,4200	0,3902	1,1707
BETERRABA	8915.12.013-09	KG	3	0,1044	0,3132	3,0100	0,3142	0,9427
BROCOLIS	8915.12.014-90	KG	3	0,1272	0,3816	3,0600	0,3892	1,1677
CENOURA	8915.12.016-51	KG	11	0,0702	0,7722	2,9600	0,2078	2,2857
CHICÓRIA	8915.12.018-13	KG	2	0,0678	0,1356	5,7000	0,3865	0,7729
CHUCHU	8915.12.019-02	KG	3	0,0882	0,2646	2,9000	0,2558	0,7673
COLIVE	8915.12.021-19	KG	4	0,1146	0,4584	5,8300	0,6681	2,6725
COUVE FLOR	8915.12.022-08	KG	2	0,1404	0,2808	5,0900	0,7146	1,4293
ESPINAFRE	8915.12.024-61	KG	4	0,1068	0,4272	7,3200	0,7818	3,1271
FARINHA DE MANDIOCA	8920.16.022-63	KG	4	0,0500	0,2000	4,1800	0,2090	0,8360
FUBÁ	8920.16.012-91	KG	2	0,0250	0,0500	2,9700	0,0743	0,1485
INHAME	8915.12.026-23	KG	2	0,0840	0,1680	4,4200	0,3713	0,7426
MACARRÃO ESPAGUETE	8920.17.007-88	KG	1	0,0350	0,0350	9,7700	0,3420	0,3420
MACARRÃO TALHARIM	8920.17.003-54	KG	1	0,0350	0,0350	8,1800	0,2863	0,2863
MASSA ALIMENTICIA LASANHA	8920.17.005-16	KG	2	0,0350	0,0700	8,3200	0,2912	0,5824
MASSA FRESCA NHOQUE		KG	2	0,0350	0,0700	14,7400	0,5159	1,0318
MASSA FRESCA RAVIOLE		KG	1	0,0350	0,0350	18,7800	0,6573	0,6573
MASSA FRESCA CANELONI		KG	1	0,0350	0,0350	19,4300	0,6801	0,6801
MILHO VERDE ESPIGA	8915.12.029-76	KG	2	0,0278	0,0556	2,6200	0,0728	0,1457
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	4	0,0300	0,1200	11,4200	0,3426	1,3704
QUIABO	8915.12.033-52	KG	3	0,0732	0,2196	5,7600	0,4216	1,2649
REPOLHO	8915.12.034-33	KG	2	0,1032	0,2064	1,8700	0,1930	0,3860
VAGEM MANTEIGA	8915.12.023-80	KG	1	0,0846	0,0846	5,4400	0,4602	0,4602
Total Mensal								37,7223
Total diário guarnição								1,22
SOBREMESA								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
SOBREMESA PADRÃO PACIENTE		UN	31	1,0000	31,0000	1,9900	1,9900	61,6900
FRUTAS PADRÃO VARIADAS		UN	31	1,0000	31,0000	0,8854	0,8854	27,4474
Total Mensal								89,1374
Total diário sobremesa								2,88
SUCO DE POLPA DE FRUTA 100% NATURAL								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
SUCO PADRÃO PACIENTE		UN	62	1,0000	62,0000	0,5831	0,5831	36,1522
Total Mensal								36,1522
Total diário suco								1,17
CUSTO TOTAL DIETA BRANDA PORÇÃO REDUZIDA (ALMOÇO E JANTAR)								
PRODUTO		Total diário						
ENTRADA		1,93						
CEREAL		0,15						
LEGUMINOSA		0,11						
CARNES		4,50						
GUARNIÇÃO		1,22						
SOBREMESA		2,88						
SUCO DE FRUTAS		1,17						
TEMPEROS		0,68						
PREPARAÇÕES		0,53						
CUSTO TOTAL ALMOÇO E JANTAR (R\$)		13,16						
CUSTO TOTAL POR REFEIÇÃO (R\$)		6,58						
ALMOÇO E JANTAR DIETA PASTOSA/ PASTOSA BAIXA BACTÉRIA								
ENTRADA (ALMOÇO - JANTAR)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ABÓBORA	8915.12.002-56	KG	6	0,1390	0,8340	3,6600	0,5087	3,0524
ABOBRIINHA	8915.12.003-37	KG	6	0,1350	0,8100	2,0500	0,2768	1,6605
ACELGA	8915.12.072-69	KG	1	0,1280	0,1280	4,8700	0,6234	0,6234
AGRÃO	8915.12.004-18	KG	1	0,1424	0,1424	7,8300	1,1150	1,1150
BATATA LAVADA	8915.12.010-66	KG	4	0,0848	0,3392	3,0300	0,2569	1,0278
BATATA BAROA	8915.12.071-88	KG	3	0,1330	0,3990	6,4500	0,8579	2,5736
BROCOLIS	8915.12.014-90	KG	3	0,1696	0,5088	3,0600	0,5190	1,5569
BERINIELA	8915.12.011-47	KG	2	0,0848	0,1696	3,7300	0,3163	0,6326
BETERRABA	8915.12.013-09	KG	1	0,1392	0,1392	3,0100	0,4190	0,4190
CENOURA	8915.12.016-51	KG	4	0,0936	0,3744	2,9600	0,2771	1,1082
CHICÓRIA	8915.12.018-13	KG	1	0,0904	0,0904	6,7000	0,6057	0,6057
CHUCHU	8915.12.019-02	KG	3	0,1176	0,3528	2,9000	0,3410	1,0231
COLIVE FLOR	8915.12.022-08	KG	2	0,1872	0,3744	5,0900	0,9528	1,9057
ESPINAFRE	8915.12.024-61	KG	2	0,1424	0,2848	7,3200	1,0424	2,0847
INHAME	8915.12.026-23	KG	1	0,1400	0,1400	4,4200	0,6188	0,6188
SAL INDIVIDUAL (1G)		UN	62	1,0000	62,0000	0,0100	0,0100	0,6200
SOPA PADRÃO ENTRADA PACIENTE		UN	31	1,0000	31,0000	1,9356	1,9356	60,0036
Total Mensal								80,6310
Total diário entrada								2,60

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,39	0,06
1,35	0,06
1,6	0,06
1,78	0,06
1,39	0,06
1,33	0,06
1,06	0,06
1,23	0,06
1,06	0,06
1,2	0,06
1,74	0,06
2,12	0,06
1,17	0,06
1,13	0,06
1,47	0,06
1,91	0,06
2,34	0,06
1,78	0,06
1,4	0,06
1,39	0,02
1,22	0,06
1,72	0,06
1,41	0,06

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,39	0,1
1,35	0,1
1,6	0,08
1,78	0,08
1,06	0,08
1,33	0,1
2,12	0,08
1,06	0,08
1,74	0,08
1,17	0,08
1,13	0,08
1,47	0,08
2,34	0,08
1,78	0,08
1,4	0,1

Anexo 533- Atile - Contrato n.º 225-2020 (02/19203719) SEI 20410.009021/2021-22 / pg. 411

CEREAIS								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ARROZ POLIDO	8915.11.016-06	KG	62	0.0500	3,1000	3,0200	0.1510	9,3620
Total Mensal								9,3620
Total diário cereais								6,30
LEGUMINOSAS								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
FEIJÃO PRETO	8915.11.018-60	KG	26	0.0400	1,0400	5,5300	0.2212	5,7512
FEIJÃO MULATINHO		KG	2	0.0400	0,0800	4,5600	0.1824	0,3648
FEIJÃO CARIOCA	8915.11.020-84	KG	3	0.0400	0,1200	4,3600	0.1744	0,5232
Total Mensal								6,6392
Total diário leguminosas								0,21
CARNES								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
FILE DE FRANGO	8905.03.007-43	KG	16	0.1986	3,1771	8,8700	1,7613	28,1813
FILE DE COXA DE FRANGO		KG	3	0.2143	0,6429	10,9200	2,3400	7,0200
ALCATRA	8905.01.001-40	KG	9	0.1657	1,4914	22,1200	3,6656	32,9904
LAGARTO PLANO	8905.01.009-06	KG	4	0.3339	1,3314	17,1300	5,7018	22,8074
PATINHO BOVINO	8905.01.008-17	KG	18	0.1586	2,8543	19,2100	3,0462	54,8308
FÍGADO BOVINO	8915.01.007-36	KG	1	0.1529	0,1529	10,7500	1,6432	1,6432
FILE DE PEIXE SEM ESPINHAS (TILÁPIA)		KG	9	0.2213	1,9920	25,0000	5,5333	49,8000
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	1	0.0120	0,0120	11,4200	0,1370	0,1370
Total Mensal								197,4101
Total diário carnes								6,37
GUARNIÇÃO (HORTALIÇAS E MASSAS)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ABOBORA	8915.12.002-56	KG	7	0.1390	0,9730	3,6600	0.5087	3,5612
ABOBRIINHA	8915.12.003-37	KG	5	0.1350	0,6750	2,0500	0.2768	1,3838
ACELGA	8915.12.072-89	KG	1	0.1600	0,1600	4,8700	0.7792	0,7792
AIPIR	8915.12.005-07	KG	6	0.1390	0,8340	2,1600	0.3002	1,8014
BATATA BAROA	8915.12.071-88	KG	7	0.1320	0,9310	6,4500	0.8579	6,0050
BATATA LAVADA	8915.12.010-66	KG	12	0.1060	1,2720	3,0300	0.3212	3,8542
BATATA DOCE	8915.12.009-22	KG	6	0.1230	0,7380	3,5600	0.4379	2,6273
BERINIELA	8915.12.011-47	KG	6	0.1060	0,6360	3,7300	0.3954	2,3723
BERTALHA	8915.12.012-28	KG	2	0.1200	0,2400	5,4200	0.6504	1,3008
BETERRABA	8915.12.013-09	KG	3	0.1740	0,5220	3,0100	0.5237	1,5712
BRÓCOLIS	8915.12.014-90	KG	1	0.2120	0,2120	3,0600	0.6487	0,6487
CENOURA	8915.12.016-51	KG	10	0.1170	1,1700	2,9600	0.3463	3,4632
CHUCHU	8915.12.019-02	KG	10	0.1470	1,4700	2,9000	0.4263	4,2630
COUVE FLOR	8915.12.022-08	KG	3	0.2340	0,7020	5,0900	1.1911	3,5732
MILHO VERDE ESPIGA	8915.12.029-76	KG	2	0.0278	0,0556	2,6200	0.0728	0,1457
ESPINAFRE	8915.12.024-61	KG	5	0.1780	0,8900	2,3200	1.3030	6,5148
FARINHA DE MANDIOCA	8920.16.022-63	KG	2	0.0500	0,1000	4,1800	0.4180	0,8360
FARINHA DE TRIGO	8920.16.020-00	KG	5	0.0200	0,1000	3,1200	0.0624	0,3120
FUBÁ	8920.16.012-91	KG	2	0.0250	0,0500	2,9700	0.0743	0,1485
INHAME	8915.12.026-23	KG	6	0.1400	0,8400	4,4200	0.6188	3,7128
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	43	0.0500	2,1500	3,7100	0.1855	7,9765
MACARRÃO FIDELINHO	8920.17.004-35	KG	2	0.0350	0,0700	9,1400	0.3199	0,6398
MARGARINA VEGETAL	8945.38.002-56	KG	43	0.0100	0,4300	10,0200	0.1002	4,3086
Total Mensal								61,3810
Total diário guarnição								1,98
SOBREMESA								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
SOBREMESA PADRÃO PACIENTE PASTOSA		UN	31	1.0000	31,0000	1,8120	1,8120	56,1720
FRUTAS PADRÃO PACIENTE PASTOSA		UN	31	1.0000	31,0000	0,9695	0,9695	30,0545
Total Mensal								86,2265
Total diário sobremesa								2,78
SUCO DE POLPA DE FRUTA 100% NATURAL								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
SUCO PADRÃO PACIENTE		UN	62	1.0000	62,0000	0.5831	0.5831	36,1522
Total Mensal								36,1522
Total diário suco								1,17

CUSTO TOTAL DIETA PASTOSA (ALMOÇO E JANTAR)	
PRODUTO	Total diário
ENTRADA	2,60
CEREAL	0,30
LEGUMINOSA	0,21
CARNES	6,37
GUARNIÇÃO	1,98
SOBREMESA PADRÃO PASTOSA, SEMI LÍQUIDA, LÍQUIDA E LIQUIDA GELADA	2,78
SUCO DE FRUTAS	1,17
TEMPEROS	1,35
PREPARAÇÕES	1,06
CUSTO TOTAL ALMOÇO E JANTAR (R\$)	17,83
CUSTO TOTAL POR REFEIÇÃO (R\$)	8,91

Fator de Correção	Fator térmico	Consumo Per Capta
1,39	0,7	0,1
1,5	0,7	0,1
1,16	0,7	0,1
2,39	0,7	0,1
1,11	0,7	0,1
1,07	0,7	0,1
1,66	0,75	0,1

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,39	0,1
1,35	0,1
1,6	0,1
1,39	0,1
1,33	0,1
1,06	0,1
1,23	0,1
1,06	0,1
1,2	0,1
1,74	0,1
2,12	0,1
1,17	0,1
1,47	0,1
2,34	0,1
1,39	0,02
1,78	0,1
1,4	0,1

Anexo 533- A01LE - Contrato n.º 223-2020- (0021920319) - SL 20410-003021/2021-221 Pg. 412

ALMOÇO E JANTAR DIETA PASTOSA - PORÇÃO REDUZIDA E DIETA PASTOSA PORÇÃO REDUZIDA BAIXA BACTÉRIA								
ENTRADA (SALADA OU SOPA)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ABÓBORA	8915.12.002-56	KG	6	0,0695	0,4170	3,6500	0,2544	1,5262
ABORRINHA	8915.12.003-27	KG	6	0,0675	0,4050	2,0500	0,1384	0,8303
ACELGA	8915.12.072-69	KG	1	0,0640	0,0640	4,8700	0,3117	0,3117
AGRIÃO	8915.12.004-18	KG	1	0,0712	0,0712	7,8300	0,5575	0,5575
BATATA LAVADA	8915.12.010-66	KG	4	0,0424	0,1696	3,0300	0,1285	0,5139
BATATA BAROA	8915.12.071-88	KG	4	0,0665	0,2660	6,4500	0,4289	1,7157
BRÓCOLIS	8915.12.014-90	KG	3	0,0848	0,2544	3,0600	0,2595	0,7785
BERINJELA	8915.12.011-47	KG	3	0,0424	0,1272	3,7300	0,1582	0,4745
BETERRABA	8915.12.013-09	KG	1	0,0696	0,0696	3,0100	0,2095	0,2095
CENOURA	8915.12.016-51	KG	4	0,0468	0,1872	2,9600	0,1385	0,5541
CHICÓRIA	8915.12.018-13	KG	1	0,0452	0,0452	6,7000	0,3028	0,3028
CHUCHU	8915.12.019-02	KG	3	0,0588	0,1764	2,9000	0,1705	0,5116
COUVE FLOR	8915.12.022-08	KG	2	0,0936	0,1872	5,0900	0,4764	0,9528
ESPINAFRE	8915.12.024-61	KG	2	0,0712	0,1424	7,3200	0,5212	1,0424
INHAME	8915.12.026-23	KG	1	0,0700	0,0700	4,4200	0,3084	0,3084
SAL INDIVIDUAL (1G)		UN	62	1,0000	62,0000	0,0100	0,0100	0,6200
SOPA PADRÃO ENTRADA PACIENTE		UN	31	1,0000	31,0000	1,5181	1,5181	47,0611
Total Mensal								58,2719
Total diário entrada								1,88
CEREAIS								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ARROZ POLIDO	8915.11.016-06	KG	62	0,0250	1,5500	3,0200	0,0755	4,6810
Total Mensal								4,6810
Total diário cereais								0,15
LEGUMINOSAS								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
FEIJÃO PRETO	8915.11.018-60	KG	26	0,0200	0,5200	5,5300	0,1106	2,8756
FEIJÃO MULATINHO		KG	2	0,0200	0,0400	4,5600	0,0912	0,1824
FEIJÃO CARIOCA	8915.11.020-84	KG	3	0,0200	0,0600	4,3600	0,0872	0,2616
Total Mensal								3,3196
Total diário leguminosas								0,11
CARNES								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
FILE DE FRANGO	8905.05.007-43	KG	16	0,1191	1,9063	8,8700	1,0568	16,9088
FILE DE COXA DE FRANGO		KG	3	0,1286	0,3857	10,9200	1,4040	4,2120
ALCATRA	8905.01.001-40	KG	9	0,0994	0,8949	22,1200	2,1994	19,7942
LACARTE PLANO	8905.01.009-06	KG	4	0,1997	0,7989	17,1300	3,4211	13,6844
PATINHO BOVINO	8905.01.008-17	KG	18	0,0951	1,7126	19,2100	3,8277	32,8995
FICADO BOVINO	8915.01.007-36	KG	1	0,0917	0,0917	10,7500	0,9859	0,9859
FILE DE PEIXE SEM ESPINHAS (TILÁPIA)		KG	9	0,1338	1,1952	25,0000	3,3200	29,8800
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	1	0,0600	0,0600	11,4200	0,6852	0,6852
Total Mensal								119,0490
Total diário carnes								3,84
GUARNIÇÃO (HORTALICAS E MASSAS)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ABÓBORA	8915.12.002-56	KG	7	0,0834	0,5838	3,6600	0,3052	2,1367
ABORRINHA	8915.12.003-37	KG	5	0,0810	0,4050	2,0500	0,1661	0,8303
ACELGA	8915.12.072-69	KG	1	0,0960	0,0960	4,8700	0,4675	0,4675
AIPIM	8915.12.005-07	KG	6	0,0834	0,5004	2,1600	0,1801	1,0809
BATATA BAROA	8915.12.071-88	KG	6	0,0798	0,4788	6,4500	0,5147	3,0883
BATATA LAVADA	8915.12.010-66	KG	12	0,0636	0,7632	3,0300	0,1927	2,3125
BATATA DOCE	8915.12.009-22	KG	6	0,0738	0,4428	3,5600	0,2627	1,5764
BERINJELA	8915.12.011-47	KG	5	0,0636	0,3180	3,7300	0,2372	1,1861
BERTALHA	8915.12.012-28	KG	3	0,0720	0,2160	5,4200	0,3802	1,1707
BETERRABA	8915.12.013-09	KG	3	0,1044	0,3132	3,0100	0,3142	0,9427
BRÓCOLIS	8915.12.014-90	KG	1	0,1272	0,1272	3,0600	0,3892	0,3892
CENOURA	8915.12.016-51	KG	10	0,0702	0,7020	2,9600	0,2078	2,0779
CHUCHU	8915.12.019-02	KG	10	0,0882	0,8820	2,9000	0,2558	2,5578
COUVE FLOR	8915.12.022-08	KG	4	0,1404	0,5616	5,0900	0,7146	2,8585
MILHO VERDE ESPIGA	8915.12.029-76	KG	2	0,0278	0,0556	2,6200	0,0728	0,1457
ESPINAFRE	8915.12.024-61	KG	5	0,1068	0,5340	7,3200	0,7818	3,9089
FARINHA DE MANDIOCA	8920.16.022-63	KG	2	0,0500	0,1000	4,1800	0,2090	0,4180
FARINHA DE TRIGO	8920.16.020-00	KG	5	0,0200	0,1000	3,1200	0,0624	0,3120
FUBÁ	8920.16.012-91	KG	2	0,0250	0,0500	2,9700	0,0743	0,1485
INHAME	8915.12.026-23	KG	6	0,0640	0,3840	4,4200	0,3713	2,2277
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	43	0,0500	2,1500	3,7100	0,1855	7,9765
MACARRÃO FIDELINHO	8920.17.004-35	KG	2	0,0350	0,0700	9,1400	0,3199	0,6398
MARGARINA VEGETAL	8945.38.002-56	KG	43	0,0100	0,4300	10,0200	0,1002	4,3086
Total Mensal								42,7612
Total diário guarnição								1,38
SOBREMESA								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
SOBREMESA PADRÃO PACIENTE PASTOSA		UN	31	1,0000	31,0000	1,8120	1,8120	56,1720
FRUTAS PADRÃO PACIENTE PASTOSA		UN	31	1,0000	31,0000	0,9695	0,9695	30,0545
Total Mensal								86,2265
Total diário sobremesa								2,78

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,39	0,05
1,35	0,05
1,6	0,04
1,74	0,04
1,06	0,04
1,33	0,05
2,12	0,04
1,06	0,04
1,74	0,04
1,17	0,04
1,13	0,04
1,47	0,04
2,34	0,04
1,78	0,04
1,4	0,05

Fator de Correção	Fator térmico	Consumo Per Capta
1,39	0,7	0,06
1,5	0,7	0,06
1,16	0,7	0,06
2,33	0,7	0,06
1,11	0,7	0,06
1,07	0,7	0,06
1,66	0,75	0,06

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,39	0,06
1,35	0,06
1,6	0,06
1,39	0,06
1,33	0,06
1,06	0,06
1,23	0,06
1,06	0,06
1,2	0,06
1,74	0,06
2,12	0,06
1,17	0,06
1,47	0,06
2,34	0,06
1,39	0,02
1,78	0,06
1,4	0,06

Anexo 533 - AGILE - Contrato n.º 223-2020 - (0021520319) - SEI 20410.009021/2021-22 / pg. 413

SUCO DE POLPA DE FRUTA 100% NATURAL								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
SUCO PADRÃO PACIENTE		UN	62	1,0000	62,0000	0,5831	0,5831	36,1522
Total Mensal								36,1522
Total diário suco								1,17

CUSTO TOTAL DIETA PASTOSA PORÇÃO REDUZIDA (ALMOÇO E JANTAR)	
PRODUTO	Total diário
ENTRADA	1,88
CEREAL	0,15
LEGUMINOSA	0,11
CARNES	3,84
GUARNIÇÃO	1,38
SOBREMESA PADRÃO PASTOSA, SEMI LÍQUIDA, LÍQUIDA E LÍQUIDA GELADA	2,78
SUCO DE FRUTAS	1,17
TEMPEROS	0,68
PREPARAÇÕES	0,53
CUSTO TOTAL ALMOÇO E JANTAR (R\$)	12,51
CUSTO TOTAL POR REFEIÇÃO (R\$)	6,26

ALMOÇO E JANTAR DIETA SEMI-LÍQUIDA/SEMI-LÍQUIDA BAIXA BACTÉRIA								
ENTRADA (ALMOÇO - JANTAR)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ABÓBORA	8915.12.002-56	KG	6	0,1112	0,6672	3,6600	0,4070	2,4420
ABOBRINHA	8915.12.003-37	KG	6	0,1080	0,6480	2,0500	0,2214	1,3284
ACELGA	8915.12.072-69	KG	1	0,1280	0,1280	4,8700	0,6234	0,6234
BATATA LAVADA	8915.12.010-66	KG	4	0,0848	0,3392	3,0300	0,2569	1,0278
BATATA BAROA	8915.12.071-88	KG	2	0,1064	0,2128	6,4500	0,6863	1,3726
BRÓCOLIS	8915.12.014-90	KG	3	0,1696	0,5088	3,0800	0,5190	1,5569
BERINJELA	8915.12.011-47	KG	2	0,0848	0,1696	3,7300	0,3163	0,6326
BETERRABA	8915.12.013-09	KG	1	0,1392	0,1392	3,0100	0,4190	0,4190
CENOURA	8915.12.016-51	KG	4	0,0936	0,3744	2,9600	0,2771	1,1082
CHICÓRIA	8915.12.018-13	KG	1	0,0904	0,0904	6,7000	0,6057	0,6057
CHUCHU	8915.12.019-02	KG	3	0,1176	0,3528	2,9000	0,3410	1,0231
COUVE FLOR	8915.12.022-08	KG	3	0,1872	0,5616	5,0900	0,9528	2,8585
ESPINAFRE	8915.12.024-61	KG	2	0,1424	0,2848	7,3200	1,0424	2,0847
INHAME	8915.12.026-23	KG	2	0,1120	0,2240	4,4200	0,4950	0,9901
SAL INDIVIDUAL (1G)		UN	62	1,0000	62,0000	0,0100	0,0100	0,6200
SOPA PADRÃO ENTRADA PACIENTE		UN	31	1,0000	31,0000	1,9356	1,9356	60,0036
Total Mensal								78,6966
Total diário entrada								2,54

LEGUMINOSAS								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
FEIJÃO PRETO	8915.11.018-60	KG	26	0,0400	1,0400	5,5300	0,2212	5,7512
FEIJÃO MULATINHO		KG	2	0,0400	0,0800	4,5600	0,1824	0,3648
FEIJÃO CARIOCA	8915.11.020-84	KG	3	0,0400	0,1200	4,3600	0,1744	0,5232
Total Mensal								6,6392
Total diário leguminosas								0,21

CARNES								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
FILE DE FRANGO	8905.03.007-43	KG	17	0,1986	3,3757	8,8700	1,7613	29,9426
FILE DE COXA DE FRANGO		KG	3	0,2143	0,6429	10,9200	2,3400	7,0200
ALCATRA	8905.01.001-40	KG	9	0,1657	1,4914	22,1200	3,6656	32,9904
LAGARTO PLANO	8905.01.009-06	KG	4	0,3329	1,3314	17,1300	5,7018	22,8074
PATINHO BOVINO	8905.01.008-17	KG	18	0,1586	2,8543	19,2100	3,0462	54,8308
FILEDO BOVINO	8915.01.007-36	KG	1	0,1529	0,1529	10,7500	1,6432	1,6432
FILE DE PEIXE SEM ESPINHAS (TILÁPIA)		KG	9	0,2213	1,9920	25,0000	5,5333	49,8000
Total Mensal								199,0344
Total diário carnes								6,42

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,39	0,08
1,35	0,08
1,6	0,08
1,06	0,08
1,33	0,08
2,12	0,08
1,06	0,08
1,74	0,08
1,17	0,08
1,13	0,08
1,47	0,08
2,34	0,08
1,78	0,08
1,4	0,08

Fator de Correção	Fator térmico	Consumo Per Capta
1,39	0,7	0,1
1,5	0,7	0,1
1,16	0,7	0,1
2,33	0,7	0,1
1,11	0,7	0,1
1,07	0,7	0,1
1,66	0,75	0,1

Anexo 533 - Tabela - Contrato nº 223-2020 (0021920319)

GUARNIÇÃO (HORTALIÇAS E MASSAS)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ABOBORA	8915.12.002-56	KG	7	0,1390	0,9730	3,6600	0,5087	3,5612
ABOBRINHA	8915.12.003-37	KG	2	0,1350	0,2700	2,0500	0,2768	0,5535
ACELGA	8915.12.072-89	KG	1	0,1600	0,1600	4,8700	0,7792	0,7792
APIM	8915.12.005-07	KG	6	0,1390	0,8340	2,1600	0,3002	1,8014
BATATA BAROA	8915.12.071-88	KG	6	0,1330	0,7980	6,4500	0,8579	5,1471
BATATA LAVADA	8915.12.010-66	KG	15	0,1060	1,5900	3,0300	0,3212	4,8177
BATATA DOCE	8915.12.009-22	KG	4	0,1230	0,4920	3,5600	0,4379	1,7515
BERINJELA	8915.12.011-47	KG	5	0,1060	0,5300	3,7300	0,3954	1,9769
BERTALHA	8915.12.012-28	KG	3	0,1200	0,3600	5,4200	0,6504	1,9512
BETERRABA	8915.12.013-09	KG	2	0,1740	0,3480	3,0100	0,5237	1,0475
CENOURA	8915.12.016-51	KG	14	0,1170	1,6380	2,9600	0,3463	4,8485
CHUCHU	8915.12.019-02	KG	13	0,1470	1,9110	2,9000	0,4263	5,5419
COUVE FLOR	8915.12.022-08	KG	5	0,2340	1,1700	5,0900	1,1911	5,9553
MILHO VERDE ESPIGA	8915.12.029-76	KG	2	0,0278	0,0556	2,6200	0,0728	0,1457
ESPINAFRE	8915.12.024-61	KG	6	0,1780	1,0680	2,3200	1,3030	2,8178
FARINHA DE TRIGO	8920.16.020-00	KG	4	0,0200	0,0800	3,1300	0,0624	0,2496
FUBA	8920.16.012-21	KG	2	0,0250	0,0500	2,9700	0,0743	0,1485
INHAME	8915.12.026-23	KG	6	0,1400	0,8400	4,4200	0,6188	3,7128
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	48	0,0500	2,4000	3,7100	0,1855	8,9040
MARGARINA VEGETAL	8945.38.002-56	KG	48	0,0100	0,4800	10,0200	0,1002	4,8096
Total Mensal								65,5208
Total diário guarnição								2,11
SOBREMESA								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
SOBREMESA PADRÃO PACIENTE PASTOSA E SEMILÍQUIDA		UN	31	1,0000	31,0000	1,8120	1,8120	56,1720
FRUTAS PADRÃO PACIENTE PASTOSA E SEMILÍQUIDA		UN	31	1,0000	31,0000	0,9695	0,9695	30,0545
Total Mensal								86,2265
Total diário sobremesa								2,78
SUCO DE POLPA DE FRUTA 100% NATURAL								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
SUCO PADRÃO PACIENTE		UN	62	1,0000	62,0000	0,5831	0,5831	36,1522
Total Mensal								36,1522
Total diário suco								1,17
CUSTO TOTAL DIETA SEMI LÍQUIDA (ALMOÇO E JANTAR)								
PRODUTO	Total diário							
ENTRADA	2,54							
LEGUMINOSA	0,21							
CARNES	6,42							
GUARNIÇÃO	2,11							
SOBREMESA PADRÃO PASTOSA, SEMI LÍQUIDA, LÍQUIDA E LUÍDA	2,78							
GELADA								
SUCO DE FRUTAS	1,17							
TEMPEROS	1,35							
PREPARAÇÕES	1,06							
CUSTO TOTAL ALMOÇO E JANTAR (R\$)	17,65							
CUSTO TOTAL POR REFEIÇÃO (R\$)	8,83							

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,39	0,1
1,35	0,1
1,6	0,1
1,39	0,1
1,33	0,1
1,06	0,1
1,23	0,1
1,06	0,1
1,2	0,1
1,74	0,1
1,17	0,1
1,47	0,1
2,34	0,1
1,39	0,02
1,78	0,1
1,4	0,1

ALMOÇO E JANTAR DIETA SEMI-LÍQUIDA PORÇÃO REDUZIDA/SEMI-LÍQUIDA PORÇÃO REDUZIDA BAIXA BACTÉRIA								
ENTRADA (ALMOÇO - JANTAR)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ABÓBORA	8915.12.002-56	KG	6	0,0556	0,3336	3,6500	0,2035	1,2210
ABOBRIINHA	8915.12.003-27	KG	6	0,0540	0,3240	2,0500	0,1107	0,6642
ACELGA	8915.12.072-69	KG	1	0,0640	0,0640	4,8700	0,3117	0,3117
BATATA LAVADA	8915.12.010-66	KG	4	0,0424	0,1696	3,0300	0,1285	0,5139
BATATA BAROA	8915.12.071-88	KG	2	0,0532	0,1064	6,4500	0,3431	0,6863
BRÓCOLIS	8915.12.014-90	KG	3	0,0848	0,2544	3,0600	0,2595	0,7785
BERINIELA	8915.12.011-47	KG	2	0,0424	0,0848	3,7300	0,1582	0,3163
BETERRABA	8915.12.013-09	KG	1	0,0696	0,0696	3,0100	0,2095	0,2095
CENOURA	8915.12.016-51	KG	4	0,0468	0,1872	2,9600	0,1385	0,5541
CHICÓRIA	8915.12.018-13	KG	1	0,0452	0,0452	6,7000	0,3028	0,3028
CHUCHU	8915.12.019-02	KG	3	0,0588	0,1764	2,9000	0,1705	0,5116
COUVE FLOR	8915.12.022-08	KG	3	0,0936	0,2808	5,0900	0,4764	1,4293
ESPINAFRE	8915.12.024-61	KG	2	0,0712	0,1424	7,3200	0,5212	1,0424
INHAME	8915.12.026-23	KG	2	0,0560	0,1120	4,4200	0,2475	0,4950
SAL INDIVIDUAL (1g)		UN	62	1,0000	62,0000	0,0100	0,0100	0,6200
SOPA PADRÃO ENTRADA PACIENTE		UN	31	1,0000	31,0000	1,5181	1,5181	47,0611
Total Mensal								56,7176
Total diário entrada								1,83
LEGUMINOSAS								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
FEIJÃO PRETO	8915.11.018-60	KG	26	0,0200	0,5200	5,5300	0,1106	2,8756
FEIJÃO MULATINHO		KG	2	0,0200	0,0400	4,5600	0,0912	0,1824
FEIJÃO CARIOCA	8915.11.020-84	KG	3	0,0200	0,0600	4,3600	0,0872	0,2616
Total Mensal								3,3196
Total diário leguminosas								0,11
CARNES								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
FILE DE FRANGO	8905.03.007-43	KG	17	0,1390	2,3630	8,8700	1,2329	20,9598
FILE DE COXA DE FRANGO		KG	3	0,1500	0,4500	10,9200	1,6380	4,9140
ALCATRA	8905.01.001-40	KG	9	0,1160	1,0440	22,1200	2,5659	23,0933
LAGARTO PLANO	8905.01.009-06	KG	4	0,2330	0,9320	17,1300	3,9913	15,9652
PATINHO BOVINO	8905.01.008-17	KG	18	0,1110	1,9980	19,2100	2,1323	38,3816
FILADE BOVINO	8915.01.007-36	KG	9	0,1070	0,1070	10,7500	1,1503	1,1503
FIÉ DE PEIXE SEM ESPINHAS (TILÁPIA)		KG	9	0,1549	1,3944	25,0000	3,8733	34,8600
Total Mensal								139,3241
Total diário carnes								4,49
GUARNIÇÃO (HORTALIÇAS E MASSAS)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ABÓBORA	8915.12.002-56	KG	7	0,0834	0,5838	3,6600	0,3052	2,1367
ABOBRIINHA	8915.12.003-37	KG	2	0,0810	0,1620	2,0500	0,1661	0,3321
ACELGA	8915.12.072-69	KG	1	0,0960	0,0960	4,8700	0,4675	0,4675
AIPIM	8915.12.005-07	KG	6	0,0834	0,5004	2,1600	0,1801	1,0809
BATATA BAROA	8915.12.071-88	KG	6	0,0798	0,4788	6,4500	0,5147	3,0883
BATATA LAVADA	8915.12.010-66	KG	15	0,0636	0,9540	3,0300	0,1927	2,8906
BATATA DOCE	8915.12.009-22	KG	4	0,0738	0,2952	3,5600	0,2627	1,0509
BERINIELA	8915.12.011-47	KG	5	0,0636	0,3180	3,7300	0,2372	1,1861
BERTALHA	8915.12.012-28	KG	3	0,0720	0,2160	5,4200	0,3902	1,1207
BETERRABA	8915.12.013-09	KG	2	0,1044	0,2088	3,0100	0,3142	0,6285
CENOURA	8915.12.016-51	KG	14	0,0702	0,9828	2,9600	0,2078	2,9091
CHUCHU	8915.12.019-02	KG	13	0,0882	1,1466	2,9000	0,2558	3,3251
COUVE FLOR	8915.12.022-08	KG	5	0,1404	0,7020	5,0900	0,7146	3,5732
MILHO VERDE ESPIGA	8915.12.029-76	KG	2	0,0278	0,0556	2,6200	0,0728	0,1457
ESPINAFRE	8915.12.024-61	KG	2	0,1068	0,2136	7,3200	0,7818	1,5636
FARINHA DE TRIGO	8920.16.020-00	KG	4	0,0200	0,0800	3,1200	0,0624	0,2496
FUBÁ	8920.16.012-91	KG	2	0,0250	0,0500	2,9700	0,0743	0,1485
INHAME	8915.12.026-23	KG	6	0,0840	0,5040	4,4200	0,3713	2,2277
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	48	0,0500	2,4000	3,7100	0,1855	8,9040
MARGARINA VEGETAL	8945.38.002-56	KG	48	0,0100	0,4800	10,0200	0,1002	4,8096
Total Mensal								41,8883
Total diário guarnição								1,35
SOBREMESA								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
SOBREMESA PADRÃO PACIENTE PASTOSA E SEMILÍQUIDA		UN	31	1,0000	31,0000	1,8120	1,8120	56,1720
FRUTAS PADRÃO PACIENTE PASTOSA E SEMILÍQUIDA		UN	31	1,0000	31,0000	0,9695	0,9695	30,0545
Total Mensal								86,2265
Total diário sobremesa								2,78

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,39	0,04
1,35	0,04
1,6	0,04
1,06	0,04
1,33	0,04
2,12	0,04
1,06	0,04
1,74	0,04
1,17	0,04
1,13	0,04
1,47	0,04
2,34	0,04
1,78	0,04
1,4	0,04

Fator de Correção	Fator térmico	Consumo Per Capta
1,39	0,7	0,07
1,5	0,7	0,07
1,16	0,7	0,07
2,33	0,7	0,07
1,11	0,7	0,07
1,07	0,7	0,07
1,66	0,75	0,07

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,39	0,06
1,35	0,06
1,6	0,06
1,39	0,06
1,33	0,06
1,06	0,06
1,23	0,06
1,06	0,06
1,2	0,06
1,74	0,06
1,17	0,06
1,47	0,06
2,34	0,06
1,39	0,02
1,78	0,06
1,4	0,06

Anexo 533. AGILE - Contrato n° 223-2020 (0021520319) SEI 25410.009021/2021-22 / pg. 417

ALMOÇO E JANTAR PEDIATRIA E PEDIATRIA BAIXA BACTÉRIA								
ENTRADA (SALADA)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ABÓBORA	8915.12.002-56	KG	4	0,1112	0,4448	3,6500	0,4070	1,6280
ABÓRPINHA	8915.12.003-37	KG	1	0,1080	0,1080	2,0500	0,2214	0,2214
ALFACE LISA	8915.12.006-80	KG	4	0,0484	0,1936	6,4600	0,3127	1,2507
ALFACE CRESPA		KG	2	0,0484	0,0968	5,3800	0,2894	0,5789
AZEITONA VERDE EM CONSERVA		KG	2	0,0050	0,0100	16,4800	0,0824	0,1648
AZEITONA PRETA EM CONSERVA		KG	1	0,0050	0,0050	29,1700	0,1459	0,1459
BATATA PALHA		KG	1	0,0050	0,0050	16,1800	0,0809	0,0809
BATATA LAVADA	8915.12.010-66	KG	6	0,0848	0,5088	3,0300	0,2569	1,5417
BATATA BOLINHA		KG	3	0,0848	0,2544	3,0600	0,2595	0,7785
BETERRABA	8915.12.013-09	KG	4	0,1392	0,5568	3,0100	0,4190	1,6760
CEBOLA	8915.12.015-70	KG	6	0,0173	0,1038	3,2300	0,0559	0,3353
CEBOLA MIÚDA		KG	3	0,0173	0,0519	3,3300	0,0576	0,1728
CENOURA	8915.12.016-51	KG	6	0,0936	0,5616	2,9600	0,2771	1,6623
CENOURA BABY		KG	5	0,0936	0,4680	31,3000	2,9297	14,6484
CHICÓRIA	8915.12.018-13	KG	1	0,0452	0,0452	6,7000	0,3028	0,3028
CHUCHU	8915.12.019-02	KG	3	0,1176	0,3528	2,9000	0,3410	1,0231
COLIVE	8915.12.021-19	KG	1	0,1528	0,1528	5,8300	0,8908	0,8908
COLIVE FLOR	8915.12.022-08	KG	2	0,1872	0,3744	5,0900	0,9528	1,9057
ERVILHA CONGELADA		KG	4	0,0100	0,0400	20,2600	0,2026	0,8104
MILHO VERDE ESPIGA	8915.12.029-76	KG	4	0,0278	0,1112	2,6200	0,0728	0,2913
MACARRÃO PARAFUSO	8920.17.006-05	KG	2	0,0200	0,0400	5,0000	0,1000	0,2000
MACARRÃO GRAVATINHA (FARFALE)	8920.17.018-30	KG	2	0,0400	0,0800	5,3800	0,2152	0,4304
PEPINHO	8915.12.031-90	KG	4	0,1136	0,4544	2,0400	0,2317	0,9270
REPOLHO	8915.12.034-33	KG	1	0,1376	0,1376	1,8600	0,2559	0,2559
TOMATE	8915.12.025-42	KG	12	0,1000	1,2000	1,8600	0,1860	2,2320
TOMATE CEREJA		KG	8	0,0500	0,4000	9,6800	0,4840	3,8720
VAZEM MANTEIGA	8915.12.023-80	KG	2	0,1128	0,2256	3,4400	0,6136	1,2273
AZEITE EXTRA VIRGEM INDIVIDUAL		UN	62	1,0000	62,0000	0,5300	0,5200	32,2400
VINAGRE INDIVIDUAL		UN	62	1,0000	62,0000	0,0800	0,0800	4,9600
SAL INDIVIDUAL (1G)		UN	62	1,0000	62,0000	0,0100	0,0100	0,6200
Total Mensal								77,0742
Total diário entrada								2,49
CEREAIS								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ARROZ POLIDO	8915.11.016-06	KG	62	0,0500	3,1000	3,0200	0,1510	9,3620
Total Mensal								9,3620
Total diário cereais								0,30
LEGUMINOSAS								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
FEIJÃO PRETO	8915.11.018-60	KG	52	0,0400	2,0800	5,5300	0,2212	11,5024
FEIJÃO MULATINHO		KG	5	0,0400	0,2000	4,5600	0,1824	0,9120
FEIJÃO CARIOCA	8915.11.020-84	KG	5	0,0400	0,2000	4,3600	0,1744	0,8720
Total Mensal								13,2864
Total diário leguminosas								0,43
CARNES								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
FILE DE FRANGO	8905.03.007-43	KG	10	0,1986	1,9857	8,8700	1,7613	17,6133
FILE DE COXA DE FRANGO		KG	3	0,2143	0,6429	10,9200	2,3400	7,0200
FRANGO EM PEÇAS (COXA e SOBRECOXA)	8905.03.003-10	KG	6	0,3214	1,9286	6,6900	2,1504	12,9021
ALCATRA	8905.01.001-40	KG	9	0,1657	1,4914	22,1200	3,6656	32,9904
LAGARTO PLANO	8905.01.009-06	KG	4	0,3329	1,3314	17,1300	5,7018	22,8074
PATINHO BOVINO	8905.01.008-17	KG	18	0,1586	2,8543	19,2100	3,0462	54,8308
FIGADO BOVINO	8915.01.007-36	KG	1	0,1529	0,1529	10,7500	1,6432	1,6432
FILE DE PEIXE SEM ESPINHAS (TILÁPIA)		KG	9	0,2213	1,9920	25,0000	5,5333	49,8000
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	1	0,1200	0,1200	11,4200	1,3704	1,3704
Total Mensal								200,9776
Total diário carnes								6,48

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,39	0,08
1,35	0,08
1,21	0,04
1,21	0,04
1,06	0,08
1,06	0,08
1,74	0,08
1,73	0,01
1,73	0,01
1,17	0,08
1,17	0,08
1,13	0,04
1,47	0,08
1,91	0,08
2,34	0,08
1,39	0,02
1,42	0,08
1,72	0,08
1,25	0,08
1,25	0,04
1,41	0,08

Fator de Correção	Fator térmico	Consumo Per Capta
1,39	0,7	0,1
1,5	0,7	0,1
1,5	0,7	0,15
1,16	0,7	0,1
2,33	0,7	0,1
1,11	0,7	0,1
1,07	0,7	0,1
1,66	0,75	0,1

[illegible]

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,51	0,1
1,24	0,1
1,63	0,1
1,2	0,1
1,95	0,1
1,3	0,1
1,04	0,15

Anexo 533. AGILE - Contrato n° 223-2020 (0021520319) SEI 25410.009021/2021-22 / pg. 420

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,89	0,02
1,39	0,04
1,35	0,04
1,6	0,03
1,78	0,03
1,34	0,02
1,62	0,03
1,21	0,03
1,21	0,03
1,21	0,03
1,21	0,04
1,06	0,04
1,06	0,04
1,06	0,04
1,74	0,01
1,73	0,01
1,73	0,01
1,73	0,04
1,17	0,04
1,13	0,03
1,47	0,04
1,09	0,02
1,76	0,02
1,24	0,02
1,24	0,02
1,95	0,02
1,04	0,02
1,39	0,02
1,26	0,04
1,42	0,01
1,26	0,01
1,26	0,01
1,26	0,01
1,72	0,03
1,72	0,03
1,21	0,03
1,25	0,06
1,25	0,06

Fator de Correção	Fator térmico	Consumo Per Capta
1,39	0,7	0,13
1,5	0,7	0,16
1,5	0,7	0,13
1,16	0,7	0,13
2,33	0,7	0,13
1,11	0,7	0,135
1,07	0,7	0,13
1,66	0,75	0,13
2	0,75	0,13
1	0,7	0,13
1	0,7	0,13
1,08	0,7	0,18
1	0,7	0,13
2,2	0,7	0,13
1,23	0,7	0,13

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,39	0,15
1,35	0,12
1,5	0,15
1,62	0,03
1,39	0,15
1,06	0,15
1,33	0,1
1,23	0,15
1,06	0,12
1,74	0,12
1,2	0,12
2,12	0,12
2,12	0,12
1,17	0,15
1,47	0,12
1,13	0,07
1,91	0,08
2,34	0,1
1,78	0,07
1,4	0,15
1,09	0,06
1,39	0,02
1,22	0,12
1,72	0,12
1,41	0,12

SUCO DE POLPA DE FRUTA								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
SUCO PADRÃO PACIENTE		UN	62	1,0000	62,0000	0,5933	0,5933	36,7846
Total Mensal								36,7846
Total diário suco								1,19

Anexo 533. AGILE - Contrato n° 223-2020 (0021520319) SEI 25410.009021/2021-22 / pg. 422

Anexo 533. AGILE - Contrato n° 223-2020 (0021520319) SEI 25410.009021/2021-22 / pg. 422

Anexo 533. AGILE - Contrato n° 223-2020 (0021520319) SEI 25410.009021/2021-22 / pg. 422

Anexo 533. AGILE - Contrato n° 223-2020 (0021520319) SEI 25410.009021/2021-22 / pg. 422

Anexo 533. AGILE - Contrato n° 223-2020 (0021520319) SEI 25410.009021/2021-22 / pg. 422

LANCHE UNIDADES DE ACESSO RESTRITO NOITE								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo por capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ACÚCAR INDIVIDUAL (5G)		UN	22	3,0000	66,0000	0,0600	0,1800	3,9600
ADOÇANTE INDIVIDUAL (MÍNIMO 0,8G)		UN	22	1,0000	22,0000	0,0300	0,0300	0,6600
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	8955.42.001-14	KG	10	0,0050	0,0500	18,8900	0,0945	0,9445
SUCO NATURAL PADRÃO PACIENTE		L	12	1,0000	12,0000	1,1799	1,1799	14,1588
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	10	0,1500	1,5000	3,7100	0,5565	5,5650
QUEIJO TIPO PRATO	8910.10.009-38	KG	12	0,0400	0,4800	27,3700	1,0948	13,1376
QUEIJO TIPO MINAS	8910.10.008-57	KG	10	0,0400	0,4000	21,9800	1,0948	8,7020
MANTEIGA INDIVIDUAL S/ SAL (10G)		UN	22	1,0000	22,0000	0,4400	0,4400	9,6800
FRUTAS VARIADAS PADRÃO	8915.13.004-71	UN	22	1,0000	22,0000	0,8699	0,8699	19,1376
BOLO PADRÃO		UN	22	1,0000	22,0000	0,6797	0,6797	14,9526
PÃO DE FORMA INTEGRAL		KG	22	0,0500	1,1000	9,9700	0,4985	10,9670
Total Mensal								101,9551
Total diário lanche unidades de acesso restrito noite								4,63
LANCHE REUNIDAS DE DIREÇÃO								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ACÚCAR INDIVIDUAL (MÍNIMO 5G)		UN	10	3,0000	30,0000	0,0600	0,1800	1,8000
ADOÇANTE INDIVIDUAL (MÍNIMO 0,8G)		UN	10	1,0000	10,0000	0,0300	0,0300	0,3000
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	8955.42.001-14	KG	10	0,0100	0,1000	18,8900	0,1889	1,8890
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	10	0,1500	1,5000	3,7100	0,5565	5,5650
SUCO NATURAL PADRÃO PACIENTE		UN	10	1,0000	10,0000	1,1799	1,1799	11,7990
PÃES VARIADOS PADRÃO		UN	10	1,0000	10,0000	0,5477	0,5477	5,4770
FRUTAS VARIADAS PADRÃO		UN	10	1,0000	10,0000	0,7231	0,7231	7,2310
SALGADOS PADRÃO		UN	10	4,0000	40,0000	1,4691	5,8764	58,7640
FRUTAS VARIADAS PADRÃO	8915.13.031-44	KG	10	1,0000	10,0000	0,8699	0,8699	8,6989
PÃO DE FORMA INTEGRAL		KG	10	0,0500	0,5000	9,9700	0,4985	4,9850
PASTA DE RICOTA PADRÃO	8910.10.012-33	UN	10	1,0000	10,0000	0,1331	0,1331	1,3308
BOLO PADRÃO		UN	10	1,0000	10,0000	0,6797	0,6797	6,7965
Total Mensal								114,6364
Total diário lanche reuniões de Direção								11,46
COFFEE BREAK 1								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ACÚCAR INDIVIDUAL (MÍNIMO 5G)		UN	1	3,0000	3,0000	0,0600	0,1800	0,1800
ADOÇANTE INDIVIDUAL (MÍNIMO 0,8G)		UN	1	1,0000	1,0000	0,0300	0,0300	0,0300
BISCOITO SAL INDIVIDUAL		KG	1	0,0500	0,0500	23,0900	1,1545	1,1545
BISCOITO DOCE INDIVIDUAL (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 20 G)	8920.18.028-66	KG	1	0,0500	0,0500	21,3400	1,0670	1,0670
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	8955.42.001-14	KG	1	0,0100	0,0100	18,8900	0,1889	0,1889
BOLO PADRÃO		UN	1	1,0000	1,0000	0,8004	0,8004	0,8004
Total coffee break 1								3,42

[illegible][illegible]

COFFEE BREAK 2								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ACÚCAR INDIVIDUAL (MÍNIMO 5G)		UN	1	3,0000	3,0000	0,0600	0,1800	0,1800
ADOÇANTE INDIVIDUAL (MÍNIMO 0,8G)		UN	1	1,0000	1,0000	0,0300	0,0300	0,0300
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	8955.42.001-14	KG	1	0,0100	0,0100	18,8900	0,1889	0,1889
BOLO PADRÃO		UN	1	1,0000	1,0000	0,8004	0,8004	0,8004
SUCO NATURAL PADRÃO PACIENTE		UN	1	1,0000	1,0000	1,1799	1,1799	1,1799
PÃES VARIADOS PADRÃO		UN	1	1,0000	1,0000	0,5477	0,5477	0,5477
FRITOS VARIADOS PADRÃO		UN	1	1,0000	1,0000	0,7231	0,7231	0,7231
FRUTAS VARIADAS PADRÃO		UN	1	1,0000	1,0000	0,8699	0,8699	0,8699
Total coffee break 2								4,52
COFFEE BREAK 3								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ACÚCAR INDIVIDUAL (MÍNIMO 5G)		UN	1	3,0000	3,0000	0,0600	0,1800	0,1800
ADOÇANTE INDIVIDUAL (MÍNIMO 0,8G)		UN	1	1,0000	1,0000	0,0300	0,0300	0,0300
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	8955.42.001-14	KG	1	0,0100	0,0100	18,8900	0,1889	0,1889
ABACAXI	8915.13.031-44	KG	1	0,2835	0,2835	3,3300	0,9441	0,9441
HORTELÃ	8915.12.036-03	KG	1	0,0058	0,0058	12,2100	0,0830	0,0830
LABANIA PERA	8915.13.010-10	KG	1	0,2640	0,2640	2,0500	0,5412	0,5412
BOLO PADRÃO		UN	1	1,0000	1,0000	0,6797	0,6797	0,6797
MINI PIZZA PADRÃO		UN	1	1,0000	1,0000	0,3001	0,3001	0,3001
SALGADOS PADRÃO		PC	1	4,0000	4,0000	1,4691	5,8764	5,8764
SANDUÍCHE DE PASTA DE RICOTA PADRÃO		UN	1	1,0000	1,0000	0,15	0,3493	0,3493
TORRADA DE PÃO FRANCÊS	8920.19.014-14	KG	1	0,0500	0,0500	9,0100	0,4505	0,4505
SUCO NATURAL PADRÃO PACIENTE		UN	1	1,0000	1,0000	1,1790	1,1790	1,1790
FRITOS VARIADOS PADRÃO		UN	1	1,0000	1,0000	0,7231	0,7231	0,7231
FRUTAS VARIADAS PADRÃO		UN	1	1,0000	1,0000	0,8699	0,8699	0,8699
Total coffee break 3								12,40
LANCHE PARA PACIENTES EXTERNOS TIPO I A								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ACÚCAR INDIVIDUAL (MÍNIMO 5G)		UN	31	3,0000	93,0000	0,0600	0,1800	5,5800
ADOÇANTE INDIVIDUAL (MÍNIMO 0,8G)		UN	31	1,0000	31,0000	0,0300	0,0300	0,9300
ÁGUA MINERAL S/ GAS (MÍNIMO 500 ML)	8960.45.002-05	UN	31	1,0000	31,0000	0,8600	0,8600	26,6600
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	8955.42.001-14	KG	16	0,0100	0,1600	18,8900	0,1889	3,0224
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	16	0,1500	2,4000	3,7100	0,5565	8,9040
SUCO DE FRUTAS PADRÃO PACIENTE		L	15	1,0000	15,0000	0,5831	0,5831	8,7465
QUEIJO TIPO PRATO	8910.10.009-38	KG	11	0,0400	0,4400	27,3700	1,0948	12,0428
QUEIJO TIPO MINAS	8910.10.008-57	KG	10	0,0400	0,4000	21,9800	0,8792	8,7920
QUEIJO TIPO RICOTA	8910.10.012-33	KG	10	0,0400	0,4000	24,5400	0,9816	9,8160
MANTEIGA COM SAL	8910.10.005-04	KG	31	0,0100	0,3100	31,7300	0,3173	9,8363
PÃO DE FORMA (EMBALAGEM 500 G)	8920.19.001-08	UN	31	0,0500	1,5500	10,3300	0,5165	16,0115
Total Mensal								110,3415
Total diário lanche pacientes externos tipo IA								3,56
LANCHE PARA PACIENTES EXTERNOS TIPO I B								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	1	0,0600	0,0600	11,4200	0,6852	0,6852
PÃO FRANCÊS	8920.19.014-14	KG	1	0,0500	0,0500	9,0100	0,4505	0,4505
SAL REFINADO	8950.39.001-78	KG	1	0,0010	0,0010	3,1300	0,0031	0,0031
ÓLEO DE SOJA	8945.37.002-00	L	1	0,0030	0,0030	4,3500	0,0131	0,0131
Total Mensal								1,15
Total diário lanche pacientes externos tipo IB								1,15
LANCHE PARA PACIENTES EXTERNOS TIPO II								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ACÚCAR INDIVIDUAL (MÍNIMO 5G)		UN	31	3,0000	93,0000	0,0600	0,1800	5,5800
ADOÇANTE INDIVIDUAL (MÍNIMO 0,8G)		UN	31	1,0000	31,0000	0,0300	0,0300	0,9300
ACHOCOLATADO EMBALAGEM INDIVIDUAL (MÍNIMO 200ML)	8910.09.007-14	UN	16	1,0000	16,0000	0,9700	0,9700	15,5200
IOGURTE DE FRUTAS INDIVIDUAL (180ML)	8910.10.031-04	UN	10	1,0000	10,0000	1,9500	1,9500	19,5000
ÁGUA MINERAL S/ GAS (MÍNIMO 500 ML)	8960.45.002-05	UN	31	1,0000	31,0000	0,8600	0,8600	26,6600
MANTEIGA COM SAL	8910.10.005-04	KG	31	0,0100	0,3100	31,7300	0,3173	9,8363
SUCO DE FRUTAS PADRÃO PACIENTE		L	5	1,0000	5,0000	0,5831	0,5831	2,9155
SORVETE (EMBALAGEM INDIVIDUAL 100 G)		UN	31	1,0000	31,0000	2,3900	2,3900	74,0900
QUEIJO TIPO PRATO	8910.10.009-38	KG	11	0,0400	0,4400	27,3700	1,0948	12,0428
QUEIJO TIPO MINAS	8910.10.008-57	KG	10	0,0400	0,4000	21,9800	0,8792	8,7920
QUEIJO TIPO RICOTA	8910.10.012-33	KG	10	0,0400	0,4000	24,5400	0,9816	9,8160
PÃO DE FORMA (EMBALAGEM 500 G)	8920.19.001-08	UN	31	0,0500	1,5500	10,3300	0,5165	16,0115
Total Mensal								201,6941
Total diário lanche pacientes externos tipo II								6,51

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,89	0,15
1,76	0,15

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,89	0,15
1,36	0,005
1,76	0,15

LANCHE PARA PACIENTES EXTERNOS TIPO III								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ÁGUA MINERAL S/ GAS (MÍNIMO 500 ML)	8960.45.002-05	UN	31	1,0000	31,0000	0,8600	0,8600	26,6600
ACÚCAR INDIVIDUAL (MÍNIMO 5G)		UN	5	3,0000	15,0000	0,0600	0,1800	0,9000
ADOÇANTE INDIVIDUAL (MÍNIMO 0,8G)		UN	5	1,0000	5,0000	0,0300	0,0300	0,1500
BEBIDA A BASE DE SOJA EMBALAGEM INDIVIDUAL (200ML)		UN	21	1,0000	21,0000	2,9800	2,9800	62,5800
BISCOITO SAL INDIVIDUAL		KG	16	0,0500	0,8000	23,0900	1,1545	18,4720
BISCOITO ÁGUA INDIVIDUAL		KG	15	0,0500	0,7500	48,7900	2,4395	36,5925
CHÁ PADRÃO		UN	5	1,0000	5,0000	0,2672	0,2672	1,3360
GELÉIA DE FRUTA INDIVIDUAL DIET (MÍNIMO 15G)		UN	31	1,0000	31,0000	0,5100	0,5100	15,8100
SUCO DE FRUTAS PADRÃO PACIENTE		L	5	1,0000	5,0000	0,5831	0,5831	2,9155
Total Mensal								165,4160
Total diário lanche pacientes externos tipo III								5,34
ÁGUA MINERAL PARA EVENTO								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Custo unit. (R\$)					
ÁGUA MINERAL S/ GAS (MÍNIMO 500 ML)	8960.45.002-05	UN	0,9200					
ÁGUA MINERAL C/ GAS (MÍNIMO 500 ML)		UN	0,9200					
			0,9200					
Custo médio de água mineral			0,92					

D - FÓRMULAS INFANTIS

FÓRMULAS INFANTIS					
LPE3 (leite em pó engrossado 3%) a Base de Amido de Milho					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO	8920.16.009-96	KG	0,0300	4,9000	0,1470
CUSTO POR LITRO DE LPE3 A BASE DE AMIDO DE MILHO					3,28
LPE3 (leite em pó engrossado 3%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS (SABORES VARIADOS) (EMBALAGEM COM 500 G)	8920.16.009-96	KG	0,0300	4,9000	0,1470
CUSTO POR LITRO DE LPE3 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS					3,28
LPE3 (leite em pó engrossado 3%) a Base de Creme de Arroz					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CREME DE ARROZ	8920.16.010-20	Kg	0,0300	3,9900	0,1197
CUSTO POR LITRO DE LPE3 A BASE DE CREME DE ARROZ					3,26
LPE3 (leite em pó engrossado 3%) a Base de Mucilagem de Arroz					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE ARROZ	8920.16.030-73	KG	0,0300	31,2300	0,9369
CUSTO POR LITRO DE LP3 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ					4,07
LPE3 (leite em pó engrossado 3%) a Base de Mucilagem de Milho					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE MILHO	8920.16.031-54	KG	0,0300	28,2800	0,8484
CUSTO POR LITRO DE LPE3 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO					3,98
LPE3 (leite em pó engrossado 3%) a Base de Farinha de Aveia					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA DE AVEIA		KG	0,0300	7,9800	0,2394
CUSTO POR LITRO DE LPE3 A BASE DE FARINHA DE AVEIA					3,38
LPE3 (leite em pó engrossado 3%) a Base de Cereal Integral Pré-cozido					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CEREAL PRÉ-COZIDO (NESTON)		KG	0,0300	13,7300	0,4119
CUSTO POR LITRO DE LPE3 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO					3,55
LPE3 (leite em pó engrossado 3%) a Base de Farinha Láctea					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA LÁCTEA	8920.16.027-78	KG	0,0300	29,6100	0,8883
CUSTO POR LITRO DE LPE3 A BASE DE FARINHA LÁCTEA					4,02

Anexo 553 - Contrato nº 223-2020 (0021520319) - SE 20410.009021/2021-22 / pg. 425

FÓRMULA INFANTIL A BASE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 3%	
Gênero/Produto Alimentício	Custo por litro (R\$)
LPE3 A BASE DE AMIDO DE MILHO	3,28
LPE3 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS	3,28
LPE3 A BASE DE CREME DE ARROZ	3,26
LPE3 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ	4,07
LPE3 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO	3,98
LPE3 A BASE DE FARINHA DE AVEIA	3,38
LPE3 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO	3,55
LPE3 A BASE DE FARINHA LÁCTEA	4,02
CUSTO TOTAL	28,83
CUSTO POR LITRO DE FI A BASE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 3%	3,60

LPE3 (leite em pó engrossado 3%) a base de amido de milho com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO	8920.16.009-96	KG	0,0300	4,9000	0,1470
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE3 A BASE DE AMIDO DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE					5,04
LPE3 (leite em pó engrossado 3%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS (SABORES VARIADOS) (EMBALAGEM COM 500 G)	8920.16.009-96	KG	0,0300	4,9000	0,1470
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE3 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					5,04
LPE3 (leite em pó engrossado 3%) a Base de Creme de Arroz com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CREME DE ARROZ	8920.16.010-20	KG	0,0300	3,9900	0,1197
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE3 A BASE DE CREME DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					5,02
LPE3 (leite em pó engrossado 3%) a Base de Mucilagem de Arroz com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE ARROZ	8920.16.031-54	KG	0,0300	31,2300	0,9369
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE3 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					5,83
LPE3 (leite em pó engrossado 3%) a Base de Mucilagem de Milho com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE MILHO	8920.16.031-54	KG	0,0300	28,2800	0,8484
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE3 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					5,74
LPE3 (leite em pó engrossado 3%) a Base de Farinha de Aveia com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					

Anexo 533: AGILE - Contrato nº 223-2020 (0021920319) - SL 29410.009021/2021-22 / Pg. 427

Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL		8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA DE AVEIA			KG	0,0300	7,9800	0,2394
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE			KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE3 A BASE DE FARINHA DE AVEIA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO						5,14
LPE3 (leite em pó engrossado 3%) a Base de Farinha Láctea com complemento protéico calórico com ou sem sacarose						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL		8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA LÁCTEA		8920.16.027-78	KG	0,0300	29,6100	0,8883
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE			KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE3 A BASE DE FARINHA LÁCTEA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO						5,78
LPE3 (leite em pó engrossado 3%) a Base de Cereal Integral Pré-cozido com complemento protéico calórico com ou sem sacarose						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL		8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CEREAL PRÉ-COZIDO (NESTON)			KG	0,0300	13,7900	0,4137
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE			KG	0,0200	106,2400	2,1248
CUSTO POR LITRO DE LPE3 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO						5,67
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 3% COM COMPLEMENTO						
Gênero/Produto Alimentício		Custo por litro (R\$)				
LPE3 A BASE DE AMIDO DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		5,04				
LPE3 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		5,04				
LPE3 A BASE DE CREME DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		5,02				
LPE3 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		5,83				
LPE3 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		5,74				
LPE3 A BASE DE FARINHA DE AVEIA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		5,14				
LPE3 A BASE DE FARINHA LÁCTEA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		5,78				
LPE3 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		5,67				
CUSTO TOTAL		43,28				
CUSTO POR LITRO DE FI A BASE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 3% COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO		5,41				
LPES (leite em pó engrossado 5%) a Base de Amido de Milho						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL		8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO		8920.16.009-96	KG	0,0500	4,9000	0,2450
CUSTO POR LITRO DE LPES A BASE DE AMIDO DE MILHO						3,38
LPES (leite em pó engrossado 5%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL		8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS (SABORES VARIADOS) (EMBALAGEM COM 500 G)		8920.16.009-96	KG	0,0500	4,9000	0,2450
CUSTO POR LITRO DE LPES A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS						3,38

LPES (leite em pó engrossado 5%) a Base de Creme de Arroz					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CREME DE ARROZ	8920.16.010-20	KG	0,0500	4,9000	0,2450
CUSTO POR LITRO DE LPES A BASE DE CREME DE ARROZ					3,38
LPES (leite em pó engrossado 5%) a Base de Mucilagem de Arroz					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE ARROZ	8920.16.030-73	KG	0,0500	3,9900	0,1995
CUSTO POR LITRO DE LPES A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ					3,34
LPES (leite em pó engrossado 5%) a Base de Mucilagem de Milho					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE MILHO	8920.16.031-54	KG	0,0500	28,2800	1,4140
CUSTO POR LITRO DE LPES A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO					4,55
LPES (leite em pó engrossado 5%) a Base de Farinha de Aveia					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA DE AVEIA		KG	0,0500	7,9800	0,3990
CUSTO POR LITRO DE LPES A BASE DE FARINHA DE AVEIA					3,54
LPES (leite em pó engrossado 5%) a Base de Cereal Integral Pré-cozido					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CEREAL PRÉ-COZIDO (NESTON)		KG	0,0500	13,7900	0,6895
CUSTO POR LITRO DE LPES A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO					3,83
LPES (leite em pó engrossado 5%) a Base de Farinha Láctea					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA LÁCTEA	8920.16.027-78	KG	0,0500	29,6100	1,4805
CUSTO POR LITRO DE LPES A BASE DE FARINHA LÁCTEA					4,62
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 5%					
Gênero/Produto Alimentício	Custo por litro (R\$)				
LPES A BASE DE AMIDO DE MILHO	3,38				
LPES A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS	3,38				
LPES A BASE DE CREME DE ARROZ	3,38				
LPES A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ	3,34				
LPES A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO	4,55				
LPES A BASE DE FARINHA DE AVEIA	3,54				
LPES A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO	3,83				
LPES A BASE DE FARINHA LÁCTEA	4,62				
CUSTO TOTAL	30,01				
CUSTO POR LITRO DE FI A BASE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 5%	3,75				
LPES (leite em pó engrossado 5%) a base de amido de milho com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO	8920.16.009-96	KG	0,0500	4,9000	0,2450
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPES A BASE DE AMIDO DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE					5,14
LPES (leite em pó engrossado 5%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS (SABORES VARIADOS) (EMBALAGEM COM 500 G)	8920.16.009-96	KG	0,0500	4,9000	0,2450
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPES A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					5,14
LPES (leite em pó engrossado 5%) a Base de Creme de Arroz com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					

Anexo 553-Agile - Contrato n.º 223-2020-0021920319) SEI 25410.009021/2021-22 / pg. 428

Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CREME DE ARROZ	8920.16.010-20	KG	0,0500	3,9900	0,1995
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPES A BASE DE CREME DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					5,10
LPES (leite em pó engrossado 5%) a Base de Mucilagem de Arroz com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE ARROZ	8920.16.030-73	KG	0,0500	31,2300	1,5615
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPES A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					6,46
LPES (leite em pó engrossado 5%) a Base de Mucilagem de Milho com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE MILHO	8920.16.031-54	KG	0,0500	28,2800	1,4140
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPES A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					6,31
LPES (leite em pó engrossado 5%) a Base de Aveia com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA DE AVEIA		KG	0,0500	7,9000	0,3950
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPES A BASE DE FARINHA DE AVEIA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					5,29
LPES (leite em pó engrossado 5%) a Base de Farinha Láctea com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA LÁCTEA	8920.16.027-78	KG	0,0500	29,6100	1,4805
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPES A BASE DE FARINHA LÁCTEA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					6,38
LPES (leite em pó engrossado 5%) a Base de Cereal Integral Pré-cozido com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CEREAL PRÉ-COZIDO (NESTON)		KG	0,0500	13,7900	0,6895
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPES A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					5,59
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 5% COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					

Gênero/Produto Alimentício	Custo por litro (R\$)
LPES A BASE DE AMIDO DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE	5,14
LPES A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	5,14
LPES A BASE DE CREME DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	5,10
LPES A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	6,46
LPES A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	6,31
LPES A BASE DE FARINHA DE AVEIA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	5,29
LPES A BASE DE FARINHA LÁCTEA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	6,38
LPES A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	5,59
CUSTO TOTAL	45,40
CUSTO POR LITRO DE FI A BASE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 5% COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	5,68

LPE7 (leite em pó engrossado 7%) a Base de Amido de Milho					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO	8920.16.009-96	KG	0,0700	4,9000	0,3430
CUSTO POR LITRO DE LPE7 A BASE DE AMIDO DE MILHO					3,48
LPE7 (leite em pó engrossado 7%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS (SABORES VARIADOS) (EMBALAGEM COM 500 G)	8920.16.009-96	KG	0,0700	4,9000	0,3430
CUSTO POR LITRO DE LPE7 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS					3,48
LPE7 (leite em pó engrossado 7%) a Base de Creme de Arroz					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CREME DE ARROZ	8920.16.010-20	KG	0,0700	3,9900	0,2793
CUSTO POR LITRO DE LPE7 A BASE DE CREME DE ARROZ					3,42
LPE7 (leite em pó engrossado 7%) a Base de Mucilagem de Arroz					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE ARROZ	8920.16.030-73	KG	0,0700	31,2300	2,1861
CUSTO POR LITRO DE LPE7 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ					5,32
LPE7 (leite em pó engrossado 7%) a Base de Mucilagem de Milho					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE MILHO	8920.16.031-54	KG	0,0700	28,2800	1,9796
CUSTO POR LITRO DE LPE7 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO					5,12
LPE7 (leite em pó engrossado 7%) a Base de Farinha de Aveia					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA DE AVEIA		KG	0,0700	7,9800	0,5586
CUSTO POR LITRO DE LPE7 A BASE DE FARINHA DE AVEIA					3,70
LPE7 (leite em pó engrossado 7%) a Base de Cereal Integral Pré-cozido					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CEREAL PRÉ-COZIDO (NESTON)		KG	0,0700	13,7900	0,9653
CUSTO POR LITRO DE LPE7 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO					4,10
LPE7 (leite em pó engrossado 7%) a Base de Farinha Láctea					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA LÁCTEA	8920.16.027-78	KG	0,0700	29,6100	2,0727
CUSTO POR LITRO DE LPE7 A BASE DE FARINHA LÁCTEA					5,21

FÓRMULA INFANTIL A BASE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 7%					
Gênero/Produto Alimentício	Custo por litro (R\$)				
LPET A BASE DE AMIDO DE MILHO	3,48				
LPET A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS	3,48				
LPET A BASE DE CREME DE ARROZ	3,42				
LPET A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ	5,32				
LPET A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO	5,12				
LPET A BASE DE FARINHA DE AVEIA	3,70				
LPET A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO	4,10				
LPET A BASE DE FARINHA LÁCTEA	5,21				
CUSTO TOTAL	33,82				
CUSTO POR LITRO DE FI A BASE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 7%	4,23				
LPE7 (leite em pó engrossado 7%) a base de amido de milho com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO	8920.16.009-96	KG	0,0700	4,9000	0,3430
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPES A BASE DE AMIDO DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE					5,24
LPE7 (leite em pó engrossado 7%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS (SABORES VARIADOS) (EMBALAGEM COM 500 G)	8920.16.009-96	KG	0,0700	4,9000	0,3430
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE7 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					5,24
LPE7 (leite em pó engrossado 7%) a Base de Creme de Arroz com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CREME DE ARROZ	8920.16.010-20	KG	0,0700	3,9900	0,2793
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE7 A BASE DE CREME DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					5,18
LPE7 (leite em pó engrossado 7%) a Base de Mucilagem de Arroz com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE ARROZ	8920.16.030-73	KG	0,0700	31,2300	2,1861
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE7 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					7,08
LPE7 (leite em pó engrossado 7%) a Base de Mucilagem de Milho com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE MILHO	8920.16.031-54	KG	0,0700	28,2800	1,9796
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE7 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					6,88

Anexo 533. AGILE - Contrato nº 223-2020-0021520319) SEI 29410.009021/2021-221 pg. 432

LPE7 (leite em pó engrossado 7%) a Base de Farinha de Aveia com complemento proteico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA DE AVEIA		KG	0,0700	7,9800	0,5586
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE7 A BASE DE FARINHA DE AVEIA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					5,46
LPE7 (leite em pó engrossado 7%) a Base de Farinha Láctea com complemento proteico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA LÁCTEA	8920.16.027-78	KG	0,0700	29,6100	2,0727
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE7 A BASE DE FARINHA LÁCTEA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					6,97
LPE7 (leite em pó engrossado 7%) a Base de Cereal Integral Pré-cozido com complemento proteico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CEREAL PRÉ-COZIDO (NESTON)		KG	0,0700	13,7900	0,9653
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE7 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					5,86
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 7% COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					
Gênero/Produto Alimentício	Custo por litro (R\$)				
LPE7 A BASE DE AMIDO DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE	5,24				
LPE7 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	5,24				
LPE7 A BASE DE CREME DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	5,18				
LPE7 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	7,08				
LPE7 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	6,88				
LPE7 A BASE DE FARINHA DE AVEIA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	5,46				
LPE7 A BASE DE FARINHA LÁCTEA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	6,97				
LPE7 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	5,86				
CUSTO TOTAL	47,90				
CUSTO POR LITRO DE FI A BASE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 7% COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	5,99				
LPE15(leite em pó engrossado 15%) a Base de Amido de Milho					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO	8920.16.009-96	KG	0,1500	4,9000	0,7350
CUSTO POR LITRO DE LPE15 A BASE DE AMIDO DE MILHO					3,87
LPE15 (leite em pó engrossado 15%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS (SABORES VARIADOS) (EMBALAGEM COM 500 G)	8920.16.009-96	KG	0,1500	4,9000	0,7350
CUSTO POR LITRO DE LPE 15 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS					3,87
LPE15 (leite em pó engrossado 15%) a Base de Creme de Arroz					

Anexo 533- AGRILE - Contrato n.º 223-2020-0021920319) SEI 26410-009021/2021-227 pg. 433

Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL		8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
ACÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CREME DE ARROZ		8920.16.010-20	KG	0,1500	3,9900	0,5985
CUSTO POR LITRO DE LPE15 A BASE DE CREME DE ARROZ						3,73
LPE15 (leite em pó engrossado 15%) a Base de Muçilagem de Arroz						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL		8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
ACÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE ARROZ		8920.16.030-73	KG	0,1500	31,2300	4,6845
CUSTO POR LITRO DE LPE15 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ						7,82
LPE15 (leite em pó engrossado 15%) a Base de Muçilagem de Milho						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL		8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
ACÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE MILHO		8920.16.031-54	KG	0,1500	28,2800	4,2420
CUSTO POR LITRO DE LPE15 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO						7,38
LPE15 (leite em pó engrossado 15%) a Base de Farinha de Aveia						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL		8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
ACÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA DE AVEIA			KG	0,1500	7,9800	1,1970
CUSTO POR LITRO DE LPE15 A BASE DE FARINHA DE AVEIA						4,33
LPE15 (leite em pó engrossado 15%) a Base de Cereal Integral Pré-cozido						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL		8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
ACÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CEREAL PRÉ-COZIDO (NESTON)			KG	0,1500	13,7900	2,0685
CUSTO POR LITRO DE LPE15 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO						5,20
LPE15 (leite em pó engrossado 15%) a Base de Farinha Láctea						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL		8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
ACÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA LÁCTEA		8920.16.027-78	KG	0,1500	29,6100	4,4415
CUSTO POR LITRO DE LPE15 A BASE DE FARINHA LÁCTEA						7,58
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 15%						
Gênero/Produto Alimentício		Custo por litro (R\$)				
LPE15 A BASE DE AMIDO DE MILHO		3,87				
LPE15 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS		3,87				
LPE15 A BASE DE CREME DE ARROZ		3,73				
LPE15 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ		7,82				
LPE15 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO		7,38				
LPE15 A BASE DE FARINHA DE AVEIA		4,33				
LPE15 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO		5,20				
LPE15 A BASE DE FARINHA LÁCTEA		7,58				
CUSTO TOTAL		43,79				
CUSTO POR LITRO DE F1 A BASE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 15%		5,47				
LPE15 (leite em pó engrossado 15%) a base de amido de milho com complemento protéico calórico com ou sem sacarose						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL		8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO		8920.16.009-96	KG	0,1500	4,9000	0,7350
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE			KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE15 A BASE DE AMIDO DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE						5,63
LPE15 (leite em pó engrossado 15%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais com complemento protéico calórico com ou sem sacarose						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL		8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO		8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS (SABORES VARIADOS) (EMBALAGEM COM 500 G)		8920.16.009-96	KG	0,1500	4,9000	0,7350
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE			KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE15 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO						5,63

LPE15 (leite em pó engrossado 15%) a Base de Creme de Arroz com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CREME DE ARROZ	8920.16.010-20	KG	0,1500	3,9900	0,5985
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE15 A BASE DE CREME DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					5,49
LPE15 (leite em pó engrossado 15%) a Base de Mucilagem de Arroz com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE ARROZ	8920.16.030-73	KG	0,1500	31,2300	4,6845
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE15 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					9,58
LPE15 (leite em pó engrossado 15%) a Base de Mucilagem de Milho com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE MILHO	8920.16.031-54	KG	0,1500	28,2800	4,2420
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE15 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					9,14
LPE15 (leite em pó engrossado 15%) a Base de Farinha de Aveia com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA DE AVEIA		KG	0,1500	7,9800	1,1970
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE15 A BASE DE FARINHA DE AVEIA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					6,09
LPE15 (leite em pó engrossado 15%) a Base de Farinha Láctea com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA LÁCTEA	8920.16.027-78	KG	0,0150	29,6100	0,4442
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE15 A BASE DE FARINHA LÁCTEA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					5,34
LPE15 (leite em pó engrossado 15%) a Base de Cereal Integral Pré-cozido com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CEREAL PRÉ-COZIDO (NESTON)		KG	0,1500	13,7900	2,0685
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE15 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					6,96

FÓRMULA INFANTIL A BASE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 15% COM COMPLEMENTO	
Gênero/Produto Alimentício	Custo por litro (R\$)
LPE15 A BASE DE AMIDO DE MILHO COM COMPLEMENTO	5,63
PROTEICO CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE	
LPE15 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTEICO	5,63
LPE15 A BASE DE CREME DE ARROZ COM COMPLEMENTO	5,49
PROTEICO CALÓRICO	
LPE15 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ COM COMPLEMENTO	9,58
PROTEICO CALÓRICO	
LPE15 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO COM COMPLEMENTO	9,14
PROTEICO CALÓRICO	
LPE15 A BASE DE FARINHA DE AVEIA COM COMPLEMENTO	6,09
PROTEICO CALÓRICO	
LPE15 A BASE DE FARINHA LÁCTEA COM COMPLEMENTO	5,34
PROTEICO CALÓRICO	
LPE15 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	6,96
CUSTO TOTAL	53,88
CUSTO POR LITRO DE FI A BASE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 15% COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	6,73

LPE21(leite em pó engrossado 21%) a Base de Amido de Milho					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO	8920.16.009-96	KG	0,2100	4,9000	1,0290
CUSTO POR LITRO DE LPE21 A BASE DE AMIDO DE MILHO					4,17
LPE21 (leite em pó engrossado 21%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS (SABORES VARIADOS) (EMBALAGEM COM 500 G)	8920.16.009-96	KG	0,2100	4,9000	1,0290
CUSTO POR LITRO DE LPE 21 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS					4,17
LPE21 (leite em pó engrossado 21%) a Base de Creme de Arroz					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CREME DE ARROZ	8920.16.010-20	KG	0,2100	3,9900	0,8379
CUSTO POR LITRO DE LPE21 A BASE DE CREME DE ARROZ					3,97
LPE21 (leite em pó engrossado 21%) a Base de Mucilagem de Arroz					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE ARROZ	8920.16.030-73	KG	0,2100	31,2300	6,5583
CUSTO POR LITRO DE LPE21 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ					9,69
LPE21 (leite em pó engrossado 21%) a Base de Mucilagem de Milho					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE MILHO	8920.16.031-54	KG	0,2100	28,2800	5,9388
CUSTO POR LITRO DE LPE21 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO					9,08
LPE21 (leite em pó engrossado 21%) a Base de Farinha de Aveia					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA DE AVEIA		KG	0,2100	7,9800	1,6758
CUSTO POR LITRO DE LPE21 A BASE DE FARINHA DE AVEIA					4,81
LPE21 (leite em pó engrossado 21%) a Base de Cereal Integral Pré-cozido					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CEREAL PRÉ-COZIDO (NESTON)		KG	0,2100	13,7900	2,8959
CUSTO POR LITRO DE LPE21 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO					6,03
LPE21 (leite em pó engrossado 21%) a Base de Farinha Láctea					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA LÁCTEA	8920.16.027-78	KG	0,2100	29,6100	6,2181
CUSTO POR LITRO DE LPE21 A BASE DE FARINHA LÁCTEA					9,35

Anexo 533 - AGILE - Contrato nº 225-2020 (0021920319) - SL 25410.009021/2021-221-Pg. 435

FÓRMULA INFANTIL A BASE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 21%	
Gênero/Produto Alimentício	Custo por litro (R\$)
LPE21 A BASE DE AMIDO DE MILHO	4,17
LPE21 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS	4,17
LPE21 A BASE DE CREME DE ARROZ	3,97
LPE21 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ	9,69
LPE21 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO	9,08
LPE21 A BASE DE FARINHA DE AVEIA	4,81
LPE21 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO	6,03
LPE21 A BASE DE FARINHA LÁCTEA	9,35
CUSTO TOTAL	51,27
CUSTO POR LITRO DE FI A BASE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 21%	6,41

LPE21 (leite em pó engrossado 21%) a base de amido de milho com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO	8920.16.009-96	KG	0,2100	4,9000	1,0290
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE21A BASE DE AMIDO DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE					5,93

LPE21 (leite em pó engrossado 21%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS (SABORES VARIADOS) (EMBALAGEM COM 500 G)	8920.16.009-96	KG	0,2100	4,9000	1,0290
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE21 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					5,93

LPE21 (leite em pó engrossado 21%) a Base de Creme de Arroz com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CREME DE ARROZ	8920.16.010-20	KG	0,2100	3,9900	0,8379
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE21 A BASE DE CREME DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					5,73

LPE21 (leite em pó engrossado 21%) a Base de Mucilagem de Arroz com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE ARROZ	8920.16.030-73	KG	0,2100	31,2300	6,5583
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE21 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					11,45

LPE21 (leite em pó engrossado 21%) a Base de Mucilagem de Milho com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE MILHO	8920.16.031-54	KG	0,2100	28,2800	5,9388
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE21 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					10,84

Anexo 533 - Cofre - Contrato nº 223-2020 (001520319) SEI 25410.009021/2021-22 / Pg. 437

LPE21 (leite em pó engrossado 21%) a Base de Farinha de Aveia com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA DE AVEIA		KG	0,2100	7,9800	1,6758
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE21 A BASE DE FARINHA DE AVEIA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					6,57
LPE21 (leite em pó engrossado 21%) a Base de Cereal Integral Pré-cozido com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CEREAL PRÉ-COZIDO (NESTON)		KG	0,2100	13,7300	2,8833
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE21 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					7,78
LPE21 (leite em pó engrossado 21%) a Base de Farinha Láctea com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA LÁCTEA	8920.16.027-78	KG	0,2100	29,6100	6,2181
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LPE21 A BASE DE FARINHA LÁCTEA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					11,11
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 21% COM COMPLEMENTO					
Gênero/Produto Alimentício	Custo por litro (R\$)				
LPE21 A BASE DE AMIDO DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE	5,93				
LPE21 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTÉICO	5,93				
LPE21 A BASE DE CREME DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO	5,73				
LPE21 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO	11,45				
LPE21 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO	10,84				
LPE21 A BASE DE FARINHA DE AVEIA COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO	6,57				
LPE21 A BASE DE FARINHA LÁCTEA COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO	11,11				
LPE21 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO	7,78				
CUSTO TOTAL	65,34				
CUSTO POR LITRO DE FI A BASE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 21% COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	8,17				
LSE3 (leite em pó à base de soja engrossado 3%) a Base de Amido de Milho					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO	8920.16.009-96	KG	0,0300	4,9000	0,1470
CUSTO POR LITRO DE LSE3 A BASE DE AMIDO DE MILHO					2,11
LSE3 (leite em pó à base de soja engrossado 3%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS (SABORES VARIADOS) (EMBALAGEM COM 500 G)	8920.16.009-96	KG	0,0300	4,9000	0,1470
CUSTO POR LITRO DE LSE3 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS					2,11

LSE3 (leite em pó à base de soja engrossado 3%) a Base de Creme de Arroz					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CREME DE ARROZ	8920.16.010-20	KG	0,0300	3,9900	0,1197
CUSTO POR LITRO DE LSE3 A BASE DE CREME DE ARROZ					2,08
LSE3 (leite em pó à base de soja engrossado 3%) a Base de Mucilagem de Arroz					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE ARROZ	8920.16.030-73	KG	0,0300	31,2300	0,9369
CUSTO POR LITRO DE LSE3 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ					2,90
LSE3 (leite em pó à base de soja engrossado 3%) a Base de Mucilagem de Milho					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE MILHO	8920.16.031-54	KG	0,0300	28,2800	0,8484
CUSTO POR LITRO DE LSE3 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO					2,81
LSE3 (leite em pó à base de soja engrossado 3%) a Base de Farinha de Aveia					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA DE AVEIA		KG	0,0300	7,9800	0,2394
CUSTO POR LITRO DE LSE3 A BASE DE FARINHA DE AVEIA					2,20
LSE3 (leite em pó à base de soja engrossado 3%) a Base de Cereal Integral Pré-cozido					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CEREAL PRÉ-COZIDO (NESTON)		KG	0,0300	13,7900	0,4137
CUSTO POR LITRO DE LSE3 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO					2,38
LSE3 (leite em pó à base de soja engrossado 3%) a Base de Farinha Láctea					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA LÁCTEA	8920.16.027-78	KG	0,0300	29,6100	0,8883
CUSTO POR LITRO DE LSE3 A BASE DE FARINHA LÁCTEA					2,85
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE LEITE DE SOJA EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 3%					
Gênero/Produto Alimentício	Custo por litro (R\$)				
LSE3 A BASE DE AMIDO DE MILHO	2,11				
LSE3 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS	2,11				
LSE3 A BASE DE CREME DE ARROZ	2,08				
LSE3 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ	2,90				
LSE3 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO	2,81				
LSE3 A BASE DE FARINHA DE AVEIA	2,20				
LSE3 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO	2,38				
LSE3 A BASE DE FARINHA LÁCTEA	2,85				
CUSTO TOTAL	19,45				
CUSTO POR LITRO DE FI A BASE DE LEITE DE SOJA EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 3%	2,43				
LSE3 (leite em pó à base de soja engrossado 3%) a base de amido de milho com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO	8920.16.009-96	KG	0,0300	4,9000	0,1470
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE3 A BASE DE AMIDO DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE					3,87

LSE3 (leite em pó à base de soja engrossado 3%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS (SABORES VARIADOS) (EMBALAGEM COM 500 G)	8920.16.009-96	KG	0,0300	4,9000	0,1470
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE3 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					3,87
LSE3 (leite em pó à base de soja engrossado 3%) a Base de Creme de Arroz com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CREME DE ARROZ	8920.16.010-20	KG	0,0300	3,9900	0,1197
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE3 A BASE DE CREME DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					3,84
LSE3 (leite em pó à base de soja engrossado 3%) a Base de Mucilagem de Arroz com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE ARROZ	8920.16.030-73	KG	0,0300	31,2300	0,9369
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE3 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					4,66
LSE3 (leite em pó à base de soja engrossado 3%) a Base de Mucilagem de Milho com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE MILHO	8920.16.031-54	KG	0,0300	28,2800	0,8484
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE3 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					4,57
LSE3 (leite em pó à base de soja engrossado 3%) a Base de Farinha de Aveia com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA DE AVEIA		KG	0,0300	7,9800	0,2394
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE3 A BASE DE FARINHA DE AVEIA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					3,96
LSE3 (leite em pó à base de soja engrossado 3%) a Base de Farinha Láctea com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA LÁCTEA	8920.16.027-78	KG	0,0300	29,6100	0,8883
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE3 A BASE DE FARINHA LÁCTEA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					4,61

LSE3 (leite em pó à base de soja engrossado 3%) a Base de Cereal Integral Pré-cozido com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CEREAL PRÉ-COZIDO (NESTON)		KG	0,0300	13,7900	0,4137
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE3 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO					4,14
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE LEITE DE SOJA EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 3% COM					
Gênero/Produto Alimentício	Custo por litro (R\$)				
LSE3 A BASE DE AMIDO DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE	3,87				
LSE3 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO	3,87				
LSE3 A BASE DE CREME DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO	3,84				
LSE3 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO	4,66				
LSE3 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO	4,57				
LSE3 A BASE DE FARINHA DE AVEIA COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO	3,96				
LSE3 A BASE DE FARINHA LÁCTEA COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO	4,61				
LSE3 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO	4,14				
CUSTO TOTAL	33,53				
CUSTO POR LITRO DE FI A BASE DE LEITE DE SOJA EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 3% COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO	4,19				
LSE5 (leite em pó à base de soja engrossado 5%) a Base de Amido de Milho					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO	8920.16.009-96	KG	0,0500	4,9000	0,2450
CUSTO POR LITRO DE LSE5 A BASE DE AMIDO DE MILHO					2,21
LSE5 (leite em pó à base de soja engrossado 5%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS (SABORES VARIADOS) (EMBALAGEM COM 500 G)	8920.16.009-96	KG	0,0500	4,9000	0,2450
CUSTO POR LITRO DE LSE5 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS					2,21
LSE5 (leite em pó à base de soja engrossado 5%) a Base de Creme de Arroz					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CREME DE ARROZ	8920.16.010-20	KG	0,0500	3,9900	0,1995
CUSTO POR LITRO DE LSE5 A BASE DE CREME DE ARROZ					2,16
LSE5 (leite em pó à base de soja engrossado 5%) a Base de Mucilagem de Arroz					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE ARROZ	8920.16.030-73	KG	0,0500	31,2300	1,5615
CUSTO POR LITRO DE LSE5 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ					3,53
LSE5 (leite em pó à base de soja engrossado 5%) a Base de Mucilagem de Milho					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE MILHO	8920.16.031-54	KG	0,0500	28,2800	1,4140
CUSTO POR LITRO DE LSE5 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ					3,38
LSE5 (leite em pó à base de soja engrossado 5%) a Base de Farinha de Aveia					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA DE AVEIA		KG	0,0500	7,9800	0,3990
CUSTO POR LITRO DE LSE5 A BASE DE FARINHA DE AVEIA					2,36

Anexo 533 - AGILE - Contrato nº 223-2020 (0021520319) - SEI 29410.00902/2021-22/Pg. 440

LSES (leite em pó à base de soja engrossado 5%) a Base de Cereal Integral Pré-cozido					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CEREAL PRÉ-COZIDO (NESTON)		KG	0,0500	13,7900	0,6895
CUSTO POR LITRO DE LSES A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO					2,65
LSES (leite em pó à base de soja engrossado 5%) a Base de Farinha Láctea					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA LÁCTEA	8920.16.027-78	KG	0,0300	29,6100	0,8883
CUSTO POR LITRO DE LSES A BASE DE FARINHA LÁCTEA					2,85
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE LEITE DE SOJA EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 5%					
Gênero/Produto Alimentício	Custo por litro (R\$)				
LSES A BASE DE AMIDO DE MILHO	2,21				
LSES A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS	2,21				
LSES A BASE DE CREME DE ARROZ	2,16				
LSES A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ	3,53				
LSES A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO	3,38				
LSES A BASE DE FARINHA DE AVEIA	2,36				
LSES A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO	2,65				
LSES A BASE DE FARINHA LÁCTEA	2,85				
CUSTO TOTAL	21,35				
CUSTO POR LITRO DE FI A BASE DE LEITE DE SOJA EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 5%	2,67				
LSES (leite em pó à base de soja engrossado 5%) a Base de Amido de Milho com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO (EMBALAGEM COM 500 G)	8920.16.009-96	KG	0,0500	4,9000	0,2450
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSES A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					3,97
LSES (leite em pó à base de soja engrossado 5%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS (SABORES VARIADOS) (EMBALAGEM COM 500 G)	8920.16.009-96	KG	0,0500	4,9000	0,2450
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSES A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					3,97
LSES (leite em pó à base de soja engrossado 5%) a Base de Creme de Arroz com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CREME DE ARROZ	8920.16.010-20	KG	0,0500	3,9900	0,1995
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSES A BASE DE CREME DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					3,92

LSES (leite em pó à base de soja engrossado 5%) a Base de Mucilagem de Arroz com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE ARROZ	8920.16.030-73	KG	0,0500	31,2300	1,5615
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSES A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					5,29
LSES (leite em pó à base de soja engrossado 5%) a Base de Mucilagem de Milho com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE MILHO	8920.16.031-54	KG	0,0500	28,2800	1,4140
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSES A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					5,14

Anexo 533 - Cotação nº 223-2020 (0021520319) SEI 29410.009021/2021-22 / pg. 443

LSE5 (leite em pó à base de soja engrossado 5%) a Base de Farinha de Aveia com complemento proteico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA DE AVEIA		KG	0,0500	7,9700	0,3985
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE5 A BASE DE FARINHA DE AVEIA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					4,12
LSE5 (leite em pó à base de soja engrossado 5%) a Base de Farinha Láctea com complemento proteico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7100	0,2355
FARINHA LÁCTEA	8920.16.027-78	KG	0,0500	29,6100	1,4805
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE5 A BASE DE FARINHA LÁCTEA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					5,20
LSE5 (leite em pó à base de soja engrossado 5%) a Base de Cereal Integral Pré-cozido com complemento proteico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CEREAL PRÉ-COZIDO (NESTON)		KG	0,0500	13,7200	0,6860
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE5 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					4,41
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE LEITE DE SOJA EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 5% COM					
Gênero/Produto Alimentício	Custo por litro (R\$)				
LSE5 A BASE DE AMIDO DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE	3,97				
LSE5 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	3,97				
LSE5 A BASE DE CREME DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	3,92				
LSE5 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	5,29				
LSE5 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	5,14				
LSE5 A BASE DE FARINHA DE AVEIA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	4,12				
LSE5 A BASE DE FARINHA LÁCTEA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	5,20				
LSE5 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	4,41				
CUSTO TOTAL	36,02				
CUSTO POR LITRO DE FI A BASE DE LEITE DE SOJA EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 5% COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	4,50				
LSE7(leite em pó à base de soja engrossado 7%) a Base de Amido de Milho					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO	8920.16.009-96	KG	0,0700	4,9000	0,3430
CUSTO POR LITRO DE LSE7 A BASE DE AMIDO DE MILHO					2,31
LSE7 (leite em pó à base de soja engrossado 7%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS (SABORES VARIADOS) (EMBALAGEM COM 500 G)	8920.16.009-96	KG	0,0700	4,9000	0,3430
CUSTO POR LITRO DE LSE7 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS					2,31

LSE7 (leite em pó à base de soja engrossado 7%) a Base de Creme de Arroz					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CREME DE ARROZ	8920.16.010-20	KG	0,0700	3,9900	0,2793
CUSTO POR LITRO DE LSE7 A BASE DE CREME DE ARROZ					2,24
LSE7 (leite em pó à base de soja engrossado 7%) a Base de Mucilagem de Arroz					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE ARROZ	8920.16.030-73	KG	0,0700	31,2300	2,1861
CUSTO POR LITRO DE LSE7 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ					4,15
LSE7 (leite em pó à base de soja engrossado 7%) a Base de Mucilagem de Milho					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE MILHO	8920.16.031-54	KG	0,0700	28,2800	1,9796
CUSTO POR LITRO DE LSE7 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO					3,94
LSE7 (leite em pó à base de soja engrossado 7%) a Base de Farinha de Aveia					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA DE AVEIA	8920.16.031-54	KG	0,0700	7,9800	0,5586
CUSTO POR LITRO DE LSE7 A BASE DE FARINHA DE AVEIA					2,52
LSE7 (leite em pó à base de soja engrossado 7%) a Base de Cereal Integral Pré-cozido					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CEREAL PRÉ-COZIDO (NESTON)		KG	0,0700	13,7900	0,9653
CUSTO POR LITRO DE LSE7 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO					2,93
LSE7 (leite em pó à base de soja engrossado 7%) a Base de Farinha Láctea					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA LÁCTEA	8920.16.027-78	KG	0,0700	29,6100	2,0727
CUSTO POR LITRO DE LSE7 A BASE DE FARINHA LÁCTEA					4,04
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE LEITE DE SOJA EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 7%					
Gênero/Produto Alimentício	Custo por litro (R\$)				
LSE7 A BASE DE AMIDO DE MILHO	2,31				
LSE7 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS	2,31				
LSE7 A BASE DE CREME DE ARROZ	2,24				
LSE7 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ	4,15				
LSE7 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO	3,94				
LSE7 A BASE DE FARINHA DE AVEIA	2,52				
LSE7 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO	2,93				
LSE7 A BASE DE FARINHA LÁCTEA	4,04				
CUSTO TOTAL	24,44				
CUSTO POR LITRO DE FI A BASE DE LEITE DE SOJA EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 7%	3,05				
LSE7 (leite em pó à base de soja engrossado 7%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO	8920.16.009-96	KG	0,0700	4,9000	0,3430
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE7 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					4,07

Anexo 533. AGILE - Contrato n.º 223-2020 (0021520319) SET/2021-009021/2021-22 / pg. 445

LSE7 (leite em pó à base de soja engrossado 7%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS (SABORES VARIADOS) (EMBALAGEM COM 500 G)	8920.16.009-96	KG	0,0700	4,9000	0,3430
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE7 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS					4,07
LSE7 (leite em pó à base de soja engrossado 7%) a Base de Creme de Arroz com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CREME DE ARROZ	8920.16.010-20	KG	0,0700	3,9900	0,2793
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE7 A BASE DE CREME DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					4,00
LSE7 (leite em pó à base de soja engrossado 7%) a Base de Mucilagem de Arroz com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE ARROZ	8920.16.030-73	KG	0,0700	31,2300	2,1861
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE7 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					5,91
LSE7 (leite em pó à base de soja engrossado 7%) a Base de Mucilagem de Milho com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE MILHO	8920.16.031-54	KG	0,0700	28,2800	1,9796
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE7 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					5,70
LSE7 (leite em pó à base de soja engrossado 7%) a Base de Farinha de Aveia com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA DE AVEIA		KG	0,0700	7,9800	0,5586
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE7 A BASE DE FARINHA DE AVEIA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					4,28
LSE7 (leite em pó à base de soja engrossado 7%) a Base de Farinha Láctea com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA LÁCTEA	8920.16.027-78	KG	0,0700	29,6100	2,0727
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE7 A BASE DE FARINHA LÁCTEA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					5,80

LSE7 (leite em pó à base de soja engrossado 7%) a Base de Cereal Integral Pré-cozido com complemento proteico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CEREAL PRÉ-COZIDO (NESTON)		KG	0,0700	13,7300	0,9611
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE7 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					4,69
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE LEITE DE SOJA EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 7% COM					
Gênero/Produto Alimentício	Custo por litro (R\$)				
LSE7 A BASE DE AMIDO DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE	4,07				
LSE7 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	4,07				
LSE7 A BASE DE CREME DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	4,00				
LSE7 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	5,91				
LSE7 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	5,70				
LSE7 A BASE DE FARINHA DE AVEIA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	4,28				
LSE7 A BASE DE FARINHA LÁCTEA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	5,80				
LSE7 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	4,69				
CUSTO TOTAL	38,52				
CUSTO POR LITRO DE FI A BASE DE LEITE DE SOJA EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 7%COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	4,81				
LSE15(leite em pó à base de soja engrossado 15%) a Base de Amido de Milho					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO	8920.16.009-96	KG	0,1500	4,9000	0,7350
CUSTO POR LITRO DE LSE15 A BASE DE AMIDO DE MILHO					2,70
LSE15 (leite em pó à base de soja engrossado 15%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS (SABORES VARIADOS) (EMBALAGEM COM 500 G)	8920.16.009-96	KG	0,1500	4,9000	0,7350
CUSTO POR LITRO DE LSE15 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS					2,70
LSE15 (leite em pó à base de soja engrossado 15%) a Base de Creme de Arroz					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CREME DE ARROZ	8920.16.010-20	KG	0,1500	4,9900	0,7485
CUSTO POR LITRO DE LSE15 A BASE DE CREME DE ARROZ					2,71
LSE15 (leite em pó à base de soja engrossado 15%) a Base de Mucilagem de Arroz					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7100	0,2355
MUCILAGEM DE ARROZ	8920.16.030-73	KG	0,1500	31,2300	4,6845
CUSTO POR LITRO DE LSE15 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ					6,65
LSE15 (leite em pó à base de soja engrossado 15%) a Base de Mucilagem de Milho					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE MILHO	8920.16.031-54	KG	0,1500	28,2800	4,2420
CUSTO POR LITRO DE LSE15 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO					6,21
LSE15 (leite em pó à base de soja engrossado 15%) a Base de Farinha de Aveia					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA DE AVEIA		KG	0,1500	7,9800	1,1970
CUSTO POR LITRO DE LSE15 A BASE DE FARINHA DE AVEIA					3,16

Anexo 533-AGILE - Contrato n.º 223-2020-0021520319) SEI 20410-00902/2021-221-pg. 440

Anexo 533- AGILE - Contrato n.º 223-2020-0021520319) SE 26410:009021/2021-22 / pg. 447

LSE15 (leite em pó à base de soja engrossado 15%) a Base de Cereal Integral Pré-cozido					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CEREAL PRÉ-COZIDO (NESTON)		KG	0,0150	13,7900	0,2069
CUSTO POR LITRO DE LSE15 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO					2,17
LSE15 (leite em pó à base de soja engrossado 15%) a Base de Farinha Láctea					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA LÁCTEA	8920.16.027-78	KG	0,1500	29,6100	4,4415
CUSTO POR LITRO DE LSE15 A BASE DE FARINHA LÁCTEA					6,41
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE LEITE DE SOJA EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 15%					
Gênero/Produto Alimentício	Custo por litro (R\$)				
LSE15 A BASE DE AMIDO DE MILHO	2,70				
LSE15 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS	2,70				
LSE15 A BASE DE CREME DE ARROZ	2,71				
LSE15 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ	6,65				
LSE15 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO	6,21				
LSE15 A BASE DE FARINHA DE AVEIA	3,16				
LSE15 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO	2,17				
LSE15 A BASE DE FARINHA LÁCTEA	6,41				
CUSTO TOTAL	32,70				
CUSTO POR LITRO DE FI A BASE DE LEITE DE SOJA EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 15%	4,09				
LSE15 (leite em pó à base de soja engrossado 15%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO	8920.16.009-96	KG	0,1500	4,9000	0,7350
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE15 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					4,46
LSE15 (leite em pó à base de soja engrossado 15%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS (SABORES VARIADOS) (EMBALAGEM COM 500 G)	8920.16.009-96	KG	0,1500	4,9000	0,7350
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE15 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					4,46
LSE15 (leite em pó à base de soja engrossado 15%) a Base de Creme de Arroz com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CREME DE ARROZ	8920.16.010-20	KG	0,1500	3,9900	0,5985
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE15 A BASE DE CREME DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					4,32

Anexo 533. Atile - Contrato n.º 225-2020 (021520319) SE 20410.0002/2021-227 pg. 448

LSE15 (leite em pó à base de soja engrossado 15%) a Base de Mucilagem de Arroz com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE ARROZ	8920.16.030-73	KG	0,1500	31,2300	4,6845
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE15 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					8,41
LSE15 (leite em pó à base de soja engrossado 15%) a Base de Mucilagem de Arroz e Milho com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE MILHO	8920.16.031-54	KG	0,1500	28,2800	4,2420
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE15 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ E MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					7,97
LSE15 (leite em pó à base de soja engrossado 15%) a Base de Farinha de Aveia com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA DE AVEIA		KG	0,1500	7,9800	1,1970
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE15 A BASE DE FARINHA DE AVEIA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					4,92
LSE15 (leite em pó à base de soja engrossado 15%) a Base de Farinha Láctea com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA LÁCTEA	8920.16.027-78	KG	0,1500	29,6100	4,4415
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE15 A BASE DE FARINHA LÁCTEA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					8,17
LSE15 (leite em pó à base de soja engrossado 15%) a Base de Cereal Integral Pré-cozido com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CEREAL PRÉ-COZIDO (NESTON)		KG	0,1500	13,7900	2,0685
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE15 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					5,79
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE LEITE DE SOJA EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 15% COM					
Gênero/Produto Alimentício	Custo por litro (R\$)				
LSE15 A BASE DE AMIDO DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE	4,46				
LSE15 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTEICO	4,46				
LSE15 A BASE DE CREME DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	4,32				
LSE15 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	8,41				
LSE15 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	7,97				
LSE15 A BASE DE FARINHA DE AVEIA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	4,92				
LSE15 A BASE DE FARINHA LÁCTEA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	8,17				
LSE15 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	5,79				
CUSTO TOTAL	48,49				
CUSTO POR LITRO DE FI A BASE DE LEITE DE SOJA EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 15% COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	6,06				

LSE21(leite em pó à base de soja engrossado 21%) a Base de Amido de Milho					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ A BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO	8920.16.009-96	KG	0,2100	4,9000	1,0290
CUSTO POR LITRO DE LSE21 A BASE DE AMIDO DE MILHO					2,99
LSE21 (leite em pó à base de soja engrossado 21%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ A BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7100	0,2355
AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS (SABORES VARIADOS) (EMBALAGEM COM 500 G)	8920.16.009-96	KG	0,2100	4,9000	1,0290
CUSTO POR LITRO DE LSE 21 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS					2,99
LSE21 (leite em pó à base de soja engrossado 21%) a Base de Creme de Arroz					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ A BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CREME DE ARROZ	8920.16.010-20	KG	0,2100	3,9900	0,8379
CUSTO POR LITRO DE LSE21 A BASE DE CREME DE ARROZ					2,80
LSE21 (leite em pó à base de soja engrossado 21%) a Base de Mucilagem de Arroz					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ A BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE ARROZ	8920.16.030-73	KG	0,2100	31,2300	6,5583
CUSTO POR LITRO DE LSE21 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ					8,52
LSE21 (leite em pó à base de soja engrossado 21%) a Base de Mucilagem de Milho					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ A BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE MILHO	8920.16.031-54	KG	0,2100	28,2800	5,9388
CUSTO POR LITRO DE LSE21 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO					7,90
LSE21 (leite em pó à base de soja engrossado 21%) a Base de Farinha de Aveia					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ A BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7100	0,2355
FARINHA DE AVEIA		KG	0,2100	7,9800	1,6758
CUSTO POR LITRO DE LSE21 A BASE DE FARINHA DE AVEIA					3,64
LSE21 (leite em pó à base de soja engrossado 21%) a Base de Cereal Integral Pré-cozido					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ A BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CEREAL PRÉ-COZIDO (NESTON)		KG	0,2100	13,7300	2,8833
CUSTO POR LITRO DE LSE21 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO					4,85
LSE21 (leite em pó à base de soja engrossado 21%) a Base de Farinha Láctea					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ A BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA LÁCTEA	8920.16.027-78	KG	0,2100	29,6100	6,2181
CUSTO POR LITRO DE LSE21 A BASE DE FARINHA LÁCTEA					8,18
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE LEITE DE SOJA EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 21%					
Gênero/Produto Alimentício	Custo por litro (R\$)				
LSE21 A BASE DE AMIDO DE MILHO	2,99				
LSE21 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS	2,99				
LSE21 A BASE DE CREME DE ARROZ	2,80				
LSE21 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ	8,52				
LSE21 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO	7,90				
LSE21 A BASE DE FARINHA DE AVEIA	3,64				
LSE21 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO	4,85				
LSE21 A BASE DE FARINHA LÁCTEA	8,18				
CUSTO TOTAL					41,88
CUSTO POR LITRO DE FI A BASE DE LEITE DE SOJA EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 21%					5,24

Anexo 533. AGILE - Contrato n.º 223-2020 (0021520319) - SEI 25410.009021/2021 - 22 / pg. 450

LSE7 (leite em pó à base de soja engrossado 21%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 g)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO	8920.16.009-96	KG	0,2100	4,9000	1,0290
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE21% A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					4,75
LSE21 (leite em pó à base de soja engrossado 21%) a Base de Amido de Milho Enriquecido com Vitaminas e Minerais com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 g)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS (SABORES VARIADOS) (EMBALAGEM COM 500 g)	8920.16.009-96	KG	0,2100	4,9000	1,0290
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE21 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					4,75
LSE21 (leite em pó à base de soja engrossado 21%) a Base de Creme de Arroz com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 g)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CREME DE ARROZ	8920.16.010-20	KG	0,2100	3,9900	0,8379
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE21 A BASE DE CREME DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					4,56
LSE21 (leite em pó à base de soja engrossado 21%) a Base de Mucilagem de Milho com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 g)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE ARROZ	8920.16.030-73	KG	0,2100	31,2300	6,5583
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE21 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					10,28
LSE21 (leite em pó à base de soja engrossado 21%) a Base de Mucilagem de Milho com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 g)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
MUCILAGEM DE MILHO	8920.16.031-54	KG	0,2100	28,2800	5,9388
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE21 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ E MILHO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					9,66

Anexo 533 - AGILE - Contrato n.º 223-2020 (0021520319) - SEI 29410.009021/2021-22 / pg. 451

LSE21 (leite em pó à base de soja engrossado 21%) a Base de Farinha de Aveia com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA DE AVEIA		KG	0,2100	7,9800	1,6758
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE21 A BASE DE FARINHA DE AVEIA COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					5,40
LSE21 (leite em pó à base de soja engrossado 21%) a Base de Cereal Integral Pré-cozido com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7100	0,2355
CEREAL PRÉ-COZIDO (NESTON)		KG	0,2100	13,7900	2,8959
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE21 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					6,62
LSE21 (leite em pó à base de soja engrossado 21%) a Base de Farinha Láctea com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
FARINHA LÁCTEA	8920.16.027-78	KG	0,2100	29,6100	6,2181
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE21 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					9,94
LSE15 (leite em pó à base de soja engrossado 21%) a Base de Cereal Integral Pré-cozido com complemento protéico calórico com ou sem sacarose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,1600	10,8000	1,7280
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CEREAL PRÉ-COZIDO (NESTON)		KG	0,2100	13,7900	2,8959
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO POR LITRO DE LSE21 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO					6,62
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE LEITE DE SOJA EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 21% COM					
Gênero/Produto Alimentício	Custo por litro (R\$)				
LSE21 A BASE DE AMIDO DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE	4,75				
LSE21 A BASE DE AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	4,75				
LSE21 A BASE DE CREME DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO	4,56				
LSE21 A BASE DE MUCILAGEM DE ARROZ COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO	10,28				
LSE21 A BASE DE MUCILAGEM DE MILHO COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO	9,66				
LSE21 A BASE DE FARINHA DE AVEIA COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO	5,40				
LSE21 A BASE DE FARINHA LÁCTEA COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO	9,94				
LSE21 A BASE DE CEREAL INTEGRAL PRÉ-COZIDO COM COMPLEMENTO PROTÉICO CALÓRICO	6,62				
CUSTO TOTAL	55,97				
CUSTO POR LITRO DE FI A BASE DE LEITE DE SOJA EM PÓ INTEGRAL E FARINHA A 21% COM COMPLEMENTO PROTEICO CALÓRICO	7,00				
LP (leite em pó reconstituído)					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,1090	26,6100	2,9005
AÇÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CUSTO POR LITRO FI A BASE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL					3,14

LPD (Leite em Pó Desnatado)					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ DESNATADO (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 300 G)	8910.09.001-29	KG	0,1090	53,7000	5,8533
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0500	4,7200	0,2360
CUSTO POR LITRO FI A BASE DE LEITE EM PÓ DESNATADO					6,09
FÓRMULA DE PARTIDA - FP					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ MODIFICADO PARA 1º SEMESTRE (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)	8940.33.056-93	KG	0,1200	63,4700	7,6164
CUSTO POR LITRO FI PRIMEIRO SEMESTRE					7,62
FÓRMULA DE SEGMENTO - FS					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
LEITE EM PÓ MODIFICADO PARA 2º SEMESTRE (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)	8940.33.049-64	KG	0,1200	73,1900	8,7828
CUSTO POR LITRO FI SEGUNDO SEMESTRE					8,78
FÓRMULAS INFANTIS ESPECIAIS					
Fórmula a Base de Isolado Proteico de Soja					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
FÓRMULA DE ISOLADO PROTEICO DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)	8940.33.054-21	KG	0,1200	90,4100	10,8492
CUSTO POR LITRO A BASE DE ISOLADO PROTEICO DE SOJA					10,85
Fórmula Infantil a Base de Hidrolisado do Leite de Vaca					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
FÓRMULA DE HIDROLISADO DO LEITE DE VACA	8940.33.061-50	KG	0,1200	234,1100	28,0932
CUSTO POR LITRO FI A BASE DE HIDROLISADO DO LEITE DE VACA					28,09
Fórmula Infantil a Base de Hidrolisado do Leite de Soja					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
FÓRMULA DE HIDROLISADO DO LEITE DE SOJA	8940.33.020-82	KG	0,1200	380,4600	45,6552
CUSTO POR LITRO FI A BASE DE HIDROLISADO DO LEITE DE SOJA					45,66
Fórmula Infantil a Base de Aminoácido Sintético					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
FÓRMULA DE AMINOÁCIDO SINTÉTICO	8940.33.092-57	KG	0,1200	458,1400	54,9768
CUSTO POR LITRO FI A BASE DE AMINOÁCIDO SINTÉTICO					54,98
Fórmula infantil a base de proteína extensamente hidrolisada com lactose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
FÓRMULA DE HIDROLISADO COM LACTOSE		KG	0,1200	229,5000	27,5400
CUSTO POR LITRO FI A BASE PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLISADA COM LACTOSE					27,54
Fórmula Infantil Isenta de Lactose					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
FÓRMULA ISENTA DE LACTOSE	8940.33.017-87	KG	0,1200	127,9100	15,3492
CUSTO POR LITRO FI ISENTA DE LACTOSE					15,35
Fórmula Infantil Anti regurgitação					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
FÓRMULA INFANTIL ANTI REGURGITAÇÃO	8940.33.024-06	KG	0,1200	57,9900	6,9588
CUSTO POR LITRO FI ANTI REGURGITAÇÃO					6,96
Fórmula Infantil hipoalergênica (parcialmente hidrolisada)					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA	8940.33.017-87	KG	0,1200	103,2600	12,3912
CUSTO POR LITRO FI HIPOALERGÊNICA					12,39
Fórmula Infantil para prematuros e RNBP					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo por litro	Custo unit. (R\$)	Custo por litro (R\$)
FÓRMULA INFANTIL PARA PREMATUROS E RNBP		KG	0,1200	106,7000	12,8040
CUSTO POR LITRO FI PARA PREMATUROS E RNBP					12,80
E - RECEITAS PADRÃO PACIENTES					
Os diferentes tipos de mingau, vitamina, chá e bolo deverão ter sua frequência mensal no cardápio distribuída uniformemente.					
MISTURA NUTRITIVA PADRÃO					
Mistura nutritiva I					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,0260	26,6100	0,6919
COMPLEMENTO PROTÉICO/CALÓRICO COM OU SEM SACAROSE		KG	0,0200	88,0000	1,7600
CUSTO PER CAPTA MISTURA NUTRITIVA I					2,45

Anexo 533- Contato n. 223-2020 (0071520319) SE 2010.009021/2021-22 / pg. 453

Mistura nutritiva II laxativa					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0150	4,7200	0,0708
LEITE EM PÓ INTEGRAL	8910.09.002-00	KG	0,0200	26,6100	0,5322
AMEIXA SECA		KG	0,0100	16,0000	0,1600
LABANHA PERA	8915.13.010-10	KG	0,3000	2,0400	0,6120
MAMÃO FORMOSA	8915.13.006-33	KG	0,0500	4,5300	0,2265
CUSTO PER CAPTA MISTURA NUTRITIVA II LAXATIVA					1,60
Mistura nutritiva II constipante					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0150	4,7200	0,0708
LEITE EM PÓ À BASE DE SOJA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)		KG	0,0250	10,8000	0,2700
MUCILAGEM DE ARROZ	8920.16.030-73	KG	0,0100	31,2300	0,3123
BANANA PRATA	8915.13.004-71	KG	0,0500	3,3600	0,1680
MAÇÃ NACIONAL	8915.13.013-62	KG	0,0500	5,4100	0,2705
CUSTO PER CAPTA MISTURA NUTRITIVA II CONSTIPANTE					1,09
MINGAU PADRÃO - 200ml					
Mingau de Amido de milho					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,1800	3,7100	0,6678
AMIDO DE MILHO (EMBALAGEM COM 500 G)	8920.16.009-96	KG	0,0200	5,3300	0,1066
CUSTO PER CAPTA MINGAU DE AMIDO DE MILHO					0,77
Mingau de Alimento à base de hidrato de carbono					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,1800	3,7100	0,6678
ALIMENTO A BASE DE HIDRATO DE CARBONO (EMBALAGEM COM 500 G)	8920.16.008-05	KG	0,0200	5,3300	0,1066
CUSTO PER CAPTA MINGAU DE ALIMENTO À BASE DE HIDRATO DE CARBONO					0,77
Mingau de Neston					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,1800	3,7100	0,6678
NESTON		KG	0,0200	13,7300	0,2746
CUSTO PER CAPTA MINGAU DE NESTON					0,94
Mingau de Mucilagem					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,1800	3,7100	0,6678
MUCILAGEM DE MILHO (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)	8920.16.031-54	KG	0,0200	28,2800	0,5656
CUSTO PER CAPTA MINGAU DE MUCILAGEM					1,23
Mingau de Aveia					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,1800	3,7100	0,6678
FARINHA DE AVEIA (EMBALAGEM COM 250 G)		KG	0,0200	7,9800	0,1596
CUSTO PER CAPTA MINGAU DE AVEIA					0,83
Mingau de Farinha Láctea					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,1800	3,5500	0,6390
FARINHA LÁCTEA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 300 G)	8920.16.027-78	KG	0,0200	29,6100	0,5922
CUSTO PER CAPTA MINGAU DE FARINHA LÁCTEA					1,23
MINGAU PADRÃO (200ml)					
Gênero/Produto Alimentício	Custo per capita (R\$)				
MINGAU DE AMIDO DE MILHO	0,77				
MINGAU DE ALIMENTO À BASE DE HIDRATO DE CARBONO	0,77				
MINGAU DE NESTON	0,94				
MINGAU DE MUCILAGEM	1,23				
MINGAU DE AVEIA	0,83				
MINGAU DE FARINHA LÁCTEA	0,59				
CUSTO TOTAL	5,14				
CUSTO PER CAPTA MINGAU PADRÃO	0,86				
Os diferentes tipos de mingau, vitamina, chá e bolo deverão ter sua frequência mensal no cardápio distribuída uniformemente.					
MINGAU PADRÃO -100ml					
Mingau de Amido de milho					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,0900	3,7100	0,3339
AMIDO DE MILHO (EMBALAGEM COM 500 G)	8920.16.009-96	KG	0,0100	4,9000	0,0490
CUSTO PER CAPTA MINGAU DE AMIDO DE MILHO					0,38
Mingau de Alimento à base de hidrato de carbono					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,0900	3,7100	0,3339
ALIMENTO A BASE DE HIDRATO DE CARBONO (EMBALAGEM COM 500 G)	8920.16.008-05	KG	0,0100	5,3300	0,0533
CUSTO PER CAPTA MINGAU DE ALIMENTO À BASE DE HIDRATO DE CARBONO					0,39

Mingau de Neston					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,0900	3,7100	0,3339
NESTON		KG	0,0100	13,7900	0,1379
CUSTO PER CAPTA MINGAU DE NESTON					0,47
Mingau de Mucilagem					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,0900	3,7100	0,3339
MUCILAGEM DE MILHO (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 G)	8920.16.031-54	KG	0,0100	28,2800	0,2828
CUSTO PER CAPTA MINGAU DE MUCILAGEM					0,62
Mingau de Aveia					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,0900	3,7100	0,3339
FARINHA DE AVEIA (EMBALAGEM COM 250 G)		KG	0,0100	7,9800	0,0798
CUSTO PER CAPTA MINGAU DE AVEIA					0,41
Mingau de Farinha Láctea					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,0900	3,7100	0,3339
FARINHA LÁCTEA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 300 G)	8920.16.027-78	KG	0,0100	29,6100	0,2961
CUSTO PER CAPTA MINGAU DE FARINHA LÁCTEA					0,63
MINGAU PADRÃO (100ml)					
Gênero/Produto Alimentício	Custo per capita (R\$)				
MINGAU DE AMIDO DE MILHO	0,38				
MINGAU DE ALIMENTO À BASE DE HIDRATO DE CARBONO	0,39				
MINGAU DE NESTON	0,47				
MINGAU DE MUCILAGEM	0,62				
MINGAU DE AVEIA	0,41				
MINGAU DE FARINHA LÁCTEA	0,63				
CUSTO TOTAL	2,90				
CUSTO PER CAPTA MINGAU PADRÃO	0,48				
VITAMINA PADRÃO 200 ml					
Vitamina de banana com aveia					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,1800	3,7100	0,6678
BANANA PRATA	8915.13.004-71	KG	0,0750	3,3600	0,2520
FARINHA DE AVEIA (EMBALAGEM COM 250 G)		KG	0,0100	7,9800	0,0798
CUSTO PER CAPTA VITAMINA DE BANANA COM AVEIA					1,00
Vitamina de maçã com farinha láctea					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,1800	3,7100	0,6678
MAÇÃ NACIONAL	8915.13.013-62	KG	0,0620	5,4200	0,3360
FARINHA LÁCTEA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 300 G)	8920.16.027-78	KG	0,0100	29,6100	0,2961
CUSTO PER CAPTA VITAMINA DE MAÇÃ COM FARINHA LÁCTEA					1,30
Vitamina de mamão					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,1800	3,7100	0,6678
MAMÃO FORMOSA	8915.13.006-33	KG	0,0815	4,5300	0,3692
					1,04
Vitamina de Abacate					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,1800	3,7100	0,6678
ABACATE	8915.13.001-29	KG	0,0750	4,0500	0,3038
CUSTO PER CAPTA VITAMINA DE ABACATE					0,97
VITAMINA PADRÃO (200ml)					
Gênero/Produto Alimentício	Custo per capita (R\$)				
VITAMINA DE BANANA COM AVEIA	1,00				
VITAMINA DE MAÇÃ COM FARINHA LÁCTEA	1,30				
VITAMINA DE MAMÃO	1,04				
VITAMINA DE ABACATE	0,97				
CUSTO TOTAL	4,31				
CUSTO PER CAPTA VITAMINA PADRÃO	1,08				
VITAMINA PADRÃO 100 ml					
Vitamina de banana com aveia					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,0900	3,7100	0,3339
BANANA PRATA	8915.13.004-71	KG	0,0750	3,3600	0,2520
FARINHA DE AVEIA (EMBALAGEM COM 250 G)		KG	0,0050	7,9800	0,0399
CUSTO PER CAPTA VITAMINA DE BANANA COM AVEIA					0,63
Vitamina de maçã com farinha láctea					

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,5	0,05

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,24	0,05

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,63	0,05

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,5	0,05

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,5	0,05

Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
LEITE INTEGRAL		8910.09.008-03	L	0,0900	3,7100	0,3339
MAÇÃ NACIONAL		8915.13.013-62	KG	0,0620	5,4200	0,3360
FARINHA LÁCTEA (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 300 G)		8920.16.027-78	KG	0,0050	29,6100	0,1481
CUSTO PER CAPTA VITAMINA DE MAÇÃ COM FARINHA LÁCTEA						0,82
Vitamina de mamão						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
LEITE INTEGRAL		8910.09.008-03	L	0,0900	3,7100	0,3339
MAMÃO FORMOSA		8915.13.006-33	KG	0,0815	4,5300	0,3692
CUSTO PER CAPTA VITAMINA DE MAMÃO						0,70
Vitamina de Abacate						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
LEITE INTEGRAL		8910.09.008-03	L	0,0900	3,7100	0,3339
ABACATE		8915.13.001-29	KG	0,0750	4,0500	0,3038
CUSTO PER CAPTA VITAMINA DE ABACATE						0,64
VITAMINA PADRÃO (100ml)						
Gênero/Produto Alimentício		Custo per capita (R\$)				
VITAMINA DE BANANA COM AVEIA		0,63				
VITAMINA DE MAÇÃ COM FARINHA LÁCTEA		0,82				
VITAMINA DE MAMÃO		0,70				
VITAMINA DE ABACATE		0,64				
CUSTO TOTAL		2,78				
CUSTO PER CAPTA VITAMINA PADRÃO		0,70				
CHÁ PADRÃO						
Chá de erva cidreira						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
CHÁ DE ERVA CIDREIRA (EMBALAGEM 10 G)			KG	0,0020	33,5200	0,0670
CUSTO PER CAPTA CHÁ DE ERVA CIDREIRA						0,07
Chá de erva doce						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
CHÁ DE ERVA DOCE (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 13 G)		8955.42.004-67	KG	0,0020	33,4200	0,0668
CUSTO PER CAPTA CHÁ DE ERVA DOCE						0,07
Chá de camomila						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
CHÁ DE CAMOMILA (EMBALAGEM 10 G)			KG	0,0020	29,1700	0,0583
CUSTO PER CAPTA CHÁ DE CAMOMILA						0,06
Chá de maçã						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
CHÁ DE MAÇÃ (EMBALAGEM 24 G)			KG	0,0020	312,6300	0,6253
CUSTO PER CAPTA CHÁ DE MAÇÃ						0,63
Chá de hortelã						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
CHÁ DE HORTELÃ (EMBALAGEM COM 10 G)			KG	0,0020	6,2100	0,0124
CUSTO PER CAPTA CHÁ DE HORTELÃ						0,01
Chá de morango						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
CHÁ DE MORANGO (EMBALAGEM 15 G)			KG	0,0020	480,9700	0,9619
CUSTO PER CAPTA CHÁ DE MORANGO						0,96
Chá mate						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
CHÁ MATE			KG	0,0020	17,1700	0,0343
CUSTO PER CAPTA CHÁ MATE						0,03
Chá preto						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
CHÁ PRETO (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 13 G)			KG	0,0020	155,7900	0,3116
CUSTO PER CAPTA CHÁ PRETO						0,31
CHÁ PADRÃO (200ml)						
Gênero/Produto Alimentício		Custo per capita (R\$)				
CHÁ DE ERVA CIDREIRA		0,07				
CHÁ DE ERVA DOCE		0,07				
CHÁ DE CAMOMILA		0,06				
CHÁ DE MAÇÃ		0,63				
CHÁ DE HORTELÃ		0,01				
CHÁ DE MORANGO		0,96				
CHÁ MATE		0,03				
CHÁ PRETO		0,31				
CUSTO TOTAL		2,14				
CUSTO PER CAPTA CHÁ PADRÃO		0,27				
MILK SHAKE PADRÃO						
Gênero/Produto Alimentício		Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
LEITE INTEGRAL		8910.09.008-03	L	0,1000	3,7100	0,3710
SORVETE (EMBALAGEM INDIVIDUAL 100 G)			UN	1,0000	2,3900	2,3900
CUSTO PER CAPTA MILK SHAKE PADRÃO						2,76

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,24	0,05

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,63	0,05

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,5	0,05

BOLO PADRÃO							
Bolo de chocolate							
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)		
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,0400	3,7100	0,1484		
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0120	4,7200	0,0566		
CHOCOLATE EM PÓ	8955.42.006-29	KG	0,0120	7,6300	0,0916		
FARINHA DE TRIGO	8920.16.020-00	KG	0,0250	3,0200	0,0755		
FERMENTO QUÍMICO	8920.16.016-15	KG	0,0040	18,6000	0,0744		
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	0,0100	11,4200	0,1142		
MARGARINA VEGETAL	8945.38.002-56	KG	0,0080	10,0200	0,0802		
CUSTO PER CAPTA BOLO DE CHOCOLATE					0,64		
Bolo formigueiro							
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)		
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,0400	3,7100	0,1484		
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0120	4,7200	0,0566		
CHOCOLATE GRANULADO		KG	0,0080	12,2300	0,0978		
FARINHA DE TRIGO	8920.16.020-00	KG	0,0250	3,0200	0,0755		
FERMENTO QUÍMICO	8920.16.016-15	KG	0,0040	18,6000	0,0744		
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	0,0100	11,4200	0,1142		
MARGARINA VEGETAL	8945.38.002-56	KG	0,0080	10,0200	0,0802		
CUSTO PER CAPTA BOLO FORMIGUEIRO					0,65		
Bolo de cenoura							
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)		
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,0200	3,7100	0,0742		
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0200	4,7200	0,0944		
CHOCOLATE EM PÓ	8955.42.006-29	KG	0,0080	7,6300	0,0610		
FARINHA DE TRIGO	8920.16.020-00	KG	0,0200	3,0200	0,0604		
FERMENTO QUÍMICO	8920.16.016-15	KG	0,0040	18,6000	0,0744		
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	0,0100	11,4200	0,1142		
ÓLEO DE SOJA	8945.37.002-00	L	0,0080	4,3600	0,0349		
LEITE CONDENSADO	8910.10.003-61	KG	0,0165	11,6000	0,1914		
MARGARINA VEGETAL	8945.38.002-56	KG	0,0004	10,0200	0,0040		
CENOURA	8915.12.016-51	KG	0,0250	2,9600	0,0740		
CUSTO PER CAPTA BOLO DE CENOURA					0,78		
Bolo de fubá							
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)		
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,0400	3,7100	0,1484		
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0120	4,7200	0,0566		
FARINHA DE TRIGO	8920.16.020-00	KG	0,0250	3,0200	0,0755		
FERMENTO QUÍMICO	8920.16.016-15	KG	0,0040	18,6000	0,0744		
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	UN	0,0100	11,4200	0,1142		
MARGARINA VEGETAL	8945.38.002-56	KG	0,0080	10,0200	0,0802		
FUBÁ	8920.16.012-81	KG	0,0080	2,9700	0,0238		
COCO RALADO	8925.24.001-53	KG	0,0030	24,8900	0,0747		
CUSTO PER CAPTA BOLO DE FUBÁ					0,65		
BOLO PADRÃO							
Gênero/Produto Alimentício	Custo per capita (R\$)						
BOLO DE CHOCOLATE	0,64						
BOLO FORMIGUEIRO	0,65						
BOLO DE CENOURA	0,78						
BOLO DE FUBÁ	0,65						
CUSTO TOTAL	2,72						
CUSTO PER CAPTA BOLO PADRÃO (100g)	0,68						
PÃO DE QUEIJO							
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)		
POLVILHO DOCE	8920.16.028-59	KG	0,0250	7,7900	0,1948		
OVO	8910.08.001-75	KG	0,0050	11,4200	0,0571		
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	KG	0,0060	3,7100	0,0223		
QUEIJO PARMESÃO	8910.10.011-52	KG	0,0120	64,0900	0,7691		
CUSTO PER CAPTA PÃO DE QUEIJO (50G)					1,04		
FRUTA SOBREMESA PADRÃO PACIENTES (DIETAS NORMAL, BRANDA, PEDIATRIA, HIPOPROTEICA, HIPOLÍPIDICA E HIPOGLICÍDICA)							
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
ABACAXI	8915.13.031-44	KG	2	0,2835	0,5670	3,3300	0,9441
BANANA PRATA	8915.13.004-71	KG	3	0,2250	0,6750	3,3600	0,7560
GOIABA	8915.13.014-63	KG	1	0,1950	0,1950	6,6400	1,2948
LARANJA PERA	8915.13.010-10	KG	3	0,2640	0,7920	2,0500	0,5412
MACÃ NACIONAL	8915.13.013-62	KG	4	0,1860	0,7440	5,4200	1,0891
MAMÃO FORMOSA	8915.13.006-33	KG	3	0,2445	0,7335	4,5300	1,1076
MANGA TOMMY		KG	4	0,2925	1,1700	2,9300	0,8570
MELANCIA	8915.13.018-77	KG	3	0,3255	0,9765	1,8500	0,6022
MELÃO	8915.13.019-58	KG	2	0,1560	0,3120	2,8600	0,4462
PERA	8915.13.021-72	KG	2	0,1800	0,3600	6,0400	1,0872
TANGERINA	8915.13.015-24	KG	1	0,2040	0,2040	3,2700	0,6671
UVA ITALIA	8915.13.024-15	KG	3	0,1950	0,5850	6,9200	1,3494
Total Mensal							
Total diário fruta sobremesa padrão pacientes							

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,89	0,15
1,5	0,15
1,3	0,15
1,76	0,15
1,24	0,15
1,63	0,15
1,95	0,15
2,17	0,15
1,04	0,15
1,2	0,15
1,36	0,15
1,3	0,15

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,89	0,08
1,39	0,1
1,5	0,1
1,39	0,08
1,24	0,05
1,95	0,05
1,3	0,02
1,66	0,01
1,2	0,02
2,61	0,01

SOBREMESA PADRÃO ALMOÇO E JANTAR (DIETAS PASTOSA, SEMILÍQUIDA, LÍQUIDA E LÍQUIDA GELADA)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ABOBORA	8915.12.002-56	KG	3	0.1390	0.4170	3,6600	0.5087	1,5262
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	12	0.0150	0.1800	4,7200	0.0708	0,8496
AMENSA SECA	8920.16.009-96	KG	2	0.0050	0.0100	16,0000	0.0800	0,1600
AMIDO DE MILHO	8915.13.004-71	KG	8	0.0020	0.0160	4,9000	0.0098	0,0784
BANANA PRATA	8915.13.004-71	KG	3	0.1500	0.4500	3,3600	0.5040	1,5120
CANELA EM PÓ	8950.39.009-25	KG	2	0.0001	0.0002	20,8400	0.0021	0,0042
BARRA DE CHOCOLATE 70% CACAU		KG	4	0.0500	0.2000	70,7300	3,5365	14,1460
CREME DE LEITE	8910.10.010-71	KG	8	0.0200	0.1600	11,1700	0.2234	1,7872
DOCE DE LEITE EM PASTA	8930.25.006-60	KG	2	0.0800	0.1600	14,7900	1,1832	2,3664
ESSÊNCIA DE BAUNILHA	8925.22.003-08	L	2	0.0010	0.0020	111,5200	0.1115	0,2230
FARINHA DE TRIGO	8920.16.020-00	KG	5	0.0300	0.1500	3,0200	0.0906	0,4530
GELEIA DE MOCOTÓ	8930.26.005-33	KG	3	0.1000	0.3000	6,5500	0.6550	1,9650
GOIABADA	8930.25.007-41	KG	3	0.0600	0.1800	7,0800	0.4248	1,2744
LEITE CONDENSADO	8910.10.002-61	KG	10	0.1000	1,0000	11,6000	1,1600	11,6000
LEITE DE COCO	8925.22.002-27	L	2	0.0100	0.0200	8,6400	0.0864	0,1728
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	10	0.1000	1,0000	3,2100	0.3210	3,2100
MILHO VERDE ESPIGA	8915.12.029-76	KG	2	0.1112	0.2224	2,6200	0.2913	0,5827
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	3	0.0300	0.0900	11,4200	0.3426	1,0278
PÓ PARA GELATINA		KG	3	0.0150	0.0450	8,6400	0.1296	0,3888
PÓ PARA GELATINA SEM SABOR		KG	5	0.0150	0.0750	20,1300	0.3020	1,5098
SORVETE (EMBALAGEM INDIVIDUAL 100 G)		UN	3	1.0000	3,0000	2,3900	2,3900	7,1700
LIMÃO TAITI	8915.13.012-81	KG	1	0.0166	0.0166	3,0600	0.0508	0,0508
MANGA TOMMY		KG	2	0.0780	0.1560	2,9300	0.2285	0,4571
MARACUJÁ	8915.13.022-53	KG	2	0.0600	0.1200	6,2700	0.3762	0,7524
MARGARINA VEGETAL	8945.38.002-56	KG	6	0.0400	0.2400	10,0200	0.4008	2,4048
Total Mensal								56,1723
Total diário sobremesa dieta pastosa, semilíquida líquida e líquida gelada								1,81

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,39	0,1
1,5	0,1
1,39	0,08
1,66	0,01
1,95	0,04
1,5	0,04

Anexo 533- AGILE - Contrato n.º 223-2020 / 0021020319) SL 20410-0090217/2021-22 / pg. 459

SOBREMESA PADRÃO ALMOÇO E JANTAR LÍQUIDA RESTRITA								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
BAIANIA PRATA	8915.13.004-71	KG	7	0,2250	1,5750	3,3600	0,7560	5,2920
MAÇÃ NACIONAL	8915.13.013-62	KG	6	0,1860	1,1160	5,4200	1,0081	6,0487
PERA	8915.13.021-72	KG	6	0,1800	1,0800	6,0400	1,0872	6,5232
PÓ PARA GELATINA		KG	6	0,0150	0,0900	8,6400	0,1296	0,7776
GELÉIA DE MOCOTÓ	8930.26.005-33	KG	6	0,1000	0,6000	6,5500	0,6550	3,9300
Total Mensal								22,5715
Total diário sobremesa dieta líquida restrita								0,73
SUCO DE FRUTAS NATURAL PADRÃO PACIENTE – 200ml								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ACÚCAR INDIVIDUAL (MÍNIMO 5G)		UN	62	3,0000	186,0000	0,0600	0,1800	11,1600
ABACAXI	8915.13.031-44	KG	8	0,2835	2,2680	3,3300	0,9441	7,5524
MELANCIA	8915.13.018-77	KG	8	0,3255	2,6040	1,8500	0,6022	4,8174
MAÇÃ NACIONAL	8915.13.013-62	KG	3	0,1860	0,5580	5,4200	1,0081	3,0244
MARACUJÁ	8915.13.022-53	KG	8	0,3915	3,1320	6,2700	2,4547	19,6376
MELÃO	8915.13.019-58	KG	7	0,1560	1,0920	2,8600	0,4462	3,1231
LARANJA PERA	8915.13.010-10	KG	9	0,2640	2,3760	2,0500	0,5412	4,8708
GOIABA	8915.13.014-43	KG	7	0,1950	1,3650	6,6400	1,2948	9,0636
MANGA TOMMY		KG	8	0,2925	2,3400	2,9300	0,8570	6,8562
LIMÃO TAITI	8915.13.012-81	KG	4	0,2490	0,9960	3,0600	0,7619	3,0478
Total Mensal								73,1533
Total diário suco padrão paciente								1,18
CAFÉ PADRÃO PACIENTE - 200 ML								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ACÚCAR INDIVIDUAL (MÍNIMO 5G)		UN	62	1,0000	62,0000	0,0600	0,0600	3,7200
ADOÇANTE INDIVIDUAL (MÍNIMO 0,8G)		UN	62	1,0000	62,0000	0,0300	0,0300	1,8600
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	8955.42.001-14	KG	62	0,0100	0,6200	18,8900	0,1889	11,7118
Total Mensal								17,2918
Total diário café e chá								0,56
SOPA PACIENTE PADRÃO (LÍQUIDA) – 320 ML								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ABÓBORA	8915.12.002-56	KG	20	0,0556	1,1120	3,6600	0,2035	4,0699
AGRIÃO	8915.12.004-18	KG	3	0,0712	0,2136	7,8300	0,5575	1,6725
AIPIM	8915.12.005-07	KG	8	0,0556	0,4448	2,1600	0,1201	0,9608
ALHO	8915.12.007-60	KG	62	0,0108	0,6696	20,7800	0,2244	13,9143
ARROZ POLIDO	8915.11.016-06	KG	10	0,0400	0,4000	3,0200	0,1208	1,2080
BATATA BAROA	8915.12.071-88	KG	5	0,0532	0,2660	6,4500	0,3431	1,7157
BATATA LAVADA	8915.12.010-66	KG	36	0,0424	1,5264	3,0300	0,1285	4,6250
BATATA DOCE	8915.12.009-22	KG	8	0,0246	0,1968	3,4100	0,0839	0,6711
BETERRABA	8915.12.013-09	KG	5	0,0696	0,3480	3,0100	0,2095	1,0475
PATINHO BOVINO	8905.01.008-17	KG	31	0,0999	3,0956	19,2100	1,9183	59,4659
CEBOLA	8915.12.015-70	KG	62	0,0346	2,1452	3,2300	0,1118	6,9290
CENOURA	8915.12.016-51	KG	33	0,0468	1,5444	2,9600	0,1385	4,5714
CHEIRO VERDE	8915.12.017-32	KG	31	0,0220	0,6820	10,3200	0,2270	7,0382
CHUCHU	8915.12.019-02	KG	25	0,0588	1,4700	2,9000	0,1705	4,2630
COUVE	8915.12.021-19	KG	4	0,0764	0,3056	5,8300	0,4454	1,7816
COUVE FLOR	8915.12.022-08	KG	4	0,0936	0,3744	5,0900	0,4764	1,9057
ERVILHA	8915.11.010-02	KG	5	0,0600	0,3000	9,1500	0,5490	2,7450
FEIJÃO PRETO	8915.11.018-60	KG	4	0,0500	0,2000	6,3500	0,3175	1,2700
FEIJÃO BRANCO	8915.11.019-40	KG	4	0,0500	0,2000	9,6100	0,4805	1,9220
FEIJÃO CARIOCA	8915.11.020-84	KG	4	0,0500	0,2000	4,8200	0,2410	0,9640
FILE DE FRANGO	8905.03.007-43	KG	31	0,0696	1,8467	8,8700	0,5284	16,3804
FUBA	8920.16.012-91	KG	10	0,0200	0,2000	2,9700	0,0594	0,5940
HORTELÃ	8915.12.036-03	KG	5	0,0136	0,0680	12,2100	0,1661	0,8303
INHAME	8915.12.026-23	KG	5	0,0560	0,2800	4,4200	0,2475	1,2376
LENTILHA		KG	3	0,0400	0,1200	18,2300	0,7292	2,1876
LOURO VERDE	8915.12.037-86	KG	5	0,0001	0,0005	29,2100	0,0029	0,0146
MASSA AVE MARIA	8920.17.016-79	KG	20	0,0200	0,4000	5,9200	0,1184	2,3680
ÓLEO DE SOJA	8945.37.002-00	L	62	0,0030	0,1860	4,3600	0,0131	0,8110
REPOLHO	8915.12.034-33	KG	6	0,0688	0,4128	1,8600	0,1280	0,7678
SAL REFINADO	8950.39.001-78	KG	62	0,0020	0,1240	3,1300	0,0063	0,3881
TOMATE	8915.12.025-42	KG	31	0,0500	1,5500	3,3300	0,1665	5,1615
Total Mensal								153,4815
Total diário sopa paciente padrão entrada (320 ml)								2,48

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,5	0,15
1,24	0,15
1,2	0,15

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,89	0,15
2,17	0,15
1,24	0,15
2,61	0,15
1,04	0,15
1,76	0,15
1,3	0,15
1,95	0,15
1,66	0,15

Fator de Correção	Fator térmico	Consumo Per Capta
1,39		0,04
1,78		0,04
1,39		0,04
1,08		0,01
1,33		0,04
1,06		0,04
1,23		0,02
1,74		0,04
2,33	0,7	0,03
1,73		0,02
1,17		0,04
1,1		0,02
1,47		0,04
1,91		0,04
2,34		0,04
1,39	0,7	0,03
1,36		0,01
1,4		0,04
1,72		0,04
1,25		0,04

SOPA PACIENTE PADRÃO - 200ml								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ABOBORA	8915.12.002-56	KG	20	0,0417	0,8340	3,6600	0,1526	3,0524
AGRIÃO	8915.12.004-18	KG	3	0,0534	0,1602	7,8300	0,4181	1,2544
APIIM	8915.12.005-07	KG	5	0,0417	0,2085	2,1600	0,0901	0,4504
ALHO	8915.12.007-60	KG	62	0,0108	0,6696	20,7800	0,2244	13,9143
ARROZ POLIDO	8915.11.016-06	KG	10	0,0400	0,4000	3,0200	0,1208	1,2080
BATATA BAROA	8915.12.071-88	KG	5	0,0399	0,1995	6,4500	0,2574	1,2868
BATATA LAVADA	8915.12.009-22	KG	36	0,0318	1,1448	3,0300	0,0964	3,4687
BATATA DOCE	8915.12.009-22	KG	4	0,0246	0,0984	3,4100	0,0839	0,3355
BETERRABA	8915.12.010-66	KG	5	0,0522	0,2610	3,0100	0,1571	0,7856
PATINHO BOVINO	8915.12.013-09	KG	31	0,0666	2,0637	19,2100	1,2788	39,6440
CEBOLA	8915.12.015-70	KG	62	0,0346	2,1452	3,2300	0,1118	6,9290
CENOURA	8915.12.016-51	KG	33	0,0351	1,1583	2,9600	0,1039	3,4286
CHEIRO VERDE	8915.12.017-32	KG	31	0,0220	0,6820	10,3200	0,2270	7,0382
CHUCHU	8915.12.019-02	KG	25	0,0441	1,1025	2,9000	0,1279	3,1973
COUVE	8915.12.021-19	KG	4	0,0573	0,2292	5,8300	0,3341	1,3362
COUVE FLOR	8915.12.022-08	KG	4	0,0702	0,2808	5,0900	0,3573	1,4293
ERVILHA	8915.11.010-02	KG	5	0,0600	0,3000	9,1500	0,5490	2,7450
FEIJÃO PRETO	8915.11.018-60	KG	4	0,0500	0,2000	6,3500	0,3175	1,2700
FEIJÃO BRANCO	8915.11.019-40	KG	4	0,0500	0,2000	9,6100	0,4805	1,9220
FEIJÃO CARIOCA	8915.11.020-84	KG	4	0,0500	0,2000	4,8200	0,2410	0,9640
FILE DE FRANGO	8905.03.007-43	KG	31	0,0397	1,2311	8,8700	0,3523	10,9202
FUBÁ	8920.16.012-91	KG	10	0,0200	0,2000	2,9700	0,0594	0,5940
HORTELÃ	8915.12.036-03	KG	5	0,0136	0,0680	12,2100	0,1661	0,8303
INHAME	8915.12.026-23	KG	5	0,0420	0,2100	4,4200	0,1856	0,9282
LENTILHA			3	0,0400	0,1200	18,2300	0,7292	2,1876
LOURO VERDE	8915.12.037-86	KG	5	0,0001	0,0005	29,2100	0,0029	0,0146
MASSA AVE MARIA	8920.17.016-79	KG	20	0,0200	0,4000	5,9200	0,1184	2,3680
ÓLEO DE SOJA	8945.37.002-00	L	62	0,0030	0,1860	4,3600	0,0131	0,8110
REPOLHO	8915.12.034-33	KG	6	0,0516	0,2096	1,8600	0,0960	0,5759
SAL REFINADO	8950.39.001-78	KG	62	0,0020	0,1240	3,1300	0,0063	0,3881
TOMATE	8915.12.025-42	KG	31	0,0375	1,1625	3,3300	0,1249	3,8711
Total Mensal								119,1486
Total diário sopa paciente padrão (200ml)								1,92
SOPA PACIENTE PADRÃO ENTRADA - 200ml								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ABOBORA	8915.12.002-56	KG	6	0,0417	0,2502	3,6600	0,1526	0,9157
AGRIÃO	8915.12.004-18	KG	2	0,0534	0,1068	7,8300	0,4181	0,8362
APIIM	8915.12.005-07	KG	2	0,0417	0,0834	2,1600	0,0901	0,1801
ALHO	8915.12.007-60	KG	31	0,0108	0,3348	20,7800	0,2244	6,9571
ARROZ POLIDO	8915.11.016-06	KG	4	0,0400	0,1600	3,0200	0,1208	0,4832
BATATA BAROA	8915.12.071-88	KG	2	0,0399	0,0798	6,4500	0,2574	0,5147
BATATA LAVADA	8915.12.009-22	KG	15	0,0318	0,4770	3,0300	0,0964	1,4453
BATATA DOCE	8915.12.009-22	KG	4	0,0246	0,0984	3,4100	0,0839	0,3355
BETERRABA	8915.12.010-66	KG	2	0,0522	0,1044	3,0100	0,1571	0,3142
PATINHO BOVINO	8915.12.013-09	KG	15	0,0666	0,9986	19,2100	1,2788	19,1826
CEBOLA	8915.12.015-70	KG	31	0,0346	1,0726	3,2300	0,1118	3,4645
CENOURA	8915.12.016-51	KG	10	0,0351	0,3510	2,9600	0,1039	1,0390
CHEIRO VERDE	8915.12.017-32	KG	15	0,0220	0,3300	10,3200	0,2270	3,4056
CHUCHU	8915.12.019-02	KG	5	0,0441	0,2205	2,9000	0,1279	0,6395
COUVE	8915.12.021-19	KG	2	0,0573	0,1146	5,8300	0,3341	0,6681
COUVE FLOR	8915.12.022-08	KG	1	0,0702	0,0702	5,0900	0,3573	0,3573
ERVILHA	8915.11.010-02	KG	2	0,0600	0,1200	9,1500	0,5490	1,0980
FEIJÃO PRETO	8915.11.018-60	KG	2	0,0500	0,1000	6,3500	0,3175	0,6350
FEIJÃO BRANCO	8915.11.019-40	KG	2	0,0500	0,1000	9,6100	0,4805	0,9610
FEIJÃO CARIOCA	8915.11.020-84	KG	2	0,0500	0,1000	4,8200	0,2410	0,4820
FILE DE FRANGO	8905.03.007-43	KG	15	0,0397	0,5957	8,8700	0,3523	5,2840
FUBÁ	8920.16.012-91	KG	2	0,0200	0,0400	2,9700	0,0594	0,1188
HORTELÃ	8915.12.036-03	KG	5	0,0136	0,0680	12,2100	0,1661	0,8303
INHAME	8915.12.026-23	KG	2	0,0420	0,0840	4,4200	0,1856	0,3713
LENTILHA			1	0,0400	0,0400	18,2300	0,7292	0,7292
LOURO VERDE	8915.12.037-86	KG	5	0,0001	0,0005	29,2100	0,0029	0,0146
MASSA AVE MARIA	8920.17.016-79	KG	6	0,0200	0,1200	5,9200	0,1184	0,7104
ÓLEO DE SOJA	8945.37.002-00	L	31	0,0030	0,0930	4,3600	0,0131	0,4055
REPOLHO	8915.12.034-33	KG	3	0,0516	0,1548	1,8600	0,0960	0,2879
SAL REFINADO	8950.39.001-78	KG	31	0,0020	0,0620	3,1300	0,0063	0,1941
TOMATE	8915.12.025-42	KG	31	0,0375	1,1625	3,3300	0,1249	3,8711
Total Mensal								56,7319
Total diário sopa paciente padrão entrada (200ml)								1,83

Fator de Correção	Fator térmico	Consumo Per Capta
1,39		0,03
1,78		0,03
1,39		0,03
1,08		0,01
1,33		0,03
1,06		0,03
1,23		0,02
1,74		0,03
2,33	0,7	0,02
1,73		0,02
1,17		0,03
1,1		0,02
1,47		0,03
1,91		0,03
2,34		0,03
1,39	0,7	0,02
1,36		0,01
1,4		0,03
1,72		0,03
1,25		0,03

Fator de Correção	Fator térmico	Consumo Per Capta
1,39		0,03
1,78		0,03
1,39		0,03
1,08		0,01
1,33		0,03
1,06		0,03
1,23		0,02
1,74		0,03
2,33	0,7	0,02
1,73		0,02
1,17		0,03
1,1		0,02
1,47		0,03
1,91		0,03
2,34		0,03
1,39	0,7	0,02
1,36		0,01
1,4		0,03
1,72		0,03
1,25		0,03

Anexo 533: Atile - Contrato n.º 223-2020 (0021520319) SE 2010.009021/2021-22 / pg. 461

SOPA PACIENTE PADRÃO - 100ml								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ABOBORA	8915.12.002-56	KG	20	0,0278	0,5560	3,6600	0,1017	2,0350
AGRIÃO	8915.12.004-18	KG	3	0,0356	0,1068	7,8300	0,2787	0,8362
APIM	8915.12.005-07	KG	5	0,0078	0,1390	2,1600	0,0600	0,3002
ALHO	8915.12.007-60	KG	62	0,0054	0,3340	20,7800	0,1122	6,8571
ARROZ POLIDO	8915.11.016-06	KG	10	0,0300	0,3000	3,0200	0,0906	0,9060
BATATA BAROA	8915.12.071-88	KG	5	0,0266	0,1330	6,4500	0,1716	0,8579
BATATA DOCE	8915.12.009-22	KG	36	0,0266	0,9576	3,4100	0,0907	3,2654
BATATA LAVADA	8915.12.010-66	KG	4	0,0212	0,0848	3,0300	0,0642	0,2569
BETERRABA	8915.12.013-09	KG	5	0,0348	0,1740	3,0100	0,1047	0,5237
PATINHO BOVINO	8905.01.008-17	KG	31	0,0666	2,0637	19,2100	1,2788	39,6440
CEBOLA	8915.12.015-70	KG	62	0,0173	1,0726	3,2300	0,0559	3,4645
CENOURA	8915.12.016-51	KG	33	0,0234	0,7722	2,9600	0,0693	2,2857
CHEIRO VERDE	8915.12.017-32	KG	31	0,0110	0,3410	10,3200	0,1135	3,5191
CHUCHU	8915.12.019-02	KG	25	0,0294	0,7350	2,9000	0,0853	2,1315
COUVE	8915.12.021-19	KG	4	0,0382	0,1528	5,8300	0,2227	0,8908
COUVE FLOR	8915.12.022-08	KG	4	0,0468	0,1872	5,0900	0,2382	0,9528
ERVILHA	8915.11.010-02	KG	5	0,0400	0,2000	9,1500	0,3660	1,8300
FEIJÃO PRETO	8915.11.018-60	KG	4	0,0250	0,1000	6,3500	0,1588	0,6350
FEIJÃO BRANCO	8915.11.019-40	KG	4	0,0250	0,1000	9,6100	0,2403	0,9610
FEIJÃO CARIOCA	8915.11.020-84	KG	4	0,0250	0,1000	4,8200	0,1205	0,4820
FILE DE FRANGO	8905.03.007-43	KG	31	0,0397	1,2311	8,8700	0,3523	10,9202
FUBÁ	8920.16.012-91	KG	10	0,0200	0,2000	2,9700	0,0594	0,5940
HORTELÃ	8915.12.036-03	KG	5	0,0068	0,0340	12,2100	0,0830	0,4151
INHAME	8915.12.026-23	KG	5	0,0280	0,1400	4,4200	0,1238	0,6188
LENTILHA			3	0,0500	0,1500	18,2300	0,9115	2,7345
LOURO VERDE	8915.12.037-86	KG	5	0,0001	0,0005	29,2100	0,0029	0,0146
MASSA AVE MARIA	8920.17.016-79	KG	20	0,0200	0,4000	5,9200	0,1184	2,3680
OLEO DE SOJA	8945.37.002-00	L	62	0,0030	0,1860	4,3600	0,0131	0,8110
REQUINHO	8915.12.034-33	KG	6	0,0344	0,2064	0,0640	0,0393	0,2393
SAL REFINADO	8950.39.001-78	KG	62	0,0020	0,1240	3,1300	0,0063	0,3881
TOMATE	8915.12.025-42	KG	31	0,0125	0,3875	3,3000	0,0413	1,2788
Total Mensal								93,2620
Total diário sopa paciente padrão entrada (200ml)								1,50
SOPA PACIENTE PADRÃO LÍQUIDA RESTRITA – 320 ml								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
BATATA	8915.12.002-56	KG	62	0,0556	3,4472	3,0300	0,1685	10,4450
CENOURA	8915.12.004-18	KG	62	0,0468	2,9016	2,9600	0,1385	8,5887
CHUCHU	8905.01.008-17	KG	62	0,0441	2,7342	2,9000	0,1279	7,9292
PATINHO BOVINO	8905.01.008-17	KG	62	0,1331	8,2549	19,2100	2,5577	158,5758
SAL REFINADO	8950.39.001-78	KG	62	0,0020	0,1240	3,1300	0,0063	0,3881
Total Mensal								185,9269
Total diário sopa paciente padrão líquida restrita								3,00
SOPA PACIENTE PADRÃO LÍQUIDA RESTRITA – 200 ml								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
BATATA	8915.12.002-56	KG	62	0,0417	2,5854	3,0300	0,1264	7,8338
CENOURA	8915.12.004-18	KG	62	0,0351	2,1767	2,9600	0,1039	6,4416
CHUCHU	8905.01.008-17	KG	62	0,0441	2,7342	2,9000	0,1279	7,9292
PATINHO BOVINO	8905.01.008-17	KG	62	0,0999	6,1911	19,2100	1,9183	118,9319
SAL REFINADO	8950.39.001-78	KG	62	0,0020	0,1240	3,1300	0,0063	0,3881
Total Mensal								141,5245
Total diário sopa paciente padrão líquida restrita								2,28
SOPA PACIENTE PADRÃO LÍQUIDA RESTRITA – 100 ml								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
BATATA	8915.12.002-56	KG	62	0,0278	1,7236	3,0300	0,0842	5,2225
CENOURA	8915.12.004-18	KG	62	0,0234	1,4508	2,9600	0,0693	4,2944
CHUCHU	8905.01.008-17	KG	62	0,0294	1,8228	2,9000	0,0853	5,2861
PATINHO BOVINO	8905.01.008-17	KG	62	0,0666	4,1274	19,2100	1,2788	79,1879
SAL REFINADO	8950.39.001-78	KG	62	0,0020	0,1240	3,1300	0,0063	0,3881
Total Mensal								94,4790
Total diário sopa paciente padrão líquida restrita								1,52
SOPA PACIENTE PADRÃO LÍQUIDA RESTRITA – 50 ml								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
BATATA	8915.12.002-56	KG	62	0,0209	1,2927	3,0300	0,0632	3,9169
CENOURA	8915.12.004-18	KG	62	0,0176	1,0881	2,9600	0,0519	3,2208
CHUCHU	8905.01.008-17	KG	62	0,0221	1,3671	2,9000	0,0639	3,9646
PATINHO BOVINO	8905.01.008-17	KG	62	0,0499	3,0956	19,2100	0,9591	59,4659
SAL REFINADO	8950.39.001-78	KG	62	0,0020	0,1240	3,1300	0,0063	0,3881
Total Mensal								70,9563
Total diário sopa paciente padrão líquida restrita								1,14

Fator de Correção	Fator térmico	Consumo Per Capta
1,39		0,02
1,78		0,02
1,39		0,02
1,08		0,005
		0,02
1,33		0,02
1,33		0,02
1,06		0,02
1,74		0,02
2,33	0,7	0,02
1,73		0,01
1,17		0,02
1,1		0,01
1,47		0,02
1,91		0,02
2,34		0,02
1,39	0,7	0,02
1,36		0,005
1,4		0,02
		0,03
1,72		0,02
1,25		0,01

Fator de Correção	Fator térmico	Consumo Per Capta
1,39		0,04
1,17		0,04
1,47		0,03
2,33	0,7	0,04

Fator de Correção	Fator térmico	Consumo Per Capta
1,39		0,03
1,17		0,03
1,47		0,03
2,33	0,7	0,03

Fator de Correção	Fator térmico	Consumo Per Capta
1,39		0,02
1,17		0,02
1,47		0,02
2,33	0,7	0,02

Fator de Correção	Fator térmico	Consumo Per Capta
1,39		0,015
1,17		0,015
1,47		0,015
2,33	0,7	0,015

Anexo 533. AGILE - Contrato n° 223-2020 (0021520319) SEI 25410.009021/2021-22 / pg. 462

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,5	0,005
1,08	0,005
1,62	0,01
1,73	0,01
1,1	0,01
1,35	0,01
1,66	0,01
1,52	0,01
1,26	0,01
1,25	0,02

Anexo 533. AGILE - Contrato n° 223-2020 (0021520319) SEI 25410.009021/2021-22 / pg. 462

Anexo 533. AGILE - Contrato n° 223-2020 (0021520319) SEI 25410.009021/2021-22 / pg. 462

Anexo 533. AGILE - Contrato n° 223-2020 (0021520319) SEI 25410.009021/2021-22 / pg. 463

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,89	0,15
1,5	0,15
1,76	0,15
1,24	0,15
1,63	0,15
1,55	0,15
2,17	0,15
1,04	0,15
1,2	0,15
1,36	0,15
1,3	0,15

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,89	0,08
1,39	0,1
1,66	0,1
1,22	0,15
1,24	0,05
1,39	0,08
1,95	0,05
1,3	0,02
1,66	0,01
1,63	0,06
2,61	0,04
1,2	0,02
1,2	0,15

Anexo 533. AGILE - Contrato n° 223-2020 (0021520319) SEI 25410.009021/2021-22 / pg. 464

Anexo 533 - Atividade - Contrato nº 223-2020 (0021520319) - SEI 25410.009021/2021-22 / pg. 465

BOLO PADRÃO					
Bolo de chocolate					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03		0,0400	3,7100	0,1484
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0120	4,7200	0,0566
CHOCOLATE EM PO	8955.42.006-29	KG	0,0120	7,6300	0,0916
FARINHA DE TRIGO	8920.16.020-00	KG	0,0250	3,0200	0,0755
FERMENTO QUÍMICO	8920.16.016-15	KG	0,0040	18,5900	0,0744
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	UN	0,0100	11,4200	0,1142
MARGARINA VEGETAL	8945.38.002-56	KG	0,0080	10,0200	0,0802
CUSTO PER CAPTA BOLO DE CHOCOLATE					0,64
Bolo formigueiro					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,0400	3,7100	0,1484
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0120	4,7200	0,0566
CHOCOLATE GRANULADO		KG	0,0080	12,2300	0,0978
FARINHA DE TRIGO	8920.16.020-00	KG	0,0250	3,0200	0,0755
FERMENTO QUÍMICO	8920.16.016-15	KG	0,0040	18,6900	0,0748
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	UN	0,0100	11,4200	0,1142
MARGARINA VEGETAL	8945.38.002-56	KG	0,0080	10,0200	0,0802
CUSTO PER CAPTA BOLO FORMIGUEIRO					0,65
Bolo de cenoura					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,0200	3,7100	0,0742
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0200	4,7200	0,0944
CHOCOLATE EM PO	8955.42.006-29	KG	0,0080	7,6300	0,0610
FARINHA DE TRIGO	8920.16.020-00	KG	0,0200	3,0200	0,0604
FERMENTO QUÍMICO	8920.16.016-15	KG	0,0040	18,6000	0,0744
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	0,0100	11,5900	0,1159
ÓLEO DE SOJA	8945.37.002-00	L	0,0080	4,5600	0,0365
LEITE CONDENSADO	8910.10.002-61	KG	0,0165	11,6000	0,1914
MARGARINA VEGETAL	8945.38.002-56	KG	0,0004	10,0200	0,0040
CENOURA	8915.12.016-51	KG	0,0250	2,9600	0,0740
CUSTO PER CAPTA BOLO DE CENOURA					0,79
Bolo de fubá					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,0400	3,7100	0,1484
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0120	4,7200	0,0566
FARINHA DE TRIGO	8920.16.020-00	KG	0,0250	3,0200	0,0755
FERMENTO QUÍMICO	8920.16.016-15	KG	0,0040	18,6000	0,0744
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	0,0100	11,4200	0,1142
MARGARINA VEGETAL	8945.38.002-56	KG	0,0080	10,0200	0,0802
FUBÁ	8920.16.012-91	KG	0,0080	2,9700	0,0238
COCO RALADO	8925.24.001-53	KG	0,0030	24,8900	0,0747
CUSTO PER CAPTA BOLO DE FUBÁ					0,65
BOLO PADRÃO					
Gênero/Produto Alimentício	Custo per capita (R\$)				
BOLO DE CHOCOLATE	0,64				
BOLO FORMIGUEIRO	0,65				
BOLO DE CENOURA	0,79				
BOLO DE FUBÁ	0,65				
CUSTO TOTAL					2,72
CUSTO PER CAPTA BOLO PADRÃO (100g)					0,68



Anexo 533. AGILE - Contrato n° 223-2020 (0021520319) SEI 25410.009021/2021-22 / pg. 466

Anexo 533. AGILE - Contrato n° 223-2020 (0021520319) SEI 25410.009021/2021-22 / pg. 466

Anexo 533- Condição n. 223-2020 (0021020319) DE 20410.000021/2021-221 pg. 401

TEMPORES REFEITÓRIO (ALMOÇO E JANTAR)								
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Frequência de utilização	Consumo per capita	Consumo per capita mensal	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)	Custo per capita mensal (R\$)
ACAFRÃO		KG	3	0,0050	0,0150	14,8900	0,0745	0,2234
AIPO (salão)		KG	10	0,0050	0,0500	7,2500	0,0363	0,3625
ALECRIM	8950.39.012-20	KG	10	0,0075	0,0750	16,7100	0,1253	1,2533
ALMO	8915.12.007-60	KG	62	0,0054	0,3348	20,7800	0,1122	6,9571
AZEITE DE OLIVA	8945.37.001-11	L	40	0,0050	0,2000	19,0900	0,0955	3,8180
CEBOLA	8915.12.015-20	KG	62	0,0173	1,0726	3,2300	0,0559	3,4645
CHEIRO VERDE	8915.12.017-32	KG	30	0,0110	0,3300	10,3200	0,1135	3,4056
COENTRO	8915.12.020-38	KG	16	0,0110	0,1760	8,6000	0,0946	1,5136
COLORAU		KG	15	0,0050	0,0750	7,2100	0,0361	0,5408
COMINHO		KG	5	0,0050	0,0250	20,6200	0,1031	0,5155
CONHAQUE		L	1	0,0010	0,0010	14,1600	0,0142	0,0142
CURRY		KG	3	0,0050	0,0150	15,5400	0,0777	0,2331
CURCUMA		KG	3	0,0050	0,0150	29,9000	0,1495	0,4485
GENGIBRE		KG	3	0,0002	0,0006	13,6900	0,0027	0,0082
LIÃO TAITI	8915.13.012-81	KG	31	0,0166	0,5146	3,0600	0,0508	1,5747
LOURO VERDE	8915.12.037-86	KG	31	0,0050	0,1550	29,2100	0,1461	4,5276
LOURO EM PÓ		KG	31	0,0050	0,1550	20,9700	0,1049	3,2504
MANJERICÃO	8915.12.074-20	KG	10	0,0152	0,1520	10,9200	0,1660	1,6598
NOZ MOSCADA		KG	5	0,0010	0,0050	76,9300	0,0769	0,3847
ÓLEO DE SOJA	8945.37.002-00	L	62	0,0100	0,6200	4,3600	0,0436	2,7032
ORÉGANO	8950.39.005-00	KG	15	0,0020	0,0300	30,7000	0,0614	0,9210
PÁPRICA DOCE		KG	3	0,0010	0,0030	14,0300	0,0140	0,0421
PÁPRICA PICANTE		KG	3	0,0010	0,0030	21,2000	0,0212	0,0636
PIMENTA CALABRESA		KG	10	0,0001	0,0010	33,7500	0,0034	0,0338
PIMENTA DO REINO		KG	20	0,0002	0,0040	68,0900	0,0136	0,2724
PIMENTÃO VERDE	8915.12.032-71	KG	20	0,0126	0,2520	3,0500	0,0384	0,7686
SAL REFINADO	8950.39.001-78	KG	62	0,0020	0,1240	3,1300	0,0063	0,3881
TOMATE (MOLHO)	8915.12.025-42	KG	45	0,0125	0,5625	3,3300	0,0416	1,8731
TOMILHO		KG	5	0,0010	0,0010	5,4200	0,0054	0,0271
VINHO TINTO		L	1	0,0010	0,0010	15,0000	0,0150	0,0150
VINAGRE	8950.41.005-07	L	35	0,0050	0,1750	6,6500	0,0333	1,1638
Total Mensal								42,4269
Total diário tempores refeitório								1,37

G – RECEITAS PADRÃO LANCHES E COFFEE BREAK					
BOLO PADRÃO					
Bolo de chocolate					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,0400	3,7100	0,1484
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0120	4,7200	0,0566
CHOCOLATE EM PÓ	8955.42.006-29	KG	0,0120	7,6300	0,0916
FARINHA DE TRIGO	8920.16.020-00	KG	0,0250	3,0200	0,0755
FERMENTO QUÍMICO	8920.16.016-15	KG	0,0040	18,6000	0,0744
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	UN	0,0100	11,4200	0,1142
MARGARINA VEGETAL	8945.38.002-56	KG	0,0080	10,0200	0,0802
CUSTO PER CAPTA BOLO DE CHOCOLATE					0,64
Bolo Integral					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,0120	3,7100	0,0445
ACÚCAR MASCAVO		KG	0,0360	9,2900	0,3344
AVEIA EM FLOCOS		KG	0,0240	8,6600	0,2078
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	8920.16.049-83	KG	0,0300	4,8200	0,1446
FERMENTO QUÍMICO	8920.16.016-15	KG	0,0020	18,6000	0,0372
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	UN	0,0150	11,4200	0,1713
MANTEIGA COM SAL	8910.10.005-04	KG	0,0060	31,7300	0,1904
CUSTO PER CAPTA BOLO INTEGRAL					1,13
Bolo de cenoura					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,0200	3,7100	0,0742
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0200	4,7200	0,0944
CHOCOLATE EM PÓ	8955.42.006-29	KG	0,0080	7,6300	0,0610
FARINHA DE TRIGO	8920.16.020-00	KG	0,0200	3,0200	0,0604
FERMENTO QUÍMICO	8920.16.016-15	KG	0,0040	18,6000	0,0744
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	0,0100	11,4200	0,1142
ÓLEO DE SOJA	8945.37.002-00	L	0,0080	4,3600	0,0349
LEITE CONDENSADO	8910.10.002-61	KG	0,0165	11,6000	0,1914
MARGARINA VEGETAL	8945.38.002-56	KG	0,0004	10,0200	0,0040
CENOURA	8915.12.016-51	KG	0,0250	2,9600	0,0740
CUSTO PER CAPTA BOLO DE CENOURA					0,78
Bolo de fubá					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capita	Custo unit. (R\$)	Custo per capita (R\$)
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,0400	3,71	0,1484
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0120	4,72	0,0566
FARINHA DE TRIGO	8920.16.020-00	KG	0,0250	3,02	0,0755
FERMENTO QUÍMICO	8920.16.016-15	KG	0,0040	18,6	0,0744
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	UN	0,0100	11,42	0,1142
MARGARINA VEGETAL	8945.38.002-56	KG	0,0080	10,02	0,0802
FUBÁ	8920.16.012-91	KG	0,0080	2,97	0,0238
COCO RALADO	8925.24.001-53	KG	0,0030	24,89	0,0747
CUSTO PER CAPTA BOLO DE FUBÁ					0,65

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,5	0,005
1,08	0,005
1,73	0,01
1,1	0,01
1,1	0,01
1,66	0,01
1,52	0,01
1,26	0,01
1,25	0,01

BOLO PADRÃO	
Gênero/Produto Alimentício	Custo per capta (R\$)
BOLO DE CHOCOLATE	0,64
BOLO INTEGRAL	1,13
BOLO DE CENOURA	0,78
BOLO DE FUBA	0,65
CUSTO TOTAL	3,20
CUSTO PER CAPTA BOLO PADRÃO (100g)	0,80

PIZZA PADRÃO					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,0150	3,7100	0,0557
FERMENTO BIOLÓGICO	8920.16.032-35	KG	0,0040	62,4300	0,2497
FARINHA DE TRIGO	8920.16.020-00	KG	0,0400	3,0200	0,1208
SAL REFINADO	8950.39.001-78	KG	0,0004	3,1300	0,0013
ACÚCAR REFINADO	8925.20.001-39	KG	0,0004	4,7200	0,0019
ÓLEO DE SOJA	8945.37.002-00	L	0,0040	4,3600	0,0174
ORÉGANO	8950.39.005-00	KG	0,0002	30,6900	0,0061
MANJERICÃO	8915.12.074-20	KG	0,0003	10,9200	0,0033
TOMATE SECO		KG	0,0200	31,4300	0,6286
RUCULA		KG	0,0050	6,4800	0,0324
TOMATE	8915.12.025-42	KG	0,0250	3,3300	0,0833
CUSTO PER CAPTA PIZZA PADRÃO (120g)					1,20
SALGADOS PADRÃO					

0,3001035

EMPADA DE FRANGO					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)
AMIDO DE MILHO	8920.16.009-96	KG	0,0020	4,9000	0,0098
EXTRATO DE TOMATE	8950.40.007-15	KG	0,0100	6,6700	0,0667
FARINHA DE TRIGO	8920.16.020-00	KG	0,0800	3,0200	0,2416
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	L	0,0200	3,7100	0,0742
MARGARINA VEGETAL	8945.38.002-56	KG	0,0100	10,0200	0,1002
FILE DE FRANGO	8905.03.007-43	KG	0,1200	8,8700	1,0644
OVO	8910.08.001-75	KG	0,0100	11,4200	0,1142
SAL REFINADO	8950.39.001-78	KG	0,0005	3,1300	0,0016
CUSTO PER CAPTA EMPADA DE FRANGO (100g)					1,67
PÃO DE QUEIJO					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)
POLVILHO DOCE	8920.16.028-59	KG	0,0250	7,7900	0,1948
OVO	8910.08.001-75	KG	0,0050	11,4200	0,0571
LEITE INTEGRAL	8910.09.008-03	KG	0,0060	3,7100	0,0223
QUEIJO PARMESÃO	8910.10.011-52	KG	0,0120	64,0900	0,7691
CUSTO PER CAPTA PÃO DE QUEIJO (50g)					1,04
TAPIOCA COM RICOTA, TOMATE SECO E RÚCULA					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)
TAPIOCA	8920.16.013-72	KG	0,0200	10,6900	0,2138
QUEIJO TIPO RICOTA	8910.10.012-33	KG	0,0300	24,5400	0,7362
TOMATE SECO		KG	0,0200	31,4300	0,6286
RÚCULA		KG	0,0050	6,4800	0,0324
CUSTO PER CAPTA TAPIOCA (100g)					1,61
SALGADOS PADRÃO					
Gênero/Produto Alimentício	Custo per capta (R\$)				
EMPADA DE FRANGO	1,67				
PÃO DE QUEIJO	1,04				
TAPIOCA	1,61				
CUSTO TOTAL	4,33				
CUSTO PER CAPTA SALGADOS PADRÃO	1,44				
FRUTAS VARIADAS PADRÃO					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)
ABACAXI	8915.13.031-44	KG	0,2835	3,3300	0,9441
BANANA PRATA	8915.13.004-71	KG	0,2250	3,3600	0,7560
LARANJA PERA	8915.13.010-10	KG	0,2640	2,0500	0,5412
MAÇÃ NACIONAL	8915.13.013-62	KG	0,1860	5,4200	1,0081
MAMÃO FORMOSA	8915.13.006-33	KG	0,2445	4,5300	1,1076
MELANCIA	8915.13.018-77	KG	0,3255	1,8500	0,6022
MANGA TOMMY		KG	0,2925	2,9300	0,8570
MELÃO	8915.13.019-58	KG	0,1560	2,8600	0,4462
UVA ITALIA		KG	0,1950	6,9200	1,3494
PERA	8915.13.021-72	KG	0,1800	6,0400	1,0872
CUSTO PER CAPTA FRUTAS VARIADAS PADRÃO					0,87
PÃES VARIADOS PADRÃO					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)
PÃO FRANCÊS	8920.19.014-14	KG	0,0500	9,0100	0,4505
PÃO DE FORMA INTEGRAL		KG	0,0500	9,9700	0,4985
BROA DE MILHO		KG	0,0500	13,8800	0,6940
CUSTO PER CAPTA DE PÃES VARIADOS PADRÃO					0,55

Fator de Correção	Consumo Per Capta
1,89	0,15
1,5	0,15
1,76	0,15
1,24	0,15
1,63	0,15
2,17	0,15
1,95	0,15
1,04	0,15
1,3	0,15
1,2	0,15

FRIOS VARIADOS PADRÃO					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)
QUEIJO TIPO MINAS	8910.10.008-57	KG	0,0300	21,9800	0,6594
QUEIJO TIPO RICOTA	8910.10.012-33	KG	0,0300	24,5400	0,7362
QUEIJO TIPO COTTAGE		KG	0,0300	25,7900	0,7737
CUSTO PER CAPTA DE FRIOS VARIADOS PADRÃO					0,72

OVOS MEXIDOS PADRÃO					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)
OVO EXTRA BRANCO	8910.08.001-75	KG	0,1000	11,4200	1,1420
OLEO DE SOJA	8945.37.002-00	L	0,0030	4,3600	0,0131
SAL REFINADO	8950.39.001-78	KG	0,0010	3,1300	0,0031
CUSTO PER CAPTA DE OVOS MEXIDOS PADRÃO					0,39

PASTA DE RICOTA COM CENOURA E UVA PASSAS					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)
QUEIJO TIPO RICOTA	8910.10.012-33	KG	0,0200	24,5400	0,4908
UVA PASSA	8925.24.004-04	L	0,0060	20,8600	0,1252
MAIONESE		KG	0,0100	10,4900	0,1039
CENOURA	8915.12.016-51	KG	0,0100	2,9600	0,0296
AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM		L	0,0050	19,0900	0,0955
ORÉGANO	8950.39.005-00	KG	0,0050	30,7000	0,1535
ALHO	8915.12.007-60	KG	0,0050	20,7800	0,1039
SAL REFINADO	8950.39.001-78	KG	0,0010	3,1300	0,0031
CUSTO PER CAPTA DA PASTA DE RICOTA COM CENOURA E UVA PASSAS					0,14

PASTA DE RICOTA COM ERVAS					
Gênero/Produto Alimentício	Código FGV	Unid.	Consumo per capta	Custo unit. (R\$)	Custo per capta (R\$)
QUEIJO TIPO RICOTA	8910.10.012-33	KG	0,0200	24,5400	0,4908
ALECRIM	8925.24.004-04	L	0,0060	16,7100	0,1003
MAIONESE		KG	0,0100	10,3900	0,1039
MANEIRICÃO		KG	0,0006	10,9200	0,0655
SALSA FRESCA		KG	0,0060	7,0700	0,0354
AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM		L	0,0050	19,0900	0,0955
ORÉGANO	8950.39.005-00	KG	0,0050	30,7000	0,1535
ALHO	8915.12.007-60	KG	0,0050	20,7800	0,1039
SAL REFINADO	8950.39.001-78	KG	0,0010	3,1300	0,0031
CUSTO PER CAPTA DA PASTA DE RICOTA COM CENOURA E UVA PASSAS					0,13

PASTA DE RICOTA PADRÃO	
Gênero/Produto Alimentício	Custo per capta (R\$)
PASTA DE RICOTA COM CENOURA E UVA PASSA	0,14
PASTA DE RICOTA COM ERVAS	0,13
CUSTO TOTAL	0,27
CUSTO PER CAPTA PASTA DE RICOTA PADRÃO	0,13

Anexo 533 - AGILE - Contrato n.º 223-2020-0021520319)

Anexo 533. AGILE - Contrato n° 223-2020 (0021520319)

SEI 25410.009021/2021-22 / pg. 471

TABELA 10 - ESTIMATIVA DE CONSUMO E CUSTO COM MATERIAIS DESCARTÁVEIS

Descartáveis	Qt Total Mensal (ud)	Qt Total Semestral (ud)	Unidade de Medida	Qt Mensal	Qt Semestral	Custo Unitário (R\$)	Custo Mensal (R\$)	Custo Semestral (R\$)
Copo descartável capacidade 250 ml	30.000	180.000	caixa 2.000 ud	15	90	74,30	1.114,50	6.687,00
Copo descartável capacidade 100 ml	20.000	120.000	caixa 2.000 ud	10	60	51,64	516,40	3.098,40
Copo descartável capacidade 50 ml	5.000	30.000	caixa 5.000 ud	5	30	74,30	371,50	2.229,00
Copo descartável de isopor 240 ml	20.000	120.000	caixa 600 ud	33	300	63,98	2.111,34	12.668,04
Copo descartável de isopor 350 ml	3.600	21.600	caixa com 450 ud	8	48	175,03	1.400,24	8.401,44
Canudo flexível individual	1.300	7.800	pacote com 100	13	78	7,12	95,16	570,96
Oseira com tampa transparente - 135 ml	6.000	36.000	caixa com 1500	4	24	399,00	1.596,00	9.576,00
Dedeira de borracha	300	1.800	pacote com 100	3	18	28,00	84,00	504,00
Prato descartável 15	2.400	14.400	pacote com 10	240	1440	0,52	124,80	748,80
Refil descartável com tampa para bandeja com 4 divisões em polipropileno resistente	5.000	30.000	caixa com 1000	5	30	360,00	1.800,00	10.800,00
Refil descartável pediátrico com tampa para bandeja com 4 divisões em polipropileno resistente	2.000	12.000	caixa com 1000	2	12	340,00	680,00	4.080,00
Saladeira com tampa transparente - 200 ml	6.000	36.000	caixa com 300	20	120	230,00	4.600,00	27.600,00
Tampa de copo de 250 ml	10.000	60.000	caixa 1.000 ud	10	60	71,2	712,00	4.272,00
Tampa de copo de 100 ml	20.000	120.000	caixa 2.000 ud	10	60	89,30	893,00	5.358,00
Tampa para copo isotérmico 240 ml	20.000	18.000	caixa 600 ud	33	300	76,51	2.524,83	15.148,98
Tampa para copo isotérmico 350 ml	3.500	21.000	caixa com 360 ud	10	60	175,03	1.750,30	10.501,80
Mexedor de plástico para café (9 cm)	5.000	30.000	caixa 5.000 ud	1	6	43,2	43,20	259,20
Guardanapo mínimo 18x20 cm	65.000	450.000	caixa 5.000 ud	13	78	49,30	640,90	3.845,40
Saco para talher (6x23 cm)	48.000	288.000	pacote com 1.000	48	288	8,9	427,20	2.563,20
Saco de plástico para lanche (15x30cm)	48.000	288.000	fardo 1.000 ud	48	288	28,30	1.358,40	8.150,40
Forminha de papel nº 1	7.000	12.000	pacote com 1.000	2	12	15,60	31,20	187,20
Forminha de papel nº 0	5.000	30.000	pacote com 1.000	5	30	16,90	84,50	507,00
Fita filme	8	48	rolo 300 m	8	48	29	232,00	1.392,00
Fita gomada	15	90	ud	15	90	1,96	29,40	176,40
Colher descartável refeição	20.000	120.000	caixa 1.000 ud	20	120	39,00	780,00	4.680,00
Garfo descartável refeição	7.000	42.000	caixa 1.000 ud	7	42	54	378,00	2.268,00
Faca descartável refeição	15.000	90.000	caixa 1.000 ud	15	90	42,00	630,00	3.780,00
Papel bandeja	43.000	258.000	pacote 500 ud	86	516	45,20	3.887,20	23.323,20
Embalagem com 3 divisórias para refeição de isopor com tampa	4.000	24.000	caixa 100 ud	48	288	70,00	3.360,00	20.160,00
Palito de dente embalado sachê	10.000	60.000	caixa 2.000 ud	5	30	9,42	47,10	282,60
Touca TNT descartável	900	6.000	pacote 100 ud	9	54	8,90	80,10	480,60
Saco de plástico 50x70 cm	5800	6.000	pacote 100 ud	10	60	14,90	149,00	894,00
Saco de amostra	4000	24.000	pacote 500 ud	8	48	28	224,00	1.344,00
Bobina saco de plástico picotado 30x40 cm	10	60	Bobina 5 kg -100 ud	10	60	4,4	44,00	264,00
Bobina saco picotado 25x35 cm	10	60	Bobina 5 kg	10	60	27,3	273,00	1.638,00
Bobina saco picotado 40x60 cm	40	240	Pacote com 100 ud	40	60	52	2.080,00	12.480,00
Bobina saco picotado 18x25	32	192	Pacote com 1000	32	192	18	576,00	3.456,00
Avental de plástico descartável	50	300	pacote 25 ud	2	12	24,4	48,80	292,80
Mamadeira descartável 240 ml	90	540	ud	90	540	6,56	590,40	3.542,40
Máscara TNT descartável branca	500	3.000	pacote 100 ud	5	30	13,89	69,45	416,70
Luva de plástico descartável (par)	4.800	28.800	pacote 100 ud	48	288	3,79	181,92	1.091,52
Luva de procedimento (par)	1.500	12.000	caixa 100 ud	15	90	13,20	198,00	1.188,00
Avental / jaleco descartável TNT manga longa	10	60	pacote 10 ud	1	6	15,8	15,80	94,80
CUSTO TOTAL SEMESTRAL DESCARTÁVEIS								221.001,84
CUSTO TOTAL MENSAL DESCARTÁVEIS								36.833,64

Obs.: 1. As quantidades estimadas podem ser adequadas ao que a CONTRATADA identifique ser necessário para cumprimento do contrato porém toda e qualquer modificações que os SNDs/INCA estimaram e está divergente deve ser fundamentado através de documento que comprove a avaliação destas modificações pela visita técnica previamente realizada, caso a CONTRATADA tenha optado.

ANEXO 533-AGILE - CONTRATO N.º 225-2020/0021520319 / SEI 25410.009021/2021-22 / pg. 472

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - CONSOLIDADO				
Processo Nº: 25.410.006593/2020-79				
Município / UF: Rio de Janeiro / RJ				
Objeto: Prestação Continuada de Serviços de Alimentação e Nutrição e Nutrição Hospitalar a Servidores, estagiários Residentes, Acompanhantes,				
I -MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL				
Posto	Qtde.	Custo Unitário (R\$)	Total (R\$)	
Nutricionista Chefe	1	R\$ 14.309,90	R\$	14.309,90
Nutricionista Planejamento	1	R\$ 9.191,53	R\$	9.191,53
Nutricionista Diarista	1	R\$ 9.406,90	R\$	9.406,90
Nutricionista de Qualidade	1	R\$ 10.999,53	R\$	10.999,53
Nutricionista Produção Plantonista Diurno	4	R\$ 7.499,55	R\$	29.998,20
Nutricionista Diarista II	1	R\$ 8.708,41	R\$	8.708,41
Técnico em Nutrição e Dietética Plantonista Diurno	1	R\$ 4.909,59	R\$	4.909,59
Técnico em Nutrição e Dietética Plantonista Diurno II	3	R\$ 5.363,14	R\$	16.089,42
Técnico em Nutrição e Dietética Plantonista Noturno	2	R\$ 5.140,06	R\$	10.280,12
Lactarista Plantonista Diurno	4	R\$ 3.927,10	R\$	15.708,40
Lactarista Plantonista Noturno	2	R\$ 4.708,02	R\$	9.416,04
Cozinheiro Plantonista Diurno	3	R\$ 4.202,94	R\$	12.608,82
Cozinheiro Plantonista Diurno II	3	R\$ 4.573,32	R\$	13.719,96
Cozinheiro Diarista	1	R\$ 4.694,67	R\$	4.694,67
Auxiliar de Cozinha Diarista	2	R\$ 4.104,87	R\$	8.209,74
Auxiliar de Cozinha Plantonista Diurno	4	R\$ 3.983,53	R\$	15.934,12
Auxiliar de Cozinha Plantonista Noturno	4	R\$ 4.764,45	R\$	19.057,80
Copeiro Diarista	2	R\$ 4.048,45	R\$	8.096,90
Copeiro Plantonista Diurno	46	R\$ 3.927,10	R\$	180.646,60
Copeiro Plantonista Noturno	2	R\$ 4.708,02	R\$	9.416,04
Magarefe	1	R\$ 5.615,47	R\$	5.615,47
Almoxarife	1	R\$ 6.008,10	R\$	6.008,10
Auxiliar de Almoxarife Diarista	2	R\$ 4.054,68	R\$	8.109,36
Auxiliar de Almoxarife Plantonista Diurno	4	R\$ 3.933,34	R\$	15.733,36
Confeiteiro Plantonista Diurno	1	R\$ 4.181,83	R\$	4.181,83
Confeiteiro Plantonista Diurno II	1	R\$ 5.144,63	R\$	5.144,63
Encarregado de Copa	2	R\$ 4.350,95	R\$	8.701,90
Auxiliar de limpeza Plantonista Diurno	10	R\$ 3.800,71	R\$	38.007,10
Auxiliar de limpeza Plantonista Noturno	2	R\$ 4.544,32	R\$	9.088,64
Auxiliar de limpeza Diarista	2	R\$ 3.922,05	R\$	7.844,10
Saladeira	2	R\$ 4.209,35	R\$	8.418,70
Técnico em Manutenção de Máquinas	1	R\$ 5.997,27	R\$	5.997,27
TOTAL I	117		R\$	534.253,15
II - INSUMOS VINCULADOS À EXECUÇÃO CONTRATUAL				
Insumo	Custo Mensal			
Utensílios	R\$ 15.670,13			
Bens Permanentes	R\$ 981,91			
Material de Limpeza	R\$ 31.024,90			
TOTAL	R\$ 47.676,95			
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS				
Custos Indiretos	0,50%	R\$	238,38	
Lucro	0,92%	R\$	437,67	
TRIBUTOS				
Base de Cálculo para Tributos	R\$	56.388,34		
PIS - Programa de Integração Social	1,65%	R\$	930,41	
COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	R\$	4.285,51	
ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	R\$	2.819,42	
TOTAL II		R\$	56.388,34	
III - SERVIÇOS DIVERSOS VINCULADOS À EXECUÇÃO				
Serviço	Custo Mensal			
Análise Microbiológica	R\$ 942,22			
Controle de Pragas	R\$ 1.690,00			
Remoção de Resíduo	R\$ 3.600,00			
Limpeza de Caixa de Gordura	R\$ 163,33			
Limpeza do Sistema de Exaustão	R\$ 500,00			
TOTAL	R\$ 6.895,55			
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS				
Custos Indiretos	0,50%	R\$	34,48	
Lucro	0,93%	R\$	64,13	
TRIBUTOS				
Base de Cálculo para Tributos	R\$	8.156,45		
PIS - Programa de Integração Social	1,65%	R\$	134,58	
COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	R\$	619,89	
ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	R\$	407,82	
TOTAL III		R\$	8.156,45	
IV - CUSTO DAS REFEIÇÕES				
Tipo	Custo Mensal			
Gêneros Alimentícios + Descartáveis				
TOTAL IV	R\$ 452.829,79			
Valor Total Mensal do Serviço (I+II+III)	R\$ 598.797,94			
Valor Global Mensal do Serviço(I+II+III+IV)	R\$ 1.051.627,73			

PLANILHA AUXILIAR - CÁLCULO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA	
DESCONTO PROFISSIONAL (%)	30,00%
Custo Mensal (R\$)	Custo Mensal - Desconto(R\$)
R\$ 26,07	R\$ 18,25

MEMÓRIA		
Remuneração	Salário Base + Adicionais (Insalubridade e	
Percentual do Adicional Noturno	35%	Art. 7o, IX da CF/88 c/c art. 73 da CLT e Cláusula 10ª CCT da categoria.
Hora Ficta Noturna	52,5 minutos	
Total de Horas Noturnas	9 horas (Na jornada de 19 h às 07 h.), em	
Proporção de Horas Noturnas	75%	9 / 6
Adicional Noturno	Remuneração x 35% x 75%	

PLANILHA AUXILIAR - CÁLCULO ADICIONAL NOTURNO			
Função	Remuneração		Custo Mensal
Auxiliar de Cozinha PN	R\$	1.427,80	R\$ 374,80
Lactarista PN	R\$	1.427,80	R\$ 374,80
Copeiro PN	R\$	1.427,80	R\$ 374,80
Técnico em Nutrição PN	R\$	1.605,72	R\$ 421,50
Auxiliar de Limpeza PN	R\$	1.359,60	R\$ 356,90

Função: Nutricionista , Técnico em Nutrição,Dietética, Supervisora de Copa, Faturista				
Qtd. Semestral	Uniforme / EPis	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)	
1	Jaleco branco	53,80	R\$	53,80
1	Sapato antiderrapante	33,09	R\$	33,09
3	Rede para cabelos na cor preta	10,00	R\$	30,00
Custo Mensal (R\$)				19,48

Função: Cozinheiro e Chefe de Cozinha			
Qtd. Semestral	Uniforme / EPIs	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
1	Camisa branca	39,00	R\$ 39,00
1	Calça branca	25,00	R\$ 25,00
1	Chapéu branco	18,00	R\$ 18,00
1	Sapato antiderrapante	33,09	R\$ 33,09
3	Rede para cabelos na cor preta	2,50	R\$ 7,50
1	Luva térmica para alta temperatura	128,56	R\$ 128,56
1	Avental térmico anti-chamas	120,00	R\$ 120,00
1	Mangote para proteção térmica	118,00	R\$ 118,00
Custo Mensal (R\$)			81,53

Função: Auxiliar de Cozinha e Saladeira			
Qtd. Semestral	Uniforme / EPIs	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
1	Calça branca	23,00	R\$ 23,00
1	Camisa branca	39,00	R\$ 39,00
3	Rede para cabelos na cor preta	14,00	R\$ 42,00
1	Bibico branco	18,00	R\$ 18,00
1	Sapato antiderrapante	33,09	R\$ 33,09
1	Mangote para proteção térmica	118,00	R\$ 118,00
1	Luva térmica para alta temperatura	128,56	R\$ 128,56
1	Avental térmico anti-chamas	120,00	R\$ 120,00
Custo Mensal (R\$)			86,94

Função: Almoxarife e Auxiliar de Almoxarife			
Qtd. Semestral	Uniforme / EPIs	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
1	Calça branca	27,50	R\$ 27,50
1	Camisa branca	28,90	R\$ 28,90
3	Rede para cabelos na cor preta	2,50	R\$ 7,50
1	Boné branco	15,00	R\$ 15,00
1	Sapato antiderrapante	33,09	R\$ 33,09
1	Japona térmica impermeável(-25°C)	96,00	R\$ 96,00
1	Faixa abdominal lombar	34,00	R\$ 34,00
1	Luva baixa temperatura	25,00	R\$ 25,00
Custo Mensal (R\$)			44,50

Função: Auxiliar de Serviços Gerais - (Os Uniformes deverão ser diferenciados dos profissionais envolvidos na manipulação e distribuição de				
Qtd. Semestral	Uniforme / EPIs	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)	
1	Calça branca	27,50	R\$	27,50
1	Camisa branca	28,90	R\$	28,90
3	Rede para cabelos na cor preta	2,50	R\$	7,50
1	Boné branco	15,00	R\$	15,00
6	Luva de látex nitrílico cano longo	9,00	R\$	54,00
1	Bota em PVC na cor branca	25,40	R\$	25,40
6	Luva de PVC	4,00	R\$	24,00
1	Óculos de segurança anti-embuçante	3,50	R\$	3,50
1	Avental em PVC na cor branca	14,90	R\$	14,90
1	Japona térmica impermeável(-25°C)	79,00	R\$	79,00
6	Máscara respiratória descartável com filtro	1,80	R\$	10,80
Custo Mensal (R\$)				48,42

Função: Confeiteiro			
Qtd. Semestral	Uniforme / EPIs	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
1	Calça branca	25,00	R\$ 25,00
1	Camisa branca	39,00	R\$ 39,00
1	Touca branca	14,00	R\$ 14,00
3	Rede para cabelos na cor preta	2,50	R\$ 7,50
1	Avental em PVC na cor branca	14,90	R\$ 14,90
1	Sapato antiderrapante	33,09	R\$ 33,09
1	Avental térmico anti-chamas	120,00	R\$ 120,00
1	Luva térmica para alta temperatura	128,56	R\$ 128,56
Custo Mensal (R\$)			63,68

Função: Copeiro e Lactarista			
Qtd. Semestral	Uniforme / EPIs	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
1	Calça branca	23,00	R\$ 23,00
1	Camisa branca	26,90	R\$ 26,90
1	Touca branca	14,00	R\$ 14,00
3	Rede para cabelos na cor preta	2,50	R\$ 7,50
1	Avental em PVC na cor branca	14,90	R\$ 14,90
1	Sapato antiderrapante	38,60	R\$ 38,60
1	Luva térmica para alta temperatura	128,56	R\$ 128,56
1	Avental branco em brim	21,00	R\$ 21,00
6	Máscara de proteção respiratória (para distribuir as refeições de pacientes em proteção respiratória)	1,80	R\$ 10,80
Custo Mensal (R\$)			39,23

Função: Técnico em Manutenção de Máquinas			
Qtd. Semestral	Uniforme / EPIs	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
1	Calça branca	27,50	R\$ 27,50
1	Camisa branca polo	27,00	R\$ 27,00
1	Boné branco	15,00	R\$ 15,00
3	Rede para cabelos na cor preta	2,50	R\$ 7,50
1	Bota em PVC na cor branca	33,09	R\$ 33,09
1	Óculos de segurança	3,50	R\$ 3,50
1	Protetor auricular	1,90	R\$ 1,90
1	Luva raspa fatiada	26,50	R\$ 26,50
Custo Mensal (R\$)			23,67

Função: Magarefe			
Qtd. Semestral	Uniforme / EPIs	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
1	Calça branca	25,00	R\$ 25,00
1	Camisa branca	39,00	R\$ 39,00
1	Boné branco	14,00	R\$ 14,00
3	Rede para cabelos na cor preta	2,50	R\$ 7,50
1	Bota em PVC na cor branca	25,40	R\$ 25,40
1	Luva de malha de aço punho curto	233,00	R\$ 233,00
1	Japona térmica impermeável(-25°C)	79,00	R\$ 79,00
1	Avental açougueiro	14,90	R\$ 14,90
Custo Mensal (R\$)			72,97

CUSTOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RESÍDUOS					
Serviço	Frequência / Unidade de Medida	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)	Custo Mensal (R\$)
Limpeza do Sistema de Exaustão	Semestral	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 500,00
Limpeza da Caixa de Gordura	Semestral	1	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 163,33
Remoção de Resíduos	Diária	3600 lt	R\$ 1,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00

CUSTOS DO SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA				
Serviço	Quantidade Estimativa de Amostras	Quantidade Mensal	Custo Unitário (R\$)	Custo Mensal (R\$)
Análise microbiológica das refeições	6	6	R\$ 83,20	R\$ 499,20
Análise microbiológica da água	2	2	R\$ 78,06	R\$ 156,12
Swab de superfície	2	2	R\$ 40,06	R\$ 80,12
Swab de utensílio	2	2	R\$ 40,06	R\$ 80,12
Swab de manipulador	2	2	R\$ 42,93	R\$ 85,86
Taxa de coleta	1	1	R\$ 40,80	R\$ 40,80
Custo Mensal Total				R\$ 942,22

CUSTOS DO SERVIÇO DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS			
Serviço	Quantidade Anual	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
Desintetização	6	R\$ 1.690,00	R\$ 10.140,00
Desratização	6		
Descupinização	1		
Instalação de Iscas Luminosas	0		
Custo Mensal Total			R\$ 1.690,00

ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E CUSTO DE BENS PERMANENTES A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA					
Descrição de Bens Permanentes	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)	20,00%	10,00%
				Valor Residual (R\$)	Depreciação Semestral (R\$)
ARMÁRIO PARA BANHEIRO, em aço inox, 16 portas	5	859,00	R\$ 4.295,00	R\$ 3.436,00	R\$ 343,60
BALANÇA CAPACIDADE 150 KG	1	659,00	R\$ 659,00	R\$ 527,20	R\$ 52,72
BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 20 KG	6	1371,00	R\$ 8.226,00	R\$ 6.580,80	R\$ 658,08
BALANÇA DE PRECISÃO DIGITAL	1	421,00	R\$ 421,00	R\$ 336,80	R\$ 33,68
BATEDEIRA SEMI-INDUSTRIAL CAPACIDADE 6 litros	1	579,90	R\$ 579,90	R\$ 463,92	R\$ 46,39
CAFETEIRA elétrica em inox 3 bicas com capacidade para 50 litros	3	3.500,00	R\$ 10.500,00	R\$ 8.400,00	R\$ 840,00
CAFETEIRA elétrica em inox 2 bicas com capacidade para 10 litros	1	2758,00	R\$ 2.758,00	R\$ 2.206,40	R\$ 220,64
CARRINHO em inox com 2 ou mais bandejas	7	891,00	R\$ 6.237,00	R\$ 4.989,60	R\$ 498,96
CARRO PLATAFORMA	3	590,00	R\$ 1.770,00	R\$ 1.416,00	R\$ 141,60
CORTADOR DE FRIOS AUTOMÁTICO, corpo em aço inox	1	1.950,00	R\$ 1.950,00	R\$ 1.560,00	R\$ 156,00
CORTADOR MANUAL DE LEGUMES	4	31,90	R\$ 127,60	R\$ 102,08	R\$ 10,21
DESCASCADOR industrial de legumes	1	1.844,00	R\$ 1.844,00	R\$ 1.475,20	R\$ 147,52
ESCADA 03 DEGRAUS - ALUMÍNIO	1	77,00	R\$ 77,00	R\$ 61,60	R\$ 6,16
ESCADA 09 DEGRAUS - ALUMÍNIO	1	126,00	R\$ 126,00	R\$ 100,80	R\$ 10,08
ESCADA 05 DEGRAUS - ALUMÍNIO	1	89,00	R\$ 89,00	R\$ 71,20	R\$ 7,12
EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL CAPACIDADE 50 L/H	2	69,90	R\$ 139,80	R\$ 111,84	R\$ 11,18
FOGÃO ELÉTRICO DUAS BOCAS, compacto, mesa em aço inoxidável	1	788,00	R\$ 788,00	R\$ 630,40	R\$ 63,04
FORNO MICROONDAS DE NO MÍNIMO 20 LITROS	4	158,00	R\$ 632,00	R\$ 505,60	R\$ 50,56
FREEZER HORIZONTAL, capacidade mínima de 350 litros	5	1.690,00	R\$ 8.450,00	R\$ 6.760,00	R\$ 676,00
GELADEIRA VERTICAL expositora	1	2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 1.680,00	R\$ 168,00
REFRIGERADOR, mínimo 180 litros	4	1.358,00	R\$ 5.432,00	R\$ 4.345,60	R\$ 434,56
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS, corpo em aço inoxidável	2	254,00	R\$ 508,00	R\$ 406,40	R\$ 40,64
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 6 LITROS, corpo em aço inoxidável	1	159,00	R\$ 159,00	R\$ 127,20	R\$ 12,72
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 04 LITROS, corpo em aço inoxidável	2	124,00	R\$ 248,00	R\$ 198,40	R\$ 19,84
LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO, COM CAPACIDADE PARA 2 L	3	75,00	R\$ 225,00	R\$ 180,00	R\$ 18,00
LAVADORA ALTA PRESSÃO	1	354,00	R\$ 354,00	R\$ 283,20	R\$ 28,32
LAVADORA DE LOUÇAS MULTICÂMARA INDUSTRIAL	2	458,00	R\$ 916,00	R\$ 732,80	R\$ 73,28
MÁQUINA DE MOER CARNE	1	748,00	R\$ 748,00	R\$ 598,40	R\$ 59,84
PROCESSADOR DE ALIMENTOS EM AÇO INOX	1	3.371,00	R\$ 3.371,00	R\$ 2.696,80	R\$ 269,68
PASS THROUGH REFRIGERADO VERTICAL	1	1.985,00	R\$ 1.985,00	R\$ 1.588,00	R\$ 158,80
REFRESQUEIRA INDUSTRIAL 100 L, corpo em aço inox	1	135,00	R\$ 135,00	R\$ 108,00	R\$ 10,80
PICADOR CORTADOR DE LEGUMES	4	156,91	R\$ 627,64	R\$ 502,11	R\$ 50,21
PICADOR CORTADOR DE LEGUMES DE PAREDE	2	156,91	R\$ 313,82	R\$ 251,06	R\$ 25,11
PURIFICADOR DE ÁGUA	3	1005,00	R\$ 3.015,00	R\$ 2.412,00	R\$ 241,20
SELADORA	4	689,00	R\$ 2.756,00	R\$ 2.204,80	R\$ 220,48
SANDUICHEIRA, em inox	2	99,90	R\$ 199,80	R\$ 159,84	R\$ 15,98
TERMÔMETRO DIGITAL PARA VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA DE PREPARAÇÕES PRONTAS, mira laser	3	154,00	R\$ 462,00	R\$ 369,60	R\$ 36,96
TERMÔMETRO PARA ALIMENTOS, digital tipo espeto	5	35,90	R\$ 179,50	R\$ 143,60	R\$ 14,36
TERMÔMETRO PARA AMBIENTE	3	79,80	R\$ 239,40	R\$ 191,52	R\$ 19,15
Depreciação Total (R\$)					R\$ 5.891,48
Depreciação Mensal (R\$)					R\$ 981,91

ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E CUSTO DE UTENSÍLIOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA			
Descrição dos Utensílios	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
Abridor de lata e garrafa (dupla função)	10	R\$ 1,60	R\$ 16,00
Açucareiro de porcelana	2	R\$ 45,90	R\$ 91,80
Assadeira de alumínio estampada – Nº4	15	R\$ 41,00	R\$ 615,00
Balde de gelo capacidade 1,5L inox	4	R\$ 15,50	R\$ 62,00
Bandeja lisa apropriada a uso em carro térmico	360	R\$ 9,20	R\$ 3.312,00
Bandeja lisa de polipropileno medindo 48x32 cm bege (paciente)	30	R\$ 7,90	R\$ 237,00
Bandeja lisa de polipropileno medindo 48x32 cm azul (refeitório)	350	R\$ 7,90	R\$ 2.765,00
Bandeja redonda inoxidável com 40 cm diâmetro	10	R\$ 21,20	R\$ 212,00
Bandeja retangular inox média	6	R\$ 45,20	R\$ 271,20
Bandeja retangular inox grande	10	R\$ 49,90	R\$ 499,00
Batedor tipo pera em aço inox c/ cabo branco 30 cm	4	R\$ 15,00	R\$ 60,00
Bico para mamadeira ortodôntico	10	R\$ 6,00	R\$ 60,00
Bico para mamadeira silicone	600	R\$ 8,20	R\$ 4.920,00
Bomboniere grande com tampa	5	R\$ 31,10	R\$ 155,50
Caçarola de alumínio com cabo e bico Nº 16	6	R\$ 15,20	R\$ 91,20
Caçarola de alumínio hotel com tampa – Nº 22	4	R\$ 26,50	R\$ 106,00

Caçarola de alumínio hotel com tampa - Nº 30	8	R\$	30,20	R\$	241,60
Caçarola de alumínio hotel com tampa - Nº 34	5	R\$	41,50	R\$	207,50
Caçarola de alumínio hotel com tampa - Nº 55	6	R\$	221,20	R\$	1.327,20
Caçarola de alumínio hotel com tampa Nº 38	8	R\$	78,50	R\$	628,00
Caixa isotérmica 24L	2	R\$	102,30	R\$	204,60
Caixa isotérmica 12L	12	R\$	141,20	R\$	1.694,40
Caixa plástica branca com tampa 15L	24	R\$	15,60	R\$	374,40
Caixa plástica branca com tampa 22L	35	R\$	15,60	R\$	546,00
Caixa plástica gradeada cor amarela 57L	50	R\$	25,00	R\$	1.250,00
Caixa plástica gradeada cor azul 57L	100	R\$	16,25	R\$	1.625,00
Caixa plástica gradeada cor branca 57L	120	R\$	16,25	R\$	1.950,00
Caixa organizadora plástica 56,1L 975	10	R\$	82,90	R\$	829,00
Caldeirão de alumínio hotel com tampa - Nº 24	5	R\$	32,52	R\$	162,60
Caldeirão de alumínio hotel com tampa - Nº 26	6	R\$	42,20	R\$	253,20
Caldeirão de alumínio hotel com tampa - Nº 32	5	R\$	75,50	R\$	377,50
Caldeirão de alumínio hotel com tampa - Nº 40	6	R\$	85,26	R\$	511,56
Canecão de alumínio - Nº 14	6	R\$	15,60	R\$	93,60
Canecão de alumínio - Nº 16	6	R\$	21,30	R\$	127,80
Cestas para torradas vários tamanhos	20	R\$	18,20	R\$	364,00
Coador chinoy inox 20 cm	2	R\$	12,25	R\$	24,50
Coador chinoy inox 17 cm	4	R\$	15,25	R\$	61,00
Coador plástico pequeno 10 cm	10	R\$	5,30	R\$	53,00
Coador plástico médio 15 cm	6	R\$	12,20	R\$	73,20
Colher de degustação de porcelana	2	R\$	25,90	R\$	51,80
Colher de café aço inox	60	R\$	0,65	R\$	39,00
Colher de chá aço inox (refeitório)	250	R\$	0,69	R\$	172,50
Colher de inox para suco	4	R\$	1,75	R\$	7,00
Colher de sobremesa em aço inox (refeitório)	400	R\$	0,89	R\$	356,00
Colher de sobremesa em aço inox (paciente)	280	R\$	2,25	R\$	630,00
Colher de sopa em aço inox (refeitório)	400	R\$	0,95	R\$	380,00
Colher de sopa em aço inox (paciente)	280	R\$	2,25	R\$	630,00
Colher em inox para porcionamento de sorvete	2	R\$	3,20	R\$	6,40
Colher inox para arroz	30	R\$	5,60	R\$	168,00
Colher polietileno cabo inox 60 cm	4	R\$	31,20	R\$	124,80
Colher polietileno maciça 40 cm	6	R\$	12,50	R\$	75,00
Colher polietileno pequena	8	R\$	10,20	R\$	81,60
Concha de alumínio hotel 14 cm/850 ml	8	R\$	14,50	R\$	116,00
Concha de alumínio hotel 9 cm/200 ml	16	R\$	8,00	R\$	128,00
Concha de inox hotel 12 cm/300 ml	12	R\$	10,25	R\$	123,00
Concha inox para molhos capacidade 70 ml	4	R\$	5,60	R\$	22,40
Copo em vidro transparente capacidade 200 ml	120	R\$	3,10	R\$	372,00
Copo em vidro transparente capacidade 260 ml	300	R\$	2,50	R\$	750,00
Copo em vidro transparente capacidade 260 ml	10	R\$	2,50	R\$	25,00
Cortador de alimentos de números 0 à 9	12	R\$	12,25	R\$	147,00
Cuba GN 1/1 100 mm	40	R\$	35,25	R\$	1.410,00
Cuba GN 1/1 150 mm	40	R\$	36,60	R\$	1.464,00
Cuba GN 1/1 200 mm	30	R\$	45,69	R\$	1.370,70
Cuba GN 1/2 100 mm	10	R\$	48,69	R\$	486,90
Cuba GN 1/2 150 mm	20	R\$	51,25	R\$	1.025,00
Cuba GN 1/2 200 mm	20	R\$	55,69	R\$	1.113,80
Cuba GN 1/4 100 mm	10	R\$	72,00	R\$	720,00
Cuba GN 1/4 150 mm	20	R\$	107,00	R\$	2.140,00
Cuba GN 1/4 200 mm	10	R\$	85,22	R\$	852,20
Cutelo com lâmina em aço inox e cabo branco	2	R\$	25,25	R\$	50,50
Escumadeira de alumínio hotel Nº 12	8	R\$	11,52	R\$	92,16
Escumadeira de alumínio hotel Nº 14	8	R\$	15,20	R\$	121,60
Escumadeira de alumínio hotel Nº 9	10	R\$	8,00	R\$	80,00
Escumadeira de inox hotel Nº 9	10	R\$	10,00	R\$	100,00
Espátula inox para confeitaria/torta	10	R\$	9,00	R\$	90,00
Espátula reta	6	R\$	12,20	R\$	73,20
Espátula para fritura com cabo branco em polietileno	6	R\$	11,20	R\$	67,20
Estrado plástico 41x82x13 com prolongador	130	R\$	56,50	R\$	7.345,00
Faca de refeição em aço inox (refeitório)	400	R\$	1,75	R\$	700,00
Faca de refeição em aço inox (paciente)	280	R\$	2,15	R\$	602,00
Faca de sobremesa em aço inox (refeitório)	400	R\$	1,60	R\$	640,00
Faca de sobremesa em aço inox (paciente)	280	R\$	2,15	R\$	602,00
Faca para corte de carnes com lâmina em aço inox e cabo branco	3	R\$	21,25	R\$	63,75
Faca para corte de legumes com lâmina em aço inox e cabo branco nº12	6	R\$	21,25	R\$	127,50
Faca para corte de legumes com lâmina em aço inox e cabo amarelo nº12	2	R\$	20,26	R\$	40,51
Faca para corte de legumes com lâmina em aço inox e cabo branco nº6	20	R\$	12,20	R\$	244,00
Faca para corte de legumes com lâmina em aço inox e cabo branco nº8	6	R\$	22,20	R\$	133,20
Faca para corte de legumes com lâmina em aço inox e cabo branco nº10	12	R\$	8,10	R\$	97,20
Faca serrilhada para pão inoxidável com cabo branco	10	R\$	12,25	R\$	122,50
Forma de alumínio redonda para bolo Nº 25	8	R\$	14,23	R\$	4,64
Forma individual em alumínio p/ tartelete c/ borda frisada 8 cm de diâmetro	350	R\$	0,58	R\$	203,00
Forma individual em alumínio para pudim com 5,7x4x8,8cm de diâmetro	350	R\$	3,55	R\$	1.242,50
Forma para torta suíça	350	R\$	1,77	R\$	619,50
Forma redonda de alumínio tubo para torta suíça Nº 18	4	R\$	8,50	R\$	34,00
Forma redonda de alumínio tubo para torta suíça Nº 24	4	R\$	8,90	R\$	35,60
Frigideira em alumínio hotel com cabo Nº 28	6	R\$	60,39	R\$	362,34
Frigideira em alumínio hotel com cabo Nº 32	4	R\$	26,90	R\$	107,60
Frigideira em alumínio hotel com cabo Nº 25	1	R\$	21,50	R\$	21,50
Frigideira em alumínio hotel com cabo Nº 40	2	R\$	35,60	R\$	71,20
Funil em aço inox	4	R\$	12,25	R\$	49,00
Fuzil para amolar faca	2	R\$	19,60	R\$	39,20
Garfo de refeição em aço inox (refeitório)	400	R\$	0,95	R\$	380,00
Garfo de refeição em aço inox (paciente)	280	R\$	2,25	R\$	630,00
Garfo de sobremesa em aço inox (refeitório)	400	R\$	0,89	R\$	356,00
Garfo de sobremesa em aço inox (paciente)	280	R\$	2,05	R\$	574,00

Garfo tridente inox	3	R\$	21,20	R\$	63,60
Garrafa isotérmica para líquidos capacidade 12L cor azul	5	R\$	96,20	R\$	481,00
Garrafa isotérmica para líquidos capacidade 12L vermelha	12	R\$	96,20	R\$	1.154,40
Garrafa isotérmica para líquidos capacidade 6L cor vermelha	14	R\$	65,60	R\$	918,40
Garrafa isotérmica para líquidos capacidade 9L	3	R\$	85,20	R\$	255,60
Garrafa térmica inoxidável capacidade 2,5 L	8	R\$	45,90	R\$	367,20
Jarra em vidro transparente capacidade 2 L	12	R\$	7,50	R\$	90,00
Jarra plástica com tampa capacidade 2L	10	R\$	6,50	R\$	65,00
Jarra plástica com tampa capacidade 3L graduada	6	R\$	10,90	R\$	65,40
Jogo de bicos para confeitaria frisado com 12 peças	2	R\$	25,20	R\$	50,40
Mamadeira com bico e tampa 50 ml	10	R\$	9,60	R\$	96,00
Medidor plástico graduado 1000ml	4	R\$	4,00	R\$	16,00
Medidor plástico graduado 500ml	2	R\$	3,00	R\$	6,00
Molheira de porcelana 190ml	4	R\$	5,60	R\$	22,40
Monobloco sem tampa cor branca não vazado61x39x20,5 cm 35 L	40	R\$	25,60	R\$	1.024,00
Monobloco sem tampa cor branca não vazado66x44x20 cm 40 L	30	R\$	20,20	R\$	606,00
Caixa plástica com tampa 5L	20	R\$	15,60	R\$	312,00
Caixa plástica com tampa 9L	6	R\$	22,30	R\$	133,80
Caixa plástica com tampa transparente 28,2L	13	R\$	49,17	R\$	639,21
Caixa plástica com tampa transparente 13,5L	4	R\$	45,60	R\$	182,40
Caixa plástica com tampa 16,6L	7	R\$	18,50	R\$	129,50
Caixa plástica com tampa transparente 56L	1	R\$	54,00	R\$	54,00
Caixa plástica com tampa 0,9L	9	R\$	15,00	R\$	135,00
Panela em inox nº 20	2	R\$	42,00	R\$	84,00
Pazinha de inox	8	R\$	22,00	R\$	176,00
Pedra para afiar faca com camada uma grossa e fina	3	R\$	19,00	R\$	57,00
Pegador de gelo	10	R\$	3,00	R\$	30,00
Pegador de massas	12	R\$	6,00	R\$	72,00
Pegador de salada inox 20,5 cm	10	R\$	5,00	R\$	50,00
Peneira em aço inox para arroz/fubá com 40 cm de diâmetro	6	R\$	125,00	R\$	750,00
Pegador mamadeira	2	R\$	9,00	R\$	18,00
Pincel para confeitaria em material plástico	4	R\$	5,00	R\$	20,00
Pote de porcelana capacidade 300 ml (refeitório)	350	R\$	6,00	R\$	2.100,00
Porta adoçante/açúcar sachê	4	R\$	10,00	R\$	40,00
Porta guardanapo de inox	12	R\$	9,00	R\$	108,00
Porta pastinha pequeno de porcelana	8	R\$	2,50	R\$	20,00
Prato de bolo de vidro com tampa e pé	10	R\$	45,60	R\$	456,00
Prato de porcelana raso (refeitório)	350	R\$	6,00	R\$	2.100,00
Prato de sobremesa porcelana branca (refeitório)	350	R\$	4,00	R\$	1.400,00
Prato redondo de vidro 40 cm	6	R\$	25,00	R\$	150,00
Prato retangular de vidro 25x16 cm	2	R\$	22,00	R\$	44,00
Ralador inox 4 faces	12	R\$	13,00	R\$	156,00
Rechaud quadrado	6	R\$	221,00	R\$	1.326,00
Rechaud redondo	2	R\$	205,00	R\$	410,00
Colher/remo de polietileno 80 cm cabo inox	4	R\$	45,00	R\$	180,00
Rolo articulado para massas em polietileno com 40 cm	3	R\$	99,00	R\$	297,00
Saco para confeitaria em material plástico	3	R\$	10,50	R\$	31,50
Saladeira plástica	350	R\$	3,00	R\$	1.050,00
Socador com cabo inox	4	R\$	55,00	R\$	220,00
Tábua de polietileno para corte de alimentos com 50x30x3 cm cor verde	6	R\$	50,63	R\$	303,78
Tábua de polietileno para corte de alimentos com 50x30x3 cm bege	2	R\$	45,50	R\$	91,00
Tábua de polietileno para corte de alimentos com 50x30x3 cm amarela	4	R\$	45,50	R\$	182,00
Tábua de polietileno para corte de alimentos com 50x30x3 cm vermelha	4	R\$	45,50	R\$	182,00
Tábua de polietileno para corte de alimentos com 50x30x3cm branca	8	R\$	35,60	R\$	284,80
Tabuleiro de alumínio 44x30x4,4 cm	10	R\$	32,00	R\$	320,00
Tabuleiro de alumínio 65x40x5 cm	10	R\$	74,00	R\$	740,00
Taça para sobremesa em policarbonato transparente 150ml	400	R\$	7,90	R\$	3.160,00
Tacho furado de alumínio tipo escorredor com orla e asas Nº30	3	R\$	35,60	R\$	106,80
Tacho furado de alumínio tipo escorredor com orla e asas Nº40	2	R\$	74,00	R\$	148,00
Tesoura para saco de amostras	4	R\$	5,30	R\$	21,20
Toalha de buffet para evento tamanhos variados e cor branca	20	R\$	45,80	R\$	916,00
Vidro/Bandeja/Tábua de pão a metro	2	R\$	45,60	R\$	91,20
Xícara com pires em porcelana capacidade 200 ml (refeitório)	300	R\$	8,50	R\$	2.550,00
Xícara com pires em porcelana capacidade 60 ml	80	R\$	7,50	R\$	600,00
Custo Total (R\$)				R\$	85.473,45
Custo de Reposição (R\$)		10,00%		R\$	8.547,35
Custo Mensal (R\$)				R\$	15.670,35

Observação 1: a CONTRATADA poderá utilizar um valor máximo mensal de R\$10.000,00 como verba variável para reposição de utensílios, uma vez que comprove sua aquisição através de nota fiscal, e mediante comprovação de que os itens adquiridos estejam em quantidade ex Tabela de utensílios deste Projeto Básico, bem como para reposição de peças de manutenção, desde que as peças não se destinem aos equipamentos fornecidos pela CONTRATADA. A comprovação será feita mediante apresentação de nota fiscal de aquisição das peças, após e preços em três fornecedores distintos e de acordo com a aprovação do SND/INCA.

Observação 2: Os utensílios podem ser adquiridos com variações nos tamanhos e/ou capacidades, de acordo com a aprovação do SND/INCA.

ESTIMATIVA DE CONSUMO E CUSTO COM MATERIAL DE LIMPEZA				
Descrição dos materiais	Unidade de Medida	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
Aditivo líquido para secagem de louça, agente auxiliar de secagem para máquinas de lavar louças industriais.	Bombona 20 litros	36	236,00	R\$ 8.496,00
Alcool a 70%, etílico hidratado 70º INPM.	Litro	816	4,80	R\$ 3.916,80
Alcool gel, refil, à base de álcool com ação anti-séptica, não irritante e biodegradável.	Sachê	288	6,10	R\$ 1.756,80
Balde Plástico de 8 l com alça.	Unidade	120	3,50	R\$ 420,00
Borrifador com capacidade para 550 ml, translúcido.	Unidade	120	4,00	R\$ 480,00
Cloro, desinfetante hospitalar para superfícies fixas.	Bombona 5 litros	96	23,20	R\$ 2.227,20
Detergente alcalino para limpeza de grelhas, chapas e fornos	Bombona 20 litros	24	316,20	R\$ 7.588,80
Desincrustante para limpeza pesada, detergente líquido, altamente alcalino para remoção de gordura, específico para fornos, fogões, chapas, coifas etc.	Bombona 5 litros	120	105,25	R\$ 12.630,00
Desinfetante hospitalar para superfícies fixas a base de monopersulfato de potássio.	Balde 1kg	12	1609,00	R\$ 19.308,00
Desinfetante a base de quaternário de amônio	Bombona 5 litros	24	106,10	R\$ 2.546,40
Detergente líquido alcalino para lavagem de louças em máquina de lavar louças, altamente concentrado para lavagem de louças.	Bombona 20 litros	60	258,25	R\$ 15.495,00
Detergente líquido neutro para limpeza geral, viscoso, elevada concentração, ideal para limpeza de louças e utensílios em geral em cozinhas industriais.	Bombona 5 litros	240	101,25	R\$ 24.300,00
Espanja dupla face para louça, com espuma de poliuretano, agente antibactérias e fibra sintética com abrasivo. Dimensões Mínimas: 7,5 x 11 x 2 cm.	Unidade	1152	0,40	R\$ 460,80
Fibra para limpeza pesada indicada para limpeza de incrustações pesadas em superfícies resistentes.	Unidade	4032	1,38	R\$ 5.564,16
Lustra inox, indicado para superfície de aço inox, alumínio e peças cromadas.	Bombona 5 litros	24	104,34	R\$ 2.504,16
Luvas para limpeza tipo mucambo, luvas de borracha antiderrapante tamanho médio para limpeza, confeccionada em látex natural, formato anatômico, lubrificada com talco.	Pares	2016	4,00	R\$ 8.064,00
Pá de lixo, galvanizada 21x21 cm com cabo de madeira 80cm encaçada.	Unidade	60	3,50	R\$ 210,00
Pano de chão comum grande (cru) tamanho mínimo 80x50cm encaçado.	Unidade	576	2,40	R\$ 1.382,40
Pano de limpeza multiuso, rolo com 300 metros – 45 gramas, com 600 panos (50cm x 33cm).	Unidade	144	89,00	R\$ 12.816,00
Papel higiênico, na cor branca, em rolo medindo 10cm x 40m, folha simples, neutro, 1ª qualidade.	Unidade	960	0,75	R\$ 720,00
Papel toalha branco não reciclado, interfolhas 22,5 x 21,5.	Fardo	1152	11,55	R\$ 13.305,60
Rodo com haste de alumínio, anodizado, borracha super aderente, secagem eficiente e fácil substituição de refil.	Unidade	120	36,06	R\$ 4.327,20
Sabonete líquido bactericida para higiene das mãos, loção cremosa concentrada para limpeza das mãos, ação antisséptica para profissionais da área de saúde e alimentos.	Sachê 800ml	250	14,08	R\$ 3.520,00
Sabonete líquido bactericida a base de clorexidina.	Litro	24	14,08	R\$ 337,92
Saboneteira de parede para sabonete líquido, em ABS alto impacto para álcool gel ou sabonete líquido em sachê ou refil 5-J7AL.	Unidade	15	23,89	R\$ 358,35
Saco de lixo preto 40 litros.	Fardo com 100	120	7,00	R\$ 840,00
Saco de lixo preto 200 litros.	Fardo com 100	408	45,90	R\$ 18.727,20
Sanitizante em pó clorado para alimentos, Pó solto de cor branca, bactericida, coadjuvantes e tensoativo não iônico, ideal para frutas e verduras.	Balde 4kg	36	175,72	R\$ 6.325,92
Solução clorada para higienizar mamadeiras, desinfetante hospitalar indicado para desinfecção de mamadeiras, bicos e superfícies fixas.	Bombona 5 litros	6	27,50	R\$ 165,00
Suporte utilizado com as Fibras de Limpeza, para limpeza de superfícies altas ou de difícil acesso como janelas, coifas, paredes, vidros, etc. O suporte é adaptado a um cabo de metal ou objeto similar.	Unidade	20	106,79	R\$ 2.135,80
Suporte para fibra sintética.	Unidade	20	12,64	R\$ 252,73
Suporte para papel toalha em ABS alto impacto, medindo 27 de altura x12 profundidax25 de largura.	Unidade	20	30,00	R\$ 600,00
Lixeira em aço inox com acionamento de pedal capacidade 10-12L.	Unidade	4	79,49	R\$ 317,96
Lixeira plástica com acionamento de pedal capacidade 100 L.	Unidade	4	183,00	R\$ 732,00
Lixeira plástica com acionamento de pedal capacidade 15 L.	Unidade	12	39,10	R\$ 469,20
Lixeira plástica com acionamento de pedal capacidade 120 L.	Unidade	10	202,00	R\$ 2.020,00
Vassoura de cerdas plástica em nylon com cabo de madeira encaçada.	Unidade	120	6,90	R\$ 828,00
Custo Total (R\$)				R\$ 186.149,40
Custo Mensal (R\$)				R\$ 31.024,90

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº: 25.410.006593/2020-79				
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ				
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: Sindicato das Nutricionistas do Estado do Rio de Janeiro - SINERJ - RJ 001504/2018 (2017/2019)				
Nº de meses de execução contratual: 6 meses				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Tipo de Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HC) I e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão de obra exclusiva.				
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional			R\$	1.045,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:			R\$	3.220,80
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Nutricionista				
Data base da categoria (dia/mês/ano): 1 DE OUTUBRO				
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 2237-10				
Identificação do Serviço				
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto	
Nutricionista Chefe	22	1	R\$	14.309,90
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO				
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		%	VALOR (R\$)
A	Salário-Base		0,00%	R\$ 4.501,64
B	Adicional Periculosidade			
C	Adicional de Insalubridade		20,00%	R\$ 209,00
D	Adicional Noturno			
E	Gratificação Por Função		40,00%	R\$ 1.800,65
TOTAL DO MÓDULO 1				R\$ 6.511,29
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS				
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias			%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário		8,33%	R\$ 542,39
B	1		11,11%	R\$ 723,40
TOTAL SUBMÓDULO 2.1				R\$ 1.265,79
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições			%	VALOR (R\$)
A	INSS		20,00%	R\$ 1.555,42
B	Salário Educação		2,50%	R\$ 194,43
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)		2,91%	R\$ 226,31
D	SESC ou Sesi		1,50%	R\$ 116,66
E	SENAI - SENAC		1,00%	R\$ 77,77
F	SEBRAE		0,60%	R\$ 46,66
G	INCRA		0,20%	R\$ 15,55
H	FGTS		8,00%	R\$ 622,17
TOTAL SUBMÓDULO 2.2				R\$ 2.854,97
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários			%	VALOR (R\$)
A	Transporte (combustível)		100%	R\$ 410,00
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina		R\$ 21,00	R\$ 166,83
C	Assistência Médica		30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar		50%	R\$ 8,85
E	Seguro de vida			R\$ 5,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3				R\$ 608,93
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS				
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários				VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias			R\$ 1.265,79
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições			R\$ 2.854,97
2.3	Benefícios Mensais e Diários			R\$ 608,93
TOTAL DO MÓDULO 2				R\$ 4.729,70
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO				
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO		%	VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado		0,42%	R\$ 27,13
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		0,03%	R\$ 2,17
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado		0,01%	R\$ 0,87
D	Aviso Prévio Trabalhado		1,94%	R\$ 126,61
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado		0,71%	R\$ 46,48
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado		0,06%	R\$ 4,05
TOTAL DO MÓDULO 3				R\$ 207,31
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE				
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais			%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de férias		8,33%	R\$ 542,61

B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$	53,39
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$	1,30
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$	1,95
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$	32,56
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$	-
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		9,70%	R\$	631,81
Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada				
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$	-
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		0,00%		
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE				
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)	
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$	631,81
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação			
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$	631,81
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS				
5	INSUMOS DIVERSOS	%	VALOR (R\$)	
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$	19,48
B	Outros (especificar)			
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$	19,48
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)	
A	Custos Indiretos	0,500%	R\$	60,50
B	Lucro	0,910%	R\$	110,66
C	TRIBUTOS			
C.1	PIS	1,65%	R\$	236,11
C.2	COFINS	7,60%	R\$	1.087,55
C.3	ISS	5,00%	R\$	715,50
TOTAL DO MÓDULO 6		15,66%	R\$	2.210,32
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)	
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		R\$	6.511,29
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		R\$	4.729,70
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		R\$	207,31
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		R\$	631,81
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		R\$	19,48
	Subtotal (A + B + C + D + E)		R\$	12.099,58
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		R\$	2.210,32
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$	14.309,90

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Processo Nº: 25.410.006593/2020-79			
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ			
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: Sindicato das Nutricionistas do Estado do Rio de Janeiro - SINERJ - RJ 001504/2018 (2017/2019)			
Nº de meses de execução contratual: 6 meses			
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			
Tipo de Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HC) I e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão de obra exclusiva.			
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional		R\$	1.045,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:		R\$	3.220,80
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Nutricionista			
Data base da categoria (dia/mês/ano): 1 DE OUTUBRO			
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO):2237-10			
Identificação do Serviço			
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Nutricionista Planejamento	22	1	R\$ 9.191,53
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		VALOR (R\$)
A	Salário-Base	0,00%	R\$ 4.001,20
B	Adicional Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R\$ 209,00
D	Adicional Noturno		
E	Gratificação Por Função	0,00%	R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 4.210,20
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSALIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias			VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 350,71
B	1	11,11%	R\$ 467,75
TOTAL SUBMÓDULO 2.1			R\$ 818,46
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições			VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 1.005,73
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 125,72
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	2,91%	R\$ 146,33
D	SESC ou Sesi	1,50%	R\$ 75,43
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 50,29
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 30,17
G	INCRA	0,20%	R\$ 10,06
H	FGTS	8,00%	R\$ 402,29
TOTAL SUBMÓDULO 2.2			R\$ 1.846,02
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários			VALOR (R\$)
A	Transporte	6%	R\$ 136,13
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina	R\$ 21,00	R\$ 166,83
C	Assistência Médica	30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar	50%	R\$ 8,85
E	Seguro de vida		R\$ 5,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 335,06
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSALIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários	VALOR (R\$)		
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	R\$	818,46
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições	R\$	1.846,02
2.3	Benefícios Mensais e Diários	R\$	335,06
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 2.999,55
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO		VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 17,54
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 1,40
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,01%	R\$ 0,56
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 81,87
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R\$ 30,05
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,06%	R\$ 2,62
TOTAL DO MÓDULO 3			R\$ 134,04

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 350,85
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$ 34,52
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,84
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 1,26
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$ 21,05
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		9,70%	R\$ 408,53
Submódulo 4.2 - Substituto na Intraornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intraornada		0,00%	
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$ 408,53
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação		
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 408,53
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5	INSUMOS DIVERSOS	%	VALOR (R\$)
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$ 19,48
B	Outros (especificar)		
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$ 19,48
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	0,500%	R\$ 38,86
B	Lucro	0,910%	R\$ 71,08
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	1,65%	R\$ 151,66
C.2	COFINS	7,60%	R\$ 698,56
C.3	ISS	5,00%	R\$ 459,58
TOTAL DO MÓDULO 6		15,66%	R\$ 1.419,73
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		R\$ 4.210,20
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		R\$ 2.999,55
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		R\$ 134,04
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		R\$ 408,53
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		R\$ 19,48
	Subtotal (A + B + C + D + E)		R\$ 7.771,80
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		R\$ 1.419,73
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$ 9.191,53

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Processo Nº: 25.410.006593/2020-79			
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ			
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: Sindicato das Nutricionistas do Estado do Rio de Janeiro - SINERJ - RJ 001504/2018 (2017/2019)			
Nº de meses de execução contratual: 6 meses			
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			
Tipo de Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HC) I e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão de obra exclusiva.			
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional		R\$	1.045,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:		R\$	3.220,80
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Nutricionista			
Data base da categoria (dia/mês/ano): 1 DE OUTUBRO			
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 2237-10			
Identificação do Serviço			
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Nutricionista Diarista	22	1	R\$ 9.406,90
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		VALOR (R\$)
A	Salário-Base	0,00%	R\$ 4.108,21
B	Adicional Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R\$ 209,00
D	Adicional Noturno		
E	Gratificação Por Função	0,00%	R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 4.317,21
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 359,62
B	1	11,11%	R\$ 479,64
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		19,44%	R\$ 839,27
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 1.031,30
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 128,91
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	2,91%	R\$ 150,05
D	SESC ou Sesi	1,50%	R\$ 77,35
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 51,56
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 30,94
G	INCRA	0,20%	R\$ 10,31
H	FGTS	8,00%	R\$ 412,52
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		36,71%	R\$ 1.892,94
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		%	VALOR (R\$)
A	Transporte	6%	R\$ 129,71
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina	R\$ 21,00	R\$ 166,83
C	Assistência Médica	30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar	50%	R\$ 8,85
E	Seguro de vida		R\$ 5,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 328,64
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 839,27
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		R\$ 1.892,94
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 328,64
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 3.060,85
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO		VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 17,99
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 1,44
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,01%	R\$ 0,58
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 83,95
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R\$ 30,82
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,06%	R\$ 2,69
TOTAL DO MÓDULO 3			3,18% R\$ 137,45

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 359,77
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$ 35,40
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,86
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 1,30
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$ 21,59
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		9,70%	R\$ 418,91
Submódulo 4.2 - Substituto na Intraornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intraornada		0,00%	
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$ 418,91
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação		
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 418,91
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5	INSUMOS DIVERSOS	%	VALOR (R\$)
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$ 19,48
B	Outros (especificar)		
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$ 19,48
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	0,500%	R\$ 39,77
B	Lucro	0,910%	R\$ 72,74
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	1,65%	R\$ 155,21
C.2	COFINS	7,60%	R\$ 714,92
C.3	ISS	5,00%	R\$ 470,35
TOTAL DO MÓDULO 6		15,66%	R\$ 1.453,00
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		R\$ 4.317,21
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		R\$ 3.060,85
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		R\$ 137,45
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		R\$ 418,91
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		R\$ 19,48
	Subtotal (A + B + C + D + E)		R\$ 7.953,91
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		R\$ 1.453,00
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$ 9.406,90

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Processo Nº: 25.410.006593/2020-79			
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ			
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: Sindicato das Nutricionistas do Estado do Rio de Janeiro - SINERJ - RJ 001504/2018 (2017/2019)			
Nº de meses de execução contratual: 6 meses			
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			
Tipo de Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HC) I e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão de obra exclusiva.			
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional		R\$	1.045,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:		R\$	3.220,80
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Nutricionista			
Data base da categoria (dia/mês/ano): 1 DE OUTUBRO			
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO):2237-10			
Identificação do Serviço			
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Nutricionista Qualidade	22	1	R\$ 10.999,53
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		%	VALOR (R\$)
1	Salário-Base	0,00%	R\$ 4.899,54
A	Adicional Periculosidade		
B	Adicional de Insalubridade	20,00%	R\$ 209,00
D	Adicional Noturno		
E	Gratificação Por Função	0,00%	R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 5.108,54
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSALIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 425,54
B	1	11,11%	R\$ 567,56
TOTAL SUBMÓDULO 2.1			R\$ 993,10
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 1.220,33
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 152,54
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	2,91%	R\$ 177,56
D	SESC ou Sesi	1,50%	R\$ 91,52
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 61,02
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 36,61
G	INCRA	0,20%	R\$ 12,20
H	FGTS	8,00%	R\$ 488,13
TOTAL SUBMÓDULO 2.2			R\$ 2.239,91
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		%	VALOR (R\$)
A	Transporte	6%	R\$ 82,23
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina	R\$ 21,00	R\$ 166,83
C	Assistência Médica	30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar	50%	R\$ 8,85
E	Seguro de vida		R\$ 5,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 281,16
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSALIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 993,10
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		R\$ 2.239,91
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 281,16
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 3.514,17
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
PROVISÃO PARA RESCISÃO		%	VALOR (R\$)
3	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 21,29
A	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 1,70
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,01%	R\$ 0,68
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 99,33
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R\$ 36,47
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,06%	R\$ 3,18
TOTAL DO MÓDULO 3			R\$ 162,65

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 425,71
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$ 41,89
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 1,02
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 1,53
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$ 25,54
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		9,70%	R\$ 495,70
Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		0,00%	
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$ 495,70
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação		
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 495,70
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
INSUMOS DIVERSOS		%	VALOR (R\$)
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$ 19,48
B	Outros (especificar)		
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$ 19,48
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	0,500%	R\$ 46,50
B	Lucro	0,910%	R\$ 85,06
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	1,65%	R\$ 181,49
C.2	COFINS	7,60%	R\$ 835,96
C.3	ISS	5,00%	R\$ 549,98
TOTAL DO MÓDULO 6		15,66%	R\$ 1.698,99
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$	5.108,54
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS	R\$	3.514,17
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO	R\$	162,65
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	R\$	495,70
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS	R\$	19,48
	Subtotal (A + B + C + D + E)	R\$	9.300,54
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	R\$	1.698,99
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$ 10.999,53

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Processo Nº: 25.410.006593/2020-79			
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ			
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: Sindicato das Nutricionistas do Estado do Rio de Janeiro - SINERJ - RJ 001504/2018 (2017/2019)			
Nº de meses de execução contratual: 6 meses			
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			
Tipo de Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HC) I e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão de obra exclusiva.			
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional		R\$	1.045,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:		R\$	3.220,80
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Nutricionista			
Data base da categoria (dia/mês/ano): 1 DE OUTUBRO			
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 2237-10			
Identificação do Serviço			
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Nutricionista Diarista II	22	1	R\$ 8.708,41
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		VALOR (R\$)
A	Salário-Base	0,00%	R\$ 3.761,15
B	Adicional Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R\$ 209,00
D	Adicional Noturno		
E	Gratificação Por Função	0,00%	R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 3.970,15
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 330,71
B	1	11,11%	R\$ 441,08
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		19,44%	R\$ 771,80
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 948,39
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 118,55
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	2,91%	R\$ 137,99
D	SESC ou Sesi	1,50%	R\$ 71,13
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 47,42
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 28,45
G	INCRA	0,20%	R\$ 9,48
H	FGTS	8,00%	R\$ 379,36
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		36,71%	R\$ 1.740,77
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		%	VALOR (R\$)
A	Transporte	6%	R\$ 150,53
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina	R\$ 21,00	R\$ 166,83
C	Assistência Médica	30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar	50%	R\$ 8,85
E	Seguro de vida		R\$ 5,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 349,46
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensis e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 771,80
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		R\$ 1.740,77
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 349,46
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 2.862,03
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO		VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 16,54
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 1,32
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,01%	R\$ 0,53
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 77,20
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R\$ 28,34
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,06%	R\$ 2,47
TOTAL DO MÓDULO 3			3,18% R\$ 126,40

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 330,85
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$ 32,56
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,79
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 1,19
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$ 19,85
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		9,70%	R\$ 385,24
Submódulo 4.2 - Substituto na Intraornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intraornada		0,00%	
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$ 385,24
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação		
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 385,24
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5	INSUMOS DIVERSOS	%	VALOR (R\$)
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$ 19,48
B	Outros (especificar)		
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$ 19,48
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	0,500%	R\$ 36,82
B	Lucro	0,910%	R\$ 67,34
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	1,65%	R\$ 143,69
C.2	COFINS	7,60%	R\$ 661,84
C.3	ISS	5,00%	R\$ 435,42
TOTAL DO MÓDULO 6		15,66%	R\$ 1.345,11
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		R\$ 3.970,15
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		R\$ 2.862,03
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		R\$ 126,40
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		R\$ 385,24
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		R\$ 19,48
	Subtotal (A + B + C + D + E)		R\$ 7.363,30
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		R\$ 1.345,11
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$ 8.708,41

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Processo Nº: 25.410.006593/2020-79			
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ			
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: Sindicato das Nutricionistas do Estado do Rio de Janeiro - SINERJ - RJ 001504/2018 (2017/2019)			
Nº de meses de execução contratual: 6 meses			
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			
Tipo de Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HC) I e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão de obra exclusiva.			
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional		R\$	1.045,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:		R\$	3.220,80
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Nutricionista			
Data base da categoria (dia/mês/ano): 1 DE OUTUBRO			
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 2237-10			
Identificação do Serviço			
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Nutricionista Produção Plantão Diurno	16	4	R\$ 7.499,55
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		VALOR (R\$)
A	Salário-Base	0,00%	R\$ 3.220,80
B	Adicional Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R\$ 209,00
D	Adicional Noturno		
E	Gratificação Por Função	0,00%	R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 3.429,80
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 285,70
B	1	11,11%	R\$ 381,05
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		19,44%	R\$ 666,75
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 819,31
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 102,41
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	2,91%	R\$ 119,21
D	SESC ou SESI	1,50%	R\$ 61,45
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 40,97
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 24,58
G	INCRA	0,20%	R\$ 8,19
H	FGTS	8,00%	R\$ 327,72
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		36,71%	R\$ 1.503,84
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		%	VALOR (R\$)
A	Transporte	6%	R\$ 80,35
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina	R\$ 21,00	R\$ 166,83
C	Assistência Médica	30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar	50%	R\$ 8,85
E	Seguro de vida		R\$ 5,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 279,29
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensis e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 666,75
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		R\$ 1.503,84
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 279,29
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 2.449,88
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO		VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 14,29
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 1,14
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,01%	R\$ 0,46
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 66,69
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R\$ 24,48
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,06%	R\$ 2,13
TOTAL DO MÓDULO 3		3,18%	R\$ 109,20

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 285,82
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$ 28,12
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,69
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 1,03
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$ 17,15
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		9,70%	R\$ 332,80
Submódulo 4.2 - Substituto na Intraornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intraornada		0,00%	
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$ 332,80
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação		
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 332,80
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5	INSUMOS DIVERSOS	%	VALOR (R\$)
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$ 19,48
B	Outros (especificar)		
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$ 19,48
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	0,500%	R\$ 31,71
B	Lucro	0,910%	R\$ 57,99
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	1,65%	R\$ 123,74
C.2	COFINS	7,60%	R\$ 569,97
C.3	ISS	5,00%	R\$ 374,98
TOTAL DO MÓDULO 6		15,66%	R\$ 1.158,38
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		R\$ 3.429,80
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		R\$ 2.449,88
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		R\$ 109,20
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		R\$ 332,80
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		R\$ 19,48
	Subtotal (A + B + C + D + E)		R\$ 6.341,17
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		R\$ 1.158,38
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$ 7.499,55

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº: 25.410.006593/2020-79				
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ				
Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: SIND DOS EMPREG EM ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO RJ, Registro MTE - RJ000607/2020				
Nº de meses de execução contratual: 6 meses				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Tipo de Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HC) I e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão de obra exclusiva.				
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional			R\$	1.045,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:			R\$	1.153,00
Categoria profissional (vinculada a execução contratual):O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicavel no ambito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde, abrangendo os profissionais de enfermagem em geral, auxiliares técnicos de serviços paramédicos, auxiliares de serviços médicos, burocratas, massagistas, pedicuros e empregados em hospitais, clínicas e casas de saúde, com abrangência territorial em Rio de Janeiro. Duque de Caxias e Niterói/RJ. EXCETO OS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM. com abrangência territorial em Rio de Janeiro				
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro				
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO):3252-10				
Identificação do Serviço				
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto	
Técnica em Nutrição Plantonista Diurno	16	1	R\$ 4.909,59	
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO				
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			% VALOR (R\$)
A	Salário-Base			0,00% R\$ 1.927,57
B	Adicional Periculosidade			
C	Adicional de Insalubridade			20,00% R\$ 209,00
D	Adicional Noturno			
E	Gratificação Por Função			0,00% R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1				R\$ 2.136,57
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSALIS E DIÁRIOS				
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias				% VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário			8,33% R\$ 177,98
B	1			11,11% R\$ 237,37
TOTAL SUBMÓDULO 2.1				19,44% R\$ 415,35
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições				% VALOR (R\$)
A	INSS			20,00% R\$ 510,38
B	Salário Educação			2,50% R\$ 63,80
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)			2,91% R\$ 74,26
D	SESC ou SESI			1,50% R\$ 38,28
E	SENAI - SENAC			1,00% R\$ 25,52
F	SEBRAE			0,60% R\$ 15,31
G	INCRA			0,20% R\$ 5,10
H	FGTS			8,00% R\$ 204,15
TOTAL SUBMÓDULO 2.2				36,71% R\$ 936,81
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários				% VALOR (R\$)
A	Transporte			6% R\$ 157,95
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina			R\$ 23,00 R\$ 186,50
C	Assistência Médica			30% R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar			0% R\$ -
E	Seguro de vida			R\$ 5,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3				R\$ 367,70
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSALIS E DIÁRIOS				
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários				VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias			R\$ 415,35
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições			R\$ 936,81
2.3	Benefícios Mensais e Diários			R\$ 367,70
TOTAL DO MÓDULO 2				R\$ 1.719,86
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO				
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO			% VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado			0,42% R\$ 8,90
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado			0,03% R\$ 0,71
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado			0,01% R\$ 0,28
D	Aviso Prévio Trabalhado			1,94% R\$ 41,54
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado			0,71% R\$ 15,25
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado			0,06% R\$ 1,33
TOTAL DO MÓDULO 3				3,18% R\$ 68,02
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE				
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais				
Contrato nº 223-2020 (0021520319) SEI 25410.009021/2021-227 VALOR (R\$)				

A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$	178,05
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$	17,52
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$	0,43
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$	0,64
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$	10,68
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$	-
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		9,70%	R\$	207,32
Submódulo 4.2 - Substituto na Intraornada		%	VALOR (R\$)	
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$	-
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intraornada		0,00%		
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE				
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)	
MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO	Substituto nas Ausências Legais		R\$	207,32
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação			
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$	207,32
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS				
5	INSUMOS DIVERSOS	%	VALOR (R\$)	
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$	19,48
B	Outros (especificar)			
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$	19,48
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)	
A	Custos Indiretos	0,500%	R\$	20,76
B	Lucro	0,910%	R\$	37,97
C	TRIBUTOS			
C.1	PIS	1,65%	R\$	81,01
C.2	COFINS	7,60%	R\$	373,13
C.3	ISS	5,00%	R\$	245,48
TOTAL DO MÓDULO 6		15,66%	R\$	758,34
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)	
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		R\$	2.136,57
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		R\$	1.719,86
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		R\$	68,02
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		R\$	207,32
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		R\$	19,48
	Subtotal (A + B + C + D + E)		R\$	4.151,25
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		R\$	758,34
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$	4.909,59

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº: 25.410.006593/2020-79				
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ				
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: SIND DOS EMPREG EM ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO RJ, Registro MTE - RJ000607/2020				
Nº de meses de execução contratual: 6 meses				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Tipo de Serviço: prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HC) I e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão de obra exclusiva				
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional			R\$	1.045,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:			R\$	1.153,00
Categoria profissional (vinculada a execução contratual): O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde, abrangendo os profissionais de enfermagem em geral, auxiliares técnicos de serviços paramédicos, auxiliares de serviços médicos, burocratas, massagistas, pedicuros e empregados em hospitais, clínicas e casas de				
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro				
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 3252-10				
Identificação do Serviço				
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto	
Técnica em Nutrição Plantonista Diurno II	16	3	R\$	5.363,14
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO				
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			VALOR (R\$)
A	Salário-Base		0,00%	R\$ 2.152,93
B	Adicional Periculosidade			
C	Adicional de Insalubridade		20,00%	R\$ 209,00
D	Adicional Noturno			
E	Gratificação Por Função		0,00%	R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1				R\$ 2.361,93
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS				
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias			%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário		8,33%	R\$ 196,75
B	1		11,11%	R\$ 262,41
TOTAL SUBMÓDULO 2.1			19,44%	R\$ 459,16
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições			%	VALOR (R\$)
A	INSS		20,00%	R\$ 564,22
B	Salário Educação		2,50%	R\$ 70,53
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)		2,91%	R\$ 82,09
D	SESC ou Sesi		1,50%	R\$ 42,32
E	SENAI - SENAC		1,00%	R\$ 28,21
F	SEBRAE		0,60%	R\$ 16,93
G	INCRA		0,20%	R\$ 5,64
H	FGTS		8,00%	R\$ 225,69
TOTAL SUBMÓDULO 2.2			36,71%	R\$ 1.035,62
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários			%	VALOR (R\$)
A	Transporte		6%	R\$ 144,42
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina		R\$ 23,00	R\$ 186,50
C	Assistência Médica		30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar		0%	
E	Seguro de vida			R\$ 5,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3				R\$ 354,17
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS				
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)	
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$	459,16
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		R\$	1.035,62
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$	354,17
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$	1.848,95
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO				
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO			VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado		0,42%	R\$ 9,84
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		0,03%	R\$ 0,79
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado		0,01%	R\$ 0,31
D	Aviso Prévio Trabalhado		1,94%	R\$ 45,93
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado		0,71%	R\$ 16,86
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado		0,06%	R\$ 1,47
TOTAL DO MÓDULO 3			3,18%	R\$ 75,20
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE				
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais			%	VALOR (R\$)

A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$	196,83
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$	19,37
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$	0,47
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$	0,71
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$	11,81
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$	-
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		9,70%	R\$	229,19
Submódulo 4.2 - Substituto na Intraornada		%	VALOR (R\$)	
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$	-
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intraornada		0,00%		
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE				
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)	
MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO	Substituto nas Ausências Legais		R\$	229,19
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação			
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$	229,19
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS				
5	INSUMOS DIVERSOS	%	VALOR (R\$)	
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$	19,48
B	Outros (especificar)			
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$	19,48
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)	
A	Custos Indiretos	0,500%	R\$	22,67
B	Lucro	0,910%	R\$	41,47
C	TRIBUTOS			
C.1	PIS	1,65%	R\$	88,49
C.2	COFINS	7,60%	R\$	407,60
C.3	ISS	5,00%	R\$	268,16
TOTAL DO MÓDULO 6		15,66%	R\$	828,39
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)	
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		R\$	2.361,93
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		R\$	1.848,95
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		R\$	75,20
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		R\$	229,19
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		R\$	19,48
	Subtotal (A + B + C + D + E)		R\$	4.534,74
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		R\$	828,39
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$	5.363,14

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Processo Nº: 25.410.006593/2020-79			
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ			
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: SIND DOS EMPREG EM ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO RJ, Registro MTE - RJ000607/2020			
Nº de meses de execução contratual: 6 meses			
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			
Tipo de Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HC) I e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão de obra exclusiva.			
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional		R\$	1.045,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:		R\$	1.153,00
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde, abrangendo os profissionais de enfermagem em geral, auxiliares técnicos de serviços paramédicos, auxiliares de serviços médicos, burocratas, massagistas, pedicuros e empregados em hospitais, clínicas e casas de saúde, com abrangência territorial em Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Niterói/RJ, EXCETO OS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, com abrangência territorial em Rio de Janeiro/RJ			
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro			
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 3252-10			
Identificação do Serviço			
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Técnica em Nutrição Plantonista Noturna	16	2	R\$ 5.140,06
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		VALOR (R\$)
A	Salário-Base	0,00%	R\$ 1.605,72
B	Adicional Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R\$ 209,00
D	Adicional Noturno	35,00%	R\$ 421,50
E	Gratificação Por Função	0,00%	R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 2.236,22
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 186,28
B	1	11,11%	R\$ 248,44
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		19,44%	R\$ 434,72
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 534,19
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 66,77
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	2,91%	R\$ 77,72
D	SESC ou SESI	1,50%	R\$ 40,06
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 26,71
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 16,03
G	INCRA	0,20%	R\$ 5,34
H	FGTS	8,00%	R\$ 213,68
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		36,71%	R\$ 980,50
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		%	VALOR (R\$)
A	Transporte	6%	R\$ 177,26
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina	R\$ 23,00	R\$ 186,50
C	Assistência Médica	30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar	0%	R\$ -
E	Seguro de vida		R\$ 5,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 387,01
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 434,72
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		R\$ 980,50
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 387,01
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 1.802,23
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO		VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 9,32
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 0,75
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,01%	R\$ 0,30
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 43,48
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R\$ 15,96
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,06%	R\$ 1,39
TOTAL DO MÓDULO 3			R\$ 71,20

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 186,35
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$ 18,34
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,45
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 0,67
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$ 11,18
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		9,70%	R\$ 216,99
Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		0,00%	
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
JLO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO	Substituto nas Ausências Legais		R\$ 216,99
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação		
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 216,99
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5	INSUMOS DIVERSOS	%	VALOR (R\$)
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$ 19,48
B	Outros (especificar)		
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$ 19,48
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	0,500%	R\$ 21,73
B	Lucro	0,910%	R\$ 39,75
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	1,65%	R\$ 84,81
C.2	COFINS	7,60%	R\$ 390,64
C.3	ISS	5,00%	R\$ 257,00
TOTAL DO MÓDULO 6		15,66%	R\$ 793,94
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		R\$ 2.236,22
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS		R\$ 1.802,23
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		R\$ 71,20
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		R\$ 216,99
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		R\$ 19,48
	Subtotal (A + B + C + D + E)		R\$ 4.346,12
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		R\$ 793,94
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$ 5.140,06

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Processo Nº: 25.410.006593/2020-79			
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ			
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: SIND DOS EMPREG EM ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO RJ, Registro MTE - RJ000607/2020			
Nº de meses de execução contratual: 6 meses			
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			
Tipo de Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HC) I e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão de obra exclusiva.			
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional		R\$	1.045,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:		R\$	1.153,00
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde, abrangendo os profissionais de enfermagem em geral, auxiliares técnicos de serviços paramédicos, auxiliares de serviços médicos, burocratas, massagistas, pedicuros e empregados em hospitais, clínicas e casas de			
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro			
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 2711-05			
Identificação do Serviço			
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Encarregado de Copa	16	2	R\$ 4.350,95
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		VALOR (R\$)
A	Salário-Base	0,00%	R\$ 1.650,00
B	Adicional Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R\$ 209,00
D	Adicional Noturno		
E	Gratificação Por Função	0,00%	R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 1.859,00
MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 154,85
B	1	11,11%	R\$ 206,53
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		19,44%	R\$ 361,39
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 444,08
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 55,51
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	2,91%	R\$ 64,61
D	SESC ou Sesi	1,50%	R\$ 33,31
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 22,20
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 13,32
G	INCRA	0,20%	R\$ 4,44
H	FGTS	8,00%	R\$ 177,63
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		36,71%	R\$ 815,11
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		%	VALOR (R\$)
A	Transporte	6%	R\$ 174,60
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina	R\$ 23,00	R\$ 186,50
C	Assistência Médica	30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar	0%	R\$ -
E	Seguro de vida		R\$ 5,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 384,35
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários		VALOR (R\$)	
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	R\$	361,39
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições	R\$	815,11
2.3	Benefícios Mensais e Diários	R\$	384,35
TOTAL DO MÓDULO 2		R\$	1.560,84
MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO		VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 7,75
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 0,62
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,01%	R\$ 0,25
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 36,15
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R\$ 13,27
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,06%	R\$ 1,16
TOTAL DO MÓDULO 3		3,18%	R\$ 59,19
MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)

A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$	154,92
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$	15,24
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$	0,37
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$	0,56
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$	9,30
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$	-
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		9,70%	R\$	180,38
Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada		%	VALOR (R\$)	
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$	-
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada		0,00%		
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE				
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)	
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$	180,38
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação			
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$	180,38
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS				
5	INSUMOS DIVERSOS	%	VALOR (R\$)	
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$	19,48
B	Outros (especificar)			
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$	19,48
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)	
A	Custos Indiretos	0,500%	R\$	18,39
B	Lucro	0,910%	R\$	33,65
C	TRIBUTOS			
C.1	PIS	1,65%	R\$	71,79
C.2	COFINS	7,60%	R\$	330,67
C.3	ISS	5,00%	R\$	217,55
TOTAL DO MÓDULO 6		15,66%	R\$	672,05
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)	
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		R\$	1.859,00
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		R\$	1.560,84
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		R\$	59,19
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		R\$	180,38
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		R\$	19,48
	Subtotal (A + B + C + D + E)		R\$	3.678,90
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		R\$	672,05
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$	4.350,95

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº: 25.410.006593/2020-79				
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ				
Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: SIND DOS EMPREG EM ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO RJ, Registro MTE - RJ000607/2020				
Nº de meses de execução contratual: 6 meses				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Tipo de Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HC) I e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão de obra exclusiva.				
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional			R\$	1.045,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:			R\$	1.153,00
Categoria profissional (vinculada a execução contratual):O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicavel no ambito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde, abrangendo os profissionais de enfermagem em geral. auxiliares técnicos de serviços paramédicos. auxiliares de serviços médicos. burocratas. massaeistas. pedicuros e emoreezados em hospitais. clínicas e casas de				
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro				
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 5132-20				
Identificação do Serviço				
Posto		Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Cozinheiro Diarista		22	1	R\$ 4.694,67
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO				
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			% VALOR (R\$)
A	Salário-Base			0,00% R\$ 1.724,03
B	Adicional Periculosidade			
C	Adicional de Insalubridade			20,00% R\$ 209,00
D	Adicional Noturno			
E	Gratificação Por Função			0,00% R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1				R\$ 1.933,03
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS				
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias			%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário		8,33%	R\$ 161,02
B	1		11,11%	R\$ 214,76
TOTAL SUBMÓDULO 2.1			19,44%	R\$ 375,78
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições			%	VALOR (R\$)
A	INSS		20,00%	R\$ 461,76
B	Salário Educação		2,50%	R\$ 57,72
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)		2,91%	R\$ 67,19
D	SESC ou SESI		1,50%	R\$ 34,63
E	SENAI - SENAC		1,00%	R\$ 23,09
F	SEBRAE		0,60%	R\$ 13,85
G	INCRA		0,20%	R\$ 4,62
H	FGTS		8,00%	R\$ 184,71
TOTAL SUBMÓDULO 2.2			36,71%	R\$ 847,57
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários			%	VALOR (R\$)
A	Transporte		6%	R\$ 272,76
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina		R\$ 23,00	R\$ 186,50
C	Assistência Médica		30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar		0%	R\$ -
E	Seguro de vida			R\$ 5,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3				R\$ 482,51
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS				
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários				VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias			R\$ 375,78
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições			R\$ 847,57
2.3	Benefícios Mensais e Diários			R\$ 482,51
TOTAL DO MÓDULO 2				R\$ 1.705,86
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO				
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO			% VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado			0,42% R\$ 8,05
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado			0,03% R\$ 0,64
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado			0,01% R\$ 0,26
D	Aviso Prévio Trabalhado			1,94% R\$ 37,59
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado			0,71% R\$ 13,80
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado			0,06% R\$ 1,20
TOTAL DO MÓDULO 3				3,18% R\$ 61,54

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 161,09
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$ 15,85
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,39
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 0,58
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$ 9,67
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		9,70%	R\$ 187,57
Submódulo 4.2 - Substituto na Intraornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intraornada		0,00%	
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$ 187,57
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação		
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 187,57
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5	INSUMOS DIVERSOS	%	VALOR (R\$)
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$ 81,53
B	Outros (especificar)		
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$ 81,53
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	0,500%	R\$ 19,85
B	Lucro	0,910%	R\$ 36,30
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	1,65%	R\$ 77,46
C.2	COFINS	7,60%	R\$ 356,79
C.3	ISS	5,00%	R\$ 234,73
TOTAL DO MÓDULO 6		15,66%	R\$ 725,14
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		R\$ 1.933,03
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		R\$ 1.705,86
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		R\$ 61,54
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		R\$ 187,57
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		R\$ 81,53
	Subtotal (A + B + C + D + E)		R\$ 3.969,53
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		R\$ 725,14
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$ 4.694,67

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Processo Nº: 25.410.006593/2020-79			
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ			
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: SIND DOS EMPREG EM ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO RJ, Registro MTE - RJ000607/2020			
Nº de meses de execução contratual: 6 meses			
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			
Tipo de Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HC) I e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão de obra exclusiva.			
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional		R\$	1.045,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:		R\$	1.153,00
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde, abrangendo os profissionais de enfermagem em geral, auxiliares técnicos de serviços paramédicos, auxiliares de serviços médicos, burocratas, massagistas, pedicuros e empregados em hospitais, clínicas e casas de saúde, com abrangência territorial em Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Niterói/RJ, EXCETO OS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, com abrangência territorial em Rio de Janeiro/RJ			
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro			
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 5132-20			
Identificação do Serviço			
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Cozinheiro Plantonista Diurno	16	3	R\$ 4.202,94
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		VALOR (R\$)
A	Salário-Base	0,00%	R\$ 1.540,00
B	Adicional Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R\$ 209,00
D	Adicional Noturno		
E	Gratificação Por Função	0,00%	R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 1.749,00
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 145,69
B	1	11,11%	R\$ 194,31
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		19,44%	R\$ 340,01
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 417,80
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 52,23
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	2,91%	R\$ 60,79
D	SESC ou Sesi	1,50%	R\$ 31,34
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 20,89
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 12,53
G	INCRA	0,20%	R\$ 4,18
H	FGTS	8,00%	R\$ 167,12
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		36,71%	R\$ 766,87
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		%	VALOR (R\$)
A	Transporte	6%	R\$ 181,20
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina	R\$ 23,00	R\$ 186,50
C	Assistência Médica	30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar	0%	R\$ -
E	Seguro de vida		R\$ 5,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 390,95
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 340,01
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		R\$ 766,87
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 390,95
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 1.497,83
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO		VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 7,29
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 0,58
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,01%	R\$ 0,23
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 34,01
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R\$ 12,48
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,06%	R\$ 1,09
TOTAL DO MÓDULO 3			R\$ 55,68

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 145,75
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$ 14,34
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,35
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 0,52
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$ 8,75
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		9,70%	R\$ 169,71
Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		0,00%	
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$ 169,71
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação		
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 169,71
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5		%	VALOR (R\$)
INSUMOS DIVERSOS			
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$ 81,53
B	Outros (especificar)		
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$ 81,53
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6		%	VALOR (R\$)
CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
A	Custos Indiretos	0,500%	R\$ 17,77
B	Lucro	0,910%	R\$ 32,50
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	1,65%	R\$ 69,35
C.2	COFINS	7,60%	R\$ 319,42
C.3	ISS	5,00%	R\$ 210,15
TOTAL DO MÓDULO 6		15,66%	R\$ 649,19
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		R\$ 1.749,00
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAL E DIÁRIOS		R\$ 1.497,83
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		R\$ 55,68
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		R\$ 169,71
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		R\$ 81,53
Subtotal (A + B + C + D + E)			R\$ 3.553,75
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		R\$ 649,19
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$ 4.202,94

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Processo Nº: 25.410.006593/2020-79			
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ			
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: SIND DOS EMPREG EM ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO RJ, Registro MTE - RJ000607/2020			
Nº de meses de execução contratual: 6 meses			
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			
Tipo de Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HC) I e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão de obra exclusiva.			
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional		R\$	1.045,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:		R\$	1.153,00
Categoria profissional (vinculada a execução contratual): O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde, abrangendo os profissionais de enfermagem em geral, auxiliares técnicos de serviços paramédicos, auxiliares de serviços médicos, burocratas, massagistas, pedicuros e empregados em hospitais, clínicas e casas de saúde, com abrangência territorial em Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Niterói/RJ, EXCETO OS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, com abrangência territorial em Rio de Janeiro/RJ			
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro			
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 5132-20			
Identificação do Serviço			
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Cozinheiro Plantonista Diurno	16	3	R\$ 4.573,32
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		VALOR (R\$)
A	Salário-Base	0,00%	R\$ 1.724,03
B	Adicional Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R\$ 209,00
D	Adicional Noturno		
E	Gratificação Por Função	0,00%	R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 1.933,03
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSALIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 161,02
B	1	11,11%	R\$ 214,76
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		19,44%	R\$ 375,78
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 461,76
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 57,72
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	2,91%	R\$ 67,19
D	SESC ou Sesi	1,50%	R\$ 34,63
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 23,09
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 13,85
G	INCRA	0,20%	R\$ 4,62
H	FGTS	8,00%	R\$ 184,70
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		36,71%	R\$ 847,56
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		%	VALOR (R\$)
A	Transporte	6%	R\$ 170,16
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina	R\$ 23,00	R\$ 186,50
C	Assistência Médica	30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar	0%	R\$ -
E	Seguro de vida		R\$ 5,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 379,91
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSALIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 375,78
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		R\$ 847,56
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 379,91
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 1.603,25
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO		VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 8,05
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 0,64
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,01%	R\$ 0,26
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 37,59
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R\$ 13,80
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,06%	R\$ 1,20
TOTAL DO MÓDULO 3			3,18% R\$ 61,54

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 161,09
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$ 15,85
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,39
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 0,58
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$ 9,67
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		9,70%	R\$ 187,57
Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		0,00%	
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$ 187,57
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação		
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 187,57
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5	INSUMOS DIVERSOS	%	VALOR (R\$)
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$ 81,53
B	Outros (especificar)		
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$ 81,53
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	0,500%	R\$ 19,33
B	Lucro	0,910%	R\$ 35,36
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	1,65%	R\$ 75,46
C.2	COFINS	7,60%	R\$ 347,57
C.3	ISS	5,00%	R\$ 228,67
TOTAL DO MÓDULO 6		15,66%	R\$ 706,40
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		R\$ 1.933,03
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS		R\$ 1.603,25
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		R\$ 61,54
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		R\$ 187,57
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		R\$ 81,53
	Subtotal (A + B + C + D + E)		R\$ 3.866,92
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		R\$ 706,40
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$ 4.573,32

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº: 25.410.006593/2020-79				
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ				
Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: SIND DOS EMPREG EM ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO RJ, Registro MTE - RJ000607/2020				
Nº de meses de execução contratual: 6 meses				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Tipo de Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HC) I e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão de obra exclusiva.				
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional			R\$	1.045,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:			R\$	1.153,00
Categoria profissional (vinculada à execução contratual):O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde, abrangendo os profissionais de enfermagem em geral, auxiliares técnicos de serviços paramédicos, auxiliares de serviços médicos, burocratas, massagistas, pedicuros e empregados em hospitais, clínicas e casas de saúde, com abrangência territorial em Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Niterói/RJ, EXCETO OS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, com abrangência territorial em Rio de Janeiro/RJ				
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro				
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 5132-05				
Identificação do Serviço				
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto	
Saladeira Plantonista Diurno	16	2	R\$ 4.209,35	
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO				
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			% VALOR (R\$)
A	Salário-Base			0,00% R\$ 1.540,00
B	Adicional Periculosidade			
C	Adicional de Insalubridade			20,00% R\$ 209,00
D	Adicional Noturno			
E	Gratificação Por Função			0,00% R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1				R\$ 1.749,00
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSALIS E DIÁRIOS				
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias			%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário			8,33% R\$ 145,69
B	1			11,11% R\$ 194,31
TOTAL SUBMÓDULO 2.1			19,44%	R\$ 340,01
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições			%	VALOR (R\$)
A	INSS			20,00% R\$ 417,80
B	Salário Educação			2,50% R\$ 52,23
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)			2,91% R\$ 60,79
D	SESC ou SESI			1,50% R\$ 31,34
E	SENAI - SENAC			1,00% R\$ 20,89
F	SEBRAE			0,60% R\$ 12,53
G	INCRA			0,20% R\$ 4,18
H	FGTS			8,00% R\$ 167,12
TOTAL SUBMÓDULO 2.2			36,71%	R\$ 766,87
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários			%	VALOR (R\$)
A	Transporte			6% R\$ 181,20
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina			R\$ 23,00 R\$ 186,50
C	Assistência Médica			30% R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar			0% R\$ -
E	Seguro de vida			R\$ 5,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3				R\$ 390,95
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSALIS E DIÁRIOS				
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários				VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias			R\$ 340,01
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições			R\$ 766,87
2.3	Benefícios Mensais e Diários			R\$ 390,95
TOTAL DO MÓDULO 2				R\$ 1.497,83
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO				
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO			% VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado			0,42% R\$ 7,29
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado			0,03% R\$ 0,58
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado			0,01% R\$ 0,23
D	Aviso Prévio Trabalhado			1,94% R\$ 34,01
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado			0,71% R\$ 12,48
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado			0,06% R\$ 1,09
TOTAL DO MÓDULO 3			3,18%	R\$ 55,68

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 145,75
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$ 14,34
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,35
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 0,52
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$ 8,75
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		9,70%	R\$ 169,71
Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		0,00%	
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$ 169,71
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação		
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 169,71
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5 INSUMOS DIVERSOS		%	VALOR (R\$)
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$ 86,94
B	Outros (especificar)		
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$ 86,94
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	0,500%	R\$ 17,80
B	Lucro	0,910%	R\$ 32,55
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	1,65%	R\$ 69,45
C.2	COFINS	7,60%	R\$ 319,91
C.3	ISS	5,00%	R\$ 210,47
TOTAL DO MÓDULO 6		15,66%	R\$ 650,18
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		R\$ 1.749,00
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSALIS E DIÁRIOS		R\$ 1.497,83
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		R\$ 55,68
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		R\$ 169,71
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		R\$ 86,94
	Subtotal (A + B + C + D + E)		R\$ 3.559,17
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		R\$ 650,18
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$ 4.209,35

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Processo Nº: 25.410.006593/2020-79			
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ			
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: SIND DOS EMPREG EM ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO RJ, Registro MTE - RJ000607/2020			
Nº de meses de execução contratual: 6 meses			
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			
Tipo de Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HC) I e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão de obra exclusiva.			
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional		R\$	1.045,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:		R\$	1.153,00
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde, abrangendo os profissionais de			
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro			
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 5135-05			
Identificação do Serviço			
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Auxiliar de Cozinha Plantonista Diurno	16	4	R\$ 3.983,53
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		VALOR (R\$)
A	Salário-Base	0,00%	R\$ 1.427,80
B	Adicional Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R\$ 209,00
D	Adicional Noturno		
E	Gratificação Por Função	0,00%	R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 1.636,80
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 136,35
B	1	11,11%	R\$ 181,85
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		19,44%	R\$ 318,19
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 391,00
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 48,87
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	2,91%	R\$ 56,89
D	SESC ou SESI	1,50%	R\$ 29,32
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 19,55
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 11,73
G	INCRA	0,20%	R\$ 3,91
H	FGTS	8,00%	R\$ 156,40
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		36,71%	R\$ 717,68
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		%	VALOR (R\$)
A	Transporte	6%	R\$ 187,93
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina	R\$ 23,00	R\$ 186,50
C	Assistência Médica	30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar	0%	R\$ -
E	Seguro de Vida		R\$ 5,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 397,68
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensis e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 318,19
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		R\$ 717,68
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 397,68
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 1.433,55
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO	%	VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 6,82
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 0,55
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,01%	R\$ 0,22
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 31,83
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R\$ 11,68
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,06%	R\$ 1,02
TOTAL DO MÓDULO 3		3,18%	R\$ 52,11

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 136,40
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$ 13,42
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,33
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 0,49
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$ 8,18
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		9,70%	R\$ 158,82
Submódulo 4.2 - Substituto na Intraornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intraornada		0,00%	
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$ 158,82
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação		
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 158,82
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5	INSUMOS DIVERSOS	%	VALOR (R\$)
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$ 86,94
B	Outros (especificar)		
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$ 86,94
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	0,500%	R\$ 16,84
B	Lucro	0,910%	R\$ 30,80
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	1,65%	R\$ 65,73
C.2	COFINS	7,60%	R\$ 302,75
C.3	ISS	5,00%	R\$ 199,18
TOTAL DO MÓDULO 6		15,66%	R\$ 615,30
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		R\$ 1.636,80
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		R\$ 1.433,55
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		R\$ 52,11
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		R\$ 158,82
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		R\$ 86,94
	Subtotal (A + B + C + D + E)		R\$ 3.368,23
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		R\$ 615,30
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$ 3.983,53

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Processo Nº: 25.410.006593/2020-79			
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ			
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: SIND DOS EMPREG EM ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO RJ, Registro MTE - RJ000607/2020			
Nº de meses de execução contratual: 6 meses			
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			
Tipo de Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HC) I e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão de obra exclusiva.			
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional		R\$	1.045,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:		R\$	1.153,00
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde, abrangendo os profissionais de enfermagem em geral, auxiliares técnicos de serviços paramédicos, auxiliares de serviços médicos, burocratas, massagistas, pedicuros e empregados em hospitais, clínicas e casas de			
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro			
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 5135-05			
Identificação do Serviço			
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Auxiliar de Cozinha Diarista	22	2	R\$ 4.104,87
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		VALOR (R\$)
A	Salário-Base	0,00%	R\$ 1.427,80
B	Adicional Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R\$ 209,00
D	Adicional Noturno		
E	Gratificação Por Função	0,00%	R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 1.636,80
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 136,35
B	1	11,11%	R\$ 181,85
TOTAL SUBMÓDULO 2.1			R\$ 318,19
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 391,00
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 48,87
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	2,91%	R\$ 56,89
D	SESC ou SESI	1,50%	R\$ 29,32
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 19,55
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 11,73
G	INCRA	0,20%	R\$ 3,91
H	FGTS	8,00%	R\$ 156,40
TOTAL SUBMÓDULO 2.2			R\$ 717,68
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		%	VALOR (R\$)
A	Transporte	6%	R\$ 290,53
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina	R\$ 23,00	R\$ 186,50
C	Assistência Médica	30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar	0%	R\$ -
E	Seguro de Vida		R\$ 5,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 500,28
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	R\$ 318,19	
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições	R\$ 717,68	
2.3	Benefícios Mensais e Diários	R\$ 500,28	
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 1.536,15
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO		VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 6,82
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 0,55
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,01%	R\$ 0,22
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 31,83
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R\$ 11,68
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,06%	R\$ 1,02
TOTAL DO MÓDULO 3			R\$ 52,11
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)

A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$	136,40
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$	13,42
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$	0,33
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$	0,49
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$	8,18
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$	-
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		9,70%	R\$	158,82
Submódulo 4.2 - Substituto na Intraornada		%	VALOR (R\$)	
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$	-
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intraornada		0,00%		
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE				
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)	
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$	158,82
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação			
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$	158,82
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS				
5	INSUMOS DIVERSOS	%	VALOR (R\$)	
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$	86,94
B	Outros (especificar)			
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$	86,94
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)	
A	Custos Indiretos	0,500%	R\$	17,35
B	Lucro	0,910%	R\$	31,74
C	TRIBUTOS			
C.1	PIS	1,65%	R\$	67,73
C.2	COFINS	7,60%	R\$	311,97
C.3	ISS	5,00%	R\$	205,24
TOTAL DO MÓDULO 6		15,66%	R\$	634,04
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)	
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		R\$	1.636,80
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		R\$	1.536,15
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		R\$	52,11
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		R\$	158,82
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		R\$	86,94
	Subtotal (A + B + C + D + E)		R\$	3.470,83
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		R\$	634,04
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$	4.104,87

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Processo Nº: 25.410.006593/2020-79			
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ			
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: SIND DOS EMPREG EM ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO RJ, Registro MTE - RJ000607/2020			
Nº de meses de execução contratual: 6 meses			
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			
Tipo de Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HC) I e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão de obra exclusiva.			
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional		R\$	1.045,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:		R\$	1.153,00
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde, abrangendo os profissionais de enfermagem em geral, auxiliares técnicos de serviços paramédicos, auxiliares de serviços médicos, burocratas, massagistas, pedicuros e empregados em hospitais, clínicas e casas de			
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro			
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 5135-05			
Identificação do Serviço			
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Auxiliar de Cozinha Plantonista Noturno	16	4	R\$ 4.764,45
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		VALOR (R\$)
A	Salário-Base	0,00%	R\$ 1.427,80
B	Adicional Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R\$ 209,00
D	Adicional Noturno	35,00%	R\$ 374,80
E	Gratificação Por Função	0,00%	R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 2.011,60
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 167,57
B	1	11,11%	R\$ 223,49
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		19,44%	R\$ 391,05
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 480,53
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 60,07
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	2,91%	R\$ 69,92
D	SESC ou Sesi	1,50%	R\$ 36,04
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 24,03
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 14,42
G	INCRA	0,20%	R\$ 4,81
H	FGTS	8,00%	R\$ 192,21
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		36,71%	R\$ 882,01
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		%	VALOR (R\$)
A	Transporte	6%	R\$ 187,93
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina	R\$ 23,00	R\$ 186,50
C	Assistência Médica	30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar	0%	R\$ -
E	Seguro de Vida		R\$ 5,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 397,68
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários		VALOR (R\$)	
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	R\$ 391,05	
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições	R\$ 882,01	
2.3	Benefícios Mensais e Diários	R\$ 397,68	
TOTAL DO MÓDULO 2		R\$ 1.670,75	
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO		VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 8,38
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 0,67
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,01%	R\$ 0,27
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 39,11
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R\$ 14,36
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,06%	R\$ 1,25
TOTAL DO MÓDULO 3		3,18%	R\$ 64,05
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)

A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$	167,63
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$	16,50
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$	0,40
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$	0,60
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$	10,06
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$	-
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		9,70%	R\$	195,19
Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada		%	VALOR (R\$)	
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$	-
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada		0,00%		
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE				
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)	
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$	195,19
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação			
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$	195,19
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS				
5	INSUMOS DIVERSOS	%	VALOR (R\$)	
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$	86,94
B	Outros (especificar)			
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$	86,94
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)	
A	Custos Indiretos	0,500%	R\$	20,14
B	Lucro	0,910%	R\$	36,84
C	TRIBUTOS			
C.1	PIS	1,65%	R\$	78,61
C.2	COFINS	7,60%	R\$	362,10
C.3	ISS	5,00%	R\$	238,22
TOTAL DO MÓDULO 6		15,66%	R\$	735,92
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)	
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		R\$	2.011,60
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		R\$	1.670,75
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		R\$	64,05
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		R\$	195,19
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		R\$	86,94
	Subtotal (A + B + C + D + E)		R\$	4.028,53
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		R\$	735,92
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$	4.764,45

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Processo Nº: 25.410.006593/2020-79			
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ			
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: SIND DOS EMPREG EM ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO RJ, Registro MTE - RJ000607/2020			
Nº de meses de execução contratual: 6 meses			
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			
Tipo de Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HC) I e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão de obra exclusiva.			
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional		R\$	1.045,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:		R\$	1.153,00
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde, abrangendo os profissionais de enfermagem em geral, auxiliares técnicos de serviços paramédicos, auxiliares de serviços médicos, burocratas, massagistas, pedicuros e empregados em hospitais, clínicas e casas de saúde, com abrangência territorial em Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Niterói/RJ, EXCETO OS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, com abrangência territorial em Rio de Janeiro/RJ			
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro			
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 5135-05			
Identificação do Serviço			
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Copeiro Plantonista Noturno	16	2	R\$ 4.708,02
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		VALOR (R\$)
A	Salário-Base	0,00%	R\$ 1.427,80
B	Adicional Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R\$ 209,00
D	Adicional Noturno	35,00%	R\$ 374,80
E	Gratificação Por Função	0,00%	R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 2.011,60
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 167,57
B	1	11,11%	R\$ 223,49
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		19,44%	R\$ 391,05
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 480,53
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 60,07
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	2,91%	R\$ 69,92
D	SESC ou Sesi	1,50%	R\$ 36,04
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 24,03
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 14,42
G	INCRA	0,20%	R\$ 4,81
H	FGTS	8,00%	R\$ 192,21
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		36,71%	R\$ 882,01
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		%	VALOR (R\$)
A	Transporte	6%	R\$ 187,93
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina	R\$ 23,00	R\$ 186,50
C	Assistência Médica	30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar	0%	R\$ -
E	Seguro de Vida		R\$ 5,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 397,68
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 391,05
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		R\$ 882,01
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 397,68
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 1.670,75
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO		VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 8,38
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 0,67
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,01%	R\$ 0,27
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 39,11
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R\$ 14,36
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,06%	R\$ 1,25
TOTAL DO MÓDULO 3		3,18%	R\$ 64,05

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 167,63
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$ 16,50
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,40
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 0,60
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$ 10,06
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		9,70%	R\$ 195,19
Submódulo 4.2 - Substituto na Intraornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intraornada		0,00%	
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$ 195,19
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação		
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 195,19
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5	INSUMOS DIVERSOS	%	VALOR (R\$)
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$ 39,23
B	Outros (especificar)		
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$ 39,23
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	0,500%	R\$ 19,90
B	Lucro	0,910%	R\$ 36,41
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	1,65%	R\$ 77,68
C.2	COFINS	7,60%	R\$ 357,81
C.3	ISS	5,00%	R\$ 235,40
TOTAL DO MÓDULO 6		15,66%	R\$ 727,20
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		R\$ 2.011,60
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		R\$ 1.670,75
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		R\$ 64,05
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		R\$ 195,19
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		R\$ 39,23
	Subtotal (A + B + C + D + E)		R\$ 3.980,81
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		R\$ 727,20
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$ 4.708,02

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Processo Nº: 25.410.006593/2020-79			
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ			
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: SIND DOS EMPREG EM ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO RJ, Registro MTE - RJ000607/2020			
Nº de meses de execução contratual: 6 meses			
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			
Tipo de Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HC) I e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão de obra exclusiva.			
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional		R\$	1.045,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:		R\$	1.153,00
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde, abrangendo os profissionais de enfermagem em geral, auxiliares técnicos de serviços paramédicos, auxiliares de serviços médicos, burocratas, massagistas, pedicuros e empregados em hospitais, clínicas e casas de			
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro			
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 5134-30			
Identificação do Serviço			
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Copeira Diarista	22	2	R\$ 4.048,45
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		VALOR (R\$)
A	Salário-Base	0,00%	R\$ 1.427,80
B	Adicional Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R\$ 209,00
D	Adicional Noturno		
E	Gratificação Por Função	0,00%	R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 1.636,80
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 136,35
B	1	11,11%	R\$ 181,85
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		19,44%	R\$ 318,19
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 391,00
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 48,87
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	2,91%	R\$ 56,89
D	SESC ou SESI	1,50%	R\$ 29,32
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 19,55
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 11,73
G	INCRA	0,20%	R\$ 3,91
H	FGTS	8,00%	R\$ 156,40
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		36,71%	R\$ 717,68
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		%	VALOR (R\$)
A	Transporte	6%	R\$ 290,53
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina	R\$ 23,00	R\$ 186,50
C	Assistência Médica	30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar		
E	Seguro de Vida		R\$ 5,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 500,28
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 318,19
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		R\$ 717,68
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 500,28
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 1.536,15
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO		VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 6,82
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 0,55
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,01%	R\$ 0,22
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 31,83
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R\$ 11,68
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,06%	R\$ 1,02
TOTAL DO MÓDULO 3			3,18% R\$ 52,11
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)

A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$	136,40
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$	13,42
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$	0,33
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$	0,49
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$	8,18
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$	-
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		9,70%	R\$	158,82
Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada		%	VALOR (R\$)	
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$	-
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada		0,00%		
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE				
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)	
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$	158,82
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação			
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$	158,82
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS				
5	INSUMOS DIVERSOS	%	VALOR (R\$)	
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$	39,23
B	Outros (especificar)			
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$	39,23
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)	
A	Custos Indiretos	0,500%	R\$	17,12
B	Lucro	0,910%	R\$	31,31
C	TRIBUTOS			
C.1	PIS	1,65%	R\$	66,80
C.2	COFINS	7,60%	R\$	307,68
C.3	ISS	5,00%	R\$	202,42
TOTAL DO MÓDULO 6		15,66%	R\$	625,33
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)	
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		R\$	1.636,80
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		R\$	1.536,15
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		R\$	52,11
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		R\$	158,82
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		R\$	39,23
	Subtotal (A + B + C + D + E)		R\$	3.423,12
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		R\$	625,33
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$	4.048,45

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Processo Nº: 25.410.006593/2020-79			
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ			
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: SIND DOS EMPREG EM ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO RJ, Registro MTE - RJ000607/2020			
Nº de meses de execução contratual: 6 meses			
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			
Tipo de Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HC) I e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão de obra exclusiva.			
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional		R\$	1.045,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:		R\$	1.153,00
Categoria profissional (vinculada a execução contratual): O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde, abrangendo os profissionais de enfermagem em geral, auxiliares técnicos de serviços paramédicos, auxiliares de serviços médicos, burocratas, massagistas, pedicuros e empregados em hospitais, clínicas e casas de			
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro			
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 5134-30			
Identificação do Serviço			
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Copeira Plantonista Diurno	16	46	R\$ 3.927,10
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		VALOR (R\$)
A	Salário-Base	0,00%	R\$ 1.427,80
B	Adicional Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R\$ 209,00
D	Adicional Noturno		
E	Gratificação Por Função	0,00%	R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 1.636,80
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 136,35
B	1	11,11%	R\$ 181,85
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		19,44%	R\$ 318,19
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 391,00
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 48,87
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	2,91%	R\$ 56,89
D	SESC ou SESI	1,50%	R\$ 29,32
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 19,55
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 11,73
G	INCRA	0,20%	R\$ 3,91
H	FGTS	8,00%	R\$ 156,40
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		36,71%	R\$ 717,68
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		%	VALOR (R\$)
A	Transporte	6%	R\$ 187,93
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina	R\$ 23,00	R\$ 186,50
C	Assistência Médica	30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar	0%	R\$ -
E	Seguro de Vida		R\$ 5,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 397,68
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 318,19
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		R\$ 717,68
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 397,68
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 1.433,55
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO		VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 6,82
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 0,55
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,01%	R\$ 0,22
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 31,83
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R\$ 11,68
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,06%	R\$ 1,02
TOTAL DO MÓDULO 3		3,18%	R\$ 52,11

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 136,40
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$ 13,42
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,33
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 0,49
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$ 8,18
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		9,70%	R\$ 158,82
Submódulo 4.2 - Substituto na Intraornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intraornada		0,00%	
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$ 158,82
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação		
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 158,82
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5	INSUMOS DIVERSOS	%	VALOR (R\$)
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$ 39,23
B	Outros (especificar)		
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$ 39,23
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	0,500%	R\$ 16,60
B	Lucro	0,910%	R\$ 30,37
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	1,65%	R\$ 64,80
C.2	COFINS	7,60%	R\$ 298,46
C.3	ISS	5,00%	R\$ 196,36
TOTAL DO MÓDULO 6		15,66%	R\$ 606,58
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		R\$ 1.636,80
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		R\$ 1.433,55
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		R\$ 52,11
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		R\$ 158,82
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		R\$ 39,23
	Subtotal (A + B + C + D + E)		R\$ 3.320,52
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		R\$ 606,58
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$ 3.927,10

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Processo Nº: 25.410.006593/2020-79			
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ			
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: SIND DOS EMPREG EM ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO RJ, Registro MTE - RJ000607/2020			
Nº de meses de execução contratual: 6 meses			
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			
Tipo de Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HC) I e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão de obra exclusiva.			
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional		R\$	1.045,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:		R\$	1.153,00
Categoria profissional (vinculada a execução contratual): O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde, abrangendo os profissionais de enfermagem em geral, auxiliares técnicos de serviços paramédicos, auxiliares de serviços médicos, burocratas, massagistas, pedicuros e empregados em hospitais, clínicas e casas de saúde, com abrangência territorial em Rio de Janeiro. Duque de Caxias e Niterói/RJ. Fxceto OS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM. com abrangência territorial em Rio de Janeiro			
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro			
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 8425-20			
Identificação do Serviço			
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Magarefe	22	1	R\$ 5.615,47
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		VALOR (R\$)
A	Salário-Base	0,00%	R\$ 2.186,58
B	Adicional Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R\$ 209,00
D	Adicional Noturno		
E	Gratificação Por Função	0,00%	R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 2.395,58
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 199,55
B	1	11,11%	R\$ 266,15
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		19,44%	R\$ 465,70
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 572,26
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 71,53
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	2,91%	R\$ 83,26
D	SESC ou Sesi	1,50%	R\$ 42,92
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 28,61
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 17,17
G	INCRA	0,20%	R\$ 5,72
H	FGTS	8,00%	R\$ 228,90
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		36,71%	R\$ 1.050,38
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		%	VALOR (R\$)
A	Transporte	6%	R\$ 245,01
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina	R\$ 23,00	R\$ 186,50
C	Assistência Médica	30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar	0%	R\$ -
E	Seguro de Vida		R\$ 5,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 454,76
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 465,70
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		R\$ 1.050,38
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 454,76
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 1.970,83
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO		VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 9,98
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 0,80
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,01%	R\$ 0,32
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 46,58
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R\$ 17,10
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,06%	R\$ 1,49
TOTAL DO MÓDULO 3		3,18%	R\$ 76,27
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais			VALOR (R\$)
Contrato nº 223-2020 (0021520319) SEI 25410.009021/2021-22			

A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$	199,63
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$	19,64
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$	0,48
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$	0,72
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$	11,98
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$	-
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		9,70%	R\$	232,45
Submódulo 4.2 - Substituto na Intraornada		%	VALOR (R\$)	
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$	-
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intraornada		0,00%		
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE				
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)	
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$	232,45
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação			
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$	232,45
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS				
5	INSUMOS DIVERSOS	%	VALOR (R\$)	
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$	72,97
B	Outros (especificar)			
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$	72,97
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)	
A	Custos Indiretos	0,500%	R\$	23,74
B	Lucro	0,910%	R\$	43,42
C	TRIBUTOS			
C.1	PIS	1,65%	R\$	92,66
C.2	COFINS	7,60%	R\$	426,78
C.3	ISS	5,00%	R\$	280,77
TOTAL DO MÓDULO 6		15,66%	R\$	867,37
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)	
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		R\$	2.395,58
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		R\$	1.970,83
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		R\$	76,27
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		R\$	232,45
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		R\$	72,97
	Subtotal (A + B + C + D + E)		R\$	4.748,10
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		R\$	867,37
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$	5.615,47

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Processo Nº: 25.410.006593/2020-79			
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ			
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: SIND DOS EMPREG EM ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO RJ, Registro MTE - RJ000607/2020			
Nº de meses de execução contratual: 6 meses			
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			
Tipo de Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HC) I e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão de obra exclusiva.			
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional		R\$	1.045,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:		R\$	1.153,00
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde, abrangendo os profissionais de enfermagem em geral, auxiliares técnicos de serviços paramédicos, auxiliares de serviços médicos, burocratas, massagistas, pedicuros e empregados em hospitais, clínicas e casas de saúde, com abrangência territorial em Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Niterói/RJ, EXCETO OS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, com abrangência territorial em Rio de Janeiro/RJ			
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro			
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 5134-30			
Identificação do Serviço			
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Lactarista Plantonista Diurno	16	4	R\$ 3.927,10
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			VALOR (R\$)
1		%	
A	Salário-Base	0,00%	R\$ 1.427,80
B	Adicional Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R\$ 209,00
D	Adicional Noturno		
E	Gratificação Por Função	0,00%	R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 1.636,80
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSALIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias			VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 136,35
B	1	11,11%	R\$ 181,85
TOTAL SUBMÓDULO 2.1			R\$ 318,19
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições			VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 391,00
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 48,87
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	2,91%	R\$ 56,89
D	SESC ou SESE	1,50%	R\$ 29,32
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 19,55
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 11,73
G	INCRA	0,20%	R\$ 3,91
H	FGTS	8,00%	R\$ 156,40
TOTAL SUBMÓDULO 2.2			R\$ 717,68
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários			VALOR (R\$)
A	Transporte	6%	R\$ 187,93
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina	R\$ 23,00	R\$ 186,50
C	Assistência Médica	30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar	0%	R\$ -
E	Seguro de Vida		R\$ 5,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 397,68
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSALIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 318,19
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		R\$ 717,68
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 397,68
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 1.433,55
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
PROVISÃO PARA RESCISÃO			VALOR (R\$)
3		%	
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 6,82
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 0,55
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,01%	R\$ 0,22
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 31,83
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R\$ 11,68
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,06%	R\$ 1,02
TOTAL DO MÓDULO 3			R\$ 52,11

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 136,40
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$ 13,42
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,33
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 0,49
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$ 8,18
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		9,70%	R\$ 158,82
Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		0,00%	
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$ 158,82
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação		
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 158,82
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5	INSUMOS DIVERSOS	%	VALOR (R\$)
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$ 39,23
B	Outros (especificar)		
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$ 39,23
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	0,500%	R\$ 16,60
B	Lucro	0,910%	R\$ 30,37
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	1,65%	R\$ 64,80
C.2	COFINS	7,60%	R\$ 298,46
C.3	ISS	5,00%	R\$ 196,36
TOTAL DO MÓDULO 6		15,66%	R\$ 606,58
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		R\$ 1.636,80
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		R\$ 1.433,55
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		R\$ 52,11
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		R\$ 158,82
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		R\$ 39,23
	Subtotal (A + B + C + D + E)		R\$ 3.320,52
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		R\$ 606,58
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$ 3.927,10

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº: 25.410.006593/2020-79				
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ				
Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: SIND DOS EMPREG EM ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO RJ, Registro MTE - RJ000607/2020				
Nº de meses de execução contratual: 6 meses				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Tipo de Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HC) I e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão de obra exclusiva.				
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional			R\$	1.045,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:			R\$	1.153,00
Categoria profissional (vinculada a execução contratual):O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde, abrangendo os profissionais de enfermagem em geral, auxiliares técnicos de serviços paramédicos, auxiliares de serviços médicos, burocratas, massagistas, pedicuros e empregados em hospitais, clínicas e casas de saúde, com abrangência territorial em Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Niterói/RJ. EXCETO OS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, com abrangência territorial em Rio de Janeiro				
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro				
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 5134-30				
Identificação do Serviço				
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto	
Lactarista Plantonista Noturno	16	2	R\$ 4.708,02	
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO				
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			% VALOR (R\$)
A	Salário-Base			0,00% R\$ 1.427,80
B	Adicional Periculosidade			
C	Adicional de Insalubridade			20,00% R\$ 209,00
D	Adicional Noturno			35,00% R\$ 374,80
E	Gratificação Por Função			0,00% R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1				R\$ 2.011,60
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSALIS E DIÁRIOS				
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias				% VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário			8,33% R\$ 167,57
B	1			11,11% R\$ 223,49
TOTAL SUBMÓDULO 2.1				19,44% R\$ 391,05
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições				% VALOR (R\$)
A	INSS			20,00% R\$ 480,53
B	Salário Educação			2,50% R\$ 60,07
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)			2,91% R\$ 69,92
D	SESC ou Sesi			1,50% R\$ 36,04
E	SENAI - SENAC			1,00% R\$ 24,03
F	SEBRAE			0,60% R\$ 14,42
G	INCRA			0,20% R\$ 4,81
H	FGTS			8,00% R\$ 192,21
TOTAL SUBMÓDULO 2.2				36,71% R\$ 882,01
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários				% VALOR (R\$)
A	Transporte			6% R\$ 187,93
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina			R\$ 23,00 R\$ 186,50
C	Assistência Médica			30% R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar			0% R\$ -
E	Seguro de Vida			R\$ 5,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3				R\$ 397,68
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSALIS E DIÁRIOS				
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários				VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias			R\$ 391,05
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições			R\$ 882,01
2.3	Benefícios Mensais e Diários			R\$ 397,68
TOTAL DO MÓDULO 2				R\$ 1.670,75
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO				
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO			% VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado			0,42% R\$ 8,38
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado			0,03% R\$ 0,67
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado			0,01% R\$ 0,27
D	Aviso Prévio Trabalhado			1,94% R\$ 39,11
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado			0,71% R\$ 14,36
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado			0,06% R\$ 1,25
TOTAL DO MÓDULO 3				3,18% R\$ 64,05
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE				
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais				% VALOR (R\$)

A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$	167,63
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$	16,50
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$	0,40
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$	0,60
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$	10,06
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$	-
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		9,70%	R\$	195,19
Submódulo 4.2 - Substituto na Intraornada		%	VALOR (R\$)	
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$	-
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intraornada		0,00%		
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE				
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)	
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$	195,19
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação			
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$	195,19
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS				
5	INSUMOS DIVERSOS	%	VALOR (R\$)	
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$	39,23
B	Outros (especificar)			
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$	39,23
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)	
A	Custos Indiretos	0,500%	R\$	19,90
B	Lucro	0,910%	R\$	36,41
C	TRIBUTOS			
C.1	PIS	1,65%	R\$	77,68
C.2	COFINS	7,60%	R\$	357,81
C.3	ISS	5,00%	R\$	235,40
TOTAL DO MÓDULO 6		15,66%	R\$	727,20
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)	
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		R\$	2.011,60
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		R\$	1.670,75
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		R\$	64,05
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		R\$	195,19
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		R\$	39,23
	Subtotal (A + B + C + D + E)		R\$	3.980,81
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		R\$	727,20
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$	4.708,02

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Processo Nº: 25.410.006593/2020-79			
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ			
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: SIND DOS EMPREG EM ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO RJ, Registro MTE - RJ000607/2020			
Nº de meses de execução contratual: 6 meses			
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			
Tipo de Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HC) I e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão de obra exclusiva.			
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional		R\$	1.045,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:		R\$	1.153,00
Categoria profissional (vinculada a execução contratual): O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde, abrangendo os profissionais de enfermagem em geral, auxiliares técnicos de serviços paramédicos, auxiliares de serviços médicos, burocratas, massagistas, pedicuros e empregados em hospitais, clínicas e casas de saúde. com abrangência territorial em Rio de Janeiro. Duque de Caxias e Niterói/RJ. EXCETO OS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM. com abrangência territorial em Rio de Janeiro			
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro			
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 4141-05			
Identificação do Serviço			
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Almoxarife	22	1	R\$ 6.008,10
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		VALOR (R\$)
A	Salário-Base	0,00%	R\$ 2.398,38
B	Adicional Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R\$ 209,00
D	Adicional Noturno		
E	Gratificação Por Função	0,00%	R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 2.607,38
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 217,19
B	1	11,11%	R\$ 289,68
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		19,44%	R\$ 506,87
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 622,85
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 77,86
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	2,91%	R\$ 90,62
D	SESC ou SESI	1,50%	R\$ 46,71
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 31,14
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 18,69
G	INCRA	0,20%	R\$ 6,23
H	FGTS	8,00%	R\$ 249,14
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		36,71%	R\$ 1.143,24
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		%	VALOR (R\$)
A	Transporte	6%	R\$ 232,30
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina	R\$ 23,00	R\$ 186,50
C	Assistência Médica	30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar	0%	R\$ -
E	Seguro de Vida		R\$ 5,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 442,05
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 506,87
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		R\$ 1.143,24
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 442,05
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 2.092,16
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO		VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 10,86
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 0,87
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,01%	R\$ 0,35
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 50,70
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R\$ 18,61
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,06%	R\$ 1,62
TOTAL DO MÓDULO 3			R\$ 83,01

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 217,28
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$ 21,38
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,52
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 0,78
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$ 13,04
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		9,70%	R\$ 253,00
Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada		0,00%	
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$ 253,00
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação		
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 253,00
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5 INSUMOS DIVERSOS		%	VALOR (R\$)
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$ 44,50
B	Outros (especificar)		
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$ 44,50
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	0,500%	R\$ 25,40
B	Lucro	0,910%	R\$ 46,46
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	1,65%	R\$ 99,13
C.2	COFINS	7,60%	R\$ 456,62
C.3	ISS	5,00%	R\$ 300,41
TOTAL DO MÓDULO 6		15,66%	R\$ 928,01
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		R\$ 2.607,38
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		R\$ 2.092,16
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		R\$ 83,01
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		R\$ 253,00
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		R\$ 44,50
	Subtotal (A + B + C + D + E)		R\$ 5.080,06
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		R\$ 928,01
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$ 6.008,10

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Processo Nº: 25.410.006593/2020-79			
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ			
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: SIND DOS EMPREG EM ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO RJ, Registro MTE - RJ000607/2020			
Nº de meses de execução contratual: 6 meses			
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			
Tipo de Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HC) I e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão de obra exclusiva.			
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional		R\$	1.045,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:		R\$	1.153,00
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde, abrangendo os profissionais de enfermagem em geral, auxiliares técnicos de serviços paramédicos, auxiliares de serviços médicos, burocratas, massagistas, pedicuros e empregados em hospitais, clínicas e casas de			
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro			
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 4141-25			
Identificação do Serviço			
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Auxiliar de Almoxarife Plantonista Diurno	16	4	R\$ 3.933,34
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		VALOR (R\$)
A	Salário-Base	0,00%	R\$ 1.427,80
B	Adicional Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R\$ 209,00
D	Adicional Noturno		
E	Gratificação Por Função	0,00%	R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 1.636,80
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 136,35
B	1	11,11%	R\$ 181,85
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		19,44%	R\$ 318,19
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 391,00
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 48,87
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	2,91%	R\$ 56,89
D	SESC ou Sesi	1,50%	R\$ 29,32
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 19,55
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 11,73
G	INCRA	0,20%	R\$ 3,91
H	FGTS	8,00%	R\$ 156,40
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		36,71%	R\$ 717,68
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		%	VALOR (R\$)
A	Transporte	6%	R\$ 187,93
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina	R\$ 23,00	R\$ 186,50
C	Assistência Médica	30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar	0%	R\$ -
E	Seguro de Vida		R\$ 5,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 397,68
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários		VALOR (R\$)	
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	R\$	318,19
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições	R\$	717,68
2.3	Benefícios Mensais e Diários	R\$	397,68
TOTAL DO MÓDULO 2		R\$	1.433,55
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO		VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 6,82
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 0,55
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,01%	R\$ 0,22
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 31,83
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R\$ 11,68
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,06%	R\$ 1,02
TOTAL DO MÓDULO 3		3,18%	R\$ 52,11
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)

A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$	136,40
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$	13,42
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$	0,33
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$	0,49
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$	8,18
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$	-
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		9,70%	R\$	158,82
Submódulo 4.2 - Substituto na Intraornada		%	VALOR (R\$)	
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$	-
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intraornada		0,00%		
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE				
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)	
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$	158,82
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação			
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$	158,82
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS				
5	INSUMOS DIVERSOS	%	VALOR (R\$)	
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$	44,50
B	Outros (especificar)			
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$	44,50
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)	
A	Custos Indiretos	0,500%	R\$	16,63
B	Lucro	0,910%	R\$	30,42
C	TRIBUTOS			
C.1	PIS	1,65%	R\$	64,90
C.2	COFINS	7,60%	R\$	298,93
C.3	ISS	5,00%	R\$	196,67
TOTAL DO MÓDULO 6		15,66%	R\$	607,55
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)	
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		R\$	1.636,80
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		R\$	1.433,55
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		R\$	52,11
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		R\$	158,82
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		R\$	44,50
	Subtotal (A + B + C + D + E)		R\$	3.325,79
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		R\$	607,55
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$	3.933,34

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Processo Nº: 25.410.006593/2020-79			
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ			
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: SIND DOS EMPREG EM ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO RJ, Registro MTE - RJ000607/2020			
Nº de meses de execução contratual: 6 meses			
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			
Tipo de Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HC) I e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão de obra exclusiva.			
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional		R\$	1.045,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:		R\$	1.153,00
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde, abrangendo os profissionais de enfermagem em geral, auxiliares técnicos de serviços paramédicos, auxiliares de serviços médicos, burocratas, massagistas, pedicuros e empregados em hospitais, clínicas e casas de saúde, com abrangência territorial em Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Niterói/RJ, EXCETO OS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, com abrangência territorial em Rio de Janeiro/RJ			
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro			
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 4141-05			
Identificação do Serviço			
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Auxiliar de Almoxarife Diarista	22	2	R\$ 4.054,68
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		VALOR (R\$)
A	Salário-Base	0,00%	R\$ 1.427,80
B	Adicional Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R\$ 209,00
D	Adicional Noturno		
E	Gratificação Por Função	0,00%	R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 1.636,80
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 136,35
B	1	11,11%	R\$ 181,85
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		19,44%	R\$ 318,19
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 391,00
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 48,87
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	2,91%	R\$ 56,89
D	SESC ou SESI	1,50%	R\$ 29,32
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 19,55
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 11,73
G	INCRA	0,20%	R\$ 3,91
H	FGTS	8,00%	R\$ 156,40
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		36,71%	R\$ 717,68
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		%	VALOR (R\$)
A	Transporte	6%	R\$ 290,53
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina	R\$ 23,00	R\$ 186,50
C	Assistência Médica	30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar	0%	R\$ -
E	Seguro de Vida		R\$ 5,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 500,28
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 318,19
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		R\$ 717,68
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 500,28
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 1.536,15
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO		VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 6,82
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 0,55
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,01%	R\$ 0,22
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 31,83
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R\$ 11,68
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,06%	R\$ 1,02
TOTAL DO MÓDULO 3			R\$ 52,11

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 136,40
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$ 13,42
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,33
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 0,49
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$ 8,18
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		9,70%	R\$ 158,82
Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		0,00%	
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$ 158,82
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação		
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 158,82
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5		%	VALOR (R\$)
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$ 44,50
B	Outros (especificar)		
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$ 44,50
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6		%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	0,500%	R\$ 17,14
B	Lucro	0,910%	R\$ 31,35
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	1,65%	R\$ 66,90
C.2	COFINS	7,60%	R\$ 308,16
C.3	ISS	5,00%	R\$ 202,73
TOTAL DO MÓDULO 6		15,66%	R\$ 626,29
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		R\$ 1.636,80
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		R\$ 1.536,15
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		R\$ 52,11
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		R\$ 158,82
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		R\$ 44,50
	Subtotal (A + B + C + D + E)		R\$ 3.428,39
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		R\$ 626,29
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$ 4.054,68

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Processo Nº: 25.410.006593/2020-79			
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ			
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: SIND DOS EMPREG EM ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO RJ, Registro MTE - RJ000607/2020			
Nº de meses de execução contratual: 6 meses			
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			
Tipo de Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HC) I e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão de obra exclusiva.			
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional		R\$	1.045,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:		R\$	1.153,00
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde, abrangendo os profissionais de enfermagem em geral, auxiliares técnicos de serviços paramédicos, auxiliares de serviços médicos, burocratas, massagistas, pedicuros e empregados em hospitais, clínicas e casas de saúde, com abrangência territorial em Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Niterói/RJ, EXCETO OS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, com abrangência territorial em Rio de Janeiro/RJ			
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro			
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 8483-10			
Identificação do Serviço			
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Confeiteiro Plantonista Diurno II	16	1	R\$ 5.144,63
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		VALOR (R\$)
A	Salário-Base	0,00%	R\$ 2.018,39
B	Adicional Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R\$ 209,00
D	Adicional Noturno		
E	Gratificação Por Função	0,00%	R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 2.227,39
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSALIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 185,54
B	1	11,11%	R\$ 247,46
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		19,44%	R\$ 433,00
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 532,08
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 66,51
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	2,91%	R\$ 77,42
D	SESC ou SESI	1,50%	R\$ 39,91
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 26,60
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 15,96
G	INCRA	0,20%	R\$ 5,32
H	FGTS	8,00%	R\$ 212,83
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		36,71%	R\$ 976,63
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		%	VALOR (R\$)
A	Transporte	6%	R\$ 152,50
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina	R\$ 23,00	R\$ 186,50
C	Assistência Médica	30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar	0%	R\$ -
E	Seguro de Vida		R\$ 5,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 362,25
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSALIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 433,00
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		R\$ 976,63
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 362,25
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 1.771,88
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO		VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 9,28
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 0,74
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,01%	R\$ 0,30
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 43,31
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R\$ 15,90
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,06%	R\$ 1,39
TOTAL DO MÓDULO 3			3,18% R\$ 70,92

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 185,62
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$ 18,26
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,45
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 0,67
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$ 11,14
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		9,70%	R\$ 216,13
Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		0,00%	
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$ 216,13
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação		
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 216,13
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5		%	VALOR (R\$)
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$ 63,68
B	Outros (especificar)		
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$ 63,68
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6		%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	0,500%	R\$ 21,75
B	Lucro	0,910%	R\$ 39,78
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	1,65%	R\$ 84,89
C.2	COFINS	7,60%	R\$ 390,99
C.3	ISS	5,00%	R\$ 257,23
TOTAL DO MÓDULO 6		15,66%	R\$ 794,64
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		R\$ 2.227,39
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSALIS E DIÁRIOS		R\$ 1.771,88
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		R\$ 70,92
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		R\$ 216,13
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		R\$ 63,68
	Subtotal (A + B + C + D + E)		R\$ 4.349,99
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		R\$ 794,64
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$ 5.144,63

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Processo Nº: 25.410.006593/2020-79			
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ			
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: SIND DOS EMPREG EM ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO RJ, Registro MTE - RJ000607/2020			
Nº de meses de execução contratual: 6 meses			
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			
Tipo de Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HC) I e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão de obra exclusiva.			
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional		R\$	1.045,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:		R\$	1.153,00
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde, abrangendo os profissionais de enfermagem em geral, auxiliares técnicos de serviços paramédicos, auxiliares de serviços médicos, burocratas, massagistas, pedicuros e empregados em hospitais, clínicas e casas de saúde, com abrangência territorial em Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Niterói/RJ, EXCETO OS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, com abrangência territorial em Rio de Janeiro			
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro			
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 8483-10			
Identificação do Serviço			
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Confeiteiro Plantonista Diurno	16	1	R\$ 4.181,83
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		VALOR (R\$)
A	Salário-Base	0,00%	R\$ 1.540,00
B	Adicional Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R\$ 209,00
D	Adicional Noturno		
E	Gratificação Por Função	0,00%	R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 1.749,00
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 145,69
B	1	11,11%	R\$ 194,31
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		19,44%	R\$ 340,01
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 417,80
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 52,23
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	2,91%	R\$ 60,79
D	SESC ou SESI	1,50%	R\$ 31,34
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 20,89
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 12,53
G	INCRA	0,20%	R\$ 4,18
H	FGTS	8,00%	R\$ 167,12
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		36,71%	R\$ 766,87
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		%	VALOR (R\$)
A	Transporte	6%	R\$ 181,20
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina	R\$ 23,00	R\$ 186,50
C	Assistência Médica	30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar	0%	R\$ -
E	Seguro de Vida		R\$ 5,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 390,95
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 340,01
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		R\$ 766,87
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 390,95
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 1.497,83
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO		VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 7,29
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 0,58
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,01%	R\$ 0,23
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 34,01
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R\$ 12,48
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,06%	R\$ 1,09
TOTAL DO MÓDULO 3			R\$ 55,68
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)

A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$	145,75
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$	14,34
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$	0,35
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$	0,52
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$	8,75
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$	-
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		9,70%	R\$	169,71
Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		%	VALOR (R\$)	
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$	-
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		0,00%		
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE				
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)	
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$	169,71
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação			
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$	169,71
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS				
5	INSUMOS DIVERSOS	%	VALOR (R\$)	
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$	63,68
B	Outros (especificar)			
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$	63,68
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)	
A	Custos Indiretos	0,500%	R\$	17,68
B	Lucro	0,910%	R\$	32,34
C	TRIBUTOS			
C.1	PIS	1,65%	R\$	69,00
C.2	COFINS	7,60%	R\$	317,82
C.3	ISS	5,00%	R\$	209,09
TOTAL DO MÓDULO 6		15,66%	R\$	645,93
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)	
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		R\$	1.749,00
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		R\$	1.497,83
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		R\$	55,68
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		R\$	169,71
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		R\$	63,68
	Subtotal (A + B + C + D + E)		R\$	3.535,90
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		R\$	645,93
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$	4.181,83

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº: 25.410.006593/2020-79				
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ				
Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: SIND DOS EMPREG EM ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO RJ, Registro MTE - RJ000607/2020				
Nº de meses de execução contratual: 6 meses				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Tipo de Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HC) I e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão de obra exclusiva.				
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional			R\$	1.045,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:			R\$	1.153,00
Categoria profissional (vinculada à execução contratual):O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde, abrangendo os profissionais de enfermagem em geral, auxiliares técnicos de serviços paramédicos, auxiliares de serviços médicos, burocratas, massagistas, pedicuros e empregados em hospitais, clínicas e casas de saúde. com abrangência territorial em Rio de Janeiro. Duque de Caxias e Niterói/RJ. EXCETO OS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM. com abrangência territorial em Rio de Janeiro				
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro				
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 5143-20				
Identificação do Serviço				
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto	
Auxiliar de Serviços Gerais Diarista	22	2	R\$ 3.922,05	
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO				
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			% VALOR (R\$)
A	Salário-Base			0,00% R\$ 1.359,60
B	Adicional Periculosidade			
C	Adicional de Insalubridade			20,00% R\$ 209,00
D	Adicional Noturno			
E	Gratificação Por Função			0,00% R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1				R\$ 1.568,60
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSALIS E DIÁRIOS				
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias			%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário		8,33%	R\$ 130,66
B	1		11,11%	R\$ 174,27
TOTAL SUBMÓDULO 2.1			19,44%	R\$ 304,94
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições			%	VALOR (R\$)
A	INSS		20,00%	R\$ 374,71
B	Salário Educação		2,50%	R\$ 46,84
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)		2,91%	R\$ 54,52
D	SESC ou Sesi		1,50%	R\$ 28,10
E	SENAI - SENAC		1,00%	R\$ 18,74
F	SEBRAE		0,60%	R\$ 11,24
G	INCRA		0,20%	R\$ 3,75
H	FGTS		8,00%	R\$ 149,88
TOTAL SUBMÓDULO 2.2			36,71%	R\$ 687,78
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários			%	VALOR (R\$)
A	Transporte		6%	R\$ 294,62
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina		R\$ 23,00	R\$ 186,50
C	Assistência Médica		30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar		0%	R\$ -
E	Seguro de Vida			R\$ 5,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3				R\$ 504,37
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSALIS E DIÁRIOS				
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários				VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias			R\$ 304,94
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições			R\$ 687,78
2.3	Benefícios Mensais e Diários			R\$ 504,37
TOTAL DO MÓDULO 2				R\$ 1.497,08
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO				
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO			% VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado			0,42% R\$ 6,54
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado			0,03% R\$ 0,52
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado			0,01% R\$ 0,21
D	Aviso Prévio Trabalhado			1,94% R\$ 30,50
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado			0,71% R\$ 11,20
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado			0,06% R\$ 0,98
TOTAL DO MÓDULO 3				3,18% R\$ 49,94
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE				

Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 130,72
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$ 12,86
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,31
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 0,47
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$ 7,84
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		9,70%	R\$ 152,21
Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		0,00%	
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$ 152,21
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação		
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 152,21
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
INSUMOS DIVERSOS		%	VALOR (R\$)
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$ 48,42
B	Outros (especificar)		
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$ 48,42
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	0,500%	R\$ 16,58
B	Lucro	0,910%	R\$ 30,33
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	1,65%	R\$ 64,71
C.2	COFINS	7,60%	R\$ 298,08
C.3	ISS	5,00%	R\$ 196,10
TOTAL DO MÓDULO 6		15,66%	R\$ 605,80
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		R\$ 1.568,60
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		R\$ 1.497,08
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		R\$ 49,94
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		R\$ 152,21
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		R\$ 48,42
	Subtotal (A + B + C + D + E)		R\$ 3.316,25
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		R\$ 605,80
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$ 3.922,05

Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 160,46
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$ 15,79
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,39
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 0,58
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$ 9,63
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		9,70%	R\$ 186,84
Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		0,00%	
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$ 186,84
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação		
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 186,84
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5	INSUMOS DIVERSOS	%	VALOR (R\$)
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$ 48,42
B	Outros (especificar)		
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$ 48,42
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	0,500%	R\$ 19,21
B	Lucro	0,910%	R\$ 35,14
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	1,65%	R\$ 74,98
C.2	COFINS	7,60%	R\$ 345,37
C.3	ISS	5,00%	R\$ 227,22
TOTAL DO MÓDULO 6		15,66%	R\$ 701,92
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		R\$ 1.925,50
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		R\$ 1.620,35
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		R\$ 61,30
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		R\$ 186,84
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		R\$ 48,42
	Subtotal (A + B + C + D + E)		R\$ 3.842,40
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		R\$ 701,92
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$ 4.544,32

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº: 25.410.006593/2020-79				
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ				
Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: SIND DOS EMPREG EM ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO RJ, Registro MTE - RJ000607/2020				
Nº de meses de execução contratual: 6 meses				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Tipo de Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HC) I e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão de obra exclusiva.				
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional			R\$	1.045,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:			R\$	1.153,00
Categoria profissional (vinculada à execução contratual):O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde, abrangendo os profissionais de enfermagem em geral, auxiliares técnicos de serviços paramédicos, auxiliares de serviços médicos, burocratas, massagistas, pedicuros e empregados em hospitais, clínicas e casas de saúde, com abrangência territorial em Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Niterói/RJ, EXCETO OS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, com abrangência territorial em Rio de Janeiro/RJ				
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro				
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 5143-20				
Identificação do Serviço				
Posto		Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Auxiliar de Serviços Gerais Plantonista Diurno		16	10	R\$ 3.800,71
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO				
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			% VALOR (R\$)
A	Salário-Base			0,00% R\$ 1.359,60
B	Adicional Periculosidade			
C	Adicional de Insalubridade			20,00% R\$ 209,00
D	Adicional Noturno			
E	Gratificação Por Função			0,00% R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1				R\$ 1.568,60
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS				
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias				% VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário			8,33% R\$ 130,66
B	1			11,11% R\$ 174,27
TOTAL SUBMÓDULO 2.1				19,44% R\$ 304,94
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições				% VALOR (R\$)
A	INSS			20,00% R\$ 374,71
B	Salário Educação			2,50% R\$ 46,84
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)			2,91% R\$ 54,52
D	SESC ou SESI			1,50% R\$ 28,10
E	SENAI - SENAC			1,00% R\$ 18,74
F	SEBRAE			0,60% R\$ 11,24
G	INCRA			0,20% R\$ 3,75
H	FGTS			8,00% R\$ 149,88
TOTAL SUBMÓDULO 2.2				36,71% R\$ 687,78
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários				% VALOR (R\$)
A	Transporte			6% R\$ 192,02
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina			R\$ 23,00 R\$ 186,50
C	Assistência Médica			30% R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar			
E	Seguro de Vida			R\$ 5,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3				R\$ 401,77
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS				
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários				VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias			R\$ 304,94
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições			R\$ 687,78
2.3	Benefícios Mensais e Diários			R\$ 401,77
TOTAL DO MÓDULO 2				R\$ 1.394,48
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO				
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO			% VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado			0,42% R\$ 6,54
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado			0,03% R\$ 0,52
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado			0,01% R\$ 0,21
D	Aviso Prévio Trabalhado			1,94% R\$ 30,50
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado			0,71% R\$ 11,20
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado			0,06% R\$ 0,98
TOTAL DO MÓDULO 3				3,18% R\$ 49,94

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 130,72
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$ 12,86
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,31
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 0,47
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$ 7,84
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		9,70%	R\$ 152,21
Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		0,00%	
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$ 152,21
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação		
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 152,21
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5		%	VALOR (R\$)
INSUMOS DIVERSOS			
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$ 48,42
B	Outros (especificar)		
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$ 48,42
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6		%	VALOR (R\$)
CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
A	Custos Indiretos	0,500%	R\$ 16,07
B	Lucro	0,910%	R\$ 29,39
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	1,65%	R\$ 62,71
C.2	COFINS	7,60%	R\$ 288,85
C.3	ISS	5,00%	R\$ 190,04
TOTAL DO MÓDULO 6		15,66%	R\$ 587,06
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		R\$ 1.568,60
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS		R\$ 1.394,48
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		R\$ 49,94
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		R\$ 152,21
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		R\$ 48,42
	Subtotal (A + B + C + D + E)		R\$ 3.213,65
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		R\$ 587,06
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$ 3.800,71

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Processo Nº: 25.410.006593/2020-79			
Município/UF: Rio de Janeiro / RJ			
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: SIND DOS EMPREG EM ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO RJ, Registro MTE - RJ000607/2020			
Nº de meses de execução contratual: 6 meses			
Mão-de-obra vinculada à execução contratual			
Tipo de Serviço: Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados do Hospital do Câncer (HC) I e do CEMO do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) no Rio de Janeiro, através de produção normal e dietética, com utilização da área, instalações e equipamentos existentes no local, com mão de obra exclusiva.			
Base de cálculo de insalubridade Mínimo Nacional		R\$	1.045,00
Salário Normativo da Categoria Profissional:		R\$	1.359,60
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Trabalhadores, empregados, trabalhadores avulsos, terceirizados e quartizeirizados, prestadores de serviços, ainda que constituídos em forma de cooperativas e de serviços temporários nas Empresas de Refeições Coletivas, de fornecimento de Refeições Prontas ou Congeladas, que sejam Confeccionadas dentro da Empresa contratante ou em unidade fora para serem Transportadas, Trabalhadores em Empresas de Fornecimento de Ticket's, Vales Refeições, refeições a quilo, Cestas Básicas ou similares, Trabalhadores em Empresas de Refeições para serem servidas à Bordo das Aeronaves, Empresas de Refeições Rápidas (Fast Food), lanchonetes e Trabalhadores em Cozinhas Industriais e Afins			
Data base da categoria (dia/mês/ano): 01 de Janeiro			
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 3144-10			
Identificação do Serviço			
Posto	Dias Trabalhados	Quantidade	Valor do Posto
Tecnico em Manutenção Diarista	22	1	R\$ 5.997,27
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		VALOR (R\$)
A	Salário-Base	0,00%	R\$ 2.405,25
B	Adicional Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R\$ 209,00
D	Adicional Noturno		
E	Gratificação Por Função	0,00%	R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 2.614,25
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 217,77
B	1	11,11%	R\$ 290,44
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		19,44%	R\$ 508,21
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 624,49
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 78,06
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	2,91%	R\$ 90,86
D	SESC ou SESI	1,50%	R\$ 46,84
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 31,22
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 18,73
G	INCRA	0,20%	R\$ 6,24
H	FGTS	8,00%	R\$ 249,80
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		36,71%	R\$ 1.146,26
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		%	VALOR (R\$)
A	Transporte	6%	R\$ 231,88
B	Auxílio-Refeição/Alimentação / Cesta Natalina	R\$ 23,00	R\$ 186,50
C	Assistência Médica	30%	R\$ 18,25
D	Benefício Social Familiar		
E	Seguro de Vida		R\$ 5,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 441,63
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 508,21
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		R\$ 1.146,26
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 441,63
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 2.096,10
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO		VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 10,89
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 0,87
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,01%	R\$ 0,35
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 50,83
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R\$ 18,66
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,06%	R\$ 1,63
TOTAL DO MÓDULO 3			R\$ 83,23

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 217,85
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,82%	R\$ 21,44
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,52
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 0,78
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	R\$ 13,07
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		9,70%	R\$ 253,67
Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -
Total do Submódulo 4.2 - Substituto na Intra jornada		0,00%	
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$ 253,67
4.2	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação		
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 253,67
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5		%	VALOR (R\$)
A	Uniformes / EPI	0,00%	R\$ 23,67
B	Outros (especificar)		
TOTAL DO MÓDULO 5		0,00%	R\$ 23,67
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6		%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	0,500%	R\$ 25,35
B	Lucro	0,910%	R\$ 46,38
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	1,65%	R\$ 98,95
C.2	COFINS	7,60%	R\$ 455,79
C.3	ISS	5,00%	R\$ 299,86
TOTAL DO MÓDULO 6		15,66%	R\$ 926,34
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		R\$ 2.614,25
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		R\$ 2.096,10
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		R\$ 83,23
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		R\$ 253,67
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		R\$ 23,67
	Subtotal (A + B + C + D + E)		R\$ 5.070,93
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		R\$ 926,34
PREÇO TOTAL POR COLABORADOR			R\$ 5.997,27



Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva
Coordenação de Administração Geral
Divisão de Suprimentos
Serviço de Contratos e Convênios

CONTRATO Nº 194/2020

Processo nº 25410.001260/2019-10

Unidade Gestora: 250052

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA E A EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.

Presentes de um lado, a União, por intermédio do **INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA** do Ministério da Saúde, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.394.544/0171-50 situado na Praça Cruz Vermelha, nº 23, 4º andar, Rio de Janeiro - RJ, CEP. 20.231-130, representado neste ato por sua Diretora Geral, **Dra. ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA**, portadora do documento de identidade nº. 52.56540 - 4 expedido pelo CRM-RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº. 963.203.627-15, nomeada pela Portaria nº. 1947 de 28/09/2016, do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, publicada no D.O.U. em 29/09/2016, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado a Empresa **AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA**, sediada na Rua São Lourenço SN, quadra 21, Chácara Rio Petrópolis, Duque de Caxias - RJ, CEP 25.243-150, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.801.512/0001-57, neste ato representada por seu Representante Legal, **Sr. CARLOS EDUARDO DUARTE DE ALCANTARA**, portador da carteira de identidade nº 47419551 – IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 004.280.447-78, tendo em vista o que consta no Processo nº 25410.001260/2019-10 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº **071/2020**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de empresa especializada na Prestação de Serviço Continuados de Limpeza Técnica Hospitalar e Asseio Condominial, com conservação de bens móveis e imóveis, tratamento de piso (remoção, impermeabilização, restauração e manutenção) e recolhimento de resíduos internos nas dependências do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da

Silva (INCA), compreendendo o fornecimento de insumos (materiais, máquinas e equipamentos) necessários e adequados à execução dos trabalhos, a fim de obter condições adequadas de salubridade, limpeza e higiene, com mão de obra especializada, que serão prestados conforme condições, descrições, especificações, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

Item	Objeto	CATSERV	Unidade de Medida	Quantidade estimada Mensal	Custo Unitário (R\$)	Valor Estimado Mensal (R\$)	Valor Global (R\$)
1	Área Hospitalar e Assemelhada (Administrativa)	24139	M²	9.920,79	15,97	158.435,02	1.901.220,23
2	Área Hospitalar e Assemelhada (Diarista)	24139	M²	17.108,82	15,97	273.227,86	3.278.734,31
3	Área Hospitalar e Assemelhada (Plantonista Diurno)	24139	M²	30.621,97	24,26	742.888,99	8.914.667,87
4	Área Hospitalar e Assemelhada (Plantonista Noturno)	24139	M²	15.310,99	26,21	401.301,05	4.815.612,60
5	Área Interna - Pisos Acarpetados / Pisos Frios (Diarista)	24090	M²	14.808,64	5,04	74.635,55	895.626,60
6	Área Interna - Pisos Acarpetados / Pisos Frios (Plantonista Diurno)	24090	M²	1.686,01	6,27	10.571,28	126.855,36
7	Esquadrias Externas (Fase Interna e Externa - Sem Exposição a Risco)	24112	M²	4.866,66	1,14	5.547,99	66.575,87
			M²	10.216,98	2,24	22.886,04	274.632,46

8	Área Externa (Pisos Pavimentados / Pátios e Áreas Verdes)	24104					
9	Fachada Envidraçada (Limpeza Exige Equipamento Especial)	24120	M²	3.719,46	0,32	1.190,23	14.282,75
Totalização			M²	108.260,33	-	1.690.684,01	20.288.208,05

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data estabelecida pela Ordem de Início de Serviços estabelecida pelo Serviço de Apoio Administrativo SEAD/COAGE, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e seja observado o disposto no Anexo IX da IN SEGES/MP n.º 05/2017, atentando, em especial, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

2.1.1. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

2.1.2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

2.1.4. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;

2.1.5. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;

2.1.6. Seja comprovado que a contratada mantém as condições iniciais de habilitação;

2.1.7. Seja comprovada a manutenção do número de pessoas presas ou egressas do sistema prisional contratados para prestação dos serviços;

2.1.7.1 A inobservância das regras previstas no art. 5º do Decreto 9450, de 2018, durante o período de execução contratual acarreta a quebra de cláusula contratual e possibilita a rescisão por iniciativa da administração pública federal, além das sanções previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e no contrato.

2.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor estima mensal da contratação é de R\$ 1.690.684,01 (um milhão, seiscentos e noventa mil seiscentos e oitenta e quatro reais e um centavo), perfazendo o valor total de R\$ 20.288.208,05 (vinte milhões, duzentos e oitenta e oito mil duzentos e oito reais e cinco centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2020, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ DE ALENCAR GOMES DA SILVA INCA, UASG 250052

Programa de Trabalho: 10302501887580033 173226

Fonte de Recursos: 6153000000

Natureza da Despesa 339037

Esfera Orçamentária: 2 - Seguridade Social

Nota de empenho: **2020NE802522**

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita o início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO

6.1. As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual (reajuste em sentido estrito e/ou repactuação) são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo deste Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de Referência, anexo do Edital.

8. CLÁUSULA OITAVA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O modelo de execução dos serviços a serem prestados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados e precedidos de autorização da autoridade competente, assegurando-se à CONTRATADA o direito ao contraditório, bem como à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1. balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. indenizações e multas.

11.5. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à rescisão do contrato por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis (art. 8º, inciso IV, do Decreto n.º 9.507, de 2018).

11.6. Quando da rescisão, o fiscal administrativo deverá verificar o pagamento pela CONTRATADA das verbas rescisórias ou os documentos que comprovem que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho (art. 64 a 66 da IN SEGES/MP n.º 05/2017).

11.7. Até que a CONTRATADA comprove o disposto no item anterior, a CONTRATANTE reterá:

11.7.1. a garantia contratual, prestada com cobertura para os casos de descumprimento das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária pela CONTRATADA, que será executada para reembolso dos prejuízos sofridos pela Administração, nos termos da legislação que rege a matéria; e

11.7.2. os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

11.8. Na hipótese do subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, a CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.

11.9. O CONTRATANTE poderá ainda:

11.9.1. nos casos de obrigação de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e

11.9.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 80 da Lei n.º 8.666, de 1993, reter os eventuais créditos existentes em favor da CONTRATADA decorrentes do contrato.

11.10. O contrato poderá ser rescindido no caso de se constatar a ocorrência da vedação estabelecida no art. 5º do Decreto n.º 9.507, de 2018.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN/SEGES/MP nº 05, de 2017.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

16.1. É eleito o Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro - Justiça Federal, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º, da Lei nº 8.666/93.

E, por estarem acordes, depois de lido e achado conforme pelas partes supramencionadas, assinam o presente contrato, com as testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos, obrigando-se por si e seus sucessores.

Dra. ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA
DIRETORA GERAL DO
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER

Sr. CARLOS EDUARDO DUARTE DE ALCANTARA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.

T E S T E M U N H A S



Documento assinado eletronicamente por **Ana Cristina Pinho Mendes Pereira, Diretor-Geral do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva**, em 16/10/2020, às 15:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS EDUARDO DUARTE DE ALCANTARA, Usuário Externo**, em 19/10/2020, às 15:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Andre Luiz Trajano dos Santos, Assistente em Ciência e Tecnologia**, em 19/10/2020, às 16:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Augusto Moniz Lustosa, Chefe do Serviço de Contratos e Convênios**, em 19/10/2020, às 16:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0017205263** e o código CRC **D1C11ECE**.



Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva
Coordenação de Administração Geral
Divisão de Suprimentos
Serviço de Contratos e Convênios

CONTRATO Nº 150/2020

Processo nº 25410.005749/2020-02

Unidade Gestora: 250052

CONTRATO DE LOCAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE MÓDULO DE AR MEDICINAL E DE MÓDULO DE VÁCUO PARA O HC-I, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA – INCA E A EMPRESA AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.

Presentes de um lado a União, por intermédio do **INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA** do Ministério da Saúde, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.394.544/0171-50 situado na Praça Cruz Vermelha, nº 23, 4º andar, Rio de Janeiro - RJ, CEP. 20.231-130, representado neste ato pela sua Diretora Geral, **DRA. ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA**, portadora do documento de identidade nº. 52.56540-4 expedido pelo CRM-RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº. 963.203.627-15, nomeada pela Portaria nº. 1947 de 28/09/2016, do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, publicada no D.O.U. em 29/09/2016, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado, a Empresa **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 00.331.788/0006-23, sediada na Rua Boa Esperança, 650, Centro – Belford Roxo/RJ, neste ato representada pela sua Representante Legal, Sra. **Márcia Lage Cerqueira**, portadora da Carteira de Identidade nº 10895732-5 e CPF nº 860.170.477-87, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente **CONTRATO DE LOCAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE MÓDULO DE AR MEDICINAL E DE MÓDULO DE VÁCUO PARA O HC - I – INCA**, no processo 25410.005749/2020-02, com fundamento legal no inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666/93, por Dispensa de Licitação – SÍDEC - 157/2020, aplicando-se os dispositivos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a **LOCAÇÃO DE UM MÓDULO DE AR MEDICINAL E DE UM MÓDULO DE VÁCUO PARA O HC - I**, localizado à Praça da Cruz Vermelha, nº 23 – Centro – Rio de Janeiro – RJ, incluídas instalação, manutenções preventivas e corretivas, conforme especificações constantes do

Projeto Básico e da Proposta Comercial que compõem o processo administrativo e que fazem parte integrante do presente contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE EXECUÇÃO

A forma a ser adotada será de Execução Indireta, na Modalidade de Empreitada por Preço Global na forma do art. 6º inciso VIII, letra “a” da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

As despesas com a execução deste Contrato no exercício em curso correrão à conta dos recursos a serem consignados no Orçamento Geral da União, Fonte de Recursos 6151000000, Programa 10 302 5018 8758 0033 173226, à conta do elemento de despesas 339039, código UGE 250052, tendo sido emitida a Nota de Empenho **2020NE801780** de 10/08/2020.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

Pela locação contratada, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** a importância mensal de R\$ 9.633,00 (nove mil, seiscentos e trinta e três reais), sendo R\$ 5.493,00/mês para o módulo de ar medicinal e R\$ 4.140,00/mês para o módulo de vácuo, tendo por referência os preços unitários, fixos e irrevogáveis, constantes da Proposta Comercial de 12/05/2020.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

Os pagamentos ficarão condicionados às disponibilidades financeiras do Tesouro Nacional e serão efetuados em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da Nota Fiscal, após consulta sobre a regularidade de situação **fiscal e trabalhista** da **CONTRATADA** junto ao SICAF e **mediante a obtenção dos extratos de CNDT, CADIN, CEIS e CNJ**. As Notas Fiscais e Faturas apresentadas pela **CONTRATADA** deverão, obrigatoriamente, conter o mesmo CNPJ/MF especificado no preâmbulo deste Contrato, correspondendo ao do cadastramento no SICAF e ser atestadas pelo **CONTRATANTE**, através do fiscal de execução do Contrato.

As Notas Fiscais, Faturas e os Relatórios de Serviços ou suas cópias, relativos aos serviços contratados deverão ser entregues pela **CONTRATADA**, depois de encerrado o mês de prestação de serviços, no NUCLENF – Núcleo de Notas Fiscais do **CONTRATANTE** localizado na Rua Marquês de Pombal, nº 125, 8º andar – Centro - Rio de Janeiro – RJ - CEP: 20.230-240 - tel: (21) 3207-5686, para serem devidamente atestadas.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA

Após o devido processamento e, desde que a consulta ao SICAF revele situação de regularidade, os pagamentos serão creditados em nome da **CONTRATADA**, através de ordem bancária contra o Banco do Brasil S/A, ou qualquer entidade bancária indicada na proposta e na nota fiscal, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, agência, localização e número da conta - corrente em que deverá ser efetivado o crédito, após as retenções devidas, conforme disposto na IN RFB nº 1.234 de 11 de janeiro de

2012. Caso a **CONTRATADA** seja optante pelo "SIMPLES", deverá apresentar junto com a Nota Fiscal/Fatura, cópia do termo de opção.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA

Nos casos de eventuais atrasos por culpa exclusiva do **CONTRATANTE**, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data acima referida até a data do efetivo pagamento, tendo como base a percentual de 6 %, calculados pró-rata tempore, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = $(t \% / 365) N \times VP$, onde:

t = Taxa percentual de 6%;

EM = encargos moratórios;

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = valor da parcela a ser paga.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA

O pagamento das faturas fica condicionado à apresentação, pela **CONTRATADA**, dos comprovantes de pagamento dos encargos sociais do mês anterior, pertinentes às contribuições ao INSS e ao FGTS.

SUBCLÁUSULA QUARTA

O **CONTRATANTE** fará a Retenção Previdenciária no percentual de 11% ou por outro percentual que venha a substituí-lo, sobre o valor da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, em favor da Previdência Social, sendo que tal valor deverá vir destacado no referido documento de cobrança, conforme Art. 31 da Lei nº 8.212/91 **nos casos em que se aplica, conforme disposto na IN/MPS/SRP nº 3 de 14/7/2005.**

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de vigência deste Contrato terá início na data de sua assinatura e se encerrará em até 180 dias e o prazo de execução da locação terá início na data estabelecida na autorização de início de execução da locação, a ser emitida pela DIENG - Divisão de Engenharia e Infraestrutura do INCA, podendo o contrato ser rescindido antes, caso a nova licitação em andamento se conclua.

CLAUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A **CONTRATADA** obedecerá rigorosamente às especificações do Projeto Básico, que a mesma declara conhecer, responsabilizando-se integralmente, nos termos da legislação vigente, pela locação dos equipamentos dos Módulos de Ar Comprimido Medicinal e Vácuo clínico, bem como, pela manutenção preventiva e corretiva de tais equipamentos, observando o estabelecido nos itens a seguir:

Fornecer, sempre que solicitado, o Certificado de Responsabilidade Técnica do profissional responsável pela instalação e manutenção dos sistemas de ar comprimido medicinal e vácuo e as anotações de responsabilidade técnica exigidas pelo CREA.

Implantar, de forma adequada, a planificação, a execução e a supervisão permanente dos serviços, de maneira a não interferir nas atividades do órgão e respeitando suas normas de conduta.

Garantir o abastecimento ininterrupto do ar comprimido medicinal nas quantidades estabelecidas, respeitando o prazo de instalação do Sistema conforme disposto no Projeto Básico.

Manter em disponibilidade nas 24 horas de todos os dias o atendimento de chamadas para manutenção corretiva.

Realizar a manutenção corretiva de qualquer equipamento de sua propriedade, inclusive com o fornecimento e troca imediata das peças necessárias para o seu perfeito funcionamento, sem restrição ou limitação de chamadas, horário ou total de horas e sem ônus adicionais à **CONTRATANTE**;

Realizar a manutenção técnica preventiva dos equipamentos de sua propriedade sem interferir nas atividades de funcionamento da Unidade Hospitalar, conforme as exigências da legislação específica vigente;

Efetuar a aferição e calibração de equipamentos como válvulas de segurança e alívio, indicadores de nível, manômetros e reguladores;

Em casos de impossibilidade de reparo dos equipamentos locados a **CONTRATADA** deverá efetuar imediatamente a troca do equipamento por outro similar sem nenhum ônus adicional à **CONTRATANTE**;

Identificar os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade.

Dispor de pessoal operacional qualificado para os serviços de transporte, carga e descarga, devendo os mesmos estar devidamente uniformizados e identificados por crachá;

Dispor de pessoal técnico qualificado para os serviços de instalação e manutenção dos equipamentos locados, e eventuais equipamentos/materiais suplementares, devendo os mesmos estar devidamente uniformizados e identificados por crachá;

As intervenções técnicas deverão ser executadas por técnicos especializados, instruídos e controlados pela empresa **CONTRATADA** e as grandes intervenções exigirão a presença do respectivo responsável técnico;

Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares e de segurança determinadas pela **CONTRATANTE**, provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI que garantam sua proteção;

Instruir seus empregados quanto à prevenção de incêndios de acordo com as normas vigentes e instituídas pela CIPA;

Responder por danos causados diretamente à **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pela **CONTRATANTE**;

Responsabilizar-se por eventuais paralisações dos serviços por parte dos seus empregados, sem repasse de qualquer ônus à **CONTRATANTE**, para que não haja interrupção dos serviços prestados;

Manter os serviços de atendimento 24 horas para qualquer emergência;

Quanto à manutenção corretiva, a **CONTRATADA** deverá prestar atendimento inicial para realização de diagnóstico dentro do prazo máximo de 24 horas após o chamado técnico, sem limite do número de atendimentos, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

Tratando-se de inconformidades que possam representar riscos de acidentes graves, com potencial para causar danos à saúde ou à vida de pessoas, ou ainda que possam causar a interrupção do funcionamento dos sistemas de AR e VACUO, a **CONTRATADA** deverá prestar o atendimento inicial emergencial no prazo máximo de 4 horas após o chamado técnico. O julgamento da gravidade da situação caberá à equipe de Gasotécnica do HC I, em conjunto com a Fiscalização da DIENG.

Fica estabelecido o prazo de referência de 2 dias, após o atendimento inicial, para a resolução dos problemas nos casos emergenciais. Para o item acima, o prazo de referência será até o dia seguinte, podendo ser reduzido, de acordo com a gravidade do caso, após análise da equipe de Gasotécnica do HC I, em conjunto com a Fiscalização da DIENG. Caso os prazos acima sejam inexecutáveis, a **CONTRATADA** deverá submeter pedido prévio de prorrogação para a Fiscalização, contendo as devidas justificativas, convencionando-se um novo prazo.

Designar, por escrito, no ato do recebimento da autorização de serviços, preposto(s) que tenha(m) poder para resolução de possíveis ocorrências durante a execução do contrato;

Possuir e fornecer todo o ferramental e a aparelhagem necessários à boa execução dos serviços, bem como manter limpos e desimpedidos os locais de trabalho e/ou equipamentos de sua propriedade, obedecendo aos critérios estabelecidos pela **CONTRATANTE**;

Verificar e conservar as placas de advertência de riscos e de situações de emergência bem como a sinalização de operação de carga e descarga;

Responsabilizar-se por todas as peças, componentes, materiais e acessórios a serem substituídos nos equipamentos locados (sem ônus adicionais)

Dar ciência imediata e por escrito à **CONTRATANTE** sobre qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços;

Assegurar a qualidade do Ar Medicinal fornecendo à **CONTRATANTE**, sempre que solicitado, documentação de controle de amostras que garantam tal qualidade com emissão de Certificado de Qualidade com assinatura do responsável técnico;

Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais ou civis resultantes da execução do contrato;

Apresentar à **CONTRATANTE**, quando exigido, comprovantes de pagamentos de salários, quitação de suas obrigações trabalhistas, previdenciárias relativas aos seus empregados que prestam ou tenham prestado serviço à **CONTRATANTE**, por força deste contrato;

Zelar pela limpeza e conservação dos locais onde serão prestados os serviços;

Fornecer treinamento para servidores da **CONTRATANTE**.

Não será permitida, em hipótese alguma, a transferência das obrigações da **CONTRATADA** a outros.

A **CONTRATADA** se obriga instalar, montar e locar sistemas de ar comprimido medicinal e vácuo clínico com manutenção técnica preventiva e corretiva dos sistemas, observando as características dos sistemas descritas no Projeto Básico.

Reconhecer todos os direitos da **CONTRATANTE**, em caso de rescisão administrativa, no sentido de evitar solução de continuidade nas atividades dependentes deste contrato, em decorrência da inexecução ou rescisão deste contrato.

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à **CONTRATANTE** ou a terceiros, em decorrência de sua culpa ou dolo, na execução do Contrato, na forma do que dispõe o art. 70 da lei 8.666/93.

Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, cuja inadimplência com referências a estes encargos, não transfere à **CONTRATANTE** a responsabilidade por seu pagamento nem poderá onerar o objeto do contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE.

Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato;

Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados relativos aos serviços contratados;

Observar para que, durante a vigência do contrato, seja mantida pela **CONTRATADA**, a compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;

Notificar sobre a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execuções dos serviços, fixando prazo para sua correção.

Fornecer as informações solicitadas pela **CONTRATADA** para diagnóstico e solução do problema.

Designar a área responsável pela gestão do contrato e acompanhamento dos serviços disponibilizando os respectivos telefones de contato à **CONTRATADA**;

Utilizar e manter em perfeitas condições de asseio e segurança os equipamentos locados pertencentes à **CONTRATADA**, zelando pelo seu bom e perfeito funcionamento e conservação;

Permitir que funcionários habilitados e prepostos da **CONTRATADA** examinem os Sistemas de Ar Comprimido Medicinal e Vácuo sempre que necessário, verificando a observância das normas de suas utilizações;

Usar os equipamentos locados exclusivamente para as finalidades a que se destinam, sob a pena de responder por perdas e danos na forma da lei;

Ligar os equipamentos somente ao sistema de canalização dos produtos da Unidade Hospitalar;

Não permitir a intervenção de estranhos nas instalações dos equipamentos da **CONTRATADA**.

Devolver os equipamentos que são de propriedade da **CONTRATADA**, ao término do contrato.

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

A publicação deste contrato sob a forma de extrato no DOU, será providenciada pela Administração, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização sobre a execução do referido serviço, objeto deste contrato, estará a cargo da DIENG que designará servidor do respectivo Serviço para acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições de entrega fixadas neste termo de referência, conforme o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

A ocorrência de irregularidades na execução do serviço, objeto do contrato, não implica co-responsabilidade da **CONTRATANTE** ou de seus servidores.

Não obstante a **CONTRATADA** seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, à **CONTRATANTE** é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso:

Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionário da **CONTRATADA** que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;

Solicitar à **CONTRATADA** a substituição de qualquer produto químico, material ou equipamento cujo uso considere prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda, que não atendam as necessidades;

Atestar a prestação do serviço mensalmente, o que servirá de base para os pagamentos a serem efetuados pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

A gestão e fiscalização do contrato seguirá, naquilo que couber, as disposições da IN SEGES/MPDG Nº 05/2017.

Após a emissão da Ordem de Início, a **CONTRATADA** terá o prazo máximo de 5 dias corridos para fazer a indicação do preposto, através de carta encaminhada à DIENG.

Os servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato serão designados pela Chefia da DIENG no prazo máximo de 15 dias corridos após a emissão da Ordem de Início.

A comunicação entre a **CONTRATADA** e o INCA, e vice-versa, quanto aos temas triviais para o cumprimento do objeto, será empreendida por meio de mensagem eletrônica (e-mail).

Em relação a temas mais complexos, que possam interferir no equilíbrio econômico-financeiro do contrato ou que se afastem do âmbito de atuação da Fiscalização, serão tratados por meio de Carta (da **CONTRATADA** para o Inca) e Ofício (do Inca para a **CONTRATADA**).

Ao final de cada mês, a **CONTRATADA** encaminhará para a Fiscalização a solicitação de emissão de nota fiscal. Após a devida análise e apurada a existência de glosas, a Fiscalização encaminhará a autorização para emissão de nota fiscal, com o valor a ser faturado.

Será adotado o critério de faturamento por diárias de funcionamento ininterrupto dos sistemas centrais. Assim, caberá à Gasotécnica acompanhar e registrar, ao longo do mês, os períodos de interrupção parcial e/ou total dos sistemas de AR e VACUO, encaminhando à Fiscalização um relatório mensal de acompanhamento para balizar a análise do faturamento.

Ocorrendo interrupção de suprimento central de AR e VACUO, serão adotados os seguintes critérios de glosas, considerando-se como uma diária o respectivo valor mensal da locação dividido por 30:

Se ocorrer interrupção inferior a 24 horas de duração, não haverá aplicação de glosa, desde que não seja evento reincidente no mesmo mês e que haja suprimento alternativo;

Em caso de reincidência da interrupção no mesmo mês, será aplicada a glosa de meia diária para cada período de 12 horas contínuas ou alternadas, contadas a partir da emissão da OS, além do ônus do suprimento alternativo.

Em caso de interrupção contínua por mais de 24 horas de duração, será aplicada a glosa de uma diária por cada período de 24 horas ou fração, além do ônus do suprimento alternativo.

Quanto ao descumprimento de prazos, a aplicação de glosas será apurada da seguinte forma:

Para cada dia de atraso no cumprimento do prazo estabelecido no item 7.3 do PB será aplicada a glosa de 0,1% do valor mensal contratado;

Pelo descumprimento de procedimentos elencados no item 7.4 do PB, será aplicada a glosa de 0,5% do valor mensal contratado por ocorrência;

Para cada período de 24 horas de atraso no cumprimento do prazo estabelecido no item 7.6 do PB, será aplicada a glosa de 0,1% do valor mensal contratado;

Para cada hora de atraso no cumprimento do prazo estabelecido no item 7.7 do PB, será aplicada a glosa de 0,2% do valor mensal contratado;

Para cada dia de atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no item 7.8 do PB, desde que não tenha sido convencionada qualquer prorrogação, será aplicada a glosa de 0,3% do valor mensal contratado;

Para cada dia de atraso no cumprimento do prazo estabelecido no item 8.2 do PB, será aplicada a glosa de 0,1% do valor mensal contratado;

O valor máximo de glosa por descumprimento de prazos será de 10% do valor mensal do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECEBIMENTO E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução dos serviços será durante a vigência do contrato.

Os serviços de que trata o presente Contrato serão recebidos pela **CONTRATANTE**, desde que sejam executados segundo as especificações contidas no Projeto Básico.

Na forma do que dispõe o inciso I, letras “a” e “b” do art. 73 da Lei 8.666/93, o serviço objeto do contrato será recebido:

Provisoriamente, pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias da comunicação escrita da **CONTRATADA**;

Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação de 5 (cinco) dias, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA CONTRATUAL

Para garantir o fiel cumprimento das obrigações estabelecidas neste Contrato, a **CONTRATADA** compromete-se a apresentar ao **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do Contrato, a garantia contratual segundo os critérios estabelecidos no art. 56 da Lei nº 8.666/93, prestada conforme sua opção, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total atualizado do Contrato e seus aditivos, se for o caso.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA

O pagamento das notas fiscais pelo **CONTRATANTE** está condicionado à apresentação da garantia contratual, cuja vigência deverá estar vinculada à do Contrato que, para esse efeito, considera-se encerrada quando da completa execução do seu objeto, conforme estabelecido na cláusula de vigência do Contrato.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA

A escolha da modalidade de garantia a ser prestada, ficará a critério da **CONTRATADA**, que poderá optar por:

A - Caução em dinheiro, por meio de depósito em conta – caução aberta em nome da **CONTRATADA** em agência da Caixa Econômica Federal, conforme prevê o Decreto-Lei nº 1.737/1979, que disciplina os depósitos de interesse da administração pública, ou caução em títulos da dívida pública, emitidos após 1940, desde que com prazo de validade compatível com o prazo da completa execução do Contrato;

B - Apólice de seguro-garantia; ou,

C - Carta de fiança bancária.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA

Poderá haver substituição entre as modalidades de garantia, durante a vigência deste Contrato, desde que previamente aprovada pelo **CONTRATANTE**.

A garantia ficará sob a responsabilidade e à ordem do **CONTRATANTE** e somente será restituída à **CONTRATADA**, desde que confirmado o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais, na forma do disposto no artigo 56 - § 4º da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL.

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em Lei, na forma do art. 80 da Lei 8.666/93.

A licitante declarada inidônea pela Administração Pública ou punida com suspensão do direito de licitar pela **CONTRATANTE** durante a execução do contrato, terá este automaticamente rescindido, a partir da data da publicação da declaração de inidoneidade ou de suspensão.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS.

Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento, serão decididos pela Administração, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, e demais regulamentos e normas administrativas que fazem parte integrante deste contrato, independente de transcrições.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa a **CONTRATADA** que:

inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
ensejar o retardamento da execução do objeto;
falhar ou fraudar na execução do contrato;
comportar-se de modo inidôneo;
cometer fraude fiscal.

Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à **CONTRATADA** as seguintes sanções:

Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

Multa de:

0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das **tabelas 1 e 2**, abaixo;

0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração **CONTRATANTE** a promover a rescisão do contrato;

as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a **CONTRATADA** ressarcir a **CONTRATANTE** pelos prejuízos causados.

As sanções previstas nos subitens 18.2.1, 18.2.3 e 18.2.4 do Projeto Básico poderão ser aplicadas à **CONTRATADA** juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2	0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3	0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4	1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5	3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	GRAU
1	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;	05
2	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento;	04
3	Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;	03
4	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;	02
5	Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE , por empregado e por dia;	03
Para os itens a seguir, deixar de:		
6	Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia	01
7	Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência	02
8	Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia	01
9	Cumprir quaisquer dos itens do Projeto Básico e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência	03
10	Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no projeto básico/contrato	01
11	Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da CONTRATADA	01

Também ficam sujeitas às penalidades do Art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

Caso a **CONTRATANTE** determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta da empresa **CONTRATADA**, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE.

Aplicam-se a este contrato, a Instrução Normativa nº 005/2017 e suas alterações, e as normas da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

O Projeto Básico e seus anexos, bem como, a proposta da **CONTRATADA**, fará parte integrante deste contrato, na forma do disposto no art. 55, XI da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA VINCULAÇÃO DA PROPOSTA À DISPENSA DE LICITAÇÃO

A proposta da **CONTRATADA** e o presente contrato, constantes dos autos do processo nº 25410.005749/2020-02, vinculam-se ao Termo de Autorização da Dispensa de Licitação SDEC – 157/2020.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO.

Quaisquer dúvidas ou questões oriundas da execução do presente contrato e que não forem passíveis de solução amigável, serão dirimidas em juízo, no foro Federal da Cidade do Rio de Janeiro, seção judiciária da cidade do Rio de Janeiro.

E, por estarem acordes, depois de lido e achado conforme pelas partes supramencionadas, assinam o presente contrato com as testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos, obrigando-se por si e seus sucessores.

Dr. ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA
DIRETORA GERAL DO
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA/MS

Sra. MÁRCIA LAGE CERQUEIRA
Representante Legal da Empresa
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.

TESTEMUNHAS:



Documento assinado eletronicamente por **Ana Cristina Pinho Mendes Pereira, Diretor-Geral do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva**, em 12/08/2020, às 17:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Lage Cerqueira, Usuário Externo**, em 13/08/2020, às 09:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Andre Luiz Trajano dos Santos, Assistente em Ciência e Tecnologia**, em 13/08/2020, às 09:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Karine dos Santos Furtado, Assistente em Ciência e Tecnologia**, em 13/08/2020, às 09:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0016194420** e o código CRC **9F3F4D5A**.

Serviço de Contratos e Convênios - SECONV/INCA
Rua Marquês de Pombal nº 125 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20230-240
Site



Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva
Coordenação de Administração Geral
Divisão de Suprimentos
Serviço de Contratos e Convênios

CONTRATO Nº 166/2020

Processo nº 25410.017591/2018-91

Unidade Gestora: 250052

**TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO
NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR
GOMES DA SILVA, E A
EMPRESA AMBIENTALIS ANÁLISES DE
AMBIENTES LTDA.**

A **União**, por intermédio do **INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA – INCA**, vinculado ao Ministério da Saúde, com sede na Praça Cruz Vermelha, nº 23, 4º andar, nesta cidade, CEP. 20.231.130, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.544/0171-50, neste ato representado por **ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA**, instituída pela Portaria nº 1.947, publicada no Diário Oficial da União de 29 de setembro de 2016, inscrita no CPF sob o nº 963.203.627-15, portadora da carteira de identidade nº 736.238-37, expedida pelo IFP-RJ, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA.** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.164.913/0001-20, sediada na rua Benwarda, nº 35, sala 01, centro, Florianópolis/SC. CEP 88.015-270 doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Sócio Diretor Sr. **WLADIMIR HORN HULSE**, portador da Carteira de Identidade nº 972646, expedida pela SSP/SC, e CPF nº 609.750.089-00, tendo em vista o que consta no Processo nº **25410.017591/2018-91** e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº **026/2020**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço continuado, sem mão de obra exclusiva, de coleta e diagnóstico da qualidade do ar interior dos ambientes climatizados artificialmente nos edifícios do Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva - INCA, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

Item	Descrição do Item (Objeto)	CATSER	Quantidade de pontos no Semestre	Frequência Anual	Número Total Anual de Análises	Unidade de Medida	Valor Unitário Máximo (R\$)	Valor Total Máximo (R\$)
01	Análise da qualidade de ar interior, áreas administrativas e similares com amostrador Anderson de 1 estágio (determinação da contagem de fungos).	016500	172	02	344	UN	56,40	19.399,88
02	Análise da qualidade de ar exterior	016500	07	02	14	UN	42,86	600,02
							Valor Total Anual	19.999,90

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

2.1.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

2.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;

2.1.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;

2.1.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor semestral da contratação é estimado em R\$ 9.999,95 (nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), perfazendo um total estimado anual de R\$ 19.999,90 (dezenove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais

e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de **2020**, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, UGE 250052

Fonte: 615100000

Programa de Trabalho: 10 302 2015 8758 0033

Elemento de Despesa: 339039

Nota de Empenho: 2020NE801740

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de Referência.

8. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo I do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo

da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária da Cidade do Rio de Janeiro - Justiça Federal.

E, por estarem acordes, depois de lido e achado conforme pelas partes supramencionadas, assinam o presente Contrato, na presença das testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos, obrigando-se por si e seus sucessores.

Dra. ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA
Diretora Geral do
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA – INCA/MS

SR. WLADIMIR HORN HULSE
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA.

TESTEMUNHAS



Documento assinado eletronicamente por **Ana Cristina Pinho Mendes Pereira, Diretor-Geral do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva**, em 24/08/2020, às 17:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Wladimir Horn Hulse, Usuário Externo**, em 25/08/2020, às 11:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Karine dos Santos Furtado, Assistente em Ciência e Tecnologia**, em 25/08/2020, às 13:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Augusto Moniz Lustosa, Chefe do Serviço de Contratos e Convênios**, em 25/08/2020, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0016371041** e o código CRC **2CA8D9F8**.



Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva
Coordenação de Administração Geral
Divisão de Suprimentos
Serviço de Contratos e Convênios

CONTRATO Nº 187/2020

Processo nº 25410.004187/2019-38

Unidade Gestora: 250052

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA – INCA E A EMPRESA AMBIENTIS RADIOPROTEÇÃO LTDA.

a União, por intermédio do **INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA** do Ministério da Saúde, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.394.544/0171-50 situado na Praça Cruz Vermelha, nº 23, 4º andar, Rio de Janeiro - RJ, CEP. 20.231-130, representado neste ato pelo seu Diretor Geral Substituto, **Dr. GÉLCIO LUIZ QUINTELLA MENDES**, instituído pela Portaria nº 988, publicada no Diário Oficial da União de 11 de novembro de 2016, inscrito no CPF sob o nº 651.679.707-25, portador da carteira de identidade nº 080179674, expedida pelo IFP/RJ, doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa **AMBIENTIS RADIOPROTEÇÃO LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.780.616/0001-22, com sede na Av. Carlos Chagas Filho, nº 791 – Bio Rio (parte), Ilha do Fundão CEP 21.941-904, no Município Rio de Janeiro - RJ, neste ato representada por sua Representante Legal, **Sra. ISABEL CRISTINA ABRANTES CARRASCO**, portadora da Cédula de Identidade nº 60011817-4 e inscrita no CPF/MF sob o nº 808058767-15, doravante designada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo nº 25410.004187/2019-38 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017 e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação nº **194/2020**, com fundamento legal no inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de reparo, com fornecimento de materiais, peças e mão-de-obra, para 01 Equipamento medidor de radiação marca Saphymo, modelo PL-375g - série 0731, pertencente a Unidade Hospitalar 1 (HC-1) do INCA, que serão prestados nas condições estabelecidas no Projeto Básico.

1.2. Objeto da contratação:

ITEM (SERVIÇO)	LOCAL DE EXECUÇÃO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
Reparo de equipamento medidor de radiação Saphymo	Ambientis	1	R\$ 28.454,65

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de até 180 dias e o prazo de execução dos serviços é de 120 dias, com início na data de autorização de início de serviços emitida pelo SECLIN – Serviço de Engenharia Clínica do CONTRATANTE.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor da contratação é de R\$ 28.454,65 (vinte e quatro mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes deste contrato estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2020, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 250052

Fonte: 6151000000

Programa de Trabalho: 10302501887580033 173226

Elemento de Despesa: 339039

Nota de empenho: **2020NE802291**

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Projeto Básico e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO

6.1. As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo são as estabelecidas no Projeto Básico.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não será exigida a prestação de garantia na presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O regime de execução dos serviços a serem prestados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Projeto Básico.

8.2. O prazo de execução dos serviços será o previsto no Projeto Básico, com início na data de autorização para o início dos serviços e seguirá o cronograma previsto no Projeto Básico.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1 É permitida a subcontratação parcial do objeto, respeitadas as condições e obrigações estabelecidas no Projeto Básico e na proposta da CONTRATADA.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Relatório de Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

16.1. . A lavratura do presente Termo de Contrato referente à Dispensa de Licitação nº. 194/2020, é feita com base no artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93

16.2. O presente Termo de Contrato se vincula ao Projeto Básico da CONTRATANTE e à proposta da CONTRATADA.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. É eleito o Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro - Justiça Federal, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Dr. GÉLCIO LUIZ QUINTELLA MENDES
DIRETOR GERAL SUBSTITUTO DO
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA/MS

Sra. ISABEL CRISTINA ABRANTES CARRASCO
Representante legal da Empresa
AMBIENTIS RADIOPROTEÇÃO LTDA.

TESTEMUNHAS:



Documento assinado eletronicamente por **Gélcio Luiz Quintella Mendes, Diretor-Geral do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, Substituto(a)**, em 02/10/2020, às 13:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Isabel Cristina Abrantes Carrasco, Usuário Externo**, em 13/10/2020, às 16:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Andre Luiz Trajano dos Santos, Assistente em Ciência e Tecnologia**, em 14/10/2020, às 07:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Augusto Moniz Lustosa, Chefe do Serviço de Contratos e Convênios**, em 14/10/2020, às 09:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0016983564** e o código CRC **1F3D7051**.

Referência: Processo nº 25410.004187/2019-38

SEI nº 0016983564

Serviço de Contratos e Convênios - SECONV/INCA
Rua Marquês de Pombal nº 125 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20230-240
Site



Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva
Coordenação de Administração Geral
Divisão de Suprimentos
Serviço de Contratos e Convênios

CONTRATO Nº 38/2020

Processo nº 25410.005580/2018-68

Unidade Gestora: 250052

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA E A EMPRESA ANA MARIA PIRES BELEM.

Presentes de um lado, A **UNIÃO FEDERAL**, por intermédio do **INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA**, com sede na **Praça Cruz Vermelha 23, 4º andar, nesta cidade, CEP. 20.231-130**, inscrito no CNPJ sob o nº **00.394.544/0171-50**, neste ato por sua Diretora, **Dra. ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA**, instituída pela Portaria nº 1.947, publicada no Diário Oficial da União de 29 de setembro de 2016, inscrita no CPF sob o nº 963.203.627-15, portadora da carteira de identidade nº 736.238-37, expedida pelo IFP-RJ, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **ANA MARIA PIRES BELEM.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.360.651/0001-43, sediado na Avenida Padre Cacique 40 - Bairro Praia de Belas – Porto Alegre/RS CEP: 90.810-240 doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo **Sr. CLAUDIO LOPES**, portador da Carteira de Identidade nº 4005028503 SSP/RS e CPF nº 254.772.180-53 tendo em vista o que consta no Processo nº 25410.005580/2018-68 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente do Pregão nº 299/2018, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato é a aquisição de **2 (duas) balanças**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Contrato é de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2020, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: **INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ DE ALENCAR GOMES DA SILVA INCA, UGE 250052**

Fonte: **615100000**

Programa de Trabalho: **10 302 501887580033 173226**

Elemento de Despesa: **449052**

Notas de Empenho: 2020NE800244

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.1. Os preços são fixos e irredutíveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

6.3. A **CONTRATADA** é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - INSTALAÇÃO, GARANTIA, ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. A condição de instalação, garantia, entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas respectivamente no Termo de Referência - Anexo I do Edital.

8. CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado pela **CONTRATANTE**, na forma estabelecida no Termo de Referência – Anexo I do Edital.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA** são aquelas previstas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência- Anexo I do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS VEDAÇÕES

11.1. É vedado à **CONTRATADA**:

11.1.1. Caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira;

11.1.2. Interromper a execução contratual sob a alegação de inadimplemento por parte da **CONTRATANTE**, salvo nos casos previstos em lei.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

12.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à **CONTRATADA** o direito à prévia e ampla defesa.

12.4. A **CONTRATADA** reconhece os direitos da **CONTRATANTE** em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DOS CASOS OMISSOS.

13.1. Os casos omissos serão decididos pela **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá à **CONTRATANTE** providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Contrato será o da Seção Judiciária da Justiça Federal no foro da Cidade do Rio de Janeiro - Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Contrato foi lavrado e, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

DRA. ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA
Diretora Geral
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA/MS

SR. CLAUDIO LOPES
REPRESENTANTE LEGAL
ANA MARIA PIRES BELEM.

Testemunhas



Documento assinado eletronicamente por **Ana Cristina Pinho Mendes Pereira, Diretor-Geral do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva**, em 14/02/2020, às 15:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Lopes, Usuário Externo**, em 17/02/2020, às 10:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Augusto Moniz Lustosa, Chefe do Serviço de Contratos e Convênios**, em 17/02/2020, às 10:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Karine dos Santos Furtado, Assistente em Ciência e Tecnologia**, em 17/02/2020, às 11:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0013562349** e o código CRC **637BBF36**.

Referência: Processo nº 25410.005580/2018-68

SEI nº 0013562349

Serviço de Contratos e Convênios - SECONV/INCA
Rua Marquês de Pombal nº 125 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20230-240
Site



Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva
Coordenação de Administração Geral
Divisão de Suprimentos
Serviço de Contratos e Convênios

CONTRATO Nº 192/2020

Processo nº 25410.013472/2018-69

Unidade Gestora: 250052

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DO INSTITUTO NACIONAL DE
CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA -
INCA E A EMPRESA APEX COMUNICAÇÃO
ESTRATÉGICA LTDA.**

Presentes de um lado a **UNIÃO**, por intermédio do **INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA** do Ministério da Saúde, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 00.394.544/0171-50 situado na Praça Cruz Vermelha, 23, 4º andar, Rio de Janeiro - RJ, CEP. 20.231-130, neste ato representado sua Diretora Geral, **Dra. ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA**, portadora do documento de identidade nº. 52.56540-4 expedido pelo CRM-RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº. 963.203.627-15, nomeada pela Portaria nº. 1947 de 28/09/2016, do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, publicada no D.O.U. em 29/09/2016, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado, a Empresa **APEX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA.**, sediada na Rua Cel. Joaquim Ignácio Taborda Ribas, 495, Bigorilho, Curitiba/Paraná. CEP 80730-330, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.658.196/0001-18, neste ato representada por seu Representante Legal, **Sr. LEONARDO PEREIRA FAGUNDES**, portador da carteira de identidade nº 5779315-5 - SESP/PR e CPF nº 003498099-76, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Processo nº 25410.013472/2018-69, e o resultado final do Pregão Eletrônico nº **101/2020**, com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para prestação de serviços de assessoramento, apoio e gerenciamento de serviços de

assessoria de imprensa para o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	SIDEC	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
A.1	Serviços de Assessoria de Imprensa.	1560-1	Mês	12	19.208,33	230.499,96
A.2	Fornecimento de serviço de Clipping.		Mês	12	3.000,00	36.000,00
A.3	Realização de media training anual para porta-vozes selecionados pelo INCA.		Mês	12	1.250,00	15.000,00
A.4	Deslocamentos fora dos limites geográficos do município do Rio de Janeiro e Região Metropolitana do Rio de Janeiro (passagens + hospedagem + diárias).		Un	6	-	12.000,00
Total						293.499,96

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da autorização de início pelo Serviço de Comunicação Social (SECOMSO), podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;

2.1.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e

2.1.4. A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação.

2.1.5. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor estimado mensal é R\$ 24.458,33 (vinte e quatro mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos) perfazendo um valor anual de R\$ 293.499,96 (duzentos e noventa e três mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2020, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: **INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ DE ALENCAR GOMES DA SILVA INCA, UGE 250052**

Fonte: **6151000000**

Programa de Trabalho: **10 302 2015 8758 0033**

Elemento de Despesa: **339039**

Nota de Empenho: **2020NE802481**

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de Referência.

8. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O regime de execução dos serviços a serem prestados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo I do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11.1.1. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária da Cidade do Rio de Janeiro - Justiça Federal.

E, por estarem acordes, depois de lido e achado conforme pelas partes supramencionadas, assinam o presente Contrato, para que surta seus efeitos jurídicos, obrigando-se por si e seus sucessores.

Dra. ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA
Diretora Geral do
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA – INCA/MS

SR. LEONARDO PEREIRA FAGUNDES
Representante Legal da Empresa
APEX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA.

T E S T E M U N H A S



Documento assinado eletronicamente por **Ana Cristina Pinho Mendes Pereira, Diretor-Geral do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva**, em 15/10/2020, às 15:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Pereira Fagundes, Usuário Externo**, em 21/10/2020, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Andre Luiz Trajano dos Santos, Assistente em Ciência e Tecnologia**, em 21/10/2020, às 13:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Augusto Moniz Lustosa, Chefe do Serviço de Contratos e Convênios**, em 21/10/2020, às 15:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0017175525** e o código CRC **FAEEDFOA**.

Serviço de Contratos e Convênios - SECONV/INCA
Rua Marquês de Pombal nº 125 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20230-240
Site



Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva
Coordenação de Administração Geral
Divisão de Suprimentos
Serviço de Contratos e Convênios

CONTRATO Nº 208/2020

Processo nº 25410.008190/2018-40

Unidade Gestora: 250052

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA E A EMPRESA ARAUJO ABREU ENGENHARIA S.A.

A União Federal, por intermédio do **INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA** do Ministério da Saúde, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.394.544/0171-50 situado na Praça Cruz Vermelha, nº 23, 4º andar, Rio de Janeiro - RJ, CEP. 20.231-130, representado neste ato pela sua Diretora Geral, **DRA. ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA**, portadora do documento de identidade nº. 52.56540-4 expedido pelo CRM-RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº. 963.203.627-15, nomeada pela Portaria nº. 1947 de 28/09/2016, do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, publicada no D.O.U. em 29/09/2016, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado a Empresa **ARAUJO ABREU ENGENHARIA S.A.**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 33.373.325/0001-79, sediada na Cidade do Rio de Janeiro, à Avenida Itaoca, nº 1.713, Inhaúma - RJ, CEP 21.061-020, neste ato representada por seu Representante Legal **Sr. JOSEMAR LUCIO DE AVILA**, portador da carteira de identidade 1976100671 – CREA e inscrito no CPF/MF sob o nº 208.969.727-04, tendo em vista o que consta no Processo nº 25410.008190/2018-40 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº **070/2019**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto do presente Termo de Contrato é prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva englobando, fornecimento de mão de obra, peças/materiais e serviços eventuais/extras nas Instalações Ordinárias, Especiais, equipamentos prediais, equipamentos de refrigeração e climatização,

exaustão e ventilação mecânica, tratamento de ar e limpeza de rede de dutos de todas as Unidades do Instituto do Câncer – INCA, incluindo a Operação, Suporte Técnico e Gerencial dos Sistemas Cívicos, Hidráulicos, Elétricos de Alta e Baixa Tensão e dos Equipamentos de Sistemas Elétricos, Mecânicos, Eletromecânicos, Cívicos, Hidráulicos, rede de gases medicinais e acessórios, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de execução do serviço, objeto do contrato, será de 12 (doze) meses, tendo início na data estabelecida pela autorização de início de serviços, emitida pela Divisão de Engenharia e Infraestrutura - DIENG, podendo ser prorrogado, por igual ou menor prazo, a critério da Administração e no interesse das partes, através de Termo Aditivo, na forma do art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93, observado o limite máximo de 60 (sessenta) meses.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor estimado mensal do presente termo de contrato é de R\$ 1.449.187,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e nove mil cento e oitenta e sete reais), totalizando o valor total estimado de R\$ 17.390.244,00 (dezessete milhões, trezentos e noventa mil duzentos e quarenta e quatro reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2020, na classificação abaixo: Gestão/Unidade: INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ DE ALENCAR GOMES DA SILVA INCA, UGE 250052

Fonte: 615300000

Programa de Trabalho: 10302501887580033 173226

Elemento de Despesa: 339037

Nota de empenho: **2020NE802812**

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital.

6. CLÁUSULA SEXTA – REPACTUAÇÃO E ALTERAÇÕES

6.1. A condição de repactuação e alterações são aquelas previstas no Termo de Referência.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. A condição de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas respectivamente no Termo de Referência - Anexo I do Edital.

8. CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência – Anexo I do Edital.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência- Anexo I do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS VEDAÇÕES

11.1. É vedado à CONTRATADA:

11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

11.1.2. Interromper a execução contratual sob a alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

12.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DOS CASOS OMISSOS.

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos

administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária da Justiça Federal no foro da Cidade do Rio de Janeiro – Justiça Federal.

E, por estarem acordes, depois de lido e achado conforme pelas partes supramencionadas, assinam o presente Contrato com as testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos, obrigando-se por si e seus sucessores.

Dr. ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA
DIRETORA GERAL DO
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA/MS

Sr. JOSEMAR LUCIO DE AVILA
Representante Legal da Empresa
ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A

T E S T E M U N H A S



Documento assinado eletronicamente por **Gélcio Luiz Quintella Mendes, Diretor-Geral do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva substituto(a)**, em 16/11/2020, às 16:25, conforme

horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Josemar Lucio de Ávila, Usuário Externo**, em 17/11/2020, às 15:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Karine dos Santos Furtado, Assistente em Ciência e Tecnologia**, em 18/11/2020, às 07:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Andre Luiz Trajano dos Santos, Assistente em Ciência e Tecnologia**, em 18/11/2020, às 08:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0017608682** e o código CRC **FC6AF0E6**.

Referência: Processo nº 25410.008190/2018-40

SEI nº 0017608682

Serviço de Contratos e Convênios - SECONV/INCA
Rua Marquês de Pombal nº 125 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20230-240
Site