

INTERESSADO:

SEÇÃO DE LOGÍSTICA – GEXLON/PR- 14322.1

PROCESSO: 35194.000020/2017-91 **VOLUME 03****ASSUNTO:**

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

OUTROS DADOS:

PES N°.02/2017

PREGÃO.03/2017

MOVIMENTAÇÕES

SEQ.	SIGLA	CÓDIGO	DATA	SEQ.	SIGLA	CÓDIGO	DATA
01			/ /	15			/ /
02			/ /	16			/ /
03			/ /	17			/ /
04			/ /	18			/ /
05			/ /	19			/ /
06			/ /	20			/ /
07			/ /	21			/ /
08			/ /	22			/ /
09			/ /	23			/ /
10			/ /	24			/ /
11			/ /	25			/ /
12			/ /	26			/ /
13			/ /	27			/ /
14			/ /	28			/ /

AS MOVIMENTAÇÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROTOCOLO**ANEXO:**



Gerência Executiva em Londrina – 14.022
Seção de Logística, Licitação e Contratos e Engenharia – 14.322.1

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

No dia 30/10/2017, procedemos a abertura do 3º (terceiro) volume do Processo nº 35194.000020/2017-91 que se inicia com essa folha, nº401. Para constar, eu Ana Candida Roberti, matrícula 1633337, subscrevo e assino.

A assinatura manuscrita de Ana Candida Roberti é escrita em uma linha horizontal. A letra 'A' inicial é grande e estilizada, com o nome 'Candida' e 'Roberti' seguindo em uma escrita mais fluida.

ANA CANDIDA ROBERTI
Analista do Seguro Social



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.618.334/0001-72
Razão Social: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME
Nome Fantasia:
Situação Cadastral: Cadastrado
Situação da Solicitação: Validado

Receita Federal

Tipo Certidão:	Certidão	Código de Controle Certidão:	A1FDB52CE5E853AB
Data de Emissão:	24/05/2017	Data de Validade:	20/11/2017

FGTS

Tipo Certidão:	Certidão	Código de Controle Certidão:	2017101902380951116051
Data de Emissão:	19/10/2017	Data de Validade:	17/11/2017

INSS

Tipo Certidão:	Certidão	Código de Controle Certidão:	A1FDB52CE5E853AB
Data de Emissão:	24/05/2017	Data de Validade:	20/11/2017

Trabalhista

Tipo Certidão:	Certidão	Código de Controle Certidão:	1392903642017
Data de Emissão:	27/10/2017	Data de Validade:	24/04/2018



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **SÉTIMA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.618.334/0001-72, situada na Rua Jerônimo Durski, 1230, Bairro Bigorrião – Curitiba - Paraná, executa para a **Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – em Caxias do Sul**, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ sob o nº 29.979.036/0261-07, situada na Rua Visconde de Pelotas, nº 2280, Bairro Pio X, na Cidade de Caxias do Sul/RS, os serviços abaixo especificados:

- 1) Objeto do Contrato:** Execução dos serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento de materiais.
- 2) Número do Contrato:** Contrato nº 03/2015, referente ao Pregão Eletrônico nº 02/2015.
- 3) Vigência:** 25/09/2015 a 25/09/2016 - Contrato
25/09/2016 a 25/09/2017 – 1º Termo Aditivo
- 4) Quantidade de postos:**
 - a) 18 postos (serventes) de 44 horas semanais;
 - b) 01 postos (supervisor) de 44 horas semanais;
- 5) Valor Global do Contrato:** O valor anual do contrato é de R\$ 696.359,16 (seiscentos e noventa e seis mil trezentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos).
- 6) Locais de Prestação de Serviços e Áreas Contratadas:** O serviço é prestado na Gerência-Executiva em Caxias do Sul e unidades jurisdicionadas conforme tabela abaixo:



LOCALIDADE	TIPO DE ÁREA	ÁREA TOTAL CONFORME ÍNDICE DE USO (m²)	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL	QTDE. ESTIM. SERVENTES	QTDE. ESTIM. SERVENTES C/ ARREDONDAMENTO
GEX CAXIAS DO SUL	Área Interna	1228,44	R\$ 6.117,64	R\$ 73.411,68	2,047403333	
	Área Externa	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	
	Esq. face interna	177,15	R\$ 201,95	R\$ 2.423,40	0,033656312	
	Esq. Face externa sem risco	177,15	R\$ 201,95	R\$ 2.423,40	0,033656312	
	Esq. face externa com risco	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	
					2,114715958	2
APS CAXIAS DO SUL	Área Interna	1327,57	R\$ 6.611,32	R\$ 79.335,84	2,212623333	
	Área Externa	1034,64	R\$ 2.576,24	R\$ 30.914,88	0,862196667	
	Esq. face interna	146,43	R\$ 166,93	R\$ 2.003,16	0,027819892	
	Esq. Face externa sem risco	146,43	R\$ 166,93	R\$ 2.003,16	0,027819892	
	Esq. face externa com risco	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	
					3,130459783	3
APS BENTO GONÇALVES	Área Interna	1069,65	R\$ 5.230,61	R\$ 62.767,32	1,782756667	
	Área Externa	186,31	R\$ 456,45	R\$ 5.477,40	0,155255	
	Esq. face interna	291,08	R\$ 326,01	R\$ 3.912,12	0,055301605	
	Esq. Face externa sem risco	291,08	R\$ 326,01	R\$ 3.912,12	0,055301605	
	Esq. face externa com risco	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	
					2,048614877	2
APS VACARIA	Área Interna	1300,53	R\$ 6.372,59	R\$ 76.471,08	2,167546667	
	Área Externa	99,28	R\$ 243,24	R\$ 2.918,88	0,082735	
	Esq. face interna	158,45	R\$ 177,46	R\$ 2.129,52	0,030103543	
	Esq. Face externa sem risco	158,45	R\$ 177,46	R\$ 2.129,52	0,030103543	



	Esq. face externa com risco	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0		
						2,310488753	2
APS CANELA	Área Interna	963,07	R\$ 4.680,53	R\$ 56.166,36	1,60512		
	Área Externa	310,33	R\$ 754,09	R\$ 9.049,08	0,258605		
	Esq. face interna	261,22	R\$ 289,95	R\$ 3.479,40	0,049628574		
	Esq. Face externa sem risco	261,22	R\$ 289,95	R\$ 3.479,40	0,049628574		
	Esq. face externa com risco	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0		
						1,962982148	2
APS FARROUPILHA	Área Interna	449,91	R\$ 2.191,05	R\$ 26.292,60	0,749846667		
	Área Externa	597,12	R\$ 1.456,97	R\$ 17.483,64	0,4976		
	Esq. face interna	170,00	R\$ 188,70	R\$ 2.264,40	0,032297901		
	Esq. Face externa sem risco	170,00	R\$ 188,70	R\$ 2.264,40	0,032297901		
	Esq. face externa com risco	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0		
						1,312042468	1
APS GARIBALDI	Área Interna	459,98	R\$ 2.221,70	R\$ 26.660,40	0,766633333		
	Área Externa	623,28	R\$ 1.508,34	R\$ 18.100,08	0,5194		
	Esq. face interna	149,58	R\$ 164,54	R\$ 1.974,48	0,028418353		
	Esq. Face externa sem risco	149,58	R\$ 164,54	R\$ 1.974,48	0,028418353		
	Esq. face externa com risco	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0		
						1,342870039	1
APS VERANÓPOLIS	Área Interna	501,28	R\$ 2.451,27	R\$ 29.415,24	0,83547		
	Área Externa	577,66	R\$ 1.415,27	R\$ 16.983,24	0,481385		
	Esq. face interna	93,73	R\$ 104,98	R\$ 1.259,76	0,017807543		
	Esq. Face externa sem risco	93,73	R\$ 104,98	R\$ 1.259,76	0,017807543		
	Esq. face externa com risco	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0		
						1,352470085	1



APS NOVA PRATA	Área Interna	311,76	R\$ 1.499,58	R\$ 17.994,96	0,519603333	
	Área Externa	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	
	Esq. face interna	47,29	R\$ 52,02	R\$ 624,24	0,008984516	
	Esq. Face externa sem risco	47,29	R\$ 52,02	R\$ 624,24	0,008984516	
	Esq. face externa com risco	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	
					0,537572365	1
APS FLORES DA CUNHA	Área Interna	289,68	R\$ 1.384,67	R\$ 16.616,04	0,4828	
	Área Externa	548,63	R\$ 1.311,23	R\$ 15.734,76	0,457191667	
	Esq. face interna	86,77	R\$ 94,58	R\$ 1.134,96	0,016485228	
	Esq. Face externa sem risco	86,77	R\$ 94,58	R\$ 1.134,96	0,016485228	
	Esq. face externa com risco	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	
					0,972962124	1
APS CARLOS BARBOSA	Área Interna	289,68	R\$ 1.378,88	R\$ 16.546,56	0,4828	
	Área Externa	581,15	R\$ 1.383,14	R\$ 16.597,68	0,484291667	
	Esq. face interna	86,77	R\$ 93,71	R\$ 1.124,52	0,016485228	
	Esq. Face externa sem risco	86,77	R\$ 93,71	R\$ 1.124,52	0,016485228	
	Esq. face externa com risco	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	
					1,000062124	1
CEDOCPREV	Área Interna	559,84	R\$ 2.787,98	R\$ 33.455,76	0,93306	
	Área Externa	581,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,484291667	
	Esq. face interna	86,77	R\$ 137,74	R\$ 1.652,88	0,016485228	
	Esq. Face externa sem risco	86,77	R\$ 137,74	R\$ 1.652,88	0,016485228	
	Esq. face externa com risco	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	
					1,450322124	1

TOTAL DE SERVENTES:
TOTAL DE ENCARREGADOS:

18
1



CAXIAS DO SUL, 25 de Janeiro de 2017

VILSON DOS SANTOS DUTRA
Gerente Executivo - SUBSTITUTO
Gerência Executiva do INSS em Caxias do Sul – RS
Fone (54) 3535.3101 / (54) 3535.3102



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, através de sua Superintendência Regional Sudeste II, situada na Av. Amazonas, nº 266, Centro, Belo Horizonte/MG, CNPJ 29.979.036/0090-16, representado neste ato pelo seu Superintendente Regional, Sr. Paulo Eduardo Cirino, nomeado pela portaria nº 129 de 04 de agosto de 2016, de acordo com as competências que lhe foram delegadas, atesta, para fins de participação em licitações junto a órgãos públicos, que a empresa SÉTIMA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 07.618.334/0001-72, situada à Rua Jerônimo Durski, 1230 – Bairro Bigorrrilho, na cidade de Curitiba /PR, presta serviços na Gerência Executiva em Campos dos Goytacazes e em mais 20 agências subordinadas a mesma, conforme abaixo:

1. Objeto do Contrato: Execução dos serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento de materiais, a serem executados nas dependências da Gerência Executiva do INSS em Campos dos Goytacazes e demais Unidades a ela vinculadas, conforme disposto neste Edital e seus Anexos

2. Número do Contrato: Contrato nº 01/2015 - Processo nº 35308.000015/2015-92 - Pregão nº 01/2015

3. Período do Contrato: início 29/12/2015; atualmente vigente até 29/12/2017.

4. Valor global (12 meses): Valor anual do contrato é de 1.366.749,00 (Um milhão, trezentos e sessenta e seis mil, setecentos e quarenta e nove reais).

5. Quantidade de postos:

I - GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM CAMPOS DOS GOYTACAZES: Praça São Salvador nº 45/47, Centro – Campos dos Goytacazes/RJ. Nº de serventes empregados : 5 serventes de 44hs semanais.

II - AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – Campos dos Goytacazes/RJ – Centro: Praça São Salvador nº 45/47 - térreo/sobreloja Centro – Campos dos Goytacazes/RJ. Nº de serventes empregados: 2 serventes de 44hs semanais.

III - AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – São João da Barra/RJ - Avenida Joaquim Thomaz de Aquino Filho nº 132, Centro – São João da Barra/RJ. Nº de serventes empregados: 1 servente de 44hs semanais.

4



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

IV - AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – Bom Jesus de Itabapoana/RJ: Avenida Governador Roberto Silveira nº 102 – Centro – Bom Jesus de Itabapoana/RJ. Nº de serventes empregados: 4 serventes de 44hs semanais.

V – AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Cambuci/RJ : Rua Maria Jacob, s/nº – Centro – Cambuci. Nº de serventes empregados: 1 servente de 44hs semanais.

VI – AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – Cardoso Moreira/RJ . Rua Alexandre Assed nº 87 – Cachoeiro – Cardoso Moreira/RJ. Nº de serventes empregados: 1 servente de 44hs semanais.

VII – AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Italva/RJ . Rua Coronel Luiz Salles nº 152 – Centro - Italva/RJ. Nº de serventes empregados 1 servente de 44hs semanais.

VIII – AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Porciúncula/RJ. Praça Santo Antônio nº 35 – Centro - Porciúncula/RJ. Nº de serventes empregados 1 servente de 44hs semanais.

IX – AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Itaperuna/RJ. Avenida Senador Francisco Sá Tinoco nº 92 – Centro - Itaperuna/RJ. Nº de serventes empregados: 2 serventes de 44hs semanais.

X – AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Itaocara/RJ . Rua Coronel Guimarães nº 11 – Centro - Itaocara/RJ. Nº de serventes empregados: 1 servente de 44hs semanais.

XI- AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – Santo Antônio de Pádua/RJ . Rua José Homem da Costa nº 585 – Bairro São Luiz – Santo Antônio de Pádua/RJ. Nº de serventes empregados: 2 serventes de 44hs semanais.

XII – AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Miracema/RJ. Rua Marechal Floriano nº 99/109 – Centro - Miracema/RJ. Nº de serventes empregados: 1 servente de 44hs semanais.

XIII – AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E PROCURADORIA – Macaé/RJ. Avenida Dr. Francisco Portela nº 569, 1º e 2º pavimentos, Centro, Macaé/RJ. Nº de serventes empregados: 3 serventes de 44hs semanais.

XIV - AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – Casimiro de Abreu/RJ. Avenida Indaiáçu nº 25, loja 03 – Centro – Casimiro de Abreu/RJ. Nº de serventes empregados: 1 servente de 44hs semanais.

XV - AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – Natividade/RJ. Rua Amaral Peixoto nº 39 – Centro - Natividade/RJ. Nº de serventes empregados: 1 servente de 44hs semanais.

XVI - AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – São Fidélis/RJ. Avenida Sete de Setembro nº 443 – Centro – São Fidélis/RJ. Nº de serventes empregados: 2 serventes de 44hs semanais.

XVII - AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – Treze de Maio. Rua Treze de Maio nº 70, Centro, Campos dos Goytacazes/RJ. Nº de serventes empregados: 3 serventes de 44hs semanais.

4



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

XVIII - AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – São Francisco de Itabapoana/RJ. Avenida Antônio Celso nº 55 – Centro, São Francisco de Itabapoana/RJ. Nº de serventes empregados: 1 servente de 44hs semanais e 1 servente de 22hs semanais.

XIX – PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA DO INSS – Campos dos Goytacazes/RJ. Praça São Salvador nº 62, 2º andar, Centro, Campos dos Goytacazes/RJ. Nº de serventes empregados: 1 servente de 44hs semanais.

XX – IMÓVEL DENOMINADO QUADRA – Campos dos Goytacazes/RJ. Rua Visconde de Alvarenga nº 154/158, Parque Leopoldina, Campos dos Goytacazes/RJ. Nº de serventes empregados: 1 servente de 22hs semanais.

XXI – AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – Campos dos Goytacazes/RJ – GUARUS. Rua Waltamar Fernandes Pimentel nº 88, Parque Jardim Carioca, Guarus, Campos dos Goytacazes/RJ. Nº de serventes empregados: 2 servente de 44hs semanais.

6. Locais de prestação de serviços e áreas contratadas:

UNIDADE	Área interna (M2) (D)	Área externa (M2) (E)	Área interna Almoz Galpões (M2) (F)
GEX - CAMPOS	3000		
APS - CAMPOS - CENTRO	1200		
APS - CAMPOS - TREZE DE MAIO	1800		
APS - SÃO JOÃO DA BARRA	600		
APS - BOM JESUS DE ITABAPOANA	1800	1200	
APS - CAMBUCI	600		
APS - CARDOSO MOREIRA	600		
APS - ITALVA	600		
APS - PORCIUNCULA	600		
APS - ITAPERUNA	1200		
APS - ITAOCARA	600		
APS - SANTO ANTONIO DE PÁDUA	600	1200	
APS - MIRACEMA	600		
APS - PROCURADORIA MACAÉ	1800		
APS - CASIMIRO DE ABREU	600		
APS - NATIVIDADE	600		
APS - SÃO FIDÉLIS	1200		
APS - SÃO FRANCISCO DE	600	600	

f



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ITABAPOANA			
PROCURADORIA CAMPOS	600		
QUADRA			675
APS - CAMPOS - GUARUS	1200		
TOTAL DE ÁREAS	20400	3000	675

Atestamos , ainda, que os serviços vêm sendo executados de forma satisfatória, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade com as obrigações assumidas pela empresa.

Belo Horizonte/MG, 26 Janeiro de 2017.

PAULO EDUARDO CIRINO

Superintendente Regional Sudeste II

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, através de sua Gerência Executiva em Passo Fundo/RS, situada na Rua General Osório, 1244, centro, CNPJ 29.979.036/0272-60, representado neste ato pelo seu Gerente Executivo, Sra. Elenice Martins Pauleto, nomeada pela Portaria nº 153, de 28 de março de 2013, DOU 61 de 01/04/2013, de acordo com a competências que lhe foram delegadas, atesta, para fins de participação em licitações junto a órgãos públicos, que a empresa Sétima – Serviços de Limpeza Ltda, estabelecida à Rua Padre Anchieta nº 2454, sala 804/805, Ed. Comercial West Center, bairro Champagnat, Curitiba – PR, inscrita sob o CNPJ nº 07.618.334/0001-72, presta serviços de limpeza nessa Gerência Executiva e mais 10 agências subordinadas à Gerência Executiva, conforme discriminado abaixo:

1. Contrato nº: 45/2008.
2. Período do Contrato: início em 13/10/2008; término em 12/11/2013.
3. Endereços da prestação dos serviços:

Cidade	Endereço	Área Real (m²)	Nº de postos de trabalho e cargas horárias
Carazinho	Av. Pátria, 525	2.179,14	01 x 8h diárias 01 x 4h diárias
Erechim	Av. Tiradentes, 401	2.587,76	02 x 8h diárias 01 x 4h diárias
Guaporé	Rua. Cel. Agilberto Maia, 715	931,39	01 x 6h diárias
Lagoa Vermelha	Rua Bento Gonçalves, 304	1.467,54	01 x 8h diárias
Passo Fundo	Rua General Osório, 1244	3.424,13	05 x 8h diárias 01 x 4h diárias
Soledade	Av. Maurício Cardoso, 1224	1.748,47	01 x 8h diárias
Casca	Rua Pinheiro Machado, 20	950,00	01 x 6h diárias



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Getúlio Vargas	Rua J.C Machado, s/nº	612,00	01 x 8h diárias
Marau	Rua Irineu Ferlin, 16	350,00	01 x 6h diárias
Serafina Corrêa	Rua Costa e Silva, 703	950,00	01 x 4h diárias
Espumoso	Rua Vasco da Gama, 259	450,00	01 x 6h diárias
Sarandi	Av. Sete de Setembro, 2111	1.523,00	01 x 8h diárias

Informamos, ainda, que os serviços são prestados de acordo com as cláusulas contratuais.

Passo Fundo/RS, 30 de maio de 2014.

ELENICE MARTINS PAULETO
Gerente Executivo
INSS/GEXPSF/RS



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GERÊNCIA EXECUTIVA DE NOVO HAMBURGO/RS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**, através da sua Gerência Executiva de Novo Hamburgo, situada na Rua Pedro Adams Filho, Nº 5757, CNPJ 29.979.036/0263-79, telefone n (51) 32711502, representado neste ato pela Gerente Executiva, Sra. Neusa Maria Tarouco Corrêa, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 167, inciso XII, do Regimento Interno aprovado pela Portaria MPS nº 296 de 09/11/2009 e pela Portaria nº 1003 de 17/10/2008, atesta que a Empresa **Sétima de Serviços de Limpeza Ltda.**, estabelecida na Rua Padre Anchieta, 2454, edifício comercial West Center, Salas 804/805 – Bairro Champagnat, na cidade de Curitiba/PR, inscrita sob o CNPJ 07.618.334/0001-72, presta serviços de limpeza e conservação em suas dependências e Agências.

- Contrato Nº 031/2010
- Vigência: 28/05/2014 (Terceiro Termo Aditivo)
- Valor Global Anual: R\$ 663.421,20
- 7 postos de trabalho de 6 horas diárias;
- 25 postos de trabalho de 8 horas diárias;

Total de área contratada para limpeza e conservação:

- Área Interna: 12.835,54 m²;
- Área externa: 3.810,75 m²;
- Esquadrias: 944,39 m²;
- **Total: 17.590,68 m²;**

Informamos ainda que os serviços estão sendo prestados de acordo com as cláusulas contratuais.

Novo Hamburgo, 05 de junho de 2013.


Neusa Maria Tarouco Corrêa
Gerente Executivo em Novo Hamburgo



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO
SETOR DE CONTRATOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO**, por meio de sua Superintendência Regional de Administração no Estado de São Paulo, da Secretaria-Geral, com sede na Rua da Consolação, 1875, 15º Andar, Consolação, São Paulo/SP, inscrito no CNPJ sob o nº 03.770.979/0001-75, atesta para os devidos fins que a empresa **SÉTIMA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.618.334/0001 com escritório na Rua Padre Anchieta nº2454, salas 804/805, Bairro Champagnat, CEP 80.730-000, na cidade de Curitiba-PR, mantém com este Órgão o contrato abaixo discriminado de serviços de limpeza e conservação:

Contrato nº 31/2010.

Vigência: 06/09/2010 até 06/09/2014.

Valor global: R\$1.316.433,12

Área para fins da contratação:

EM	LOTE 02				
1	Cidade	Unidade	Endereço		
	CAMPINAS	PSF/CAMPINAS	Rua Jorge Harrat, 95 – Bairro Ponte Preta. CEP:		
	Área interna (m²)	1794,33	Produtividade mínima (m²):	600	Quantidade de serventes
	Área Externa (m²)	781,86	Produtividade mínima (m²):	1200	
	Fachada envidraçada (m²)	47,20	Produtividade mínima (m²):	220	4
	Esq. interna/externa (m²)	121,00	Produtividade mínima (m²):	220	
2	CAMPINAS	PSU/CAMPINAS	Av. Barão de Itapura, 950 - 9º andar - Jd. Guanabara		
	Área interna (m²)	780,00	Produtividade mínima (m²):	600	Quantidade de serventes
	Área Externa (m²)	0,00	Produtividade mínima (m²):	1200	
	Fachada envidraçada (m²)	154,00	Produtividade mínima (m²):	220	2
	Esq. interna/externa (m²)	0,00	Produtividade mínima (m²):	220	

3	PIRACICABA	PSU e PSF/PIRACICABA	Rua Santo Estevão, 82 e 86 – Vila Rezende		
	Área interna (m²)	1043,00	Produtividade mínima (m²):	600	Quantidade de serventes
	Área Externa (m²)	60,00	Produtividade mínima (m²):	1200	
	Fachada envidraçada (m²)	0,00	Produtividade mínima (m²):	220	2
	Esq. interna/externa (m²)	0,00	Produtividade mínima (m²):	220	
4	SAO JOSÉ DOS CAMPOS	PSU/PSF e NAJ/SÃO JOSE DOS CAMPOS	Av. Cassiano Ricardo, 521 - Jardim Aquarius		
	Área interna (m²)	2371,98	Produtividade mínima (m²):	600	Quantidade de serventes
	Área Externa (m²)	0,00	Produtividade mínima (m²):	1200	
	Fachada envidraçada (m²)	0,00	Produtividade mínima (m²):	220	4
	Esq. interna/externa (m²)	800,00	Produtividade mínima (m²):	220	
5	SOROCABA	PSU e PSFSOROCABA	Av. General Carneiro, 677– Cerrado		
	Área interna (m²)	1700,00	Produtividade mínima (m²):	600	Quantidade de serventes
	Área Externa (m²)	200,00	Produtividade mínima (m²):	1200	
	Fachada envidraçada (m²)	180,00	Produtividade mínima (m²):	220	3
	Esq. interna/externa (m²)	0,00	Produtividade mínima (m²):	220	
6	TAUBATÉ	PSF/TAUBATÉ	Av. Inglaterra, 300 – Jardim das Nações.		
	Área interna (m²)	1058,72	Produtividade mínima (m²):	600	Quantidade de Serventes
	Área Externa (m²)	0,00	Produtividade mínima (m²):	1200	
	Fachada envidraçada (m²)	659,15	Produtividade mínima (m²):	220	2
	Esq. interna/externa (m²)	0,00	Produtividade mínima (m²):	220	

ITEM	LOTE 03				
1	Cidade	Unidade	Endereço		
	GUARULHOS	PSF/GUARULHOS	Av. Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, 930.		
	Área interna (m²)	1654,32	Produtividade mínima (m²):	600	Quantidade de serventes
	Área Externa (m²)	0,00	Produtividade mínima (m²):	1200	
	Fachada envidraçada (m²)	0,00	Produtividade mínima (m²):	220	
	Esquadria interna/externa (m²)	87,00	Produtividade mínima (m²):	220	
2	OSASCO	PSF/OSASCO	Av. Dionísia Alves Barreto, 233 – Vila Osasco.		
	Área interna (m²)	1246,72	Produtividade mínima (m²):	600	Quantidade de serventes
	Área Externa (m²)	156,40	Produtividade mínima (m²):	1200	
	Fachada envidraçada (m²)	192,00	Produtividade mínima (m²):	220	
	Esq. interna/externa (m²)	0,00	Produtividade mínima (m²):	220	
3	SÃO PAULO	PRU, PRF, NAJ, URA e EAGU.	Rua da Consolação, 1875 – Bairro Consolação.		
	Área interna (m²)	16287,81	Produtividade mínima (m²):	600	Quantidade de serventes
	Área Externa (m²)	0,00	Produtividade mínima (m²):	1200	
	Fachada envidraçada (m²)	5856,24	Produtividade mínima (m²):	220	
	Esq. interna/externa (m²)	2282,93	Produtividade mínima (m²):	220	



4	SANTOS	PSU/SANTOS	Praça Barão do Rio Branco, 30 7º andar – Centro.		
	Área Interna (m²)	150,00	Produtividade mínima (m²):	600	Quantidade de serventes
	Área Externa (m²)	0,00	Produtividade mínima (m²):	1200	
	Fachada envidraçada (m²)	0,00	Produtividade mínima (m²):	220	1 servente em meio período
	Esq. interna/externa (m²)	121,00	Produtividade mínima (m²):	220	
5	SANTOS	PSF/SANTOS	Rua Pedro Lessa, 1930 – Aparecida.		
	Área interna (m²)	2300,00	Produtividade mínima (m²):	600	Quantidade de serventes
	Área Externa (m²)	212,00	Produtividade mínima (m²):	1200	
	Fachada envidraçada (m²)	310,00	Produtividade mínima (m²):	220	4
	Esq. interna/externa (m²)	0,00	Produtividade mínima (m²):	220	

Locais da prestação dos serviços: unidade da AGU no Estado de São Paulo.
Numero de posto de trabalho: Carga horária: 44 semanais.

Informamos, ainda, que os serviços estão sendo executados dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, não havendo sinistralidade e/ou qualquer motivo que desabone sua conduta.

São Paulo, 20 de maio de 2014.

DENISE DE MORAES PETRONI
Superintendente Regional no Estado de São Paulo
SAD/SP/SG/AGU

INSS / GEXLON
412
Fls.:
Rubrica: *[assinatura]*
Data: *[assinatura]*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE CURITIBA

1º OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
RUA PADRE ANCHIETA, 1287 • FONE/FAX: (41) 3027-5253
FORUM DAS VARAS DA FAZENDA PUBLICA • BIGORRILHO • CEP 80730-030
www.1distribuidorcuritiba.com.br



ESTADO DO PARANÁ

EMPREGADOS JURAMENTADOS

MAURI TOZO
SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
CHRISTIANNE SOARES
KARINA BAVARO ALVES
ISAIAS AGOSTINHO DOS SANTOS SCHNEIDER

PEDIDO DE CERTIDÕES

CENTRAL DE CERTIDÕES • FONE: (41) 3223-8915
RUA XV DE NOVEMBRO, 362 • 2º AND. • CJ 202 • CEP: 80020-923
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 • TÉRREO • CEP 80530-906

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CÍVEL
VARAS CRIMINAIS • VARAS DA FAZENDA • VARAS DA FAMÍLIA • VARAS DE
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO • REGISTROS PÚBLICOS • TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS • JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA

fls. 1

C E R T I D A O

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, que revendo os livros de distribuições FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, E EXTRAJUDICIAL, existentes neste Cartório, dos mesmos não consta qualquer ação contra:

- SETIMA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. -

CNPJ.07.618.334/0001-72. -

no periodo de 18 de marco de 1963 (data da instalacao deste Cartorio)
(Lei No.4.677, de 29/12/62), ate a presente data.

O REFERIDO E' VERDADE E DOU FE'.

Curitiba, 17 de outubro de 2017.

FERNANDA GULLASSINI
Escrivente Juramentada

CUSTAS: R\$ 28,20

EMITIDA POR: FERNANDA

Você está em:
Início » **CEIS**

**CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)**

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. Saiba mais

Consulta

CPF/CNPJ:	07618334000172
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia:	(Opcional)
Tipo de Sanção:	Todos ▼

Quantidade de registros encontrados: 0 Data: 30/10/2017 09:38:01

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:

CNPJ/CPF: 07618334000172

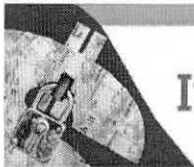
Página 1/1

ATENÇÃO

Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.

Designação do apenado, conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)

** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma alteração no nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (30/10/2017 às 09:44) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 07.618.334/0001-72.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: <http://www.cnj.jus.br> através do número de controle: 59F7.108B.8795.B851



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, através de sua Gerência Executiva em Presidente Prudente /SP, situada na Rua Siqueira Campos nº 1.315, Vila Nova, CNPJ 29.979.036/0372-22, representado neste ato pela sua Gerente Executiva, Sr. Antonin Eger Filho, nomeado pela portaria nº 1104 de 11.11.2011, de acordo com as competências que lhe foram delegadas, atesta, para fins de participação em licitações junto a órgãos públicos, que a empresa **SÉTIMA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 07.618.334/0001-72, situada à Rua Jerônimo Durski, 1230 – Bairro Bigorrião, na cidade de Curitiba /PR, presta serviços de limpeza nessa Gerência Executiva e nas demais agências a ela subordinadas, conforme abaixo:**

1. **Objeto do Contrato:** Execução dos serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento de materiais, a executados nas dependências da Gerência Executiva do INSS em Presidente Prudente (SP) e demais Unidades a ela vinculadas, conforme disposto no Edital e seus Anexos
2. **Número do Contrato:** Contrato nº 01/2013 - Processo nº 35423.000390/2012-73 - Pregão nº 01/2013
3. **Período do Contrato:** início 25/04/2013; atualmente vigente até 23/04/2017.
4. **Valor global (12 meses):** Valor anual do contrato é de 543.463,44 (Quinhentos e quarenta e três mil, quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos).
5. **Quantidade de postos:** 17 funcionários com 44 horas semanais.
6. **Locais de prestação de serviços e áreas contratadas:**

I - GERÊNCIA EXECUTIVA

Rua Siqueira Campos nº 1.315 – Vila Nova – Pres. Prudente/SP

Área Interna: a) pisos acarpetados e frios = 1.813,00m²

Área Externa: a) varrição de passeios e arruamentos: = 130,00 m²

II - AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – Presidente Prudente/SP

Rua Siqueira Campos nº 1.315 – 1º andar – Vila Nova – Pres. Prudente/SP

Área Interna: a) pisos acarpetados e frios = 1322,00 m²

Fachada Envidraçada = 211 m²

(18) 3311-8229
Perrud



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

III - AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – Adamantina/SP

Rua Armando Sales de Oliveira nº 195 - Centro - Adamantina/SP

Área Interna: a) pisos acarpetados e frios = 793 m²

Área Externa: a) varrição de passeios e arruamentos: = 307,50 m²

Fachada Envidraçada = 215,00 m²

IV - AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – Centro - Santo Anastácio/SP

Rua João Crepaldi nº 585 - Centro - Santo Anastácio/SP

Área Interna: a) pisos acarpetados e frios = 331,00 m²

Área Externa: b) pisos pavimentados adjacentes / contíguos às edificações = 761,00 m²

Esquadrias Externas: b) face externa sem exposição à situação de risco = 71,00 m²

V - AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Pres. Epitácio/SP

Rua Antônio Brandão Teixeira nº 02-10 - Centro - Pres. Epitácio/SP

Área Interna: a) pisos acarpetados e frios = 329,00 m²

Área Externa: a) varrição de passeios e arruamentos: = 397,00 m²

Fachada Envidraçada = 71,00 m²

VI - AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Dracena/SP

Av. Presidete Vargas, 303 - Centro - Dracena/SP

Área Interna: a) pisos acarpetados e frios = 709,54 m²

Fachada Envidraçada = 103,19 m²

VII - AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Martinópolis/SP

Rua Padre João Scheider, 714 – Centro - Martinópolis/SP

Área Interna: a) pisos acarpetados e frios = 325,00 m²

Área Externa: b) pisos pavimentados adjacentes / contíguos às edificações = 475,00 m²

Fachada Envidraçada = 71,00 m²



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VIII - AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Presidente Venceslau/SP

Rua Visconde de Mauá nº 65 - Centro - Presidente Venceslau/SP

Área Interna: a) pisos acarpetados e frios = 477,05 m²

Área Externa: b) pisos pavimentados adjacentes / contíguos às edificações = 232,00 m²

Fachada Envidraçada = 69,00 m²

IX - AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Rancharia/SP

Rua Vereador Manoel Tenório de Brito nº 570 - Centro - Rancharia/SP

Área Interna: a) pisos acarpetados e frios = 661,00 m²

Área Externa: b) pisos pavimentados adjacentes / contíguos às edificações = 900,00 m²

Fachada Envidraçada = 97,00 m²

X - AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Rosana/SP

Rua José Velasco nº 1675 - Centro - Rosana/SP

Área Interna: a) pisos acarpetados e frios = 386,00 m²

Área Externa: a) varrição de passeios e arruamentos: = 79,00 m²

Fachada Envidraçada = 46,00 m²

XI - AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – Teodoro Sampaio/SP

Rua José Moraes nº 1420 - Centro - Teodoro Sampaio/SP

Área Interna: a) pisos acarpetados e frios = 329,00 m²

Área Externa: b) pisos pavimentados adjacentes / contíguos às edificações = 823,00 m²

Fachada Envidraçada = 71,00 m²

XII - AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – Álvares Machado/SP

Rua Monsenhor Nakamura s/nº - Centro - Álvares Machado/SP

Área Interna: a) pisos acarpetados e frios = 325,00 m²

Área Externa: b) pisos pavimentados adjacentes / contíguos às edificações = 675,00 m²

Fachada Envidraçada = 71,00 m²



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

3.2. QUADRO RESUMO DAS ÁREAS DE LIMPEZA A SEREM CONTRATADAS

Área Interna: = 11047,16 m²

Área Externa: = 4820,05 m²

Esquadrias Externas: = 71 m²

Fachada Envidraçada = 1541,19 m²

Atesta, ainda, que os serviços vêm sendo executados de forma satisfatória, não existindo registros até a presente data sobre fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade com as obrigações assumidas pela empresa.

Presidente Prudente/SP, 24 de Janeiro de 2017.

ANTONIN EGER FILHO

Gerente Executivo

Substituto



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins, que a empresa **SÉTIMA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA**, com sede na cidade de Curitiba, sito a Rua Jeronimo Dursk, 1230 Bairro Bigorrrilho , Estado do Paraná, inscrita no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 07.618.334/0001-72, tendo como responsável a **Sr. Estenio Honorato Aparecido da Silva**, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.298.117-2, expedida por SSP/PR e CPF/MF nº 023.299.159-69, executou de 30/12/2013 a 31/10/2016, **serviços especializados, com elevado padrão de qualidade na execução de serviços de limpeza e conservação, na Gerência Executiva Ribeirão Preto/SP e Unidades Vinculadas.**

Para a execução dos serviços acima mencionados a empresa disponibiliza mão de obra competente as necessidades das tarefas solicitadas com presteza e agilidade bem como com fornecimento de materiais de acordo aos serviços necessitados.

Tais serviços foram executados através do Processo nº 35426.000113/2013-11, nas unidades distribuídas conforme tabelas anexas, sendo que no Anexo I consta metragem inicial contratada através do contrato 41/2013, iniciado em 30/12/2013 até a data do Segundo Termo Aditivo em 14/07/2015, quando por necessidades administrativas houve supressão de áreas, demonstrada no anexo II.



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cronologia:

- 30/12/2013 – Contrato inicial, Valor Mensal de R\$56.042,04 – Valor Global R\$ 672.504,48;
- 30/12/2014 – 1º Termo Aditivo de prorrogação até 30/12/2015; Mensal de R\$61.231,72, Valor Global R\$ 734.816,64;
- 15/07/2015 – 2º Termo Aditivo de Supressão de áreas – Valor Mensal R\$ 49.031,99 – Valor Global R\$ 588.383,88;
- 31/12/2015 – 3º Termo aditivo de prorrogação até 31/04/2016 – Valor Mensal R\$ 55.066,70;
- 31/04/2016 – 4º Termo Aditivo de prorrogação até 31/10/2016 – Valor Mensal de R\$ 60.231,34.

Declaramos, ainda, que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

Ribeirão Preto, 26 de janeiro de 2017.

RUI BRUNINI JUNIOR

Gerente Executivo



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ANEXO I

LOCAL	ÁREA DE PISO		ESQUADRIAS	
	INTERNA m ²	EXTERNA m ²	FACE INTERNA m ²	FACE EXTERNA m ²
GERÊNCIA EXECUTIVA EM RIBEIRÃO PRETO: (2º ao 8º andar) - Rua Amador Bueno, 479 - Centro. Fone: 16- 3211-4603 AGÊNCIA AMADOR BUENO: (térreo e 1º andar) - Rua Amador Bueno, 479 - Centro. Fone: 16- 3211-4617	4.878,36	0,00	1.003,66	1.003,66
ARQUIVO GERAL EM RIBEIRÃO PRETO: Rua Lafaiete, 668-Centro. Fone: 16- 3636-3619	522,42	0,00	135,00	135,00
AGÊNCIA RIBEIRÃO PRETO: Av. Coronel Quito Junqueira, 61 - Campos Elíseos	1.193,00	0,00	60,08	60,08
AGÊNCIA EM BATATAIS: Rua Celso Garcia	470,53	0,00	58,01	58,01
AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM CAJURU: Rua Major Adolpho Paoliello, 381 - Bairro: Santo Antonio.	329,00	195,00	74,62	74,62
AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM CRAVINHOS: Rua Fernando Cosmos, 61 - Centro. Fone 16- 3951-6021	290,84	584,45	74,62	74,62
AGÊNCIA EM FRANCA: Rua Voluntários da Franca, 1186 - Centro. Fone: 16 - 3722-2168	2.162,20	0,00	354,00	354,00
AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ITUVERAVA: Rua Dr. Getúlio Vargas, 42 - Centro. Fone: 16-3729-2009	606,25	188,59	126,00	126,00
AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM MORRO AGUDO: Rua Sete de Setembro, 505 - Centro. Fone 16- 3851-4567	290,84	530,45	74,62	74,62
AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ORLÂNDIA: Praça Mário Furtado, 155 - Centro. Fone 16-3826-0832	475,18	0,00	105,20	105,20
AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM SÃO JOAQUIM DA BARRA, Av. Orestes Quêrcia, 2035/2065 - Centro. Fone: 3818-1744	476,00	40,00	60,00	60,00
AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM SERTÃOZINHO: Rua Candinha Del Grande, 1222 - Centro. Fone: 16-3942-3065	1.342,28	316,08	85,42	85,42
AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM SÃO SIMÃO: Praça Carlos Botelho, 606 - Centro. Fone: 16-3984-1582	240,14	0,00	27,00	27,00
AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM SERRANA: Rua João Cândido Pereira, 42 - Centro. Fone: 16-3987-8213	390,00	145,00	28,12	28,12
SUBTOTAL - m²	13.667,04	1.999,57	2.266,35	2.266,35
TOTAL GERAL - m²				20.199,31

[Assinatura]



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ANEXO II – LOCAL	ÁREA DE PISO		ESQUADRIAS	
	INTERNA m ²	EXTERNA m ²	FACE INTERNA m ²	FACE EXTERNA m ²
GERÊNCIA EXECUTIVA EM RIBEIRÃO PRETO: (2º ao 8º andar)- Rua Amador Bueno, 479 – Centro. Fone: 16- 3211-4603 AGÊNCIA AMADOR BUENO: (térreo e 1º andar) - Rua Amador Bueno, 479 – Centro. Fone: 16- 3211-4617	3.433,41	0,00	0,00	0,00
ARQUIVO GERAL EM RIBEIRÃO PRETO: Rua Lafaiete, 668-Centro. Fone: 16- 3636-3619	522,42	0,00	0,00	0,00
AGÊNCIA RIBEIRÃO PRETO: Av. Coronel Quito Junqueira, 61 – Campos Elíseos	1.193,00	0,00	0,00	0,00
AGÊNCIA EM BATATAIS- Rua Celso Garcia	470,53	0,00	0,00	0,00
AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM CAJURU: Rua Major Adolpho Paoliello, 381 – Bairro: Santo Antonio.	329,00	195,00	0,00	0,00
AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM CRAVINHOS: Rua Fernando Cosmos, 61 – Centro. Fone 16- 3951-6021	290,84	584,45	0,00	0,00
AGÊNCIA EM FRANCA- Rua Voluntários da Franca, 1186 – Centro. Fone: 16 - 3722-2168	1.512,63	0,00	0,00	0,00
AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ITUVERAVA: Rua Dr. Getúlio Vargas, 42 - Centro. Fone: 16-3729-2009	606,25	188,59	0,00	0,00
AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM MORRO AGUDO: Rua Sete de Setembro, 505 – Centro. Fone 16- 3851-4567	290,84	530,45	0,00	0,00
AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ORLÂNDIA: Praça Mário Furtado, 155 - Centro. Fone 16-3826-0832	475,18	0,00	0,00	0,00
AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM SÃO JOAQUIM DA BARRA, Av. Orestes Quércia, 2035/2065 – Centro. Fone: 3818-1744	476,00	40,00	0,00	0,00
AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM SERTÃOZINHO: Rua Candinha Del Grande, 1222 – Centro. Fone: 16-3942-3065	1.342,28	316,08	0,00	0,00
AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM SÃO SIMÃO: Praça Carlos Botelho, 606 – Centro. Fone: 16-3984-1582	240,14	0,00	0,00	0,00
AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM SERRANA: Rua João Cândido Pereira, 42 - Centro. Fone: 16-3987-8213	390,00	145,00	0,00	0,00
SUBTOTAL - m²	11.572,52	1.999,57	0,00	0,00
TOTAL GERAL - m²				13.572,09

R



Pregão Eletrônico

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Original](#)

510686.32017 .44664 .4816 .23892337608



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social
Superintendência Estadual do Paraná
Gerência Executiva Londrina

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1 Nº 00003/2017

Às 10:40 horas do dia 26 de outubro de 2017, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PT 30 de 18/05/2017 de 18/05/2017, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 35194000020201791, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00003/2017. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação dos serviços de limpeza e conservação, com dedicação exclusiva de mão de obra e, de serviços de capina, roçada e poda de arbustos a serem executados na Gerência Executiva do INSS e unidades vinculadas., tendo em vista O recurso impetrado pela empresa Sétima, foi julgado procedente e assim reagendamos a sessão para a fase de aceitação de proposta.

Item: 1 - GRUPO 1

Descrição: Serviço Especializado de Limpeza

Descrição Complementar: Área Interna

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 146.232

Valor estimado: R\$ 861.306,4800

Unidade de fornecimento: metro quadrado

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, pelo melhor lance de R\$ 714.000,0000 e com valor negociado a R\$ 723.848,4000 .

Item: 2 - GRUPO 1

Descrição: Serviço Especializado de Limpeza

Descrição Complementar: Área Depósito/Arquivo

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 88.056

Valor estimado: R\$ 91.578,2400

Unidade de fornecimento: metro quadrado

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, pelo melhor lance de R\$ 74.000,0000 e com valor negociado a R\$ 77.489,2800 .

Item: 3 - GRUPO 1

Descrição: Serviço Especializado de Limpeza

Descrição Complementar: Área Externa

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 102.348

Valor estimado: R\$ 300.903,1200

Unidade de fornecimento: metro quadrado

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, pelo melhor lance de R\$ 252.000,0000 e com valor negociado a R\$ 252.799,5600 .

Item: 4 - GRUPO 1

Descrição: Serviço Especializado de Limpeza
Descrição Complementar: Área de Varrição
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 142.776
Valor estimado: R\$ 15.705,3600

Unidade de fornecimento: metro quadrado
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, **pelo melhor lance de R\$ 14.000,0000 e com valor negociado a R\$ 12.849,8400 .**

Item: 5 - GRUPO 1

Descrição: Serviço Especializado de Limpeza
Descrição Complementar: Esquadrias
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 71.112
Valor estimado: R\$ 78.955,6800

Unidade de fornecimento: metro quadrado
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, **pelo melhor lance de R\$ 68.000,0000 e com valor negociado a R\$ 65.935,0500 .**

Item: 6 - GRUPO 1

Descrição: Serviço Especializado de Limpeza
Descrição Complementar: Área Verde - Capina, Roçada e poda de arbustos
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15.008
Valor estimado: R\$ 23.562,4800

Unidade de fornecimento: metro quadrado
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, **pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000 e com valor negociado a R\$ 4.052,1600 .**

Relação de Grupos

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Valor estimado: R\$ 1.372.011,3600

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, **pelo melhor lance de R\$ 1.137.000,0000 e com valor negociado a R\$ 1.136.974,2900 .**

Itens do grupo:

- * 1 - Serviço Especializado de Limpeza
- * 2 - Serviço Especializado de Limpeza
- * 3 - Serviço Especializado de Limpeza
- * 4 - Serviço Especializado de Limpeza
- * 5 - Serviço Especializado de Limpeza
- * 6 - Serviço Especializado de Limpeza

Histórico

Item: 1 - GRUPO 1 - Serviço Especializado de Limpeza

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	25/10/2017 10:38:15	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	27/10/2017 13:58:22	Recusa da proposta. Fornecedor: ATLANTIS - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.945.317/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 691.650,0000. Motivo: Proposta não enviada no prazo correto.

Recusa	27/10/2017 14:00:03	Recusa da proposta. Fornecedor: GMS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 14.914.101/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 684.700,0000. Motivo: Empresa não adequou-se a produtividade exigida
Recusa	27/10/2017 14:01:22	Recusa da proposta. Fornecedor: TOTALCOB SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.398.338/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 691.680,0000. Motivo: O regime de tributação estava incorreto.
Aceite	30/10/2017 09:20:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.618.334/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 714.000,0000 e com valor negociado a R\$ 723.848,4000. Motivo: Planilha enviada.
Habilitado	30/10/2017 16:46:11	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.618.334/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 714.000,0000 e com valor negociado a R\$ 723.848,4000.



Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 2 - GRUPO 1 - Serviço Especializado de Limpeza

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	25/10/2017 10:38:15	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	27/10/2017 13:58:22	Recusa da proposta. Fornecedor: ATLANTIS - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.945.317/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 63.000,0000. Motivo: Proposta não enviada no prazo correto.
Recusa	27/10/2017 14:00:03	Recusa da proposta. Fornecedor: GMS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 14.914.101/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 60.050,0000. Motivo: Empresa não adequou-se a produtividade exigida
Recusa	27/10/2017 14:01:22	Recusa da proposta. Fornecedor: TOTALCOB SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.398.338/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 73.970,0000. Motivo: O regime de tributação estava incorreto.
Aceite	30/10/2017 09:20:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.618.334/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 74.000,0000 e com valor negociado a R\$ 77.489,2800. Motivo: Planilha enviada.
Habilitado	30/10/2017 16:46:11	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.618.334/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 74.000,0000 e com valor negociado a R\$ 77.489,2800.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 3 - GRUPO 1 - Serviço Especializado de Limpeza

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	25/10/2017 10:38:15	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	27/10/2017 13:58:22	Recusa da proposta. Fornecedor: ATLANTIS - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.945.317/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 239.000,0000. Motivo: Proposta não enviada no prazo correto.
Recusa	27/10/2017 14:00:03	Recusa da proposta. Fornecedor: GMS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 14.914.101/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 244.800,0000. Motivo: Empresa não adequou-se a produtividade exigida
Recusa	27/10/2017 14:01:22	Recusa da proposta. Fornecedor: TOTALCOB SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.398.338/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 241.550,0000. Motivo: O regime de tributação estava incorreto.

Aceite	30/10/2017 09:20:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.618.334/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 252.000,0000 e com valor negociado a R\$ 252.799,5600. Motivo: Planilha enviada.
Habilitado	30/10/2017 16:46:11	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.618.334/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 252.000,0000 e com valor negociado a R\$ 252.799,5600.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 4 - GRUPO 1 - Serviço Especializado de Limpeza

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	25/10/2017 10:38:15	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	27/10/2017 13:58:22	Recusa da proposta. Fornecedor: ATLANTIS - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.945.317/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 14.000,0000. Motivo: Proposta não enviada no prazo correto.
Recusa	27/10/2017 14:00:03	Recusa da proposta. Fornecedor: GMS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 14.914.101/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 12.500,0000. Motivo: Empresa não adequou-se a produtividade exigida
Recusa	27/10/2017 14:01:22	Recusa da proposta. Fornecedor: TOTALCOB SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.398.338/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 12.850,0000. Motivo: O regime de tributação estava incorreto.
Aceite	30/10/2017 09:20:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.618.334/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 14.000,0000 e com valor negociado a R\$ 12.849,8400. Motivo: Planilha enviada.
Habilitado	30/10/2017 16:46:11	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.618.334/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 14.000,0000 e com valor negociado a R\$ 12.849,8400.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 5 - GRUPO 1 - Serviço Especializado de Limpeza

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	25/10/2017 10:38:15	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	27/10/2017 13:58:22	Recusa da proposta. Fornecedor: ATLANTIS - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.945.317/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 64.000,0000. Motivo: Proposta não enviada no prazo correto.
Recusa	27/10/2017 14:00:03	Recusa da proposta. Fornecedor: GMS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 14.914.101/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 73.000,0000. Motivo: Empresa não adequou-se a produtividade exigida
Recusa	27/10/2017 14:01:22	Recusa da proposta. Fornecedor: TOTALCOB SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.398.338/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 64.001,0000. Motivo: O regime de tributação estava incorreto.
Aceite	30/10/2017 09:20:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.618.334/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 68.000,0000 e com valor negociado a R\$ 65.935,0500. Motivo: Planilha enviada.
Habilitado	30/10/2017 16:46:11	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.618.334/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 68.000,0000 e com valor negociado a R\$ 65.935,0500.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

**Item: 6 - GRUPO 1 - Serviço Especializado de Limpeza****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	25/10/2017 10:38:15	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	27/10/2017 13:58:22	Recusa da proposta. Fornecedor: ATLANTIS - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.945.317/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 18.000,0000. Motivo: Proposta não enviada no prazo correto.
Recusa	27/10/2017 14:00:03	Recusa da proposta. Fornecedor: GMS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 14.914.101/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 18.000,0000. Motivo: Empresa não adequou-se a produtividade exigida
Recusa	27/10/2017 14:01:22	Recusa da proposta. Fornecedor: TOTALCOB SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.398.338/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 9.010,0000. Motivo: O regime de tributação estava incorreto.
Aceite	30/10/2017 09:20:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.618.334/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000 e com valor negociado a R\$ 4.052,1600. Motivo: Planilha enviada.
Habilitado	30/10/2017 16:46:11	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.618.334/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000 e com valor negociado a R\$ 4.052,1600.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**HISTÓRICO DO GRUPO 1****Eventos do Grupo**

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/10/2017 10:59:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.618.334/0001-72.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/10/2017 11:52:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.618.334/0001-72.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/10/2017 15:00:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.618.334/0001-72.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/10/2017 15:08:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.618.334/0001-72.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/10/2017 16:40:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.618.334/0001-72.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/10/2017 08:14:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.618.334/0001-72.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/10/2017 10:50:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.618.334/0001-72.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/10/2017 10:51:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.618.334/0001-72.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/10/2017 11:42:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.618.334/0001-72.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/10/2017 11:53:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.618.334/0001-72.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/10/2017 12:33:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.618.334/0001-72.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/10/2017 12:48:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.618.334/0001-72.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/10/2017 09:24:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.618.334/0001-72.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/10/2017 09:34:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.618.334/0001-72.
Registro Intenção de Recurso	30/10/2017 17:12:53	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SERVIZA SERVICOS LTDA - ME CNPJ/CPF: 07709236000140. Motivo: A empresa não optou pelo privilégio de ME/Epp, portanto a classificação desta não é válida como. Não foi chamada outra ME para cubrir a proposta da empresa Sétima.
Intenção de Recurso Recusada	31/10/2017 09:05:12	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: SERVIZA SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07709236000140. Motivo: O critério de desempate ME/EPP está acostado dos subitens 10.4 a 10.4.3 do edital. O lance da recorrente não está no intervalo de 5% de diferença da empresa até agora melhor classificada. A alínea "c" do suitem 10.4.2 diz claramente. O lance da empresa SERVIZA SERVIÇOS LTDA ME, está 8,27% a mais ao lance da melhor classificada até então e ao habilitar esta última, o sistema não fez nenhuma menção de desempate. Assim, não há que se falar em intenção de recurso.

Intenções de Recurso para o Grupo

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
07.709.236/0001-40	30/10/2017 17:12	31/10/2017 09:05	Recusado
Motivo Intenção: A empresa não optou pelo privilégio de ME/Epp, portanto a classificação desta não é válida como. Não foi chamada outra ME para cubrir a proposta da empresa Sétima.			
Motivo Aceite ou Recusa: O critério de desempate ME/EPP está acostado dos subitens 10.4 a 10.4.3 do edital. O lance da recorrente não está no intervalo de 5% de diferença da empresa até agora melhor classificada. A alínea "c" do suitem 10.4.2 diz claramente. O lance da empresa SERVIZA SERVIÇOS LTDA ME, está 8,27% a mais ao lance da melhor classificada até então e ao habilitar esta última, o sistema não fez nenhuma menção de desempate. Assim, não há que se falar em intenção de recurso.			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	25/10/2017 10:38:15	Sr(s) fornecedor(es), o item G1 está retornando à fase de Aceitação.
Sistema	25/10/2017 10:38:15	Este pregão foi reagendado para 26/10/2017 10:40.
Pregoeiro	26/10/2017 10:55:47	Bom dia senhores licitantes. Após a decisão do recurso, voltamos para a fase de Aceitação e vamos prosseguir com a licitação a partir da empresa Sétima - Serviços de Limpeza Ltda - ME. Obrigado.



Pregoeiro	26/10/2017 10:58:37	Para SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME - Licitante conforme subitem 10.5 do edital, aguardamos sua planilha até às 13h de hoje.
Sistema	26/10/2017 10:59:02	Senhor fornecedor SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.618.334/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
07.618.334/0001-72	26/10/2017 11:00:11	Bom dia, estaremos enviando dentro do prazo estipulado, obrigado
Pregoeiro	26/10/2017 11:40:52	Para SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME - No aguardo
Sistema	26/10/2017 11:52:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.618.334/0001-72, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	26/10/2017 13:42:52	Para SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME - Licitante, precisamos saber qual é seu regime de tributação?
07.618.334/0001-72	26/10/2017 13:44:26	Boa Tarde, Estamos pelo regime de Lucro Presumido
Pregoeiro	26/10/2017 14:57:07	Para SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME - Licitante, há que se corrigir duas questões em suas planilhas: 1 - Corrigir o arredondamento da linha 4.3 B da planilha do encarregado e de Andirá
Pregoeiro	26/10/2017 14:58:56	Para SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME - 2 - Na planilha preço por m2, corrigir o custo médio homem/mês. Na fórmula não pode colocar -1
Pregoeiro	26/10/2017 15:00:11	Para SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME - Abrimos prazo até 15h30 para essas correções e reenvio das planilhas
Sistema	26/10/2017 15:00:45	Senhor fornecedor SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.618.334/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	26/10/2017 15:08:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.618.334/0001-72, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	26/10/2017 16:20:33	Para SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME - Prezado licitante, o total da mão de obra com encargos, que se encontra na célula F26 da aba Preço por m² de sua planilha, deverá ser ajustado para ficar o mais próximo possível do valor de sua proposta (que se encontra na célula M22 da aba R\$ máximo contrato de sua planilha).
Pregoeiro	26/10/2017 16:39:48	Para SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME - Aguardamos até 9h de amanhã - 27/10. Alguma Dúvida?
Sistema	26/10/2017 16:40:23	Senhor fornecedor SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.618.334/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
07.618.334/0001-72	26/10/2017 16:46:36	Sr. Pregoeiro, iremos anexar dentro do prazo estipulado. Obrigado
Pregoeiro	26/10/2017 17:50:33	Retornamos amanhã a partir de 09h. Obrigado
Sistema	27/10/2017 08:14:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.618.334/0001-72, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	27/10/2017 09:24:48	Voltamos. Bom dia!
Pregoeiro	27/10/2017 09:25:42	Vamos analisar a última planilha enviada.
Pregoeiro	27/10/2017 10:30:42	Para SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME - Licitante, uma pergunta: baseado em que, você alterou sua fórmula de cálculo dos tributos federais na planilha?
07.618.334/0001-72	27/10/2017 10:33:48	Sr. Pregoeiro bom dia
07.618.334/0001-72	27/10/2017 10:34:00	Somente um minuto que já estamos verificando

07.618.334/0001-72	27/10/2017 10:42:12	Prezado Sr. Pregoeiro, foi enviado o conjunto de planilhas errado, na hora de anexar foi anexado errado. Por favor, poderia convocar novamente para inserir o arquivo correto. Obrigado
Sistema	27/10/2017 10:50:01	Senhor fornecedor SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.618.334/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	27/10/2017 10:51:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.618.334/0001-72, enviou o anexo para o grupo G1.
07.618.334/0001-72	27/10/2017 10:51:41	Obrigado
Pregoeiro	27/10/2017 11:41:38	Para SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME - Licitante, conferimos sua planilha e há apenas uma observação a fazer: o total mensal da última aba da planilha célula m22, não pode ser superior ao total mensal da mão de obra com encargos (aba preço por m²) célula f26. Abrimos 30 minutos de prazo.
Sistema	27/10/2017 11:42:14	Senhor fornecedor SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.618.334/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
07.618.334/0001-72	27/10/2017 11:46:02	Prezado Sr. Pregoeiro, já estamos corrigindo a observação. Obrigado
Sistema	27/10/2017 11:53:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.618.334/0001-72, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	27/10/2017 12:32:57	Para SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME - Licitante, favor corrigir na proposta de preços no item 1, letra c, o valor do preço unitário por m² deve conter 4 casas decimais e o valor global do contrato deverá ser corrigido para 1.136.974,32.
Pregoeiro	27/10/2017 12:33:26	Para SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME - Aguardamos até 13h30
Sistema	27/10/2017 12:33:54	Senhor fornecedor SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.618.334/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	27/10/2017 12:48:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.618.334/0001-72, enviou o anexo para o grupo G1.
07.618.334/0001-72	27/10/2017 12:50:05	Sr. Pregoeiro, por favor confirmar se consegue abrir o arquivo enviado. Obrigado
Pregoeiro	27/10/2017 13:01:30	Para SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME - Recebido.
Pregoeiro	27/10/2017 17:00:02	Voltamos segunda a partir de 08h30. Obrigado
Pregoeiro	30/10/2017 09:16:32	Voltamos. Um momento
Pregoeiro	30/10/2017 09:22:48	A proposta da empresa Sétima, foi aceita.
Pregoeiro	30/10/2017 09:24:20	Para SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME - Licitante, solicitamos os documentos de habilitação. Aguardamos até as 10h.
Sistema	30/10/2017 09:24:57	Senhor fornecedor SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.618.334/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
07.618.334/0001-72	30/10/2017 09:26:28	Prezado Sr. Pregoeiro. bom dia. Com relação as certidões registradas no Sicaf, é necessário o envio ou não ?
Pregoeiro	30/10/2017 09:28:02	Para SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME - Não
07.618.334/0001-72	30/10/2017 09:28:35	Obrigado
Sistema	30/10/2017 09:34:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.618.334/0001-72, enviou o anexo para o grupo G1.



Pregoeiro	30/10/2017 12:05:05	Vamos almoçar. Voltamos a partir de 13h40
Pregoeiro	30/10/2017 13:46:19	Voltamos
Pregoeiro	30/10/2017 13:47:29	Antes de continuarmos, vamos passar dois avisos importantes:
Pregoeiro	30/10/2017 14:30:10	1) por um equívoco de nossa equipe, os nossos telefones de contato, saíram errados no edital. Os telefones corretos são: (43) 3342-6623 e 4009-3111
Pregoeiro	30/10/2017 14:35:05	2) a empresa Serviza, fez o seguinte questionamento: Solicito esclarecimento referente ao Pregão supra citado, quanto ao chamamento da empresa classificada: -Será chamada EPP para lance em cima da empresa Sétima - Serviços de Limpeza LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.618.334/0001-72?
Pregoeiro	30/10/2017 14:36:42	Vamos abrir o chat para ela se manifestar
Pregoeiro	30/10/2017 14:37:24	Para SERVIZA SERVICOS LTDA - ME - Licitante, a disposição
Pregoeiro	30/10/2017 14:46:05	Para SERVIZA SERVICOS LTDA - ME - A disposição
Pregoeiro	30/10/2017 14:57:19	Para SERVIZA SERVICOS LTDA - ME - Pode falar
07.709.236/0001-40	30/10/2017 15:00:16	Solicito esclarecimento referente ao Pregão supra citado, quanto ao chamamento da empresa classificada: -Será chamada EPP para lance? em cima da empresa Sétima - Serviços de Limpeza LTDA. haja visto que a mesma declarou-se "NAO" ao enquadramento de ME/EPP? no aguardo
Pregoeiro	30/10/2017 16:09:40	Para SERVIZA SERVICOS LTDA - ME - Licitante, o critério de desempate ME/EPP está disposto do subitem 10.4 a 10.4.2 alínea c no edital. Quando tem desempate, o próprio sistema convoca automaticamente. Neste momento não há essa convocação pelo sistema.
Pregoeiro	30/10/2017 16:12:56	Para SERVIZA SERVICOS LTDA - ME - O sistema acusa que a licitante sétima é do sistema ME/EPP, porém apenas não preencheu a declaração. Acho que é isso. Podemos abrir para a Sétima manifestar-se. O que acha?
07.709.236/0001-40	30/10/2017 16:15:39	SÓ UM INSTANTE POR FAVOR
07.709.236/0001-40	30/10/2017 16:19:25	Mediante o não preenchimento da condição de ME/Epp a empresa optou em não fazer uso do privilégio. Descordamos da possibilidade da empresa Setima se manifestar agora sobre.
Pregoeiro	30/10/2017 16:40:39	Para SERVIZA SERVICOS LTDA - ME - Licitante, a empresa declara que não é ME/EPP, e nem as duas posteriores até chegar no senhor. Ainda o seu lance não está na faixa de até 05% do lance dela. Assim, não há que se falar em desempate
Pregoeiro	30/10/2017 16:43:07	Para SERVIZA SERVICOS LTDA - ME - Tanto é que o sistema não manifestou sobre isso. Esse desempate é feito automaticamente. O pregoeiro não possui governança sobre o desempate.
Sistema	30/10/2017 16:46:11	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	30/10/2017 16:46:52	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 30/10/2017 às 17:20:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Volta de Fase	25/10/2017 10:38:15	O recurso impetrado pela empresa Sétima, foi julgado procedente e assim reagendamos a sessão para a fase de aceitação de proposta. Reagendado para: 26/10/2017 10:40

Abertura de Prazo	30/10/2017 16:46:11	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	30/10/2017 16:46:52	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 30/10/2017 às 17:20:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:05 horas do dia 31 de outubro de 2017, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUCAS SANTORO SANCHES
Pregoeiro Oficial


HELENA ALCAIDE SERRA CROZATI
Equipe de Apoio

MARIA CAROLINA PEDROTTI IASSAKA
Equipe de Apoio

ANA CANDIDA GONZALEZ PLACIDI ROBERTI
Equipe de Apoio

[Ver Ata Original](#)



Imprimir o
Relatório

Voltar



Pregão Eletrônico



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social
Superintendência Estadual do Paraná
Gerência Executiva Londrina



Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00003/2017

Às 09:05 horas do dia 31 de outubro de 2017, após analisado o resultado do Pregão nº 00003/2017, referente ao Processo nº 35194000020201791, o pregoeiro, Sr(a) LUCAS SANTORO SANCHES, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

****OBS:** Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Este pregão não possui termo de adjudicação.

Fim do documento

Pregão Eletrônico



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social
Superintendência Estadual do Paraná
Gerência Executiva Londrina



Termo de Julgamento de Recursos do Pregão Eletrônico

Nº 00003/2017

Às 09:35 horas do dia 31 de outubro de 2017, após analisados e decididos os recursos do Pregão nº 00003/2017, referente ao Processo nº 35194000020201791, a autoridade competente, Sr(a) REINALDO SOARES DA SILVA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado de Julgamento.

****OBS:** Itens sem recurso serão adjudicados pelo Pregoeiro e constarão do termo de adjudicação.

Resultado do Julgamento de Recursos

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Valor estimado: R\$ 1.372.011,3600

Situação: Adjudicado com decisão

Adjudicado para: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME , pelo melhor lance de R\$ 1.137.000,0000 , com valor negociado a R\$ 1.136.974,2900 .

Itens do grupo:

- 1 - Serviço Especializado de Limpeza
- 2 - Serviço Especializado de Limpeza
- 3 - Serviço Especializado de Limpeza
- 4 - Serviço Especializado de Limpeza
- 5 - Serviço Especializado de Limpeza
- 6 - Serviço Especializado de Limpeza

Visualizar Recurso do Item

Fim do documento

Pregão Eletrônico

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social
Superintendência Estadual do Paraná
Gerência Executiva Londrina

**Termo de Homologação do Pregão Eletrônico**

Nº 00003/2017

Às 09:35 horas do dia 31 de outubro de 2017, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. REINALDO SOARES DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 35194000020201791, Pregão nº 00003/2017.

Resultado da Homologação**GRUPO 1****Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado:** R\$ 1.372.011,3600**Situação:** Homologado

Adjudicado para: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME , pelo melhor lance de R\$ 1.137.000,0000 , com valor negociado a R\$ 1.136.974,2900 .

Itens do grupo:

- 1 - Serviço Especializado de Limpeza
- 2 - Serviço Especializado de Limpeza
- 3 - Serviço Especializado de Limpeza
- 4 - Serviço Especializado de Limpeza
- 5 - Serviço Especializado de Limpeza
- 6 - Serviço Especializado de Limpeza

Item: 1 - GRUPO 1**Descrição:** Serviço Especializado de Limpeza**Descrição Complementar:** Área Interna**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 146.232**Unidade de fornecimento:** metro quadrado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado:** R\$ 861.306,4800**Situação:** Homologado

Adjudicado para: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME , pelo melhor lance de R\$ 714.000,0000 , com valor negociado a R\$ 723.848,4000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	04/10/2017 10:34:50	-	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Volta de Fase	25/10/2017 10:38:15	-	Volta de Fase para Aceitação

Adjudicado	31/10/2017 09:35:28	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF:07.618.334 /0001-72, Melhor lance : R\$ 714.000,0000, Valor Negociado : R\$ 723.848,4000. Motivo: Planilha enviada.
Homologado	31/10/2017 09:35:59	REINALDO SOARES DA SILVA	

Item: 2 - GRUPO 1**Descrição:** Serviço Especializado de Limpeza**Descrição Complementar:** Área Depósito/Arquivo**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 88.056**Unidade de fornecimento:** metro quadrado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado:** R\$ 91.578,2400**Situação:** Homologado

Adjudicado para: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME , **pelo melhor lance de R\$ 74.000,0000 , com valor negociado a R\$ 77.489,2800 .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	04/10/2017 10:34:50	-	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Volta de Fase	25/10/2017 10:38:15	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	31/10/2017 09:35:28	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF:07.618.334 /0001-72, Melhor lance : R\$ 74.000,0000, Valor Negociado : R\$ 77.489,2800. Motivo: Planilha enviada.
Homologado	31/10/2017 09:36:00	REINALDO SOARES DA SILVA	

Item: 3 - GRUPO 1**Descrição:** Serviço Especializado de Limpeza**Descrição Complementar:** Área Externa**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 102.348**Unidade de fornecimento:** metro quadrado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado:** R\$ 300.903,1200**Situação:** Homologado

Adjudicado para: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME , **pelo melhor lance de R\$ 252.000,0000 , com valor negociado a R\$ 252.799,5600 .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	04/10/2017 10:34:50	-	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Volta de Fase	25/10/2017 10:38:15	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	31/10/2017 09:35:28	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF:07.618.334 /0001-72, Melhor lance : R\$ 252.000,0000, Valor Negociado : R\$ 252.799,5600. Motivo: Planilha enviada.
Homologado	31/10/2017 09:36:00	REINALDO SOARES DA SILVA	

Item: 4 - GRUPO 1

Descrição: Serviço Especializado de Limpeza
Descrição Complementar: Área de Varrição
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 142.776
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R\$ 15.705,3600

Unidade de fornecimento: metro quadrado

Situação: Homologado



Adjudicado para: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME , pelo melhor lance de R\$ 14.000,0000 , com valor negociado a R\$ 12.849,8400 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	04/10/2017 10:34:50	-	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Volta de Fase	25/10/2017 10:38:15	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	31/10/2017 09:35:28	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.618.334/0001-72, Melhor lance : R\$ 14.000,0000, Valor Negociado : R\$ 12.849,8400. Motivo: Planilha enviada.
Homologado	31/10/2017 09:36:00	REINALDO SOARES DA SILVA	

Item: 5 - GRUPO 1

Descrição: Serviço Especializado de Limpeza
Descrição Complementar: Esquadrias
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 71.112
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R\$ 78.955,6800

Unidade de fornecimento: metro quadrado

Situação: Homologado

Adjudicado para: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME , pelo melhor lance de R\$ 68.000,0000 , com valor negociado a R\$ 65.935,0500 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	04/10/2017 10:34:50	-	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Volta de Fase	25/10/2017 10:38:15	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	31/10/2017 09:35:28	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.618.334/0001-72, Melhor lance : R\$ 68.000,0000, Valor Negociado : R\$ 65.935,0500. Motivo: Planilha enviada.
Homologado	31/10/2017 09:36:00	REINALDO SOARES DA SILVA	

Item: 6 - GRUPO 1

Descrição: Serviço Especializado de Limpeza
Descrição Complementar: Área Verde - Capina, Roçada e poda de arbustos
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 15.008
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R\$ 23.562,4800

Unidade de fornecimento: metro quadrado

Situação: Homologado

Adjudicado para: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME , pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000 , com valor negociado a R\$ 4.052,1600 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	04/10/2017 10:34:50	-	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Volta de Fase	25/10/2017 10:38:15	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	31/10/2017 09:35:28	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.618.334 /0001-72, Melhor lance : R\$ 15.000,0000, Valor Negociado : R\$ 4.052,1600. Motivo: Planilha enviada.
Homologado	31/10/2017 09:36:01	REINALDO SOARES DA SILVA	

Fim do documento

__ SIASG, SIDECA, EVENTO, CONEVENTO (CONSULTA EVENTO) _____

DATA: 31/10/2017

HORA: 10:15:01

USUARIO: LUCAS

UASG : 510686 - GERÊNCIA EXECUTIVA LONDRINA/PR

MODALIDADE: 05 - PREGÃO

LICITACAO : 00003/2017



EVENTO

DATA

SITUACAO

(_) Resultado de Julgamento

31/10/2017 A PUBLICAR

FIM DE CONSULTA

PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

___ SIASG, SIDEC, EVENTO, CONEVENTO (CONSULTA EVENTO) _____

DATA: 31/10/2017

HORA: 10:15:30

USUÁRIO: LUCAS

UASG : 510686 - GERÊNCIA EXECUTIVA LONDRINA/PR

MODALIDADE: 05 - PREGÃO

NÚMERO: 00003/2017



Homologado o resultado do PE 03/2017 para a empresa Sétima - Serviços de Limpeza Ltda - ME - C
NPJ 07.618.334/0001-72 pelo valor global de R\$
1.136.979,29

FIM DE CONSULTA

PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA



182

ISSN 1677-7069

Diário Oficial da União - Seção 3

Nº 210, quarta-feira, 1 de novembro de 2017

**GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM LONDRINA
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO****RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 3/2017**

Homologado o resultado do PE 03/2017 para a empresa Sétima - Serviços de Limpeza Ltda - ME - CNPJ 07.618.334/0001-72 pelo valor global de R\$ 1.136.979,29

LUCAS SANTORO SANCHES
Pregoeiro

(SIDEAC - 31/10/2017) 512006-57202-2017NE800002

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM MARINGÁ**EXTRATO DE CONTRATO Nº 80339/2017 - UASG 510695**

Nº Processo: 35195000106201712. DISPENSA Nº 18/2017. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO - SOCIAL. CNPJ Contratado: 77662146000127. Contratado: PAPELARIA E COMERCIO DE MATERIAIS-PARA ESCRITORIO HERVA. Objeto: Aquisição de um kit de material para curso técnico em desenho da construção civil, para seguro inscrito em programa de reabilitação profissional desta Gerência Executiva. Fundamento Legal: Art. 24, II da Lei 8666/93. Vigência: 18/10/2017 a

18/01/2018. Valor Total: R\$278,30. Fonte: 118033908 - 2017NE800339. Data de Assinatura: 18/10/2017.

(SICON - 31/10/2017) 512006-57202-2017NE800339

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM PELOTAS**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO**

Considerando a não localização do beneficiário ou que o endereço constante no cadastro do Sistema Único de Benefícios está incompleto impossibilitando a emissão de correspondência e, em cumprimento ao disposto no art. 305 do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.048, de 6/5/99, facultamos ao(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) o prazo de 30 dias, a partir de 15 dias da data da publicação do edital, para recorrer da cobrança dos valores devidos no benefício, o qual foi imputado débito no valor atualizado relacionado a seguir, bem como ter vistas ao dossiê relativo ao assunto comunicado, na Agência da Previdência Social onde foi concedido o benefício.

FABRIZIA BORGES DUARTE - NB 21/077.008.572-5 - R\$ 32.270,45.

HILDIENE CASTRO SILVA

Coordenadora de Monitoramento Operacional de Benefícios

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM URUGUAIANA**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO**

Considerando a devolução pelos Correios do ofício de Cobrança encaminhado pelo INSS ao endereço constante do Cadastro do Sistema Único de Benefícios devido a não localização do beneficiário ou endereço incompleto neste cadastro e, em cumprimento ao disposto no art. 11 da Lei 10.666/03, e, no art. 154 do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.048/99, facultamos aos interessados abaixo o prazo de 60 dias, contados a partir do primeiro dia útil após 15 dias da publicação deste edital, para efetuar o pagamento do débito por meio de Guia específica (GPS ou GRU) ou solicitar o parcelamento. No caso de empregado, poderá autorizar o INSS a realizar a consignação do valor do débito em folha de pagamento. Além disso, poderá solicitar vistas do dossiê relativo ao assunto comunicado na Agência da Previdência Social em Uruguiana site a Rua Tiradentes, 2781 - das 7h às 17h. Alertamos que o não ressarcimento dos valores será objeto de inscrição em Dívida Ativa para cobrança judicial, com possibilidade de inclusão do nome do devedor no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN ou a consignação em benefício mantido pelo INSS.

Nome	Número do Benefício	Valor do débito
MARA CILENE FERNANDES OCAMPO	88.531.297.503-9	R\$ 1.811,41
MARTINA PEDROSO DA SILVA	88.547.885.590-8	R\$ 50.724,00
LUCAS DA COSTA FIORAVANTE	91.519.067.837-3	R\$ 18.777,52

HILDIENE CASTRO SILVA

Coordenadora de Monitoramento Operacional de Benefícios

**SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA-EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Convênio nº. 787336/2013. CONCEDENTE: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ nº. 05.526.783/0001-65. CONVENIENTE: Governo do Estado de Santa Catarina/SC - CNPJ nº. 05.509.770/0001-88. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a prorrogação do prazo de vigência do Termo de Convênio nº. 787336/2013 até 28/06/2018. PARTICIPES: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CNPJ nº. 05.526.783/0001-65 e o Governo do Estado de Santa Catarina/SC - CNPJ nº. 05.509.770/0001-88. 71001.023201/2013-46 Data de assinatura: 31/10/2017

Ministério do Esporte**SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO****EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS**

ESPÉCIE: Termo Aditivo Nº 00002/2017 ao Convênio Nº 832189/2016. Convenientes: Concedente: MINISTÉRIO DO ESPORTE, Unidade Gestora: 180002, Gestão: 00001. Conveniente: MUNICÍPIO DE MANDUJÁ, CNPJ nº 46.223.749/0001-07. PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: Valor Total: R\$ 100.200,00. Valor de Contrapartida: R\$ 200,00. Vigência: 25/11/2016 a 31/01/2018. Data de Assinatura: 27/10/2017. Signatários: Concedente: LEANDRO CRUZ FROES DA SILVA, CPF nº 016.766.507-33, Conveniente: PAULO ROBERTO MARTINS, CPF nº 843.755.668-68.

(SICONV(PORTAL) - 31/10/2017)

ESPÉCIE: Termo Aditivo Nº 00002/2017 ao Convênio Nº 839676/2016. Convenientes: Concedente: MINISTÉRIO DO ESPORTE, Unidade Gestora: 180002, Gestão: 00001. Conveniente: SE-

CRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE, CNPJ nº 13.937.123/0001-03. Prorrogação da Vigência do Convênio para 31/05/2018 em decorrência da alteração do local do evento e do Cronograma do Evento. Valor Total: R\$ 320.000,00. Valor de Contrapartida: R\$ 20.000,00. Vigência: 27/12/2016 a 30/04/2018. Data de Assinatura: 27/10/2017. Signatários: Concedente: LEANDRO CRUZ FROES DA SILVA, CPF nº 016.766.507-33, Conveniente: MARIA OLIVIA SANTANA, CPF nº 412.069.405-49.

(SICONV(PORTAL) - 31/10/2017)

TERMO ADITIVO Nº 1/2017 - UASG 180002

Número do Contrato: 19/2015.

Nº Processo: 58701000508201404.

Regime de Execução: Contratação Integrada.

RDC PRESENCIAL Nº 2/2015. Contratante: DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA - CNPJ Contratado: 58004714000158. Contratado: J Z ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - Objeto: Promover a supressão ao valor global atualizado do Contrato nº 19/2015, no percentual de 0,008211% (oitto mil, duzentos e onze milésimos por cento), bem como alterar o item 1.2. da Cláusula Primeira - Objeto, Regime de Contratação, Preço e Dotação Orçamentária. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Valor Total: R\$5.040,15. Fonte: 300000000 - 2016NE800103. Data de Assinatura: 25/08/2017.

(SICON - 31/10/2017) 180002-00001-2017NE800181

TERMO ADITIVO Nº 4/2017 - UASG 180002

Número do Contrato: 26/2014.

Nº Processo: 58000000577201413.

PREGÃO SISPP Nº 18/2014. Contratante: DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA - CNPJ Contratado: 11758292000142. Contratado: LIDER FORTE RIO SERVICOS - EMPRESARIAIS LTDA - ME - Objeto: Realizar a forma de execução do Contrato Administrativo nº 26/2014, conforme Notificação Recomendatória nº 26.302/2017 do Ministério Público do Trabalho - MPT. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Data de Assinatura: 20/10/2017.

(SICON - 31/10/2017) 180002-00001-2017NE800181

**AUTORIDADE DE GOVERNANÇA DO LEGADO
OLÍMPICO****EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

Espécie: Termo de Autorização de Uso Nº 43/2017. Nº Processo: 58021.00024/2017-57 - SEL Autorizante: AUTORIDADE DE GOVERNANÇA DO LEGADO OLÍMPICO, CNPJ nº 27.702.127/0001-09. Autorizada: CENTRO DE CAPACITAÇÃO FÍSICA DO EXÉRCITO - CCFEX, CNPJ nº 10.439.707/0001-52. Objeto: Autorização de uso de cinco salas do Centro Olímpico de Tênis e da Quadra de Arica do Parque Olímpico da Barra, para realização do evento "2º Campeonato Mundial Militar de Vôlei de Praia 2017", nos dias 11 e 12 de novembro de 2017, com interface de mobilização e desmobilização de 23 a 26 de outubro e de 13 a 24 de novembro de 2017, respectivamente, não reunindo características necessárias para a cobrança de contrapartidas. Vigência: 23/10/2017 a 24/11/2017. Data de Assinatura: 31/10/2017. Signatários: Autorizante: PEDRO PAULO RIBEIRO SOTOMAYOR, CPF nº 099.101.947-40, Autorizada: CENTRO DE CAPACITAÇÃO FÍSICA DO EXÉRCITO - CCFEX, CNPJ nº 10.439.707/0001-52.

Ministério do Meio Ambiente**AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS****RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 13/2017**

Processo: 02501.001387/2017-52. Aquisição de 100 plataformas de coleta de dados PCDs tipo chuva e nível. Empresas vencedoras: Item 1 Hexis Científica Ltda. CNPJ 53.276.010/0001-10, Valor R\$ 3.191.133,00. Item 2 Hidrometria Indústria e Comércio Ltda - ME, CNPJ 39.260.567/0001-32, Valor R\$ 334.999,60. Itens 3, 4, 5 e G1 (6 ao 13) Ativa Soluções Tecnológicas Ind e Comercio, CNPJ 06.241.040/0001-01. Valor: R\$ 1.019.522,00.

VIRGILIO DE AZEVEDO MAIA FILHO
Pregoeiro

(SIDEAC - 31/10/2017) 443001-44205-2017NE800075

**ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS****EXTRATO DE CONTRATO**

Processo: 02501.001080/2017-51. Espécie: Contrato na Modalidade Produto nº 2017/000185. Justificativa: Necessidade de contratação de apoio ao Comitê Executivo da ANA para realizar uma gestão financeira e orçamentária transparente e eficiente de todas as fontes financiadoras para a realização do 8º Fórum Mundial da Água; Contratante: Projeto de Cooperação Técnica BRA/15/001 - ANA/PNUD; CNPJ: 03.723.329/0001-79; Contratado: Lilian Santos Gomes - CPF: 937.541.161-34; Objeto do Contrato: Auxiliar o Comitê Executivo da ANA no 8º Fórum Mundial da Água na consolidação de relatório de controle de gastos e na organização documental desses gastos; Valor do Contrato: R\$ 152.959,78; Vigência: 16/10/2017 a 28/09/2018. Signatários: Pela Contratante: Didier Trebucq; Pelo Contratado: Lilian Santos Gomes; Publicação de extrato de contrato conforme o disposto no § 10, do art. 4º do Decreto nº 5.151 de 22 de julho de 2004. Data da Assinatura: 02/10/2017.

**INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS****EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 43/2017**

PROCESSO: 02001.003913/2016-79. ESPÉCIE: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS E A A C. E. T. S. B. - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, VISANDO O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA USINA TERMOELÉTRICA LINS, NO MUNICÍPIO DE LINS/SO. OBJETO: O presente Acordo de Cooperação Técnica tem por objeto delegação da atribuição de licenciamento ambiental do empreendimento Usina Termelétrica Lins - UTE Lins, originalmente de competência do Ibama, conforme os critérios de definição de atribuição federal para o licenciamento ambiental dispostos no artigo 7º, XIV, "h" da Lei Complementar 140/2011 e do art. 3º VII, "b", do Decreto nº. 8.437/2015. VIGÊNCIA: Este Acordo de Cooperação Técnica entrará em vigor na data de sua assinatura, pelo prazo de 5 (cinco) anos podendo ser prorrogado, a critério dos participantes, por Termos Aditivos, desde que tal interesse seja manifestado, previamente e por escrito, em até 60 (sessenta) dias antes do término de sua vigência. DATA DA ASSINATURA: 30/10/2017. ASSINAM: Pelo IBAMA: SUELY MARA VAZ GUIMARÃES DE ARAUJO e pela CETESB: O Diretor-Presidente da CETESB: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, e a Diretora de Avaliação de Impactos Ambientais da CETESB: ANA CRISTINA PASINI DA COSTA.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 0003201710100182.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/04/2004, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PUBLICAÇÃO
INSS - GEXLON/PR
BSL Nº 47

24 NOV 2017

Rúbrica *Ano B.*

Matrícula *2400920*



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

432
19/10

Equipe do Pregão, em 31/10/2017.

Referente: Processo nº 35194.000020/2017-91 – Pregão nº 03/2017

Interessado: Gerência Executiva do INSS em Londrina – GEXLON

Assunto: Pregão de serviços de Limpeza e Conservação

1 – Após iniciar a sessão complementar n.º 01 em 26/10 a partir das 10h40, convocou-se então a proposta da empresa Sétima – Serviços de Limpeza Ltda – ME que foi analisada as planilhas, aceita e devidamente habilitada.

2 – Assim, iniciou-se o prazo de intenção de recurso com o registro de uma proposição que após analisada pela comissão, não houve provimento. A recorrente alegava que não foi convocada para o desempate por ME/EPP. No entanto, como o seu lance estava 8,27% a mais que o lance da até então melhor colocada, o sistema não fez o desempate automaticamente, porque não havia motivo para tal – uma vez que para haver tal desempate, o lance de uma EPP para uma não EPP, tem que ficar em até 5%.

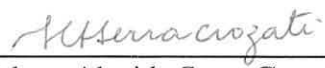
3 – Destarte, a autoridade competente adjudicou e homologou o resultado deste certame, declarando vencedora a empresa Sétima – Serviços de Limpeza Ltda – ME – CNPJ 07.618.334/0001-72 pelo valor global negociado de R\$ 1.136.974,29 (um milhão, cento e trinta e seis mil, novecentos e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos).

4 – Foi comandada a publicação do resultado de julgamento com previsão de saída no DOU de 01/11/2017.

5 – À Gerência Executiva (14.022), para, na forma do Art. 7º, inciso IV, do Decreto nº 3.555/2000, manifestar-se sobre a presente licitação.

LUCAS SANTORO SANCHES

Pregoeiro


Helena Alcaide Serra Crozati
Comissão de Licitação


Maria Carolina Pedrofi Iassaka
Comissão de Licitação



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

432

14.022 – GABINETE DA GERÊNCIA, EM 31/10/2017

Referente: Processo nº 35194.000020/2017-91 – Pregão nº 03/2017

Interessado: Gerência Executiva do INSS em Londrina – GEXLON

Assunto: Pregão de serviços de Limpeza e Conservação

1 – Tendo em vista os documentos dos procedimentos licitatórios constantes do processo nº 35194.000020/2017-91, na qualidade de Gerente Executivo do INSS em Londrina (PR) e conforme as prerrogativas a mim concedidas pela Portaria MPS/GM n.º 187, de 01/03/2016, publicada na Seção 2, folha 59 do DOU e pelo contido na alínea “e” do inciso XI do art. 20 do Decreto 7.556/2011 e no art. 167, alínea “e” do inciso X da Portaria MPS 296/2009, decido pelos seguintes encaminhamentos:

a) Aprovar os procedimentos licitatórios executados pela equipe de licitação nomeada através da Portaria/GEX/LONDRINA/PR nº 40/2017, de 31/07/2017, referente ao Pregão supracitado;

b) Homologar o resultado da licitação;

c) Determinar que se iniciem os procedimentos para a imediata contratação, tendo em vista que o atual contrato está em caráter emergencial, não estando a contento a prestação dos serviços

2 – Retornem os autos a 14.322.1 – Seção de Logística, para prosseguimento.

REINALDO SOARES DA SILVA

Gerente Executivo

14.322.1 – Seção de Logística, Licitação, Contratos e Engenharia, em 31/10/2017.

Processo nº: 35194.000020/2017-91

Pregão nº: 03/2017

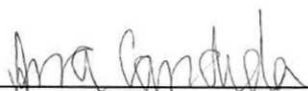
Assunto: Solicitação de disponibilidade orçamentária para contratação dos serviços de limpeza e conservação

1) Solicitamos disponibilidade orçamentária para contratação dos serviços de limpeza e conservação, com a empresa vencedora do Pregão 03/2017.

2) O valor global, para 12 meses, será de até R\$ 1.136.974,29. E o valor mensal será de até R\$ 94.747,86.

ITEM	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
ITEM 1	R\$ 60.320,70	R\$ 723.848,40
ITEM 2	R\$ 6.457,44	R\$ 77.489,28
ITEM 3	R\$ 21.066,63	R\$ 252.799,56
ITEM 4	R\$ 1.070,82	R\$ 12.849,84
ITEM 5	R\$ 5.494,59	R\$ 65.935,05
ITEM 6	R\$ 337,68	R\$ 4.052,16
TOTAL	R\$ 94.747,86	R\$ 1.136.974,29

3) À SOFC – 14.322-2 – para disponibilizar orçamento.



Ana Candida Roberti
Analista do Seguro Social

Data: 31/10/17

Hora: 12:38:43

Usuario: ROSANGELA

Mensagem: 2017/1378196 Emissora 510686 GERÊNCIA EXECUTIVA LONDRINA

de 31/10/17 as 12:38 por ROSANGELA DOS SANTOS ALONSO

Pag. 01/01

Assunto: 510686 - SOLICITA DISPONIBILIDADE ORÇ. JÁ ATESTADO POR E-MAIL 29/

Texto : SOLICITAMOS DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA PARA SERVICO DE LIMPEZA PROC.
35194.000020/2017-91 CONF. SEGUE:434
P-----
() SOMENTE ATESTE OU (X) LIBERAÇÃO DE CRÉDITO (JÁ ATESTADO)

TIPO DA DESPESA: LIMPEZA

PLANO INTERNO: LIMP

NATUREZA DE DESPESA:339037

VALOR MENSAL:R\$ 94.747,86

VALOR GLOBAL ANUAL: R\$ 1.136.974,29 - PREGÃO N. 03/2017

JUSTIFICATIVA: FIM DO CONTRATO C/ EMPRESA ATLANTIS

ATT, ROSANGELA ALONSO SOFC GEXLON

PF3=SAI PF5=IMPRIME P12=RETORNA

NC. 7280

____ SIAFI 2017 - CONTABIL - DEMONSTRAR - CONTRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____
31/10/17 13:10 M171629P USUARIO: ROSANGELA
DATA EMISSAO : 31Out17 VALORIZACAO : 31Out17 NUMERO : 2017NC007290
UG EMITENTE : 510181 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL
GESTAO EMITENTE : 57202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 510686 / 57202 - GEX/LONDRINA
OBSERVACAO
PROVISÃO PARA ATENDER MSG.2017/1378196

425
P

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	127628	0118033908	339037		532593	LIMP	94.747,86

LANCADO POR : 31310869987 - MARTA

UG : 510181 31Out17 12:47

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

436
B



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

14.022 - GERÊNCIA EXECUTIVA EM LONDRINA/PR

14.322.2 – SEÇÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Em, 31 de outubro de 2017.

Ass.: **DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA**
PROC.:35194.000020/2017-91 - VOLUME 03

1. Conforme solicitado (fls. 433), pela Seção de Logística da Gerência Executiva de Londrina/PR, informamos que há disponibilidade orçamentária, no valor de R\$ 94.747,86 (noventa e quatro mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta seis centavos) para despesa com limpeza e conservação conforme Nota de Crédito nº **2017NC007290** (fls. 435). Devendo onerar o PT 09.271.2061.2593.0001 - Funcionamento das Unidades Descentralizadas,, Plano Interno – **LIMP** e Natureza da Despesa 339037.

2. A 14-322.1/Seção de Logística.

Rosangela dos Santos Alonso
Chefe de Seção de Orç. Finanças e Contabilidade
Gerência Executiva de Londrina/Pr



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

437
[assinatura]

ÓRGÃO:	DESPACHO Nº	PUBLICAÇÃO
14.022	57/2017	BSL Nº 44 de 03/11/2017

Despacho Autorizativo nº 57/2017, da Gerência Executiva do INSS em Londrina (14.022), de 31/10/2017. **PROCESSO Nº:** 35194.000020/2017-91. **INTERESSADO:** Gerência Executiva do INSS em Londrina. **ASSUNTO:** Limpeza e Conservação. **OBJETO:** Contratação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, com dedicação exclusiva de mão de obra, e de serviços de capina, roçada e poda de arbustos, com fornecimento de material, para atender às necessidades da GEXLON e unidades a ela vinculadas. **MODALIDADE:** Pregão nº 03/2017 da UASG 510686. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002 e Decreto 5.450/2005. **DECISÃO:** 1) Considerando as informações prestadas no presente processo e estando o mesmo instruído de acordo com as normas em vigor e com os preços praticados no mercado, pelas atribuições que me foram outorgadas pela Portaria MPS/GM nº 187, de 01/03/2016, publicada na Seção 2, folha 59 do DOU de 02/03/2016, portador do CPF/MF nº 186.409.028-60 e da Cédula de Identidade RG nº 8.478.972-0/SSP-PR, **APROVO e AUTORIZO** a contratação dos serviços acima citados, no valor mensal de até R\$ 94.747,86 (noventa e quatro mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos), perfazendo o valor global, correspondente a 12 (doze) meses, de até R\$ 1.136.974,29 (um milhão, cento e trinta e seis mil, novecentos e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos), em favor de SETIMA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME – CNPJ 07.618.334/0001-72

2) Publique-se em BSL.

3) Empenhe-se.


REINALDO SOARES DA SILVA
Gerente Executivo

PUBLICAÇÃO INSS - GEXLON/PR BSL Nº 44 03 NOV 2017 Rúbrica <u>Ana B.</u> Matrícula <u>2400920</u>



438
P

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação apresentada para registro no SICAF e arquivada na UASG Cadastradora, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

CNPJ / CPF: 07.618.334/0001-72 Validade do Cadastro: 06/12/2017
Razão Social / Nome: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Domicílio Fiscal: 75353 - Curitiba PR
Unidade Cadastradora: 135265 - CONAB-SUPERINTENDENCIA REGIONAL/PR
Atividade Econômica: 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
Endereço: RUA PADRE ANCHIETA 2454 SALA 805 - Curitiba - PR
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis validados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita	Validade:	20/11/2017	
FGTS	Validade:	17/11/2017	
INSS	Validade:	20/11/2017	
Trabalhista	Validade:	01/05/2018	http://www.tst.jus.br/certidao

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal:

Receita Estadual/Distrital	Validade:	23/11/2017
Receita Municipal	Validade:	21/11/2017

VI - Qualificação Econômico-Financeira - Validade: 31/05/2018

Índices Calculados: SG = 2.08; LG = 2.07; LC = 2.19

Patrimônio Líquido: R\$ 2.470.655,39

Emitido em: 03/11/2017 09:27

CPF: 756.755.609-04 Nome: ROSANGELA DOS SANTOS ALONSO

Ass: _____

___ SIAFI2017-TABAPOIO-CREDOR-CADIN (CAD. INF. CREDITO NAO QUITADO)_____
03/11/17 09:13 USUARIO: ROSANGELA

INFORME CPF : _____
INFORME CGC : 07618334 (RADICAL)

632
A

PF1=AJUDA PF3=SAI
(0657) NAO ENCONTRADO REGISTRO PARA CGC = 7618334

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

EMISSAO : 31Out17 NUMERO: 2017NE800360 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 510686/57202 - GERÊNCIA EXECUTIVA LONDRINA
CNPJ : 29979036/0175-40 FONE: (43)3342-6614 E 3043-3102 (VOIP)
ENDERECO : AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 1135 IGAPÓ
MUNICIPIO : 7667 - LONDRINA UF: PR CEP: 86015-000

CREDOR : 07618334/0001-72 - SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME
ENDERECO : JERONIMO DURSKE 1230 BIGORRILHO
MUNICIPIO : 7525 - CORNELIO PROCOPIO UF: PR CEP: 80730-290
TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE
REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA GEXLON E APS SUBORD. PREGÃO 03/2017
PROC.35194.000020/2017-91 - UASG 510686, DESPACHO AUTORIZATIVO 57/2017
ÓRGÃO 14022 BSL 44 03/11/2017 EXERCÍCIO 2017. PROC ORIGEM: 05000032017

CLASS : 2 55201 09271206125930001 127628 0118033908 339037 532593 LIMP
TIPO : ESTIMATIVO MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO
AMPARO: INCISO: PROCESSO: 35194000020201791
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: PR /
ORIGEM DO MATERIAL :
REFERENCIA DA DISPENSA: NUM. ORIG.:

VALOR EMPENHO : 94.747,86
NOVENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS*****
CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339037 SUBITEM: 02 -LIMPEZA E CONSERVACAO
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 146.232 VALOR UNITARIO: 0,41
VALOR DO SEQ. : 60.320,70

SERVICO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
000025194
Área Interna

SEQ.: 2 QUANTIDADE: 88.056 VALOR UNITARIO: 0,07
VALOR DO SEQ. : 6.457,44

SERVICO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
000025194
Área Depósito/Arquivo

SUBTOTAL : 66.778,14

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 2

EMISSAO : 31Out17 NUMERO: 2017NE800360 PROCESSO: 35194000020201791
EMITENTE : 510686/57202 - GERENCIA EXECUTIVA LONDRINA
CREDOR : 07618334/0001-72 - SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 3 QUANTIDADE: 102.348 VALOR UNITARIO: 0,20
VALOR DO SEQ. : 21.066,63

SERVICO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
000025194
Área Externa

SEQ.: 4 QUANTIDADE: 142.776 VALOR UNITARIO: 0,00
VALOR DO SEQ. : 1.070,82

SERVICO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
000025194
Área de Varrição

SEQ.: 5 QUANTIDADE: 71.112 VALOR UNITARIO: 0,07
VALOR DO SEQ. : 5.494,59

SERVICO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
000025194
Esquadrias

: 6 QUANTIDADE: 15.008 VALOR UNITARIO: 0,02
VALOR DO SEQ. : 337,68

SERVICO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
000025194
Área Verde - Capina, Roçada e poda de arbustos

T O T A L : 94.747,86


REINALDO SOARES DA SILVA
ORDENADOR


ROSÂNGELA DOS S. ALONSO
GESTOR FINANCEIRO



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

242
14

GERÊNCIA EXECUTIVA EM LONDRINA/PR

14.322.2 – SEÇÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Em, 03 de novembro de 2017.

Assunto: Nota de Empenho – **Proc.35194.000020/2017-91 - Volume 03**

1. Informamos que emitimos nesta data o empenho: **2017NE800360** no valor de **R\$ 94.747,86** (noventa e quatro reais, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos), em favor da empresa SÉTIMA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA – ME, **CNPJ – 07.618.334/0001-72**, referente despesa com Limpeza e Conservação, conforme cópia anexa.
2. Informamos ainda que efetuamos consulta de SICAF, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e CADIN, conforme cópias anexas.
3. A 14-322.1 Seção de Logística para prosseguimento.

Rosângela do Santos Alonso
Chefe de Seção de Orç.Finanças e Contabilidade
Gerência Executiva de Londrina/Pr



Ofício nº 145/2017/Seção de Logística/Gerência Executiva em Londrina.

Londrina, 06 de novembro de 2017.

Ao Senhor Claudinei Pontes de Oliveira
ATLANTIS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
Rua Emílio de Menezes, nº 1.145, casa 01
80.520-240 – Curitiba – PR

**Assunto: Contrato 29/2012 – Processo 35194.000032/2012-10
Rescisão Contratual**

Prezado Senhor,

1. O Pregão 03/2017 realizado para contratação dos serviços de limpeza e conservação, logrou êxito e foi publicado no DOU em 01/11/2017, em favor da empresa Sétima – Serviços de Limpeza Ltda. Portanto, o novo contrato será assinado, com pretensão de início dos serviços em 20/11/2017.
2. De forma que o contrato com essa empresa, será rescindido em 19/11/2017, conforme a permissibilidade da Cláusula Primeira do 9º Termo Aditivo, celebrado em 10/10/2017.
3. Cumpre informar que a rescisão será feita por ato unilateral, com base no inciso I, do artigo 79 da Lei 8666/93.
4. Enfatizando que este Instituto presta serviços relevantes à sociedade brasileira, com a finalidade de “promover o reconhecimento, pela Previdência Social, de direito ao recebimento de benefícios por ela administrados, assegurando agilidade, comodidade aos seus usuários e ampliação do controle social”, agradecemos a contribuição que essa empresa prestou para que pudéssemos atingir nossos objetivos.
5. Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

LUCAS SANTORO SANCHES
Chefe da Seção de Logística

**CONFERE
COM O
ORIGINAL**



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



14.322.1 – Seção de Logística, Licitações e Contratos e Engenharia

Londrina, 06 de novembro de 2017.

Referente: Processo nº 35194.000020/2017-91 – Pregão nº 03/2017

Interessado: Gerência Executiva do INSS em Londrina – GEXLON

Assunto: Pregão de serviços de Limpeza e Conservação

1 – Considerando:

a) após o processo retornar a esta Seção com o empenho da empresa Sétima – Serviços de Limpeza Ltda na data de três de novembro, disparou-se e-mail à Seção de Logística de Maringá, indagando se há a possibilidade de já no próximo dia 20 do corrente mês, ser assumido por aquela gerência tal contrato, tendo em vista que durante este certame, a jurisdição da agência de Mandaguari antes aqui, passou a pertencer para Maringá;

b) nesta data, enviou-se para análise na PFE, a minuta de rescisão unilateral do processo em vigor que foi prorrogado emergencialmente com a empresa ATLANTIS por sessenta dias a partir de 10/10, tendo em vista a não conclusão naquela data deste pregão que sagrou-se vencedora a empresa Sétima – Serviços de Limpeza Ltda. No último termo aditivo assinado, havia a cláusula que prorrogava aquele contrato até oito de dezembro, porém poderia ser terminado a qualquer momento. Assim, opta-se pelo seu término antes do prazo;

c) também hoje, foi expedido ofício à atual contratada que será assinada a rescisão no dia dezoito de novembro;

d) o contrato deste processo prevê no caput da Cláusula Décima Segunda que o período de faturamento para emissão da nota fiscal termina no dia dezoito e inicia-se no dia vinte de cada mês;

e) esta gerência exige que o administrador da empresa Sétima – Serviços de Limpeza Ltda venha até o local assinar o contrato, por se tratar de um vínculo de fundamental importância a ser estabelecido com a contratada, por uma série de questões a serem alinhadas;

f) por dar tempo hábil suficiente para a futura contratada mobilizar trinta e três serventes e um encarregado.

2 – Face a todos motivos elencados acima, recomenda-se que o contrato do presente processo passe a vigorar a partir de 20/11/2017.

3 – À 14.022 para análise e manifestação.

Lucas Santoro Sanches
Chefe da Seção de Logística
Siape 1780015



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



14.022 – GABINETE DA GERÊNCIA, EM 07/11/2017

Referente: Processo nº 35194.000020/2017-91 – Pregão nº 03/2017

Interessado: Gerência Executiva do INSS em Londrina – GEXLON

Assunto: Pregão de serviços de Limpeza e Conservação

1 – Tendo em vista o despacho anterior, concordamos com os argumentos nele exposto para assinatura do contrato a partir do dia 20/11/2017.

2 – Retornem os autos a 14.322.1 – Seção de Logística, para prosseguimento.

REINALDO SOARES DA SILVA

Gerente Executivo



À GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM LONDRINA /PR

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO Nº 03/2017

Ilmo. Sr. Pregoeiro:

A Empresa **SÉTIMA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA**, CNPJ nº 07.618.334/0001-72, sediada na Rua Padre Agostinho, 932 – Bairro Mercês, na cidade de Curitiba/PR, se propõe a executar os serviços discriminados, atendendo todas as condições estipuladas no Edital de Licitação, e nos valores abaixo:

Item 01

	Descrição	(A) Preço Unit. M2 R\$	(B) Total das áreas	(AxB)Valor Mensal
A1	Area interna – Pisos Frios	R\$ 4,95	12186	R\$ 60.320,70
A2	Area Interna – Almoxarifados / Galpões	R\$ 0,88	7338	R\$ 6.457,44
B1	Area Externa – Pisos Pavimentados adj. As edificações	R\$ 2,47	8529	R\$ 21.066,63
B2	Area Externa – Varrição de passeios e arruamentos	R\$ 0,09	11898	R\$ 1.070,82
C	Esquadrias Externa – Face interna externa sem exposição a risco	R\$ 0,9272	5926	R\$ 5.494,59
	VALOR MENSAL			R\$ 94.410,18

Item 02

Tipo de Área	Preço Uni. M2	Área (m2)	Subtotal (R\$)
Área Verde	R\$ 0,27	3752	R\$ 1.013,04

Valor Mensal e global do Contrato

	Valor Mensal		Valor Global
Item 1	R\$ 94.410,18	12 meses	R\$ 1.132.922,16
Item 2	R\$ 1.013,04	4 meses	R\$ 4.052,16
Total			R\$ 1.136.974,32

Valor Mensal	R\$ 94.747,86
Valor Anual	R\$ 1.136.974,32

Valor Mensal R\$ 94.747,86 (Noventa e quatro mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos)

Valor Anual R\$ 1.136.974,32 (Hum milhão, centro e trinta e seis mil, novecentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos)

Serão ser fornecidos os materiais de limpeza e equipamentos, nos quantitativos estabelecidos nos subitens 13.7 e 13.8 do Termo de Referência.

– **Validade da Proposta de Preços:** 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação.

– **Prazo de Execução dos Serviços:** 12 (doze) meses.

– **Dados para pagamento:**

– Banco (Nome/nº): Banco do Brasil - 001

– Agência: 1534-2

– Conta: 23.225-4

– **Informações para assinatura do Contrato:**

– Nome: Estênio Aparecido Honorato da Silva

– Cargo: Sócio-Gerente

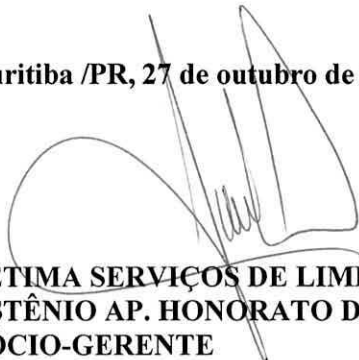
– RG: 6.298.117-2 SSP /PR

– CPF: 023.299.159-69

– Telefone/Fax: (41) 3094-7001

– E-mail: comercial@setimaservicos.com.br

Curitiba /PR, 27 de outubro de 2017.


SÉTIMA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
ESTÊNIO AP. HONORATO DA SILVA
SÓCIO-GERENTE



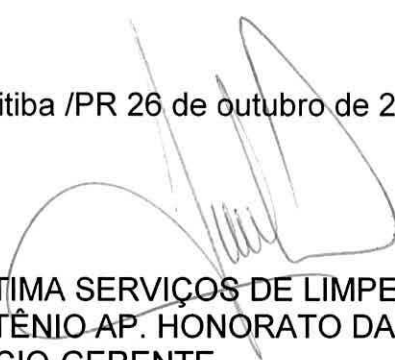
À GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM LONDRINA /PR

DECLARAÇÃO DE ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE

SÉTIMA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ nº 07.618.334/0001-72, sediada na Rua Padre Agostinho, 932 – Bairro Mercês, na cidade de Curitiba /PR, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, e para os fins do Pregão na forma Eletrônica nº 03/2017, Processo nº 35194.000020/2017-91, DECLARA expressamente que:

- Deixou de vistoriar os imóveis nos quais serão executados os serviços objeto do Pregão acima descrito, todos subordinados à Gerência Executiva do INSS em Londrina (PR), e que, em virtude de não vistoriar referidos imóveis, ASSUME A RESPONSABILIDADE pela resolução de eventuais dificuldades na execução do objeto decorrentes da não efetivação de vistoria prévia nos referidos imóveis;
- JAMAIS alegará que desconhecia peculiaridades dos referidos imóveis no intuito de justificar ou de negar-se a corrigir quaisquer falhas ou omissões na prestação dos serviços objeto do citado Pregão; e
- Tem ciência de que a omissão em vistoriar previamente os imóveis nos quais serão executados os serviços objeto do citado Pregão NÃO SERÁ ACEITA para quaisquer pretensões relativas à eventual majoração no valor dos referidos serviços.

Curitiba /PR 26 de outubro de 2017.


SÉTIMA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
ESTÊNIO AP. HONORATO DA SILVA
SÓCIO-GERENTE

Modelo de cálculo extraído das páginas 87 a 93 do Caderno de Logística – versão 1.0 – abril/2014
Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação

Custo Mensal de Referência para Aviso Prévio Indenizado

			Valor (R\$)		
		%	40h	30h	20h
1	Remuneração		1.045,45	784,09	522,73
2	13º Salário	0,00%	-	-	-
3	Adicional de Férias	0,00%	-	-	-
4	FGTS	0,00%	-	-	-
	TOTAL		1.045,45	784,09	522,73

Memória de Cálculo - Aviso Prévio Indenizado

Carga Horária	Custo Referência (R\$)	Dias mínimo de aviso prévio	Dias proporcionais	Dias AP total	Custo referência AP proporcional ao tempo de serviço	Nº de meses no emprego	Subtotal Valor AP	Proporção (ponderação)	Valor do AP (R\$)
40h	1.045,45	30,00	18,47	48,47	1.664,82	41,06	40,55	50%	20,28
30h	784,09	30,00	18,47	48,47	1.248,62	41,06	30,41	50%	15,21
20h	522,73	30,00	18,47	48,47	832,42	41,06	20,27	50%	10,14

Custo mensal de referência do aviso prévio indenizado proporcional ao tempo de serviço = (custo mensal de referência para AP indenizado) x (dias de AP total) / (dias do mês = 30,4375)

Dias proporcionais (obtido em função do nº de meses de permanência no emprego – lei nº 12.506/2011)

Nº de meses no emprego (dados da RAIS) = 41,06

Proporção 50% (considera-se que 50% dos empregados demitidos estarão sob aviso prévio indenizado)

Custo Mensal de Referência para Multa Rescisória do Aviso Prévio Indenizado

			Valor (R\$)		
		%	40h	30h	20h
1	Remuneração		1.045,45	784,09	522,73
2	13º Salário	8,33%	87,09	65,31	43,54
3	Adicional de Férias	2,78%	29,06	21,80	14,53
	TOTAL		1.161,60	871,20	580,81

Memória de Cálculo para Multa Rescisória do Aviso Prévio Indenizado

SÉTIMA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.



Multa rescisória 50% = 40% (multa do FGTS) + 10% (contribuição social sobre rescisão sem justa causa)

Carga Horária	Custo Referência (R\$)	Multa rescisória (%)	FGTS (8%)	Subtotal	Proporção (ponderação)	Valor Multa
40h	1.161,60	50%	8%	46,46	10%	4,65
30h	871,20	50%	8%	34,85	10%	3,49
20h	580,81	50%	8%	23,23	10%	2,32

Custo Mensal de Referência para Aviso Prévio Trabalhado

Custo Mensal de Referência para ANEXO 1 - Tabela			Valor (R\$)		
		%	40h	30h	20h
1	Remuneração		1.045,45	784,09	522,73
2	Benefícios mensais		429,53	445,30	461,08
3	13º Salário	8,33%	87,09	65,31	43,54
4	Adicional de Férias	2,78%	29,06	21,80	14,53
	TOTAL		1.591,13	1.316,50	1.041,89

SÉTIMA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA



Memória de Cálculo - Aviso Prévio Trabalhado

Carga Horária	Custo Referência (R\$)	Dias mínimo de aviso prévio	Dias proporcionais	Dias AP total	Custo referência AP proporcional ao tempo de serviço	Nº de meses no emprego	Subtotal Valor AP	Proporção (ponderação)	Valor do AP – 30 dias (R\$)	7 dias
40h	1.591,13	30,00	18,47	48,47	2.533,78	41,06	61,71	3%	1,85	0,43
30h	1.316,50	30,00	18,47	48,47	2.096,46	41,06	51,06	3%	1,53	0,36
20h	1.041,89	30,00	18,47	48,47	1.659,14	41,06	40,41	3%	1,21	0,28

Memória de Cálculo para a Multa Rescisória do Aviso Prévio Trabalhado

O custo de referência para fins de cálculo da multa rescisória do APT é igual ao custo de referência da multa rescisória do API

Carga Horária	Custo Referência (R\$)	Multa rescisória (%)	FGTS (8%)	Subtotal	Proporção (ponderação)	Valor Multa
40h	1.161,60	50%	8%	46,46	5%	2,11
30h	871,20	50%	8%	34,85	5%	1,59
20h	580,81	50%	8%	23,23	5%	1,06

SÉTIMA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA





VALORES BASE DAS PLANILHAS DE CUSTOS

DATA BASE DA CATEGORIA	01/02/2017
------------------------	------------

CUSTOS INDIRETOS	5,10%
------------------	-------

SALÁRIO ENCARREGADO	R\$ 1.497,00
SALÁRIO 20 HORAS	R\$ 522,73
SALÁRIO 30 HORAS	R\$ 784,09
SALARIO 40 HORAS	R\$ 1.045,45

LUCRO	3,80%
-------	-------

ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 53,00
--------------------	-----------

BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR	R\$ 16,00
---------------------------	-----------

DISPENSER	R\$ 1,50
-----------	----------

INSUMOS DE LIMPEZA (1)

MATERIAL DE LIMPEZA 20H	R\$ 90,00
MATERIAL DE LIMPEZA 30H	R\$ 150,00
MATERIAL DE LIMPEZA 40H	R\$ 185,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 365,00
---------------------	------------

AVISO PRÉVIO	20h	30h	40h
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	R\$ 10,14	R\$ 15,21	R\$ 20,28
MULTA DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO	R\$ 2,32	R\$ 3,49	R\$ 4,65
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	R\$ 0,28	R\$ 0,36	R\$ 0,43
MULTA DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO	R\$ 1,06	R\$ 1,59	R\$ 2,11

LOCALIDADE	ISS	R\$ VT	UNIFORME (2)
ANDIRÁ	3,0%	0	R\$ 16,50
APUCARANA	2,5%	R\$ 2,90	R\$ 16,50
ARAPONGAS	5,0%	R\$ 3,00	R\$ 16,50
BANDEIRANTES	5,0%	R\$ 1,85	R\$ 16,50
CAMBARÁ	3,0%	0	R\$ 16,50
CAMBÉ	5,0%	R\$ 3,45	R\$ 16,50
CORNÉLIO	5,0%	R\$ 3,50	R\$ 16,50
IVAIPORÃ	5,0%	0	R\$ 16,50
JACAREZINHO	5,0%	R\$ 3,30	R\$ 16,50
LONDRINA	5,0%	R\$ 3,80	R\$ 16,50
MANDAGUARI	3,0%	R\$ 2,60	R\$ 16,50
ROLÂNDIA	5,0%	R\$ 3,50	R\$ 16,50
SANTO ANTÔNIO	3,0%	R\$ 2,50	R\$ 16,50

(1) Cálculo dos insumos de limpeza (material + equipamentos) – extraído do Caderno de Logística – Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação – versão 1.0 de abril de 2014 – página 59 – item 6.3.3.4 - 12% DO CUSTO TOTAL DO TRABALHADOR

SÉTIMA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS		
ENCARREGADO	ISS	VT
LONDRINA	5,00%	R\$ 3,80

MÃO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL

Dados complementares para composição dos custos referentes à mão de obra:

1	Serviços de Limpeza – Área Interna – CCT 2017/2019 - MTE PR000093/2017	
2	Categoria Profissional Encarregado	44 horas
3	Salário Normativo da Categoria Profissional – Cláusula 3ª – 03 C, da CCT	R\$ 1.497,00
4	Data Base da Categoria (dia, mês e ano)	01/02/2017

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração	40 horas
A	Salário Base – Cláusula 3ª – 03 – C da CCT	R\$ 1.360,91
Total do Módulo 1 – Composição da Remuneração		R\$ 1.360,91

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

2	Benefícios Mensais e Diários	Unitário	Valor R\$
A	Auxílio Alimentação – Cláusula 13ª da CCT	R\$ 365,00	R\$ 292,00
B	Vale Transporte – Cláusula 14ª da CCT	R\$ 3,80	R\$ 85,55
C	Assistência Médica – Cláusula 15ª da CCT		R\$ 53,00
D	Benefício Social Familiar – Cláusula 16ª da CCT		R\$ 16,00
Total do Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários			R\$ 446,55

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3	Insumos Diversos	Valor R\$
A	Uniformes	R\$ 16,50
B	Translado do encarregado	R\$ 120,00
C	Aparelho e recarga mensal do celular	R\$ 15,00
Total do Módulo 3 - Insumos Diversos		R\$ 151,50

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4.1	Encargos Previdenciários e FGTS	%	Valor R\$
A	INSS	20,00%	R\$ 272,18
B	SESI ou SESC	1,50%	R\$ 20,41
C	SENAI ou SENAC	1,00%	R\$ 13,61
D	INCRA	0,20%	R\$ 2,72
E	Salário Educação	2,50%	R\$ 34,02
F	FGTS	8,00%	R\$ 108,87
G	Seguro Acidente de Trabalho (RAT)	3,00%	R\$ 40,83
H	SEBRAE	0,60%	R\$ 8,17
Total 4.1		36,80%	R\$ 500,81

4.2	13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor R\$
A	13º Salário	8,33%	R\$ 113,36
B	Adicional de Férias	2,78%	R\$ 37,83
Subtotal 4.2 (A+B)		11,11%	R\$ 151,20
C	Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º e Ad. Férias	4,09%	R\$ 55,64
Total 4.2		15,20%	R\$ 206,84

4.3	Afastamento Maternidade	%	Valor R\$
A	Afastamento Maternidade	0,02%	R\$ 0,27
B	Incidência do Submódulo 4.1 sobre Afastamento Maternidade	0,01%	R\$ 0,14
Total 4.3		0,03%	R\$ 0,41

4.4	Provisão para Rescisão	%	Valor R\$
A	Aviso Prévio Indenizado		R\$ 20,28
B	Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	8%	R\$ 1,62
C	Multa do FGTS (40%) e contribuições sociais (10%) sobre aviso prévio indenizado		R\$ 4,65
D	Aviso Prévio Trabalhado		R\$ 0,43
E	Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	36,80%	R\$ 0,16
F	Multa do FGTS (40%) e contribuições sociais (10%) sobre aviso prévio trabalhado		R\$ 2,11
Total 4.4		0	R\$ 29,25

4.5	Custo de Reposição do Profissional Ausente	%	Valor R\$
A	Férias	8,33%	R\$ 113,36
B	Ausência por Doença	1,39%	R\$ 18,92
C	Licença Paternidade	0,02%	R\$ 0,27
D	Demais Ausências Legais	0,21%	R\$ 2,86
E	Ausência por Acidente de Trabalho	0,33%	R\$ 4,49
F	Outros (especificar)	0,00%	R\$ 0,00
Subtotal 4.5(A+B+C+D+E+F)		10,28%	R\$ 139,90
G	Incidência do Submódulo 4.1 sobre Custo de Reposição	3,78%	R\$ 51,48
Total 4.5		14,06%	R\$ 191,39

Total do Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas	66,09%	R\$ 928,70
SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA (Soma dos módulos 1 a 4)		R\$ 2.887,65

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	Valor R\$
A	Custos indiretos (incide sobre o subtotal da mão de obra)	5,10%	R\$ 147,27
TOTAL Custos Indiretos – A		5,10%	R\$ 147,27
B	Tributos		
	B1. Tributos Federais (PIS = 1,65% e COFINS = 7,60%)	3,65%	R\$ 127,83
	B2. Tributos Estaduais (especificar)		R\$ 0,00
	B3. Tributos Municipais (ISS)	5,00%	R\$ 175,12
	B4. Outros Tributos (especificar)		R\$ 0,00
TOTAL Tributos – B		8,65%	R\$ 302,95
C	Lucro (incide sobre o subtotal da mão de obra + despesas operacionais)	3,80%	R\$ 115,33
TOTAL Lucro – C		3,80%	R\$ 115,33
Total do Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro		17,55%	R\$ 565,55

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR EMPREGADO)		40 horas
A	MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$ 1.360,91
B	MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSIS E DIÁRIOS	R\$ 446,55
C	MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS	R\$ 151,50
D	MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	R\$ 928,70
Subtotal (A + B + C + D)		R\$ 2.887,65
E	MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	R\$ 565,55
VALOR TOTAL POR EMPREGADO		R\$ 3.453,20

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS		
SERVENTE	ISS	VT
ANDIRÁ	3,00%	0



MÃO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL				
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão de obra:				
1	Serviços de Limpeza – Área Interna – Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2019 - MTE PR000093/2017			
2	Categoria Profissional Servente	20 horas	30 horas	40 horas
3	Salário normativo da categoria profissional – Proveniente da Tabela de Salários 2017 do SIEMACO	R\$ 522,73	R\$ 784,09	R\$ 1.045,45
4	Data Base da Categoria (dia, mês e ano)	01/02/2017		

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração	20 horas	30 horas	40 horas
A	Salário Base – Cláusula 3ª – 03 – C da CCT	R\$ 522,73	R\$ 784,09	R\$ 1.045,45
Total do Módulo 1 – Composição da Remuneração		R\$ 522,73	R\$ 784,09	R\$ 1.045,45

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

2	Benefícios Mensais e Diários	Unitário	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Auxílio Alimentação – Cláusula 13ª da CCT	R\$ 365,00	R\$ 292,00	R\$ 292,00	R\$ 292,00
B	Vale Transporte – Cláusula 14ª da CCT	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
C	Assistência Médica – Cláusula 15ª da CCT		R\$ 53,00	R\$ 53,00	R\$ 53,00
D	Benefício Social Familiar – Cláusula 16ª da CCT		R\$ 16,00	R\$ 16,00	R\$ 16,00
Total do Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários			R\$ 361,00	R\$ 361,00	R\$ 361,00

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3	Insumos Diversos	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Uniformes	R\$ 16,50	R\$ 16,50	R\$ 16,50
B	Insumos de Limpeza (materiais e equipamentos)	R\$ 90,00	R\$ 150,00	R\$ 185,00
C	Dispenser	R\$ 1,50	R\$ 1,50	R\$ 1,50
Total do Módulo 3 - Insumos Diversos		R\$ 108,00	R\$ 168,00	R\$ 203,00

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4.1	Encargos Previdenciários e FGTS	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	INSS	20,00%	R\$ 104,55	R\$ 156,82	R\$ 209,09
B	SESI ou SESC	1,50%	R\$ 7,84	R\$ 11,76	R\$ 15,68
C	SENAI ou SENAC	1,00%	R\$ 5,23	R\$ 7,84	R\$ 10,45
D	INCRA	0,20%	R\$ 1,05	R\$ 1,57	R\$ 2,09
E	Salário Educação	2,50%	R\$ 13,07	R\$ 19,60	R\$ 26,14
F	FGTS	8,00%	R\$ 41,82	R\$ 62,73	R\$ 83,64
G	Seguro Acidente de Trabalho (RAT)	3,00%	R\$ 15,68	R\$ 23,52	R\$ 31,36
H	SEBRAE	0,60%	R\$ 3,14	R\$ 4,70	R\$ 6,27
Total 4.1		36,80%	R\$ 192,36	R\$ 288,55	R\$ 384,73

4.2	13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	13º Salário	8,33%	R\$ 43,54	R\$ 65,31	R\$ 87,09
B	Adicional de Férias	2,78%	R\$ 14,53	R\$ 21,80	R\$ 29,06
Subtotal 4.2 (A+B)		11,11%	R\$ 58,08	R\$ 87,11	R\$ 116,15
C	Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º e Ad. Férias	4,09%	R\$ 21,37	R\$ 32,06	R\$ 42,74
Total 4.2		15,20%	R\$ 79,45	R\$ 119,17	R\$ 158,89

4.3	Afastamento Maternidade	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Afastamento Maternidade	0,02%	R\$ 0,10	R\$ 0,16	R\$ 0,21
B	Maternidade	0,01%	R\$ 0,05	R\$ 0,08	R\$ 0,10
Total 4.3		0,03%	R\$ 0,15	R\$ 0,24	R\$ 0,31

4.4	Provisão para Rescisão	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Aviso Prévio Indenizado		R\$ 10,14	R\$ 15,21	R\$ 20,28
B	Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	8%	R\$ 0,81	R\$ 1,22	R\$ 1,62
C	Multa do FGTS e CS (50%) sobre aviso prévio indenizado		R\$ 2,32	R\$ 3,49	R\$ 4,65
D	Aviso Prévio Trabalhado		R\$ 0,28	R\$ 0,36	R\$ 0,43
E	Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	36,80%	R\$ 0,10	R\$ 0,13	R\$ 0,16
F	Multa do FGTS e CS (50%) sobre aviso prévio trabalhado		R\$ 1,06	R\$ 1,59	R\$ 2,11
Total 4.4		0	R\$ 14,71	R\$ 22,00	R\$ 29,25

4.5	Custo de Reposição do Profissional Ausente	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Férias	8,33%	R\$ 43,54	R\$ 65,31	R\$ 87,09
B	Ausência por Doença	1,39%	R\$ 7,27	R\$ 10,90	R\$ 14,53
C	Licença Paternidade	0,02%	R\$ 0,10	R\$ 0,16	R\$ 0,21
D	Demais Ausências Legais	0,21%	R\$ 1,10	R\$ 1,65	R\$ 2,20
E	Ausência por Acidente de Trabalho	0,33%	R\$ 1,73	R\$ 2,59	R\$ 3,45
F	Outros (especificar)	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal 4.5(A+B+C+D+E+F)		10,28%	R\$ 53,74	R\$ 80,60	R\$ 107,47
G	Incidência do Submódulo 4.1 sobre Custo de Reposição	3,78%	R\$ 19,78	R\$ 29,66	R\$ 39,55
Total 4.5		14,06%	R\$ 73,51	R\$ 110,27	R\$ 147,02

Total do Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas		66,09%	R\$ 360,19	R\$ 540,22	R\$ 720,20
SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA (Soma dos módulos 1 a 4)			R\$ 1.351,92	R\$ 1.853,31	R\$ 2.329,65

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Custos indiretos (incide sobre o subtotal da mão de obra)	5,10%	R\$ 68,95	R\$ 94,52	R\$ 118,81
TOTAL Custos Indiretos – A		5,10%	R\$ 68,95	R\$ 94,52	R\$ 118,81
B	Tributos				
	B1. Tributos Federais (PIS = 1,65% e COFINS = 7,60%)	3,65%	R\$ 58,43	R\$ 80,10	R\$ 100,69
	B2. Tributos Estaduais (especificar)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	B3. Tributos Municipais (ISS)	3,00%	R\$ 48,03	R\$ 65,84	R\$ 82,76
	B4. Outros Tributos (especificar)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL Tributos – B		6,65%	R\$ 106,46	R\$ 145,94	R\$ 183,45
C	Lucro (incide sobre o subtotal da mão de obra + despesas operacionais)	3,80%	R\$ 53,99	R\$ 74,02	R\$ 93,04
TOTAL Lucro – C		3,80%	R\$ 53,99	R\$ 74,02	R\$ 93,04
Total do Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro		15,55%	R\$ 229,40	R\$ 314,48	R\$ 395,30

MÃO DE OBRA DO CONTRATO (VALOR POR EMPREGADO)		20 horas	30 horas	40 horas
A	MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$ 522,73	R\$ 784,09	R\$ 1.045,45
B	MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS	R\$ 361,00	R\$ 361,00	R\$ 361,00
C	MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS	R\$ 108,00	R\$ 168,00	R\$ 203,00
D	MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	R\$ 360,19	R\$ 540,22	R\$ 720,20
Subtotal (A + B + C + D)		R\$ 1.351,92	R\$ 1.853,31	R\$ 2.329,65
E	MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	R\$ 229,40	R\$ 314,48	R\$ 395,30
VALOR TOTAL POR EMPREGADO		R\$ 1.581,32	R\$ 2.167,78	R\$ 2.724,95

SÉTIMA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS		
SERVENTE	ISS	VT
APUCARANA	2,50%	R\$ 2,90



MÃO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL				
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão de obra:				
1	Serviços de Limpeza – Área Interna – Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2019 - MTE PR000093/2017			
2	Categoria Profissional Servente	20 horas	30 horas	40 horas
3	Salário normativo da categoria profissional – Proveniente da Tabela de Salários 2017 do SIEMACO	R\$ 522,73	R\$ 784,09	R\$ 1.045,45
4	Data Base da Categoria (dia, mês e ano)	01/02/2017		

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração	20 horas	30 horas	40 horas
A	Salário Base – Cláusula 3ª – 03 – C da CCT	R\$ 522,73	R\$ 784,09	R\$ 1.045,45
Total do Módulo 1 – Composição da Remuneração		R\$ 522,73	R\$ 784,09	R\$ 1.045,45

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSIS E DIÁRIOS

2	Benefícios Mensais e Diários	Unitário	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Auxílio Alimentação – Cláusula 13ª da CCT	R\$ 365,00	R\$ 292,00	R\$ 292,00	R\$ 292,00
B	Vale Transporte – Cláusula 14ª da CCT	R\$ 2,90	R\$ 96,24	R\$ 80,55	R\$ 64,87
C	Assistência Médica – Cláusula 15ª da CCT		R\$ 53,00	R\$ 53,00	R\$ 53,00
D	Benefício Social Familiar – Cláusula 16ª da CCT		R\$ 16,00	R\$ 16,00	R\$ 16,00
Total do Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários			R\$ 457,24	R\$ 441,55	R\$ 425,87

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3	Insumos Diversos	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Uniformes	R\$ 16,50	R\$ 16,50	R\$ 16,50
B	Insumos de Limpeza (materiais e equipamentos)	R\$ 90,00	R\$ 150,00	R\$ 185,00
C	Dispenser	R\$ 1,50	R\$ 1,50	R\$ 1,50
Total do Módulo 3 – Insumos Diversos		R\$ 108,00	R\$ 168,00	R\$ 203,00

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4.1	Encargos Previdenciários e FGTS	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	INSS	20,00%	R\$ 104,55	R\$ 156,82	R\$ 209,09
B	SESI ou SESC	1,50%	R\$ 7,84	R\$ 11,76	R\$ 15,68
C	SENAI ou SENAC	1,00%	R\$ 5,23	R\$ 7,84	R\$ 10,45
D	INCRA	0,20%	R\$ 1,05	R\$ 1,57	R\$ 2,09
E	Salário Educação	2,50%	R\$ 13,07	R\$ 19,60	R\$ 26,14
F	FGTS	8,00%	R\$ 41,82	R\$ 62,73	R\$ 83,64
G	Seguro Acidente de Trabalho (RAT)	3,00%	R\$ 15,68	R\$ 23,52	R\$ 31,36
H	SEBRAE	0,60%	R\$ 3,14	R\$ 4,70	R\$ 6,27
Total 4.1		36,80%	R\$ 192,36	R\$ 288,55	R\$ 384,73

4.2	13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	13º Salário	8,33%	R\$ 43,54	R\$ 65,31	R\$ 87,09
B	Adicional de Férias	2,78%	R\$ 14,53	R\$ 21,80	R\$ 29,06
Subtotal 4.2 (A+B)		11,11%	R\$ 58,08	R\$ 87,11	R\$ 116,15
C	Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º e Ad. Férias	4,09%	R\$ 21,37	R\$ 32,06	R\$ 42,74
Total 4.2		15,20%	R\$ 79,45	R\$ 119,17	R\$ 158,89

4.3	Afastamento Maternidade	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Afastamento Maternidade	0,02%	R\$ 0,10	R\$ 0,16	R\$ 0,21
B	Maternidade	0,01%	R\$ 0,04	R\$ 0,06	R\$ 0,08
Total 4.3		0,03%	R\$ 0,14	R\$ 0,21	R\$ 0,29

4.4	Provisão para Rescisão	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Aviso Prévio Indenizado		R\$ 10,14	R\$ 15,21	R\$ 20,28
B	Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	8%	R\$ 0,81	R\$ 1,22	R\$ 1,62
C	Multa do FGTS e CS (50%) sobre aviso prévio indenizado		R\$ 2,32	R\$ 3,49	R\$ 4,65
D	Aviso Prévio Trabalhado		R\$ 0,28	R\$ 0,36	R\$ 0,43
E	Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	36,80%	R\$ 0,10	R\$ 0,13	R\$ 0,16
F	Multa do FGTS e CS (50%) sobre aviso prévio trabalhado		R\$ 1,06	R\$ 1,59	R\$ 2,11
Total 4.4		0	R\$ 14,71	R\$ 22,00	R\$ 29,25

4.5	Custo de Reposição do Profissional Ausente	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Férias	8,33%	R\$ 43,54	R\$ 65,31	R\$ 87,09
B	Ausência por Doença	1,39%	R\$ 7,27	R\$ 10,90	R\$ 14,53
C	Licença Paternidade	0,02%	R\$ 0,10	R\$ 0,16	R\$ 0,21
D	Demais Ausências Legais	0,21%	R\$ 1,10	R\$ 1,65	R\$ 2,20
E	Ausência por Acidente de Trabalho	0,33%	R\$ 1,73	R\$ 2,59	R\$ 3,45
F	Outros (especificar)	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal 4.5(A+B+C+D+E+F)		10,28%	R\$ 53,74	R\$ 80,60	R\$ 107,47
G	Incidência do Submódulo 4.1 sobre Custo de Reposição	3,78%	R\$ 19,78	R\$ 29,66	R\$ 39,55
Total 4.5		14,06%	R\$ 73,51	R\$ 110,27	R\$ 147,02

Total do Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas		66,09%	R\$ 360,18	R\$ 540,20	R\$ 720,18
SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA (Soma dos módulos 1 a 4)			R\$ 1.448,15	R\$ 1.933,84	R\$ 2.394,50

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Custos indiretos (incide sobre o subtotal da mão de obra)	5,10%	R\$ 73,86	R\$ 98,63	R\$ 122,12
TOTAL Custos Indiretos – A		5,10%	R\$ 73,86	R\$ 98,63	R\$ 122,12
B	Tributos				
	B1. Tributos Federais (PIS = 1,65% e COFINS = 7,60%)	3,65%	R\$ 62,22	R\$ 83,09	R\$ 102,88
	B2. Tributos Estaduais (especificar)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	B3. Tributos Municipais (ISS)	2,50%	R\$ 42,62	R\$ 56,91	R\$ 70,47
	B4. Outros Tributos (especificar)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL Tributos – B		6,15%	R\$ 104,84	R\$ 140,00	R\$ 173,35
C	Lucro (incide sobre o subtotal da mão de obra + despesas operacionais)	3,80%	R\$ 57,84	R\$ 77,23	R\$ 95,63
TOTAL Lucro – C		3,80%	R\$ 57,84	R\$ 77,23	R\$ 95,63
Total do Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro		15,05%	R\$ 236,54	R\$ 315,86	R\$ 391,10

MÃO DE OBRA DO CONTRATO (VALOR POR EMPREGADO)		20 horas	30 horas	40 horas
A	MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$ 522,73	R\$ 784,09	R\$ 1.045,45
B	MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS	R\$ 457,24	R\$ 441,55	R\$ 425,87
C	MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS	R\$ 108,00	R\$ 168,00	R\$ 203,00
D	MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	R\$ 360,18	R\$ 540,20	R\$ 720,18
Subtotal (A + B + C + D)		R\$ 1.448,15	R\$ 1.933,84	R\$ 2.394,50
E	MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	R\$ 236,54	R\$ 315,86	R\$ 391,10
VALOR TOTAL POR EMPREGADO		R\$ 1.684,69	R\$ 2.249,70	R\$ 2.785,60

SÉTIMA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS		
SERVENTE	ISS	VT
ARAPONGAS	5,00%	R\$ 3,00



MÃO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL				
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão de obra:				
1	Serviços de Limpeza – Área Interna – Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2019 - MTE PR000093/2017			
2	Categoria Profissional Servente	20 horas	30 horas	40 horas
3	Salário normativo da categoria profissional – Proveniente da Tabela de Salários 2017 do SIEMACO	R\$ 522,73	R\$ 784,09	R\$ 1.045,45
4	Data Base da Categoria (dia, mês e ano)	01/02/2017		

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração	20 horas	30 horas	40 horas
A	Salário Base – Cláusula 3ª – 03 – C da CCT	R\$ 522,73	R\$ 784,09	R\$ 1.045,45
Total do Módulo 1 – Composição da Remuneração		R\$ 522,73	R\$ 784,09	R\$ 1.045,45

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSIS E DIÁRIOS

2	Benefícios Mensais e Diários	Unitário	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Auxílio Alimentação – Cláusula 13ª da CCT	R\$ 365,00	R\$ 292,00	R\$ 292,00	R\$ 292,00
B	Vale Transporte – Cláusula 14ª da CCT	R\$ 3,00	R\$ 100,64	R\$ 84,95	R\$ 69,27
C	Assistência Médica – Cláusula 15ª da CCT		R\$ 53,00	R\$ 53,00	R\$ 53,00
D	Benefício Social Familiar – Cláusula 16ª da CCT		R\$ 16,00	R\$ 16,00	R\$ 16,00
Total do Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários			R\$ 461,64	R\$ 445,95	R\$ 430,27

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3	Insumos Diversos	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Uniformes	R\$ 16,50	R\$ 16,50	R\$ 16,50
B	Insumos de Limpeza (materiais e equipamentos)	R\$ 90,00	R\$ 150,00	R\$ 185,00
C	Dispenser	R\$ 1,50	R\$ 1,50	R\$ 1,50
Total do Módulo 3 - Insumos Diversos		R\$ 108,00	R\$ 168,00	R\$ 203,00

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4.1	Encargos Previdenciários e FGTS	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	INSS	20,00%	R\$ 104,55	R\$ 156,82	R\$ 209,09
B	SESI ou SESC	1,50%	R\$ 7,84	R\$ 11,76	R\$ 15,68
C	SENAI ou SENAC	1,00%	R\$ 5,23	R\$ 7,84	R\$ 10,45
D	INCRA	0,20%	R\$ 1,05	R\$ 1,57	R\$ 2,09
E	Salário Educação	2,50%	R\$ 13,07	R\$ 19,60	R\$ 26,14
F	FGTS	8,00%	R\$ 41,82	R\$ 62,73	R\$ 83,64
G	Seguro Acidente de Trabalho (RAT)	3,00%	R\$ 15,68	R\$ 23,52	R\$ 31,36
H	SEBRAE	0,60%	R\$ 3,14	R\$ 4,70	R\$ 6,27
Total 4.1		36,80%	R\$ 192,36	R\$ 288,55	R\$ 384,73

4.2	13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	13º Salário	8,33%	R\$ 43,54	R\$ 65,31	R\$ 87,09
B	Adicional de Férias	2,78%	R\$ 14,53	R\$ 21,80	R\$ 29,06
Subtotal 4.2 (A+B)		11,11%	R\$ 58,08	R\$ 87,11	R\$ 116,15
C	Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º e Ad. Férias	4,09%	R\$ 21,37	R\$ 32,06	R\$ 42,74
Total 4.2		15,20%	R\$ 79,45	R\$ 119,17	R\$ 158,89

4.3	Afastamento Maternidade	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Afastamento Maternidade	0,02%	R\$ 0,10	R\$ 0,16	R\$ 0,21
B	Maternidade	0,01%	R\$ 0,04	R\$ 0,06	R\$ 0,08
Total 4.3		0,03%	R\$ 0,14	R\$ 0,21	R\$ 0,29

4.4	Provisão para Rescisão	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Aviso Prévio Indenizado		R\$ 10,14	R\$ 15,21	R\$ 20,28
B	Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	8%	R\$ 0,81	R\$ 1,22	R\$ 1,62
C	Multa do FGTS e CS (50%) sobre aviso prévio indenizado		R\$ 2,32	R\$ 3,49	R\$ 4,65
D	Aviso Prévio Trabalhado		R\$ 0,28	R\$ 0,36	R\$ 0,43
E	Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	36,80%	R\$ 0,10	R\$ 0,13	R\$ 0,16
F	Multa do FGTS e CS (50%) sobre aviso prévio trabalhado		R\$ 1,06	R\$ 1,59	R\$ 2,11
Total 4.4		0	R\$ 14,71	R\$ 22,00	R\$ 29,25

4.5	Custo de Reposição do Profissional Ausente	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Férias	8,33%	R\$ 43,54	R\$ 65,31	R\$ 87,09
B	Ausência por Doença	1,39%	R\$ 7,27	R\$ 10,90	R\$ 14,53
C	Licença Paternidade	0,02%	R\$ 0,10	R\$ 0,16	R\$ 0,21
D	Demais Ausências Legais	0,21%	R\$ 1,10	R\$ 1,65	R\$ 2,20
E	Ausência por Acidente de Trabalho	0,33%	R\$ 1,73	R\$ 2,59	R\$ 3,45
F	Outros (especificar)	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal 4.5(A+B+C+D+E+F)		10,28%	R\$ 53,74	R\$ 80,60	R\$ 107,47
G	Incidência do Submódulo 4.1 sobre Custo de Reposição	3,78%	R\$ 19,78	R\$ 29,66	R\$ 39,55
Total 4.5		14,06%	R\$ 73,51	R\$ 110,27	R\$ 147,02

Total do Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas	66,09%	R\$ 360,18	R\$ 540,20	R\$ 720,18
SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA (Soma dos módulos 1 a 4)		R\$ 1.452,55	R\$ 1.938,24	R\$ 2.398,90

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Custos indiretos (incide sobre o subtotal da mão de obra)	5,10%	R\$ 74,08	R\$ 98,85	R\$ 122,34
TOTAL Custos Indiretos – A		5,10%	R\$ 74,08	R\$ 98,85	R\$ 122,34
B	Tributos				
B1.	Tributos Federais (PIS = 1,65% e COFINS = 7,60%)	3,65%	R\$ 64,30	R\$ 85,80	R\$ 106,20
B2.	Tributos Estaduais (especificar)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
B3.	Tributos Municipais (ISS)	5,00%	R\$ 88,09	R\$ 117,54	R\$ 145,48
B4.	Outros Tributos (especificar)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL Tributos – B		8,65%	R\$ 152,39	R\$ 203,34	R\$ 251,67
C	Lucro (incide sobre o subtotal da mão de obra + despesas operacionais)	3,80%	R\$ 58,01	R\$ 77,41	R\$ 95,81
TOTAL Lucro – C		3,80%	R\$ 58,01	R\$ 77,41	R\$ 95,81
Total do Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro		17,55%	R\$ 284,48	R\$ 379,60	R\$ 469,82

MÃO DE OBRA DO CONTRATO (VALOR POR EMPREGADO)		20 horas	30 horas	40 horas
A	MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$ 522,73	R\$ 784,09	R\$ 1.045,45
B	MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSIS E DIÁRIOS	R\$ 461,64	R\$ 445,95	R\$ 430,27
C	MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS	R\$ 108,00	R\$ 168,00	R\$ 203,00
D	MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	R\$ 360,18	R\$ 540,20	R\$ 720,18
Subtotal (A + B + C + D)		R\$ 1.452,55	R\$ 1.938,24	R\$ 2.398,90
E	MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	R\$ 284,48	R\$ 379,60	R\$ 469,82
VALOR TOTAL POR EMPREGADO		R\$ 1.737,03	R\$ 2.317,84	R\$ 2.868,72

SÉTIMA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS		
SERVENTE	ISS	VT
BANDEIRANTES	5,00%	R\$ 1,85

MÃO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL				
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão de obra:				
1	Serviços de Limpeza – Área Interna – Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2019 - MTE PR000093/2017			
2	Categoria Profissional Servente	20 horas	30 horas	40 horas
3	Salário normativo da categoria profissional – Proveniente da Tabela de Salários 2017 do SIEMACO	R\$ 522,73	R\$ 784,09	R\$ 1.045,45
4	Data Base da Categoria (dia, mês e ano)	01/02/2017		

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração	20 horas	30 horas	40 horas
A	Salário Base – Cláusula 3ª – 03 – C da CCT	R\$ 522,73	R\$ 784,09	R\$ 1.045,45
Total do Módulo 1 – Composição da Remuneração		R\$ 522,73	R\$ 784,09	R\$ 1.045,45

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

2	Benefícios Mensais e Diários	Unitário	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Auxílio Alimentação – Cláusula 13ª da CCT	#####	R\$ 292,00	R\$ 292,00	R\$ 292,00
B	Vale Transporte – Cláusula 14ª da CCT	R\$ 1,85	R\$ 50,04	R\$ 34,35	R\$ 18,67
C	Assistência Médica – Cláusula 15ª da CCT		R\$ 53,00	R\$ 53,00	R\$ 53,00
D	Benefício Social Familiar – Cláusula 16ª da CCT		R\$ 16,00	R\$ 16,00	R\$ 16,00
Total do Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários			R\$ 411,04	R\$ 395,35	R\$ 379,67

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3	Insumos Diversos	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Uniformes	R\$ 16,50	R\$ 16,50	R\$ 16,50
B	Insumos de Limpeza (materiais e equipamentos)	R\$ 90,00	R\$ 150,00	R\$ 185,00
C	Dispenser	R\$ 1,50	R\$ 1,50	R\$ 1,50
Total do Módulo 3 - Insumos Diversos		R\$ 108,00	R\$ 168,00	R\$ 203,00

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4.1	Encargos Previdenciários e FGTS	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	INSS	20,00%	R\$ 104,55	R\$ 156,82	R\$ 209,09
B	SESI ou SESC	1,50%	R\$ 7,84	R\$ 11,76	R\$ 15,68
C	SENAI ou SENAC	1,00%	R\$ 5,23	R\$ 7,84	R\$ 10,45
D	INCRA	0,20%	R\$ 1,05	R\$ 1,57	R\$ 2,09
E	Salário Educação	2,50%	R\$ 13,07	R\$ 19,60	R\$ 26,14
F	FGTS	8,00%	R\$ 41,82	R\$ 62,73	R\$ 83,64
G	Seguro Acidente de Trabalho (RAT)	3,00%	R\$ 15,68	R\$ 23,52	R\$ 31,36
H	SEBRAE	0,60%	R\$ 3,14	R\$ 4,70	R\$ 6,27
Total 4.1		36,80%	R\$ 192,36	R\$ 288,55	R\$ 384,73

4.2	13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	13º Salário	8,33%	R\$ 43,54	R\$ 65,31	R\$ 87,09
B	Adicional de Férias	2,78%	R\$ 14,53	R\$ 21,80	R\$ 29,06
Subtotal 4.2 (A+B)		11,11%	R\$ 58,08	R\$ 87,11	R\$ 116,15
C	Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º e Ad. Férias	4,09%	R\$ 21,37	R\$ 32,06	R\$ 42,74
Total 4.2		15,20%	R\$ 79,45	R\$ 119,17	R\$ 158,89

4.3	Afastamento Maternidade	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Afastamento Maternidade	0,02%	R\$ 0,10	R\$ 0,16	R\$ 0,21
B	Maternidade	0,01%	R\$ 0,04	R\$ 0,06	R\$ 0,08
Total 4.3		0,03%	R\$ 0,14	R\$ 0,21	R\$ 0,29

INSS / GERLOW
Fls.: 462
de 462
de Logística

4.4	Provisão para Rescisão	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Aviso Prévio Indenizado		R\$ 10,14	R\$ 15,21	R\$ 20,28
B	Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	8%	R\$ 0,81	R\$ 1,22	R\$ 1,62
C	Multa do FGTS e CS (50%) sobre aviso prévio indenizado		R\$ 2,32	R\$ 3,49	R\$ 4,65
D	Aviso Prévio Trabalhado		R\$ 0,28	R\$ 0,36	R\$ 0,43
E	Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	36,80%	R\$ 0,10	R\$ 0,13	R\$ 0,16
F	Multa do FGTS e CS (50%) sobre aviso prévio trabalhado		R\$ 1,06	R\$ 1,59	R\$ 2,11
Total 4.4		0	R\$ 14,71	R\$ 22,00	R\$ 29,25

4.5	Custo de Reposição do Profissional Ausente	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Férias	8,33%	R\$ 43,54	R\$ 65,31	R\$ 87,09
B	Ausência por Doença	1,39%	R\$ 7,27	R\$ 10,90	R\$ 14,53
C	Licença Paternidade	0,02%	R\$ 0,10	R\$ 0,16	R\$ 0,21
D	Demais Ausências Legais	0,21%	R\$ 1,10	R\$ 1,65	R\$ 2,20
E	Ausência por Acidente de Trabalho	0,33%	R\$ 1,73	R\$ 2,59	R\$ 3,45
F	Outros (especificar)	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal 4.5(A+B+C+D+E+F)		10,28%	R\$ 53,74	R\$ 80,60	R\$ 107,47
G	Incidência do Submódulo 4.1 sobre Custo de Reposição	3,78%	R\$ 19,78	R\$ 29,66	R\$ 39,55
Total 4.5		14,06%	R\$ 73,51	R\$ 110,27	R\$ 147,02

Total do Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas		66,09%	R\$ 360,18	R\$ 540,20	R\$ 720,18
SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA (Soma dos módulos 1 a 4)			R\$ 1.401,95	R\$ 1.887,64	R\$ 2.348,30

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Custos indiretos (incide sobre o subtotal da mão de obra)	5,10%	R\$ 71,50	R\$ 96,27	R\$ 119,76
TOTAL Custos Indiretos – A		5,10%	R\$ 71,50	R\$ 96,27	R\$ 119,76
B	Tributos				
	B1. Tributos Federais (PIS = 1,65% e COFINS = 7,60%)	3,65%	R\$ 62,06	R\$ 83,56	R\$ 103,96
	B2. Tributos Estaduais (especificar)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	B3. Tributos Municipais (ISS)	5,00%	R\$ 85,02	R\$ 114,47	R\$ 142,41
	B4. Outros Tributos (especificar)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL Tributos – B		8,65%	R\$ 147,08	R\$ 198,04	R\$ 246,36
C	Lucro (incide sobre o subtotal da mão de obra + despesas operacionais)	3,80%	R\$ 55,99	R\$ 75,39	R\$ 93,79
TOTAL Lucro – C		3,80%	R\$ 55,99	R\$ 75,39	R\$ 93,79
Total do Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro		17,55%	R\$ 274,57	R\$ 369,70	R\$ 459,91

MÃO DE OBRA DO CONTRATO (VALOR POR EMPREGADO)		20 horas	30 horas	40 horas
A	MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$ 522,73	R\$ 784,09	R\$ 1.045,45
B	MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSIS E DIÁRIOS	R\$ 411,04	R\$ 395,35	R\$ 379,67
C	MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS	R\$ 108,00	R\$ 168,00	R\$ 203,00
D	MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	R\$ 360,18	R\$ 540,20	R\$ 720,18
Subtotal (A + B + C + D)		R\$ 1.401,95	R\$ 1.887,64	R\$ 2.348,30
E	MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	R\$ 274,57	R\$ 369,70	R\$ 459,91
VALOR TOTAL POR EMPREGADO		R\$ 1.676,52	R\$ 2.257,34	R\$ 2.808,21

SÉTIMA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS		
SERVENTE	ISS	VT
CAMBARÁ	3,00%	R\$ 0,00



MÃO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL				
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão de obra:				
1	Serviços de Limpeza – Área Interna – Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2019 - MTE PR000093/2017			
2	Categoria Profissional Servente	20 horas	30 horas	40 horas
3	Salário normativo da categoria profissional – Proveniente da Tabela de Salários 2017 do SIEMACO	R\$ 522,73	R\$ 784,09	R\$ 1.045,45
4	Data Base da Categoria (dia, mês e ano)	01/02/2017		

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração	20 horas	30 horas	40 horas
A	Salário Base – Cláusula 3ª – 03 – C da CCT	R\$ 522,73	R\$ 784,09	R\$ 1.045,45
Total do Módulo 1 – Composição da Remuneração		R\$ 522,73	R\$ 784,09	R\$ 1.045,45

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

2	Benefícios Mensais e Diários	Unitário	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Auxílio Alimentação – Cláusula 13ª da CCT	#####	R\$ 292,00	R\$ 292,00	R\$ 292,00
B	Vale Transporte – Cláusula 14ª da CCT	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
C	Assistência Médica – Cláusula 15ª da CCT		R\$ 53,00	R\$ 53,00	R\$ 53,00
D	Benefício Social Familiar – Cláusula 16ª da CCT		R\$ 16,00	R\$ 16,00	R\$ 16,00
Total do Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários			R\$ 361,00	R\$ 361,00	R\$ 361,00

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3	Insumos Diversos	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Uniformes	R\$ 16,50	R\$ 16,50	R\$ 16,50
B	Insumos de Limpeza (materiais e equipamentos)	R\$ 90,00	R\$ 150,00	R\$ 185,00
C	Dispenser	R\$ 1,50	R\$ 1,50	R\$ 1,50
Total do Módulo 3 - Insumos Diversos		R\$ 108,00	R\$ 168,00	R\$ 203,00

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4.1	Encargos Previdenciários e FGTS	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	INSS	20,00%	R\$ 104,55	R\$ 156,82	R\$ 209,09
B	SESI ou SESC	1,50%	R\$ 7,84	R\$ 11,76	R\$ 15,68
C	SENAI ou SENAC	1,00%	R\$ 5,23	R\$ 7,84	R\$ 10,45
D	INCRA	0,20%	R\$ 1,05	R\$ 1,57	R\$ 2,09
E	Salário Educação	2,50%	R\$ 13,07	R\$ 19,60	R\$ 26,14
F	FGTS	8,00%	R\$ 41,82	R\$ 62,73	R\$ 83,64
G	Seguro Acidente de Trabalho (RAT)	3,00%	R\$ 15,68	R\$ 23,52	R\$ 31,36
H	SEBRAE	0,60%	R\$ 3,14	R\$ 4,70	R\$ 6,27
Total 4.1		36,80%	R\$ 192,36	R\$ 288,55	R\$ 384,73

4.2	13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	13º Salário	8,33%	R\$ 43,54	R\$ 65,31	R\$ 87,09
B	Adicional de Férias	2,78%	R\$ 14,53	R\$ 21,80	R\$ 29,06
Subtotal 4.2 (A+B)		11,11%	R\$ 58,08	R\$ 87,11	R\$ 116,15
C	Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º e Ad. Férias	4,09%	R\$ 21,37	R\$ 32,06	R\$ 42,74
Total 4.2		15,20%	R\$ 79,45	R\$ 119,17	R\$ 158,89

4.3	Afastamento Maternidade	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Afastamento Maternidade	0,02%	R\$ 0,10	R\$ 0,16	R\$ 0,21
B	Maternidade	0,01%	R\$ 0,04	R\$ 0,06	R\$ 0,08
Total 4.3		0,03%	R\$ 0,14	R\$ 0,21	R\$ 0,29

4.4	Provisão para Rescisão	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Aviso Prévio Indenizado		R\$ 10,14	R\$ 15,21	R\$ 20,28
B	Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	8%	R\$ 0,81	R\$ 1,22	R\$ 1,62
C	Multa do FGTS e CS (50%) sobre aviso prévio indenizado		R\$ 2,32	R\$ 3,49	R\$ 4,65

D	Aviso Prévio Trabalhado		R\$ 0,28	R\$ 0,36	R\$ 0,43
E	trabalhado	36,80%	R\$ 0,10	R\$ 0,13	R\$ 0,16
F	Multa do FGTS e CS (50%) sobre aviso prévio trabalhado		R\$ 1,06	R\$ 1,59	R\$ 2,11
Total 4.4		0	R\$ 14,71	R\$ 22,00	R\$ 29,25

4.5	Custo de Reposição do Profissional Ausente	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Férias	8,33%	R\$ 43,54	R\$ 65,31	R\$ 87,09
B	Ausência por Doença	1,39%	R\$ 7,27	R\$ 10,90	R\$ 14,53
C	Licença Paternidade	0,02%	R\$ 0,10	R\$ 0,16	R\$ 0,21
D	Demais Ausências Legais	0,21%	R\$ 1,10	R\$ 1,65	R\$ 2,20
E	Ausência por Acidente de Trabalho	0,33%	R\$ 1,73	R\$ 2,59	R\$ 3,45
F	Outros (especificar)	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal 4.5(A+B+C+D+E+F)		10,28%	R\$ 53,74	R\$ 80,60	R\$ 107,47
G	Incidência do Submódulo 4.1 sobre Custo de Reposição	3,78%	R\$ 19,78	R\$ 29,66	R\$ 39,55
Total 4.5		14,06%	R\$ 73,51	R\$ 110,27	R\$ 147,02

Total do Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas		66,09%	R\$ 360,18	R\$ 540,20	R\$ 720,18
SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA (Soma dos módulos 1 a 4)			R\$ 1.351,91	R\$ 1.853,29	R\$ 2.329,63

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Custos indiretos (incide sobre o subtotal da mão de obra)	5,10%	R\$ 68,95	R\$ 94,52	R\$ 118,81
TOTAL Custos Indiretos – A		5,10%	R\$ 68,95	R\$ 94,52	R\$ 118,81
B	Tributos				
	B1. Tributos Federais (PIS = 1,65% e COFINS = 7,60%)	3,65%	R\$ 58,43	R\$ 80,10	R\$ 100,69
	B2. Tributos Estaduais (especificar)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	B3. Tributos Municipais (ISS)	3,00%	R\$ 48,03	R\$ 65,84	R\$ 82,76
	B4. Outros Tributos (especificar)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL Tributos – B		6,65%	R\$ 106,46	R\$ 145,94	R\$ 183,45
C	Lucro (incide sobre o subtotal da mão de obra + despesas operacionais)	3,80%	R\$ 53,99	R\$ 74,02	R\$ 93,04
TOTAL Lucro – C		3,80%	R\$ 53,99	R\$ 74,02	R\$ 93,04
Total do Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro		15,55%	R\$ 229,40	R\$ 314,48	R\$ 395,30

MÃO DE OBRA DO CONTRATO (VALOR POR EMPREGADO)		20 horas	30 horas	40 horas
A	MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$ 522,73	R\$ 784,09	R\$ 1.045,45
B	MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSIS E DIÁRIOS	R\$ 361,00	R\$ 361,00	R\$ 361,00
C	MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS	R\$ 108,00	R\$ 168,00	R\$ 203,00
D	MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	R\$ 360,18	R\$ 540,20	R\$ 720,18
Subtotal (A + B + C + D)		R\$ 1.351,91	R\$ 1.853,29	R\$ 2.329,63
E	MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	R\$ 229,40	R\$ 314,48	R\$ 395,30
VALOR TOTAL POR EMPREGADO		R\$ 1.581,31	R\$ 2.167,76	R\$ 2.724,92

SÉTIMA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS		
SERVENTE	ISS	VT
CAMBÉ	5,00%	R\$ 3,45



MÃO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL				
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão de obra:				
1	Serviços de Limpeza – Área Interna – Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2019 - MTE PR000093/2017			
2	Categoria Profissional Servente	20 horas	30 horas	40 horas
3	Salário normativo da categoria profissional – Proveniente da Tabela de Salários 2017 do SIEMACO	R\$ 522,73	R\$ 784,09	R\$ 1.045,45
4	Data Base da Categoria (dia, mês e ano)	01/02/2017		

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração	20 horas	30 horas	40 horas
A	Salário Base – Cláusula 3ª – 03 – C da CCT	R\$ 522,73	R\$ 784,09	R\$ 1.045,45
Total do Módulo 1 – Composição da Remuneração		R\$ 522,73	R\$ 784,09	R\$ 1.045,45

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

2	Benefícios Mensais e Diários	Unitário	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Auxílio Alimentação – Cláusula 13ª da CCT	R\$ 365,00	R\$ 292,00	R\$ 292,00	R\$ 292,00
B	Vale Transporte – Cláusula 14ª da CCT	R\$ 3,45	R\$ 120,44	R\$ 104,75	R\$ 89,07
C	Assistência Médica – Cláusula 15ª da CCT		R\$ 53,00	R\$ 53,00	R\$ 53,00
D	Benefício Social Familiar – Cláusula 16ª da CCT		R\$ 16,00	R\$ 16,00	R\$ 16,00
Total do Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários			R\$ 481,44	R\$ 465,75	R\$ 450,07

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3	Insumos Diversos	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Uniformes	R\$ 16,50	R\$ 16,50	R\$ 16,50
B	Insumos de Limpeza (materiais e equipamentos)	R\$ 90,00	R\$ 150,00	R\$ 185,00
C	Dispenser	R\$ 1,50	R\$ 1,50	R\$ 1,50
Total do Módulo 3 - Insumos Diversos		R\$ 108,00	R\$ 168,00	R\$ 203,00

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

##	Encargos Previdenciários e FGTS	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	INSS	20,00%	R\$ 104,55	R\$ 156,82	R\$ 209,09
B	SESI ou SESC	1,50%	R\$ 7,84	R\$ 11,76	R\$ 15,68
C	SENAI ou SENAC	1,00%	R\$ 5,23	R\$ 7,84	R\$ 10,45
D	INCRA	0,20%	R\$ 1,05	R\$ 1,57	R\$ 2,09
E	Salário Educação	2,50%	R\$ 13,07	R\$ 19,60	R\$ 26,14
F	FGTS	8,00%	R\$ 41,82	R\$ 62,73	R\$ 83,64
G	Seguro Acidente de Trabalho (RAT)	3,00%	R\$ 15,68	R\$ 23,52	R\$ 31,36
H	SEBRAE	0,60%	R\$ 3,14	R\$ 4,70	R\$ 6,27
Total 4.1		36,80%	R\$ 192,36	R\$ 288,55	R\$ 384,73

##	13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	13º Salário	8,33%	R\$ 43,54	R\$ 65,31	R\$ 87,09
B	Adicional de Férias	2,78%	R\$ 14,53	R\$ 21,80	R\$ 29,06
Subtotal 4.2 (A+B)		11,11%	R\$ 58,08	R\$ 87,11	R\$ 116,15
C	Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º e Ad. Férias	4,09%	R\$ 21,37	R\$ 32,06	R\$ 42,74
Total 4.2		15,20%	R\$ 79,45	R\$ 119,17	R\$ 158,89

##	Afastamento Maternidade	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Afastamento Maternidade	0,02%	R\$ 0,10	R\$ 0,16	R\$ 0,21
B	Maternidade	0,01%	R\$ 0,04	R\$ 0,06	R\$ 0,08
Total 4.3		0,03%	R\$ 0,14	R\$ 0,21	R\$ 0,29

##	Provisão para Rescisão	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Aviso Prévio Indenizado		R\$ 10,14	R\$ 15,21	R\$ 20,28
B	Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	8%	R\$ 0,81	R\$ 1,22	R\$ 1,62
C	indenizado		R\$ 2,32	R\$ 3,49	R\$ 4,65
D	Aviso Prévio Trabalhado		R\$ 0,28	R\$ 0,36	R\$ 0,43
E	trabalhado	36,80%	R\$ 0,10	R\$ 0,13	R\$ 0,16
F	trabalhado		R\$ 1,06	R\$ 1,59	R\$ 2,11
Total 4.4		0	R\$ 14,71	R\$ 22,00	R\$ 29,25

##	Custo de Reposição do Profissional Ausente	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Férias	8,33%	R\$ 43,54	R\$ 65,31	R\$ 87,09
B	Ausência por Doença	1,39%	R\$ 7,27	R\$ 10,90	R\$ 14,53
C	Licença Paternidade	0,02%	R\$ 0,10	R\$ 0,16	R\$ 0,21
D	Demais Ausências Legais	0,21%	R\$ 1,10	R\$ 1,65	R\$ 2,20
E	Ausência por Acidente de Trabalho	0,33%	R\$ 1,73	R\$ 2,59	R\$ 3,45
F	Outros (especificar)	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal 4.5(A+B+C+D+E+F)		10,28%	R\$ 53,74	R\$ 80,60	R\$ 107,47
G	Incidência do Submódulo 4.1 sobre Custo de Reposição	3,78%	R\$ 19,78	R\$ 29,66	R\$ 39,55
Total 4.5		14,06%	R\$ 73,51	R\$ 110,27	R\$ 147,02

Total do Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas		66,09%	R\$ 360,18	R\$ 540,20	R\$ 720,18
SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA (Soma dos módulos 1 a 4)			R\$ 1.472,35	R\$ 1.958,04	R\$ 2.418,70

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Custos indiretos (incide sobre o subtotal da mão de obra)	5,10%	R\$ 75,09	R\$ 99,86	R\$ 123,35
TOTAL Custos Indiretos – A		5,10%	R\$ 75,09	R\$ 99,86	R\$ 123,35
B	Tributos				
	B1. Tributos Federais (PIS = 1,65% e COFINS = 7,60%)	3,65%	R\$ 65,18	R\$ 86,68	R\$ 107,07
	B2. Tributos Estaduais (especificar)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	B3. Tributos Municipais (ISS)	5,00%	R\$ 89,29	R\$ 118,74	R\$ 146,68
	B4. Outros Tributos (especificar)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL Tributos – B		8,65%	R\$ 154,47	R\$ 205,42	R\$ 253,75
C	Lucro (incide sobre o subtotal da mão de obra + despesas operacionais)	3,80%	R\$ 58,80	R\$ 78,20	R\$ 96,60
TOTAL Lucro – C		3,80%	R\$ 58,80	R\$ 78,20	R\$ 96,60
Total do Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro		17,55%	R\$ 288,36	R\$ 383,48	R\$ 473,70

MÃO DE OBRA DO CONTRATO (VALOR POR EMPREGADO)		20 horas	30 horas	40 horas
A	MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$ 522,73	R\$ 784,09	R\$ 1.045,45
B	MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSIS E DIÁRIOS	R\$ 481,44	R\$ 465,75	R\$ 450,07
C	MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS	R\$ 108,00	R\$ 168,00	R\$ 203,00
D	MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	R\$ 360,18	R\$ 540,20	R\$ 720,18
Subtotal (A + B + C + D)		R\$ 1.472,35	R\$ 1.958,04	R\$ 2.418,70
E	MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	R\$ 288,36	R\$ 383,48	R\$ 473,70
VALOR TOTAL POR EMPREGADO		R\$ 1.760,70	R\$ 2.341,52	R\$ 2.892,40

SÉTIMA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS		
SERVENTE	ISS	VT
CORNÉLIO PROCÓPIO	5,00%	R\$ 3,50

MÃO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL				
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão de obra:				
1	Serviços de Limpeza – Área Interna – Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2019 - MTE PR000093/2017			
2	Categoria Profissional Servente	20 horas	30 horas	40 horas
3	Salário normativo da categoria profissional – Proveniente da Tabela de Salários 2017 do SIEMACO	R\$ 522,73	R\$ 784,09	R\$ 1.045,45
4	Data Base da Categoria (dia, mês e ano)	01/02/2017		

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração	20 horas	30 horas	40 horas
A	Salário Base – Cláusula 3ª – 03 – C da CCT	R\$ 522,73	R\$ 784,09	R\$ 1.045,45
Total do Módulo 1 – Composição da Remuneração		R\$ 522,73	R\$ 784,09	R\$ 1.045,45

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

2	Benefícios Mensais e Diários	Unitário	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Auxílio Alimentação – Cláusula 13ª da CCT	R\$ 365,00	R\$ 292,00	R\$ 292,00	R\$ 292,00
B	Vale Transporte – Cláusula 14ª da CCT	R\$ 3,50	R\$ 122,64	R\$ 106,95	R\$ 91,27
C	Assistência Médica – Cláusula 15ª da CCT		R\$ 53,00	R\$ 53,00	R\$ 53,00
D	Benefício Social Familiar – Cláusula 16ª da CCT		R\$ 16,00	R\$ 16,00	R\$ 16,00
Total do Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários			R\$ 483,64	R\$ 467,95	R\$ 452,27

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3	Insumos Diversos	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Uniformes	R\$ 16,50	R\$ 16,50	R\$ 16,50
B	Insumos de Limpeza (materiais e equipamentos)	R\$ 90,00	R\$ 150,00	R\$ 185,00
C	Dispenser	R\$ 1,50	R\$ 1,50	R\$ 1,50
Total do Módulo 3 - Insumos Diversos		R\$ 108,00	R\$ 168,00	R\$ 203,00

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4.1	Encargos Previdenciários e FGTS	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	INSS	20,00%	R\$ 104,55	R\$ 156,82	R\$ 209,09
B	SESI ou SESC	1,50%	R\$ 7,84	R\$ 11,76	R\$ 15,68
C	SENAI ou SENAC	1,00%	R\$ 5,23	R\$ 7,84	R\$ 10,45
D	INCRA	0,20%	R\$ 1,05	R\$ 1,57	R\$ 2,09
E	Salário Educação	2,50%	R\$ 13,07	R\$ 19,60	R\$ 26,14
F	FGTS	8,00%	R\$ 41,82	R\$ 62,73	R\$ 83,64
G	Seguro Acidente de Trabalho (RAT)	3,00%	R\$ 15,68	R\$ 23,52	R\$ 31,36
H	SEBRAE	0,60%	R\$ 3,14	R\$ 4,70	R\$ 6,27
Total 4.1		36,80%	R\$ 192,36	R\$ 288,55	R\$ 384,73

4.2	13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	13º Salário	8,33%	R\$ 43,54	R\$ 65,31	R\$ 87,09
B	Adicional de Férias	2,78%	R\$ 14,53	R\$ 21,80	R\$ 29,06
Subtotal 4.2 (A+B)		11,11%	R\$ 58,08	R\$ 87,11	R\$ 116,15
C	Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º e Ad. Férias	4,09%	R\$ 21,37	R\$ 32,06	R\$ 42,74
Total 4.2		15,20%	R\$ 79,45	R\$ 119,17	R\$ 158,89

4.3	Afastamento Maternidade	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Afastamento Maternidade	0,02%	R\$ 0,10	R\$ 0,16	R\$ 0,21
B	Maternidade	0,01%	R\$ 0,04	R\$ 0,06	R\$ 0,08
Total 4.3		0,03%	R\$ 0,14	R\$ 0,21	R\$ 0,29

4.4	Provisão para Rescisão	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Aviso Prévio Indenizado		R\$ 10,14	R\$ 15,21	R\$ 20,28
B	Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	8%	R\$ 0,81	R\$ 1,22	R\$ 1,62
C	Multa do FGTS e CS (50%) sobre aviso prévio indenizado		R\$ 2,32	R\$ 3,49	R\$ 4,65
D	Aviso Prévio Trabalhado		R\$ 0,28	R\$ 0,36	R\$ 0,43
E	Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	36,80%	R\$ 0,10	R\$ 0,13	R\$ 0,16
F	Multa do FGTS e CS (50%) sobre aviso prévio trabalhado		R\$ 1,06	R\$ 1,59	R\$ 2,11
Total 4.4		0	R\$ 14,71	R\$ 22,00	R\$ 29,25

4.5	Custo de Reposição do Profissional Ausente	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Férias	8,33%	R\$ 43,54	R\$ 65,31	R\$ 87,09
B	Ausência por Doença	1,39%	R\$ 7,27	R\$ 10,90	R\$ 14,53
C	Licença Paternidade	0,02%	R\$ 0,10	R\$ 0,16	R\$ 0,21
D	Demais Ausências Legais	0,21%	R\$ 1,10	R\$ 1,65	R\$ 2,20
E	Ausência por Acidente de Trabalho	0,33%	R\$ 1,73	R\$ 2,59	R\$ 3,45
F	Outros (especificar)	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal 4.5(A+B+C+D+E+F)		10,28%	R\$ 53,74	R\$ 80,60	R\$ 107,47
G	Incidência do Submódulo 4.1 sobre Custo de Reposição	3,78%	R\$ 19,78	R\$ 29,66	R\$ 39,55
Total 4.5		14,06%	R\$ 73,51	R\$ 110,27	R\$ 147,02

Total do Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas		66,09%	R\$ 360,18	R\$ 540,20	R\$ 720,18
SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA (Soma dos módulos 1 a 4)			R\$ 1.474,55	R\$ 1.960,24	R\$ 2.420,90

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Custos indiretos (incide sobre o subtotal da mão de obra)	5,10%	R\$ 75,20	R\$ 99,97	R\$ 123,47
TOTAL Custos Indiretos – A		5,10%	R\$ 75,20	R\$ 99,97	R\$ 123,47
B	Tributos				
	B1. Tributos Federais (PIS = 1,65% e COFINS = 7,60%)	3,65%	R\$ 65,28	R\$ 86,78	R\$ 107,17
	B2. Tributos Estaduais (especificar)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	B3. Tributos Municipais (ISS)	5,00%	R\$ 89,42	R\$ 118,87	R\$ 146,81
	B4. Outros Tributos (especificar)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL Tributos – B		8,65%	R\$ 154,70	R\$ 205,65	R\$ 253,98
C	Lucro (incide sobre o subtotal da mão de obra + despesas operacionais)	3,80%	R\$ 58,89	R\$ 78,29	R\$ 96,69
TOTAL Lucro – C		3,80%	R\$ 58,89	R\$ 78,29	R\$ 96,69
Total do Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro		17,55%	R\$ 288,79	R\$ 383,91	R\$ 474,14

MÃO DE OBRA DO CONTRATO (VALOR POR EMPREGADO)		20 horas	30 horas	40 horas
A	MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$ 522,73	R\$ 784,09	R\$ 1.045,45
B	MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSIS E DIÁRIOS	R\$ 483,64	R\$ 467,95	R\$ 452,27
C	MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS	R\$ 108,00	R\$ 168,00	R\$ 203,00
D	MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	R\$ 360,18	R\$ 540,20	R\$ 720,18
Subtotal (A + B + C + D)		R\$ 1.474,55	R\$ 1.960,24	R\$ 2.420,90
E	MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	R\$ 288,79	R\$ 383,91	R\$ 474,14
VALOR TOTAL POR EMPREGADO		R\$ 1.763,33	R\$ 2.344,15	R\$ 2.895,04



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS		
SERVENTE	ISS	VT
IVAIPORÃ	5,00%	R\$ 0,00

MÃO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL				
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão de obra:				
1	Serviços de Limpeza – Área Interna – Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2019 - MTE PR000093/2017			
2	Categoria Profissional Servente	20 horas	30 horas	40 horas
3	Salário normativo da categoria profissional – Proveniente da Tabela de Salários 2017 do SIEMACO	R\$ 522,73	R\$ 784,09	R\$ 1.045,45
4	Data Base da Categoria (dia, mês e ano)	01/02/2017		

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração	20 horas	30 horas	40 horas
A	Salário Base – Cláusula 3ª – 03 – C da CCT	R\$ 522,73	R\$ 784,09	R\$ 1.045,45
Total do Módulo 1 – Composição da Remuneração		R\$ 522,73	R\$ 784,09	R\$ 1.045,45

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

2	Benefícios Mensais e Diários	Unitário	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Auxílio Alimentação – Cláusula 13ª da CCT	R\$ 365,00	R\$ 292,00	R\$ 292,00	R\$ 292,00
B	Vale Transporte – Cláusula 14ª da CCT	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
C	Assistência Médica – Cláusula 15ª da CCT		R\$ 53,00	R\$ 53,00	R\$ 53,00
D	Benefício Social Familiar – Cláusula 16ª da CCT		R\$ 16,00	R\$ 16,00	R\$ 16,00
Total do Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários			R\$ 361,00	R\$ 361,00	R\$ 361,00

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3	Insumos Diversos	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Uniformes	R\$ 16,50	R\$ 16,50	R\$ 16,50
B	Insumos de Limpeza (materiais e equipamentos)	R\$ 90,00	R\$ 150,00	R\$ 185,00
C	Dispenser	R\$ 1,50	R\$ 1,50	R\$ 1,50
Total do Módulo 3 - Insumos Diversos		R\$ 108,00	R\$ 168,00	R\$ 203,00

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4.1	Encargos Previdenciários e FGTS	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	INSS	20,00%	R\$ 104,55	R\$ 156,82	R\$ 209,09
B	SESI ou SESC	1,50%	R\$ 7,84	R\$ 11,76	R\$ 15,68
C	SENAI ou SENAC	1,00%	R\$ 5,23	R\$ 7,84	R\$ 10,45
D	INCRA	0,20%	R\$ 1,05	R\$ 1,57	R\$ 2,09
E	Salário Educação	2,50%	R\$ 13,07	R\$ 19,60	R\$ 26,14
F	FGTS	8,00%	R\$ 41,82	R\$ 62,73	R\$ 83,64
G	Seguro Acidente de Trabalho (RAT)	3,00%	R\$ 15,68	R\$ 23,52	R\$ 31,36
H	SEBRAE	0,60%	R\$ 3,14	R\$ 4,70	R\$ 6,27
Total 4.1		36,80%	R\$ 192,36	R\$ 288,55	R\$ 384,73

4.2	13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	13º Salário	8,33%	R\$ 43,54	R\$ 65,31	R\$ 87,09
B	Adicional de Férias	2,78%	R\$ 14,53	R\$ 21,80	R\$ 29,06
Subtotal 4.2 (A+B)		11,11%	R\$ 58,08	R\$ 87,11	R\$ 116,15
C	Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º e Ad. Férias	4,09%	R\$ 21,37	R\$ 32,06	R\$ 42,74
Total 4.2		15,20%	R\$ 79,45	R\$ 119,17	R\$ 158,89

4.3	Afastamento Maternidade	%	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
A	Afastamento Maternidade	0,02%	R\$ 0,10	R\$ 0,16	R\$ 0,21
B	Maternidade	0,01%	R\$ 0,04	R\$ 0,06	R\$ 0,08
Total 4.3		0,03%	R\$ 0,14	R\$ 0,21	R\$ 0,29