



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS
COORDENADORIA ESTADUAL NA PARAÍBA**

Av. Santa Catarina, 621, - Bairro Estados, João Pessoa/PB, CEP 58.030-070
Telefones: (85) 3391-5100 - <http://www.dnocs.gov.br>

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa **PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA**, CNPJ sob o nº 37.538.251/0001-34, estabelecida na Rua Cidade Universitária, 160 – Loja 14 – Janga – Paulista/PE, **EXECUTOU**, na **COORDENADORIA ESTADUAL DO DNOCs NA PARAIBA-CEST-PB**, CNPJ sob o nº 00.043.711/0008-10, estabelecida na Av. Santa Catarina, número 621, Bairro dos Estados, na cidade de João Pessoa/PB, os serviços de **LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO**, nas áreas abaixo, do prédio sede da CEST-PB, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, conforme contrato CEST-PB nº 7/2022, totalizando um quantitativo total de 06 (seis) Agentes de Limpeza. Iniciando dia **21/12/2022** e finalizando dia **21/12/2023**.

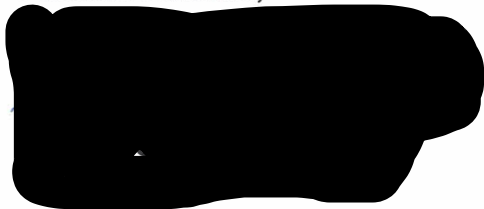
ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADES DE MEDIDA	QUANTIDADE MENSAL	QUANTIDADE GLOBAL
1	Limpeza (área interna => piso frio)	M ²	1.495	17.940
2	Limpeza (área interna => banheiros)	M ²	125	1.500
3	Limpeza (Esquadrias em vidros => face interna e externa)	M ²	685	8.220

5	Limpeza de Áreas de garagens (área interna => piso)	M²	675	8.100
6	Limpeza de Área de jardinagem (área externa => pátios e áreas verdes com média frequência)	M²	1.200	14.400
TOTAL			6.465	77.580

Atesto ainda que empresa executou de forma satisfatória, cumprindo todas as cláusulas inseridas no contrato, até a presente data, razão pela qual atestados sua capacidade técnica.

João Pessoa/PB, 24 de abril de 2024.

Atenciosamente,





MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
Secretária de Serviços Compartilhados
Superintendência Regional de Administração do Estado de Pernambuco
Divisão de Administração e Logística

Contrato nº 08/2023

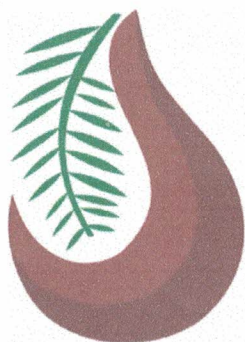
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa Prosel Terceirização Limpeza e Construção Sociedade Unipessoal - LTDA, CNPJ nº 37.538.251/0001-34, sediada na Rua Cidade Universitária, 160 – Loja 14 – Janga – Paulista/PE – CEP: 53.435-490, prestou serviço de limpeza, asseio e conservação, sem fornecimento de material, para atender à Superintendência Regional de Administração do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos no Estado de Pernambuco/SRA/PE, à Superintendência da Controladoria Regional da União em Pernambuco/CGU/PE e à Superintendência do Patrimônio da União em Pernambuco/SPU/PE, com a disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, serviço prestado por 12 (doze) postos de serventes de limpeza e 1 (um) posto de Encarregado, no período de 18 de abril de 2023 a 16 de julho de 2023. Conforme discriminado abaixo:

Descrição/Especificação	Quantidade de Postos
Serventes de Limpeza, Asseio e Conservação	12
Encarregado de Limpeza	1

Declaro que os serviços foram executados de modo satisfatório, atendendo a todas as exigências técnicas e em perfeita obediência às cláusulas contratuais; não sendo de meu conhecimento qualquer fato que desabone a idoneidade técnica e comercial da empresa.

Recife/PE, 25 de abril de 2024.



POSTO Santo Expedito

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

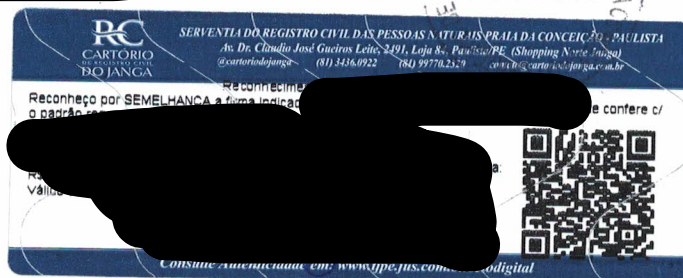
Atestamos para devidos fins que a empresa **PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP**, Cnpj nº **37.538.251/0001-34**, situada na **Av. Doutor Claudio José Gueiros Leite, 4351 – Loja 12 CXPST 61 – Janga – Paulista/PE – CEP: 53.437-000**, e-mail: **proselconservadorape@gmail.com**, presta serviço de **PORTARIA (NOTURNA)**, desde o dia 01 de Julho de 2020, visando à obtenção de adequadas condições da legislação trabalhista, previdenciária, de higiene e segurança no trabalho. Com a disponibilização de mão de obra de 1 (um) **PORTEIRO (NOTURNO)**, para atender as necessidades do **POSTO SANTO EXPEDITO**, Cnpj ° **08.038.154/0001-84**, localizada na Av. Doutor Claudio José Gueiros Leite, 2528 – Janga – Paulista/PE – CEP: 53.437-530.

Declaramos que até a presente data, os serviços foram executados de modo satisfatório, atendendo a todas as exigências técnicas e em perfeita obediência às cláusulas contratuais; não sendo de nosso conhecimento qualquer fato que desabone sua idoneidade técnica e comercial.

Paulista/PE, 20 de Setembro de 2021.

[Redacted Signature]

DIRETOR.





UPE CAMPUS MATA NORTE
CNPJ nº 11.022.597/0008-68

Rua Professor Amaro Maltez, 201 – Centro - Nazaré da Mata/PE – CEP: 55.800-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa **PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP**, situada na **Av. Doutor Claudio José Gueiros Leite, 4351 – Loja 12 CXPST 61 – Janga – Paulista/PE – CEP: 53.437-000** Fone: (81) 99640-5055 e e-mail: **proselconservadorape@gmail.com**, prestaram os serviços de **LIMPEZA DE TERRENO - LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 3 (TRÊS) AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS** mediante ao contrato nº **004/2020**, conforme especificado abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	445678-5	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 3 (TRÊS) AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS	m ²	19264,00

A **CONTRATADA** executou de maneira satisfatória, atendendo padrões de qualidade técnica e prazo, com isso, declaramos que a empresa **PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP**, está apta a atender todas as necessidades no que se refere a Legislação Trabalhista, Previdenciária, Higiene e Segurança no Trabalho.

Nazaré da Mata/PE, 20 de Novembro de 2021.

UPE – CAMPUS MATA NORTE
RESPONSÁVEL TÉCNICO

UPE Campus Mata Norte
Rua Professor Amaro Maltez, 201 – Centro - Nazaré da Mata/PE – CEP: 55.800-000



**UNIVERSIDADE
DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE**

UPE CAMPUS MATA NORTE
CNPJ nº 11.022.597/0008-68

Rua Professor Amaro Maltez, 201 – Centro - Nazaré da Mata/PE – CEP: 55.800-000

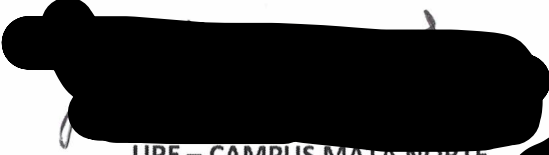
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa **PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP**, situada na Av. Doutor Claudio José Gueiros Leite, 4351 – Loja 12 CXPST 61 – Janga – Paulista/PE – CEP: 53.437-000 Fone: (81) 99640-5055 e e-mail: proselconservadorape@gmail.com, prestaram os serviços de **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – DO TIPO QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 1 (UM) ELETRICISTA** mediante ao contrato nº **011/2020**, conforme especificado abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	395313-0	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – DO TIPO QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 1 (UM) ELETRICISTA	POSTO	1,00

A **CONTRATADA** executou de maneira satisfatória, atendendo padrões de qualidade técnica e prazo, com isso, declaramos que a empresa **PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP**, está apta a atender todas as necessidades no que se refere a Legislação Trabalhista, Previdenciária, Higiene e Segurança no Trabalho.

Nazaré da Mata/PE, 10 de Janeiro de 2021.


UPE – CAMPUS MATA NORTE
RESPONSÁVEL TÉCNICO.


UPE Campus Mata Norte
Assessor de Obras



**UNIVERSIDADE
DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE**

UPE CAMPUS MATA NORTE
CNPJ nº 11.022.597/0008-68

Rua Professor Amaro Maltez, 201 – Centro - Nazaré da Mata/PE – CEP: 55.800-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

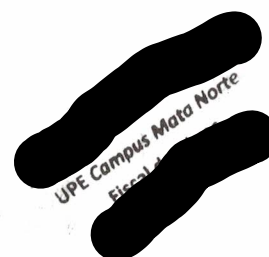
Atestamos para devidos fins que a empresa **PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP**, situada na Av. Doutor Claudio José Gueiros Leite, 4351 – Loja 12 CXPST 61 – Janga – Paulista/PE – CEP: 53.437-000 Fone: (81) 99640-5055 e e-mail: proselconservadorape@gmail.com, prestaram os serviços de **INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA – INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 4 (QUATRO) ENCANADORES**, mediante ao contrato nº **010/2020**, conforme especificado abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	298244-7	INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA – INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 4 (QUATRO) ENCANADORES	POSTO	4,00

A **CONTRATADA** executou de maneira satisfatória, atendendo padrões de qualidade técnica e prazo, com isso, declaramos que a empresa **PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP**, está apta a atender todas as necessidades no que se refere a Legislação Trabalhista, Previdenciária, Higiene e Segurança no Trabalho.

Nazaré da Mata/PE, 27 de Janeiro de 2021.


RESPONSÁVEL TÉCNICO.


UPE Campus Mata Norte
Fiscal

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa **PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP**, situada na Av. Doutor Claudio José Gueiros Leite, 4351 – Loja 12 CXPST 61 – Janga – Paulista/PE – CEP: 53.437-000 Fone: (81) 99640-5055 e e-mail: proselconservadorape@gmail.com, prestaram os serviços de **PINTURA COM TINTA LATEX ANTI – BACTERICIDA SEM ODOR, EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO DE SELADOR, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 4 (PINTORES)**, mediante ao contrato nº 005/2020, conforme especificado abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	376043-0	PINTURA COM TINTA LATEX ANTI – BACTERICIDA SEM ODOR, EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO DE SELADOR, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 4 (PINTORES)	POSTO	4,00

A **CONTRATADA** executou de maneira satisfatória, atendendo padrões de qualidade técnica e prazo, com isso, declaramos que a empresa **PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP**, está apta a atender todas as necessidades no que se refere a Legislação Trabalhista, Previdenciária, Higiene e Segurança no Trabalho.

Nazaré da Mata/PE, 12 de Janeiro de 2021.

UPE Campus Mata Norte
Fiscal do Contrato

UPE – CAMPUS MATA NORTE
RESPONSÁVEL TÉCNICO.

UPE Campus Mata Norte
Nazaré da Mata/PE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **37.538.251/0001-34**, estabelecida Rua Cidade Universitária, 160 – Loja 14 – Janga – Paulista/PE – CEP: 53.439-490, executa para este órgão municipal, conforme **CONTRATO Nº: 61201/2023-CPL**, assinado em 17/05/2023, os serviços discriminados abaixo:

OBJETO: Contratação de empresa para execução serviços continuados de engenharia sanitária na área de limpeza pública, compreendendo os serviços gerais de limpeza e conservação de vias e logradouros públicos no Município de Sumé – PB.

DESCRIÇÃO	CBO	UNIDADE	QUANTIDADE
Agente de Limpeza - Varrição - Sem insalubridade - 44h semanais	5142-25	MÊS	27
Agente de Limpeza - Coletor de resíduos não perigosos - 20% de insalubridade - 44h semanais	5142-05	MÊS	18
Agente de Limpeza - Coletor de resíduos perigosos - 40% de insalubridade - 44h semanais	5142-05	MÊS	7
Encarregado - 44h semanais	2545-05	MÊS	2
Agente de Limpeza - Varrição - Sem insalubridade - Medição por H	5142-25	HORA	800
TOTAL DE EMPREGADOS			54
TOTAL DE H			800

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- Italo Alves Braga – CRA/PE Nº. 07931-RD
- Rafael Monteiro Rego Barros – CREA/PE Nº. 1808715756
- Alde de Castro Salgado Neto – CREA/PE Nº. 1806984970

Atestamos, ainda, que tais serviços estão sendo executados satisfatoriamente, não constando, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidades com as obrigações assumidas.

Sumé/PB, 20 de maio de 2024.



PREFEITO

Prefeitura Municipal de Sumé
CNPJ nº 08.874.935/0001-09
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé – PB



Paulista/PE, 07 de julho de 2025.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO SINDICAL

A empresa **PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.538.251/0001-34, DECLARA, sob as penas da lei e para os fins do Edital do Pregão Eletrônico nº **90015/2025** que nossa atividade preponderante é **81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios**.

Portanto nosso enquadramento sindical para casos de licitação é majoritariamente de **ASSEIO E LIMPEZA** como poderá ser verificado nos atestados de capacidade técnica anexos na documentação.

Declaramos que é de nossa responsabilidade a veracidade das informações prestadas, assumindo a responsabilidade integral por eventuais erros no enquadramento sindical ou fraude pela utilização de instrumento coletivo incompatível com o enquadramento sindical declarado, e por qualquer ônus decorrente de reenquadramentos que ocorram durante a vigência contratual, sujeitando-se às sanções previstas no art. 156, incisos III e IV, da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Atenciosamente,

**PROSEL TERCEIRIZAÇÃO
LIMPEZA E
CONSTRUÇÃO
SOCIEDADE:37538251000134**

4

Assinado digitalmente por PROSEL TERCEIRIZACAO
LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDA:37538251000134
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIPE CD, OU=
CERTIPE e-PJ A1, OU=22677427000161, OU=
videoconferencia, OU=(EM BRANCO), CN=PROSEL
TERCEIRIZACAO LIMPEZA E CONSTRUCAO
SOCIEDA:37538251000134
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA
CNPJ Nº. 37.538.251/0001-34

PROSEL TERCEIRIZACAO LIMPEZA E CONSTRUCAO EIRELI - EPP
CNPJ: 37.538.251/0001-34

Av. Doutor Claudio José Gueiros Leite, 4351 – Loja 12 CXPST 61 – Janga – Paulista/PE – CEP: 53.437-000
Telefone – (81) 99640-5055
Email: proselconservadorape@gmail.com



Ao

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº90015/2025

A empresa **PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.538.251/0001-34, DECLARA

DECLARA que cumpriu o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

DECLARA que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

DECLARA que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, bem como no art. 14, inciso VI da Lei nº 14.133/2021;

DECLARA que não há sanções vigentes que legalmente proíbam a participante de licitar e/ou contratar com o contratante;

DECLARA que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

DECLARA que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexistente até a presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

PROSEL TERCEIRIZACAO LIMPEZA E CONSTRUCAO EIRELI - EPP

CNPJ: 37.538.251/0001-34

Av. Doutor Claudio José Gueiros Leite, 4351 – Loja 12 CXPST 61 – Janga – Paulista/PE – CEP: 53.437-000

Telefone – (81) 99640-5055

Email: proselconservadorape@gmail.com



DECLARAÇÃO de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal de Coremas, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

DECLARA que OPTAMOS por NÃO REALIZAR A VISITA TÉCNICA e a vistoria ao(s) local(is) de execução dos serviços, e declaramos que assumimos todo e qualquer risco por esta decisão e nos comprometemos a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital e dos demais anexos que compõem o processo na modalidade Pregão Eletrônico de nº 90015/2025.

DECLARA que se responsabiliza nas situações de ocorrência de erro no enquadramento sindical, ou fraude pela utilização de instrumento coletivo incompatível com o enquadramento sindical declarado ou no qual a empresa não tenha sido representada por órgão de classe de sua categoria, que daí tenha resultado vantagem indevida na fase de julgamento das propostas, sujeitando a contratada às sanções previstas no art. 156, incisos III e IV, da Lei nº 14.133, de 202.

PROSEL
TERCEIRIZACAO
LIMPEZA E
CONSTRUCAO
SOCIEDA:37538251000
134

Assinado digitalmente por PROSEL
TERCEIRIZACAO LIMPEZA E CONSTRUCAO
SOCIEDA:37538251000134
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIPE CD,
OU=CERTIPE e-PJ A1, OU=22677427000161,
OU=videoconferencia, OU=(EM BRANCO), CN=
PROSEL TERCEIRIZACAO LIMPEZA E
CONSTRUCAO SOCIEDA:37538251000134
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

PROSEL TERCEIRIZACAO LIMPEZA E CONSTRUCAO EIRELI - EPP

CNPJ: 37.538.251/0001-34

Av. Doutor Claudio José Gueiros Leite, 4351 – Loja 12 CXPST 61 – Janga – Paulista/PE – CEP: 53.437-000

Telefone – (81) 99640-5055

Email: proselconservadorape@gmail.com



Ao
Hospital Militar de Área De Recife
Processo Administrativo nº64583.020291/2024-15
Pregão Eletrônico nº. 90015/2025

RELACÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E/OU ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VIGENTES NA DATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO

A empresa **PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA – EPP**, cnpj nº 37.538.251/00001-34, situada na Rua Cidade Universitária, 160 – Loja 14 – Janga – Paulista/PE – CEP: 53.435-490 Fone: (81) 99640-5055 e e-mail: proselconservadorape@gmail.com. Possui o seguinte contrato firmado com a iniciativa privada e com Administração Pública:

Nome do Órgão/Empresa	Nº/Ano do Contrato	Data da Assinatura	Período de vigência atual	Valor Mensal (R\$)	Valor Anual (R\$)
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO	021/2022	10/05/2022	10/05/2024 à 04/05/2025	R\$ 3.023,60	R\$ 36.283,20
CENTRO UROLOGICO DE OLINDA	001/2022	08/08/2022	07/08/2024 à 07/08/2025	R\$ 3.356,41	R\$ 40.276,92
CORREGEDORIA GERAL DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - SDS	003/2022	01/12/2022	01/12/2024 à 30/11/2025	R\$ 16.447,81	R\$ 197.373,72
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE PERNAMBUCO – SECTI	019/2022	01/12/2022	01/12/2024 à 30/11/2025	R\$ 16.617,51	R\$ 199.410,17
POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO	021/2022	15/12/2022	15/12/2024 à 14/12/2025	R\$ 22.520,75	R\$ 270.249,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA – STTU	023/2023	23/11/2023	23/11/2024 à 22/11/2025	R\$ 13.988,13	R\$ 167.857,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ/PE		17/05/2023	17/05/2024 à 17/05/2026	R\$ 253.157,19	R\$ 3.037.886,28
VALOR TOTAL DOS CONTRATOS					R\$ 3.949.336,85

COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO SUPERIOR A 1/12 DO VALOR TOTAL DOS CONTRATOS VIGENTES - 2023

Valor Total dos Contratos:	R\$ 3.949.336,85	Informações extraídas da Declaração de Contratos Firmados com a Iniciativa Privada e Administração Pública.
Valor Mensal dos Contratos 1/12 (um doze avos)	R\$ 329.111,40	
Patrimônio Líquido da Empresa	R\$ 684.458,53	Informações extraídas do Balanço Patrimonial devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco do ano 2023

<u>Patrimônio líquido X 12 > 1</u> Valor dos Contratos	2,08	Declaramos ainda que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados com a iniciativa privada e administração pública vigentes na data de apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido da empresa.
--	-------------	--

COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO SUPERIOR A 1/12 DO VALOR TOTAL DOS CONTRATOS VIGENTES - 2024

Valor Total dos Contratos:	R\$ 3.949.336,85	Informações extraídas da Declaração de Contratos Firmados com a Iniciativa Privada e Administração Pública.
Valor Mensal dos Contratos 1/12 (um doze avos)	R\$ 329.111,40	
Patrimônio Líquido da Empresa	R\$ 1.294.618,49	Informações extraídas do Balanço Patrimonial devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco do ano 2024

<u>Patrimônio líquido X 12 > 1</u> Valor dos Contratos	3,93	Declaramos ainda que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados com a iniciativa privada e administração pública vigentes na data de apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido da empresa.
--	-------------	--

Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de contratos firmados em relação à receita bruta - 2023

Valor Total dos Contratos:	R\$ 3.949.336,85	Informações extraídas da Declaração de Contratos Firmados com a Iniciativa Privada e Administração Pública.
Receita Operacional Bruta:	R\$ 1.341.772,88	
Diferença/Resultado(%)	-194,34%	Justificativa: A receita operacional bruta se refere ao faturamento do exercício financeiro de 2023 e no decorrer deste período, houve encerramentos de contratos, supressão contratual, assinatura de novos contratos e processos de repactuação de preços, resultando assim nessa diferença destacada.

Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de contratos firmados em relação à receita bruta - 2024		
Valor Total dos Contratos:	R\$ 3.949.336,85	Informações extraídas da Declaração de Contratos Firmados com a Iniciativa Privada e Administração Pública.
Receita Operacional Bruta:	R\$ 1.767.505,25	Informações extraídas do Balanço Patrimonial devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o N°. 26.6.0021525-5
Diferença/Resultado(%):	-123,44%	Justificativa: A receita operacional bruta se refere ao faturamento do exercício financeiro de 2024 e no decorrer deste período, houve encerramentos de contratos, supressão contratual, assinatura de novos contratos e processos de repactuação de preços, resultando assim nessa diferença destacada.

2023		
Ativo Circulante	R\$ 760.841,57	Informações extraídas do Balanço Patrimonial devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco do ano 2023
Passivo Circulante	R\$ 117.018,04	
Capital Circulante da Empresa	R\$ 643.823,53	

2024		
Ativo Circulante	R\$ 1.437.929,24	Informações extraídas do Balanço Patrimonial devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco do ano 2024
Passivo Circulante	R\$ 183.945,75	
Capital Circulante da Empresa	R\$ 1.253.983,49	

2023			
Valor Estimado para a Contratação	R\$ 3.437.966,15	Informações extraídas do Balanço Patrimonial devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco do ano 2023	
Capital Circulante Líquido Mínimo Exigido no Edital	R\$ 572.765,16	16,66%	Maior que o exigido para participar da licitação.

2024			
Valor Estimado para a Contratação	R\$ 3.437.966,15	Informações extraídas do Balanço Patrimonial devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco do ano 2024	
Capital Circulante Líquido Mínimo Exigido no Edital	R\$ 572.765,16	16,66%	Maior que o exigido para participar da licitação.

2023		
Capital Social	R\$ 300.000,00	Informações extraídas do Balanço Patrimonial devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco do ano 2023
Lucro Acumulado	R\$ 384.458,53	
Patrimônio Líquido da Empresa	R\$ 684.458,53	

2024		
Capital Social	R\$ 300.000,00	Informações extraídas do Balanço Patrimonial devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco do ano 2024
Lucro Acumulado	R\$ 994.618,49	
Patrimônio Líquido da Empresa	R\$ 1.294.618,49	

2023			
Valor Estimado para a Contratação	R\$ 3.437.966,15	-	
Patrimônio Líquido Mínimo Exigido no Edital	R\$ 343.796,62	10,00%	Maior que o percentual exigido para licitação

2024			
Valor Estimado para a Contratação	R\$ 3.437.966,15	-	
Patrimônio Líquido Mínimo Exigido no Edital	R\$ 343.796,62	10,00%	Maior que o percentual exigido para licitação

Paulista/PE, 07 de julho de 2025.

PROSEL TERCEIRIZACAO
LIMPEZA E CONSTRUCAO
SOCIEDA:37538251000134
PROSEL TERCEIRIZACAO LIMPEZA E CONSTRUCAO

Assinado digitalmente por PROSEL TERCEIRIZACAO LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDA:37538251000134
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIPE CD, OU=CERTIPE e-PJ A1, OU=22677427000161, OU=videoconferencia, OU=(EM BRANCO), CN=PROSEL TERCEIRIZACAO LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDA:37538251000134
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Paulista/PE, 07 de julho de 2025 4.0

DADE UNIPessoal LTDA – EPP

DIRETOR.



Ao
Hospital Militar de Área De Recife
Processo Administrativo nº64583.020291/
Pregão Eletrônico nº. 90015/2025

PROPOSTA DE PREÇOS

PROPONENTE: A empresa **PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO, SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - EPP**, como representante devidamente constituído de C.N.P.J. nº 37.538.251/0001-34, situada na **Rua Cidade Universitária 160, - Loja 14 – Janga – Paulista/PE – CEP: 53.435-490 - Fone: (81) 99640-5055 / (81) 3110-3368** e e-mail: **proselconservadorape@gmail.com / vinicius.proselconservadorape@outlook.com**, através do seu representante legal o Sr. [REDACTED] portador da **carteira de identidade** [REDACTED] e do CPF [REDACTED] vem respeitosamente à presença dos Senhores, apresentar nossa Proposta de Preços para a contratação desta empresa para os seguintes serviços:

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO MENSAL	PREÇO ANUAL
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza técnica hospitalar, conservação, higienização interna e externa, desinfecção de superfícies e artigos não críticos hospitalares, com fornecimento de mão de obra qualificada, equipamentos de proteção individuais e coletivos, bem como equipamentos e acessórios, necessários para limpeza e desinfecção	M²	37.456,48	R\$ 257.604,15	R\$ 3.091.249,80

A proposta de preços foi elaborada conforme Convenção Coletiva de Trabalho PE000113/2025.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: Três milhões, noventa e um mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de execução: 12 (doze) meses.

Prazo para início dos serviços: em até 05 (cinco) dias, após assinatura do contrato.

Declaramos, para os devidos fins, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas para a prestação do serviço, inclusive uniformes, impostos, salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, taxas e contribuições, alimentação, despesas administrativas, lucros e demais insumos necessários a sua composição.

Declaramos que concordamos com todos os termos do Edital.

Paulista/PE, 07 de julho de 2025.
**PROSEL TERCEIRIZACAO
LIMPEZA E CONSTRUCAO
SOCIEDA:37538251000134**
PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA – EPP
Assinado digitalmente por PROSEL TERCEIRIZACAO LIMPEZA E CONSTRUCAO
SOCIEDA:37538251000134
ND: C=BR; O=ICP-Brasil; OU=AC CERTIPE CD, OU=CERTIPE e-PJ A1, OU=22677427000161, OU=videoconferencia, OU=(EM BRANCO), CN=PROSEL TERCEIRIZACAO LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDA:37538251000134
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

QUADRO RESUMO M²

Item	Descrição	TIPO DE ÁREA	PREÇO MENSAL UNITÁRIO (R\$/ M²)	ÁREA	PREÇO M²
1	Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - áreas hospitalares críticas – 12 horas diurnas - 2ªfeira a domingo.(plantão 12x36h)	m²	R\$ 11,65	421,00	R\$ 4.904,65
2	Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - áreas hospitalares críticas – 12 horas noturnas - 2ªfeira a domingo.(plantão 12x36h)	m²	R\$ 12,29	355,00	R\$ 4.362,95
3	Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - áreas hospitalares críticas – 44 horas semanais	m²	R\$ 12,91	1.813,48	R\$ 23.412,03
4	Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - áreas hospitalares semicríticas - 12 horas diurnas - 2ª feira a domingo. (plantão 12x36h)	m²	R\$ 10,32	4.777,00	R\$ 49.298,64
5	Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - áreas hospitalares semicríticas - 12 horas noturnas - 2ª feira a domingo. (plantão 12x36h)	m²	R\$ 11,04	4.777,00	R\$ 52.738,08
6	Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - áreas hospitalares semicríticas - 44 horas semanais -2ª feira a 6ª feira.	m²	R\$ 11,57	6.348,00	R\$ 73.446,36
7	Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - áreas hospitalares não críticas - 44 horas semanais – 2ª feira a 6ª feira.	m²	R\$ 6,72	685,00	R\$ 4.603,20
8	Prestação de serviços de limpeza e conservação - áreas internas - 44 horas semanais - 2ª feira a 6ª feira, exceto nos feriados.	m²	R\$ 3,74	6.968,00	R\$ 26.060,32
9	Prestação de serviços de limpeza e conservação - áreas externas - 44 horas semanais - 2ª feira a 6ª feira, exceto nos feriados.	m²	R\$ 1,66	11.312,00	R\$ 18.777,92
VALOR TOTAL MENSAL					R\$ 257.604,15
VALOR TOTAL ANUAL					R\$ 3.091.249,76

ÁREA CRÍTICA

SEMI-CRÍTICA

NÃO CRÍTICA NÃO CRÍTICA NÃO CRÍTICA

AO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS ESTIMADOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025

Discriminação dos Serviços		
A	Data	29/05/2025
B	Cidade	RECIFE/PE
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo	01/01/2025
D	Nº de meses de execução contratual	12
E	Instrumento Coletivo	PE000113/2025
Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 12X36 (DIURNO) - ÁREA CRÍTICA	m²	421

Dados para Composição dos Custos Referentes à Mão-de-Obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 12X36 (DIURNO) - ÁREA CRÍTICA
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	5143-20
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional	R\$ 1.528,65
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 12X36 (DIURNO) - ÁREA CRÍTICA
5		01/01/2025

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		%	VALOR (R\$)
A	Salário Base		R\$ 1.528,65
B	Adicional Periculosidade		R\$ -
C	Adicional Insalubridade	40,00%	R\$ 607,20
D	Adicional Noturno		R\$ -
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		R\$ -
F	Outros (especificar)		R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 2.135,85

Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 177,99
B	Férias e Adicional de Férias	12,10%	R\$ 258,44
	TOTAL	20,43%	R\$ 436,43

Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 514,46
B	Salário Educação	0,00%	R\$ -
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,50%	R\$ 38,58
D	SESC ou SESI	0,00%	R\$ -
E	SENAI - SENAC	0,00%	R\$ -
F	SEBRAE	0,00%	R\$ -
G	INCRA	0,00%	R\$ -
H	FGTS	8,00%	R\$ 205,78
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		29,50%	R\$ 758,82

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		Vl. Unit. (R\$)	VALOR (R\$)
A	Transporte	4,30	R\$ 37,28
B	Serviço Assistencial	78,59	R\$ 78,59
C	Vale Refeição	15,00	R\$ 180,00
D	Cesta Básica	142,05	R\$ 113,64
E	Outros (especificar)		-
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 409,51

Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	R\$	436,43
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições	R\$	758,82
2.3	Benefícios Mensais e Diários	R\$	409,51
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 1.604,75

3	PROVISÃO PARA RESCISÃO	%	VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,46%	R\$ 9,82
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,04%	R\$ 0,79
C	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio indenizado	2,50%	R\$ 53,40
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 41,44
E	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,57%	R\$ 12,22
F	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado.	2,50%	R\$ 53,40
TOTAL DO MÓDULO 3		8,00%	R\$ 171,06

Submódulo 4.1 - Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	1,62%	R\$ 34,60
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,28%	R\$ 5,98
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,43
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 0,64
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,02%	R\$ 0,43
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 4.1		1,97%	R\$ 42,07

Submódulo 4.2 - Intra jornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para Repouso ou Alimentação	0,00%	R\$ 156,45
TOTAL SUBMÓDULO 4.2		0,00%	R\$ 156,45

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais	R\$	42,07
4.2	Substituto na Intra jornada	R\$	156,45
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 198,52

5	INSUMOS DIVERSOS		VALOR (R\$)
A	Uniformes	-	R\$ 138,33
B	Epi	-	R\$ 515,84
C	Equipamento	-	R\$ 7,85
TOTAL DO MÓDULO 5		-	R\$ 662,02

6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	5,00%	R\$ 238,61
B	Lucro	5,00%	R\$ 250,54
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	0,34%	R\$ 18,80
C.2	COFINS	1,54%	R\$ 85,19
C.3	ISS	3,01%	R\$ 166,50
TOTAL DO MÓDULO 6		14,89%	R\$ 759,64

Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$	2.135,85
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS	R\$	1.604,75
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO	R\$	171,06
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	R\$	198,52
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS	R\$	662,02
	Subtotal Módulos (1+2+3+4+5)	R\$	4.772,20
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	R\$	759,64
	PREÇO TOTAL POR EMPREGADO	R\$	5.531,84

Limpeza e Conservação - áreas hospitalares críticas – 12 horas diurnas			
MÃO DE OBRA	(1) PRODUTIVIDADE (1/M²)	(2) PREÇO HOMEM-MÊS (R\$)	(1x2) S U B T O T A L (R\$/M²)
SUPERVISOR	1	R\$ 6.940,74	R\$ 0,47
	(30X495)		
S E R V E N T E	1	R\$ 5.531,84	R\$ 11,18
	495		
TOTAL			R\$ 11,65

AO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS ESTIMADOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025

Discriminação dos Serviços		
A	Data	29/05/2025
B	Cidade	RECIFE/PE
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo	01/01/2025
D	Nº de meses de execução contratual	12
E	Instrumento Coletivo	PE000113/2025
Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
SUPERVISOR 12x36 (Diurno) - ÁREA CRÍTICA	m²	421

Dados para Composição dos Custos Referentes à Mão-de-Obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	SUPERVISOR 12x36 (Diurno) - ÁREA CRÍTICA
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	4101-25
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional	R\$ 1.834,38
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	SUPERVISOR 12x36 (Diurno) - ÁREA CRÍTICA
5		01/01/2025

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		%	VALOR (R\$)
A	Salário Base		R\$ 1.834,38
B	Adicional Periculosidade		R\$ -
C	Adicional Insalubridade	40,00%	R\$ 607,20
D	Adicional Noturno		
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		R\$ -
F	Adicional de Feriado		
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 2.441,58

Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 203,47
B	Férias e Adicional de Férias	12,10%	R\$ 295,43
	TOTAL	20,43%	R\$ 498,90

Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 588,10
B	Salário Educação	0,00%	R\$ -
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,50%	R\$ 44,11
D	SESC ou SESI	0,00%	R\$ -
E	SENAI - SENAC	0,00%	R\$ -
F	SEBRAE	0,00%	R\$ -
G	INCRA	0,00%	R\$ -
H	FGTS	8,00%	R\$ 235,24
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		29,50%	R\$ 867,44

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		Vl. Unit. (R\$)	VALOR (R\$)
A	Transporte	4,30	R\$ 1.240,14
B	Serviço Assistencial	78,59	R\$ 78,59
C	Vale Refeição	15,00	R\$ 180,00
D	Cesta Básica	-	-
E	Outros (especificar)		-
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 1.498,73

Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	R\$	498,90
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições	R\$	867,44
2.3	Benefícios Mensais e Diários	R\$	1.498,73
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 2.865,06

3	PROVISÃO PARA RESCISÃO	%	VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,46%	R\$ 11,23
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,04%	R\$ 0,90
C	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio indenizado	2,50%	R\$ 61,04
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 47,37
E	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,57%	R\$ 13,97
F	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado.	2,50%	R\$ 61,04
TOTAL DO MÓDULO 3		8,00%	R\$ 195,54

Submódulo 4.1 - Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	1,62%	R\$ 39,55
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,28%	R\$ 6,84
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,49
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 0,73
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,02%	R\$ 0,49
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 4.1		1,97%	R\$ 48,09

Submódulo 4.2 - Intra jornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para Repouso ou Alimentação	0,00%	R\$ 305,70
TOTAL SUBMÓDULO 4.2		0,00%	R\$ 305,70

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais	R\$	48,09
4.2	Substituto na Intra jornada	R\$	305,70
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 353,79

5	INSUMOS DIVERSOS		VALOR (R\$)
A	Uniformes	-	R\$ 131,67
B	Epi	-	
C	Equipamento	-	
TOTAL DO MÓDULO 5		-	R\$ 131,66

6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	5,00%	R\$ 299,38
B	Lucro	5,00%	R\$ 314,35
C	TRIBUTOS	-	
C.1	PIS	0,34%	R\$ 23,59
C.2	COFINS	1,54%	R\$ 106,88
C.3	ISS	3,01%	R\$ 208,91
TOTAL DO MÓDULO 6		14,89%	R\$ 953,11

Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)		VALOR (R\$)	
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$	2.441,58
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS	R\$	2.865,06
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO	R\$	195,54
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	R\$	353,79
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS	R\$	131,66
	Subtotal Módulos (1+2+3+4+5)	R\$	5.987,63
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	R\$	953,11
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO		R\$	6.940,74

AO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS ESTIMADOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025

Discriminação dos Serviços		
A	Data	29/05/2025
B	Cidade	RECIFE/PE
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo	01/01/2025
D	Nº de meses de execução contratual	12
E	Instrumento Coletivo	PE000113/2025
Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 12X36 (NOTURNO) - ÁREA CRÍTICA	m²	355

Dados para Composição dos Custos Referentes à Mão-de-Obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 12X36 (NOTURNO) - ÁREA
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	5143-20
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional	R\$ 1.528,65
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 12X36 (NOTURNO) - ÁREA CRÍTICA
5		01/01/2025

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		%	VALOR (R\$)
A	Salário Base		R\$ 1.528,65
B	Adicional Periculosidade		R\$ -
C	Adicional Insalubridade	40,00%	R\$ 607,20
D	Adicional Noturno	20,00%	R\$ 166,80
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		R\$ -
F	Outros (especificar)		R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 2.302,65

Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 191,89
B	Férias e Adicional de Férias	12,10%	R\$ 278,62
	TOTAL	20,43%	R\$ 470,51

Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 554,63
B	Salário Educação	0,00%	R\$ -
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,50%	R\$ 41,60
D	SESC ou SESI	0,00%	R\$ -
E	SENAI - SENAC	0,00%	R\$ -
F	SEBRAE	0,00%	R\$ -
G	INCRA	0,00%	R\$ -
H	FGTS	8,00%	R\$ 221,85
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		29,50%	R\$ 818,08

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		Vl. Unit. (R\$)	VALOR (R\$)
A	Transporte	4,30	R\$ 37,28
B	Serviço Assistencial	78,59	R\$ 78,59
C	Vale Refeição	15,00	R\$ 180,00
D	Cesta Básica	142,05	R\$ 113,64
E	Outros (especificar)		-
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 409,51

Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	R\$	470,51
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições	R\$	818,08
2.3	Benefícios Mensais e Diários	R\$	409,51
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 1.698,10

3	PROVISÃO PARA RESCISÃO	%	VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,46%	R\$ 10,59
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,04%	R\$ 0,85
C	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio indenizado	2,50%	R\$ 57,57
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 44,67
E	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,57%	R\$ 13,18
F	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado.	2,50%	R\$ 57,57
TOTAL DO MÓDULO 3		8,00%	R\$ 184,42

Submódulo 4.1 - Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	1,62%	R\$ 37,30
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,28%	R\$ 6,45
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,46
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 0,69
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,02%	R\$ 0,46
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 4.1		1,97%	R\$ 45,36

Submódulo 4.2 - Intra jornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para Repouso ou Alimentação	0,00%	R\$ 187,65
TOTAL SUBMÓDULO 4.2		0,00%	R\$ 187,65

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais	R\$	45,36
4.2	Substituto na Intra jornada	R\$	187,65
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 233,01

5	INSUMOS DIVERSOS		VALOR (R\$)
A	Uniformes	-	R\$ 138,33
B	Epi	-	R\$ 515,84
C	Equipamento	-	R\$ 7,85
TOTAL DO MÓDULO 5		-	R\$ 662,02

6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	5,00%	R\$ 254,01
B	Lucro	5,00%	R\$ 266,71
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	0,34%	R\$ 20,02
C.2	COFINS	1,54%	R\$ 90,68
C.3	ISS	3,01%	R\$ 177,25
TOTAL DO MÓDULO 6		14,89%	R\$ 808,67

Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)		VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$ 2.302,65
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS	R\$ 1.698,10
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO	R\$ 184,42
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	R\$ 233,01
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS	R\$ 662,02
	Subtotal Módulos (1+2+3+4+5)	R\$ 5.080,20
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	R\$ 808,67
	PREÇO TOTAL POR EMPREGADO	R\$ 5.888,87

Limpeza e Conservação - áreas hospitalares críticas – 12 horas noturnas			
MÃO DE OBRA	(1) PRODUTIVIDADE (1/M²)	(2) PREÇO HOMEM-MÊS (R\$)	(1x2) S U B T O T A L (R\$/M²)
SUPERVISOR	1	R\$ 5.844,34	R\$ 0,39
	(30X495)		
S E R V E N T E	1	R\$ 5.888,87	R\$ 11,90
	495		
TOTAL			R\$ 12,29

AO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS ESTIMADOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025

Discriminação dos Serviços		
A	Data	29/05/2025
B	Cidade	RECIFE/PE
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo	01/01/2025
D	Nº de meses de execução contratual	12
E	Instrumento Coletivo	PE000113/2025
Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
SUPERVISOR 12x36 (NOTURNO) - ÁREA CRÍTICA	m²	355

Dados para Composição dos Custos Referentes à Mão-de-Obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	SUPERVISOR 12x36 (NOTURNO) - ÁREA CRÍTICA
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	4101-25
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional	R\$ 1.834,38
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	SUPERVISOR 12x36 (NOTURNO) - ÁREA CRÍTICA
5		01/01/2025

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		%	VALOR (R\$)
A	Salário Base		R\$ 1.834,38
B	Adicional Periculosidade		R\$ -
C	Adicional Insalubridade	40,00%	R\$ 607,20
D	Adicional Noturno	20,00%	R\$ 244,80
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		R\$ -
F	Adicional de Feriado		
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 2.686,38

Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 223,87
B	Férias e Adicional de Férias	12,10%	R\$ 325,05
	TOTAL	20,43%	R\$ 548,92

Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 647,06
B	Salário Educação	0,00%	R\$ -
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,50%	R\$ 48,53
D	SESC ou SESI	0,00%	R\$ -
E	SENAI - SENAC	0,00%	R\$ -
F	SEBRAE	0,00%	R\$ -
G	INCRA	0,00%	R\$ -
H	FGTS	8,00%	R\$ 258,82
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		29,50%	R\$ 954,41

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		Vl. Unit. (R\$)	VALOR (R\$)
A	Transporte	4,30	R\$ 18,94
B	Serviço Assistencial	78,59	R\$ 78,59
C	Vale Refeição	15,00	R\$ 180,00
D	Cesta Básica		
E	Outros (especificar)		-
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 277,53

Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	R\$	548,92
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições	R\$	954,41
2.3	Benefícios Mensais e Diários	R\$	277,53
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 1.780,85

3	PROVISÃO PARA RESCISÃO	%	VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,46%	R\$ 12,36
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,04%	R\$ 0,99
C	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio indenizado	2,50%	R\$ 67,16
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 52,12
E	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,57%	R\$ 15,37
F	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado.	2,50%	R\$ 67,16
TOTAL DO MÓDULO 3		8,00%	R\$ 215,15

Submódulo 4.1 - Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	1,62%	R\$ 43,52
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,28%	R\$ 7,52
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,54
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 0,81
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,02%	R\$ 0,54
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 4.1		1,97%	R\$ 52,92

Submódulo 4.2 - Intra jornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para Repouso ou Alimentação	0,00%	R\$ 174,83
TOTAL SUBMÓDULO 4.2		0,00%	R\$ 174,83

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais	R\$	52,92
4.2	Substituto na Intra jornada	R\$	174,83
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 227,75

5	INSUMOS DIVERSOS		VALOR (R\$)
A	Uniformes	-	R\$ 131,67
B	Epi	-	
C	Equipamento	-	
TOTAL DO MÓDULO 5		-	R\$ 131,66

6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	5,00%	R\$ 252,08
B	Lucro	5,00%	R\$ 264,69
C	TRIBUTOS	-	
C.1	PIS	0,34%	R\$ 19,87
C.2	COFINS	1,54%	R\$ 90,00
C.3	ISS	3,01%	R\$ 175,91
TOTAL DO MÓDULO 6		14,89%	R\$ 802,55

Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)		VALOR (R\$)	
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$	2.686,38
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS	R\$	1.780,85
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO	R\$	215,15
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	R\$	227,75
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS	R\$	131,66
	Subtotal Módulos (1+2+3+4+5)	R\$	5.041,79
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	R\$	802,55
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO		R\$	5.844,34

AO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS ESTIMADOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025

Discriminação dos Serviços		
A	Data	29/05/2025
B	Cidade	RECIFE/PE
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo	01/01/2025
D	Nº de meses de execução contratual	12
E	Instrumento Coletivo	PE000113/2025
Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44h (DIURNO) - ÁREA CRÍTICA	m²	1813,48

Dados para Composição dos Custos Referentes à Mão-de-Obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44h (DIURNO) - ÁREA CRÍTICA
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	5143-20
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional	R\$ 1.528,65
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44h (DIURNO) - ÁREA CRÍTICA
5		01/01/2025

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		%	VALOR (R\$)
A	Salário Base		R\$ 1.528,65
B	Adicional Periculosidade		R\$ -
C	Adicional Insalubridade	40,00%	R\$ 607,20
D	Adicional Noturno		
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		R\$ -
F	Adicional de Feriado		R\$ 55,60
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 2.191,45

Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 182,62
B	Férias e Adicional de Férias	12,10%	R\$ 265,17
	TOTAL	20,43%	R\$ 447,79

Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 527,85
B	Salário Educação	0,00%	R\$ -
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,50%	R\$ 39,59
D	SESC ou Sesi	0,00%	R\$ -
E	SENAI - SENAC	0,00%	R\$ -
F	SEBRAE	0,00%	R\$ -
G	INCRA	0,00%	R\$ -
H	FGTS	8,00%	R\$ 211,14
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		29,50%	R\$ 778,57

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		Vl. Unit. (R\$)	VALOR (R\$)
A	Transporte	4,30	R\$ 97,48
B	Serviço Assistencial	78,59	R\$ 78,59
C	Vale Refeição	15,00	R\$ 264,00
D	Cesta Básica	142,05	R\$ 113,64
E	Outros (especificar)		-
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 553,71

Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	R\$	447,79
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições	R\$	778,57
2.3	Benefícios Mensais e Diários	R\$	553,71
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 1.780,07

3	PROVISÃO PARA RESCISÃO	%	VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,46%	R\$ 10,08
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,04%	R\$ 0,81
C	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio indenizado	2,50%	R\$ 54,79
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 42,51
E	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,57%	R\$ 12,54
F	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado.	2,50%	R\$ 54,79
TOTAL DO MÓDULO 3		8,00%	R\$ 175,51

Submódulo 4.1 - Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	1,62%	R\$ 35,50
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,28%	R\$ 6,14
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,44
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 0,66
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,02%	R\$ 0,44
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 4.1		1,97%	R\$ 43,17

Submódulo 4.2 - Intra jornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para Repouso ou Alimentação	0,00%	R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 4.2		0,00%	R\$ -

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais	R\$	43,17
4.2	Substituto na Intra jornada	R\$	-
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 43,17

5	INSUMOS DIVERSOS		VALOR (R\$)
A	Uniformes	-	R\$ 138,33
B	Epi	-	R\$ 515,84
C	Equipamento	-	R\$ 7,85
TOTAL DO MÓDULO 5		-	R\$ 662,02

6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	5,00%	R\$ 242,61
B	Lucro	5,00%	R\$ 254,74
C	TRIBUTOS	-	
C.1	PIS	0,34%	R\$ 19,12
C.2	COFINS	1,54%	R\$ 86,61
C.3	ISS	3,01%	R\$ 169,30
TOTAL DO MÓDULO 6		14,89%	R\$ 772,38

Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)		VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$ 2.191,45
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS	R\$ 1.780,07
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO	R\$ 175,51
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	R\$ 43,17
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS	R\$ 662,02
	Subtotal Módulos (1+2+3+4+5)	R\$ 4.852,22
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	R\$ 772,38
	PREÇO TOTAL POR EMPREGADO	R\$ 5.624,60

Limpeza e Conservação - áreas hospitalares críticas – 44h Semanais Diurna			
MÃO DE OBRA	(1) PRODUTIVIDADE (1/M²)	(2) PREÇO HOMEM-MÊS (R\$)	(1x2) S U B T O T A L (R\$/M²)
SUPERVISOR	1	R\$ 5.576,63	R\$ 0,41
	(30X450)		
S E R V E N T E	1	R\$ 5.624,60	R\$ 12,50
	450		
TOTAL			R\$ 12,91

AO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS ESTIMADOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025

Discriminação dos Serviços		
A	Data	29/05/2025
B	Cidade	RECIFE/PE
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo	01/01/2025
D	Nº de meses de execução contratual	12
E	Instrumento Coletivo	PE000113/2025
Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
SUPERVISOR 44H (Diurno) - ÁREA CRITICA	m²	1813,48

Dados para Composição dos Custos Referentes à Mão-de-Obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	SUPERVISOR 44H (Diurno) - ÁREA CRITICA
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	4101-25
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional	R\$ 1.834,38
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	SUPERVISOR 44H (Diurno) - ÁREA CRITICA
5		01/01/2025

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		%	VALOR (R\$)
A	Salário Base		R\$ 1.834,38
B	Adicional Periculosidade		R\$ -
C	Adicional Insalubridade	40,00%	R\$ 607,20
D	Adicional Noturno		
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		R\$ -
F	Adicional de Feriado		R\$ 55,60
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 2.497,18

Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 208,10
B	Férias e Adicional de Férias	12,10%	R\$ 302,16
	TOTAL	20,43%	R\$ 510,26

Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 601,49
B	Salário Educação	0,00%	R\$ -
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,50%	R\$ 45,11
D	SESC ou SESI	0,00%	R\$ -
E	SENAI - SENAC	0,00%	R\$ -
F	SEBRAE	0,00%	R\$ -
G	INCRA	0,00%	R\$ -
H	FGTS	8,00%	R\$ 240,59
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		29,50%	R\$ 887,19

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		Vl. Unit. (R\$)	VALOR (R\$)
A	Transporte	4,30	R\$ 79,14
B	Serviço Assistencial	78,59	R\$ 78,59
C	Vale Refeição	15,00	R\$ 264,00
D	Cesta Básica	142,05	R\$ 113,64
E	Outros (especificar)		-
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 535,37

Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	R\$	510,26
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições	R\$	887,19
2.3	Benefícios Mensais e Diários	R\$	535,37
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 1.932,81

3	PROVISÃO PARA RESCISÃO	%	VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,46%	R\$ 11,49
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,04%	R\$ 0,92
C	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio indenizado	2,50%	R\$ 62,43
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 48,45
E	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,57%	R\$ 14,29
F	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado.	2,50%	R\$ 62,43
TOTAL DO MÓDULO 3		8,00%	R\$ 200,00

Submódulo 4.1 - Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	1,62%	R\$ 40,45
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,28%	R\$ 6,99
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,50
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 0,75
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,02%	R\$ 0,50
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 4.1		1,97%	R\$ 49,19

Submódulo 4.2 - Intra jornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para Repouso ou Alimentação	0,00%	R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 4.2		0,00%	R\$ -

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais	R\$	49,19
4.2	Substituto na Intra jornada	R\$	-
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 49,19

5	INSUMOS DIVERSOS		VALOR (R\$)
A	Uniformes	-	R\$ 131,67
B	Epi	-	
C	Equipamento	-	
TOTAL DO MÓDULO 5		-	R\$ 131,66

6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	5,00%	R\$ 240,54
B	Lucro	5,00%	R\$ 252,56
C	TRIBUTOS	-	
C.1	PIS	0,34%	R\$ 18,96
C.2	COFINS	1,54%	R\$ 85,88
C.3	ISS	3,01%	R\$ 167,85
TOTAL DO MÓDULO 6		14,89%	R\$ 765,79

Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)		VALOR (R\$)	
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$	2.497,18
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS	R\$	1.932,81
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO	R\$	200,00
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	R\$	49,19
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS	R\$	131,66
	Subtotal Módulos (1+2+3+4+5)	R\$	4.810,84
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	R\$	765,79
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO		R\$	5.576,63

AO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS ESTIMADOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025

Discriminação dos Serviços		
A	Data	29/05/2025
B	Cidade	RECIFE/PE
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo	01/01/2025
D	Nº de meses de execução contratual	12
E	Instrumento Coletivo	PE000113/2025
Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 12X36 (DIURNO) - ÁREA SEMICRÍTICA	m²	4777

Dados para Composição dos Custos Referentes à Mão-de-Obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 12X36 (DIURNO) - ÁREA
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	5143-20
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional	R\$ 1.528,65
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 12X36 (DIURNO) - ÁREA SEMICRÍTICA
5		01/01/2025

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		%	VALOR (R\$)
A	Salário Base		R\$ 1.528,65
B	Adicional Periculosidade		R\$ -
C	Adicional Insalubridade	20,00%	R\$ 303,60
D	Adicional Noturno		R\$ -
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		R\$ -
F	Outros (especificar)		R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 1.832,25

Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 152,69
B	Férias e Adicional de Férias	12,10%	R\$ 221,70
	TOTAL	20,43%	R\$ 374,39

Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 441,33
B	Salário Educação	0,00%	R\$ -
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,50%	R\$ 33,10
D	SESC ou SESI	0,00%	R\$ -
E	SENAI - SENAC	0,00%	R\$ -
F	SEBRAE	0,00%	R\$ -
G	INCRA	0,00%	R\$ -
H	FGTS	8,00%	R\$ 176,53
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		29,50%	R\$ 650,96

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		Vl. Unit. (R\$)	VALOR (R\$)
A	Transporte	4,30	R\$ 37,28
B	Serviço Assistencial	78,59	R\$ 78,59
C	Vale Refeição	15,00	R\$ 180,00
D	Cesta Básica	142,05	R\$ 113,64
E	Outros (especificar)		-
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 409,51

Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	R\$	374,39
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições	R\$	650,96
2.3	Benefícios Mensais e Diários	R\$	409,51
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 1.434,85

3	PROVISÃO PARA RESCISÃO	%	VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,46%	R\$ 8,43
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,04%	R\$ 0,67
C	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio indenizado	2,50%	R\$ 45,81
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 35,55
E	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,57%	R\$ 10,49
F	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado.	2,50%	R\$ 45,81
TOTAL DO MÓDULO 3		8,00%	R\$ 146,74

Submódulo 4.1 - Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	1,62%	R\$ 29,68
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,28%	R\$ 5,13
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,37
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 0,55
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,02%	R\$ 0,37
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 4.1		1,97%	R\$ 36,09

Submódulo 4.2 - Intra jornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para Repouso ou Alimentação	0,00%	R\$ 156,45
TOTAL SUBMÓDULO 4.2		0,00%	R\$ 156,45

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais	R\$	36,09
4.2	Substituto na Intra jornada	R\$	156,45
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 192,54

5	INSUMOS DIVERSOS		VALOR (R\$)
A	Uniformes	-	R\$ 138,33
B	Epi	-	R\$ 515,84
C	Equipamento	-	R\$ 7,85
TOTAL DO MÓDULO 5		-	R\$ 662,02

6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	5,00%	R\$ 213,42
B	Lucro	5,00%	R\$ 224,09
C	TRIBUTOS	-	
C.1	PIS	0,34%	R\$ 16,82
C.2	COFINS	1,54%	R\$ 76,19
C.3	ISS	3,01%	R\$ 148,93
TOTAL DO MÓDULO 6		14,89%	R\$ 679,45

Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)		VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$ 1.832,25
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS	R\$ 1.434,85
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO	R\$ 146,74
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	R\$ 192,54
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS	R\$ 662,02
	Subtotal Módulos (1+2+3+4+5)	R\$ 4.268,40
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	R\$ 679,45
	PREÇO TOTAL POR EMPREGADO	R\$ 4.947,85

Limpeza e Conservação - áreas hospitalares semi-críticas – 12h Diurnas			
MÃO DE OBRA	(1) PRODUTIVIDADE (1/M²)	(2) PREÇO HOMEM-MÊS (R\$)	(1x2) S U B T O T A L (R\$/M²)
SUPERVISOR	<u>1</u>	R\$ 4.763,97	R\$ 0,32
	(30X495)		
S E R V E N T E	<u>1</u>	R\$ 4.947,85	R\$ 10,00
	495		
TOTAL			R\$ 10,32

AO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS ESTIMADOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025

Discriminação dos Serviços		
A	Data	29/05/2025
B	Cidade	RECIFE/PE
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo	01/01/2025
D	Nº de meses de execução contratual	12
E	Instrumento Coletivo	PE000113/2025
Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
SUPERVISOR 12x36 (DIURNO) - ÁREA SEMÍCRÍTICA	m²	4777

Dados para Composição dos Custos Referentes à Mão-de-Obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	SUPERVISOR 12x36 (DIURNO) - ÁREA SEMÍCRÍTICA
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	4101-25
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional	R\$ 1.834,38
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	SUPERVISOR 12x36 (DIURNO) - ÁREA SEMÍCRÍTICA
5		01/01/2025

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		%	VALOR (R\$)
A	Salário Base		R\$ 1.834,38
B	Adicional Periculosidade		R\$ -
C	Adicional Insalubridade	20,00%	R\$ 303,60
D	Adicional Noturno		
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		R\$ -
F	Adicional de Feriado		
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 2.137,98

Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 178,17
B	Férias e Adicional de Férias	12,10%	R\$ 258,70
	TOTAL	20,43%	R\$ 436,86

Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 514,97
B	Salário Educação	0,00%	R\$ -
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,50%	R\$ 38,62
D	SESC ou SESI	0,00%	R\$ -
E	SENAI - SENAC	0,00%	R\$ -
F	SEBRAE	0,00%	R\$ -
G	INCRA	0,00%	R\$ -
H	FGTS	8,00%	R\$ 205,99
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		29,50%	R\$ 759,58

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		Vl. Unit. (R\$)	VALOR (R\$)
A	Transporte	4,30	R\$ 18,94
B	Serviço Assistencial	78,59	R\$ 78,59
C	Vale Refeição	15,00	R\$ 180,00
D	Cesta Básica		
E	Outros (especificar)		-
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 277,53

Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	R\$	436,86
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições	R\$	759,58
2.3	Benefícios Mensais e Diários	R\$	277,53
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 1.473,96

3	PROVISÃO PARA RESCISÃO	%	VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,46%	R\$ 9,83
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,04%	R\$ 0,79
C	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio indenizado	2,50%	R\$ 53,45
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 41,48
E	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,57%	R\$ 12,24
F	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado.	2,50%	R\$ 53,45
TOTAL DO MÓDULO 3		8,00%	R\$ 171,23

Submódulo 4.1 - Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	1,62%	R\$ 34,64
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,28%	R\$ 5,99
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,43
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 0,64
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,02%	R\$ 0,43
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 4.1		1,97%	R\$ 42,11

Submódulo 4.2 - Intra jornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para Repouso ou Alimentação	0,00%	R\$ 152,85
TOTAL SUBMÓDULO 4.2		0,00%	R\$ 152,85

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais	R\$	42,11
4.2	Substituto na Intra jornada	R\$	152,85
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 194,96

5	INSUMOS DIVERSOS		VALOR (R\$)
A	Uniformes	-	R\$ 131,67
B	Epi	-	
C	Equipamento	-	
TOTAL DO MÓDULO 5		-	R\$ 131,66

6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	5,00%	R\$ 205,48
B	Lucro	5,00%	R\$ 215,76
C	TRIBUTOS	-	
C.1	PIS	0,34%	R\$ 16,19
C.2	COFINS	1,54%	R\$ 73,36
C.3	ISS	3,01%	R\$ 143,39
TOTAL DO MÓDULO 6		14,89%	R\$ 654,18

Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)		VALOR (R\$)	
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$	2.137,98
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS	R\$	1.473,96
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO	R\$	171,23
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	R\$	194,96
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS	R\$	131,66
	Subtotal Módulos (1+2+3+4+5)	R\$	4.109,79
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	R\$	654,18
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO		R\$	4.763,97

AO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS ESTIMADOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025

Discriminação dos Serviços		
A	Data	29/05/2025
B	Cidade	RECIFE/PE
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo	01/01/2025
D	Nº de meses de execução contratual	12
E	Instrumento Coletivo	PE000113/2025
Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 12X36 (NOTURNO) - ÁREA SEMICRÍTICA	m²	4777

Dados para Composição dos Custos Referentes à Mão-de-Obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 12X36 (NOTURNO) - ÁREA
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	5143-20
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional	R\$ 1.528,65
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 12X36 (NOTURNO) - ÁREA SEMICRÍTICA
5		01/01/2025

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		%	VALOR (R\$)
A	Salário Base		R\$ 1.528,65
B	Adicional Periculosidade		R\$ -
C	Adicional Insalubridade	20,00%	R\$ 303,60
D	Adicional Noturno	20,00%	R\$ 166,80
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		R\$ -
F	Outros (especificar)		R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 1.999,05

Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 166,59
B	Férias e Adicional de Férias	12,10%	R\$ 241,89
	TOTAL	20,43%	R\$ 408,47

Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 481,50
B	Salário Educação	0,00%	R\$ -
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,50%	R\$ 36,11
D	SESC ou SESI	0,00%	R\$ -
E	SENAI - SENAC	0,00%	R\$ -
F	SEBRAE	0,00%	R\$ -
G	INCRA	0,00%	R\$ -
H	FGTS	8,00%	R\$ 192,60
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		29,50%	R\$ 710,22

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		Vl. Unit. (R\$)	VALOR (R\$)
A	Transporte	4,30	R\$ 37,28
B	Serviço Assistencial	78,59	R\$ 78,59
C	Vale Refeição	15,00	R\$ 180,00
D	Cesta Básica	142,05	R\$ 113,64
E	Outros (especificar)		-
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 409,51

Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	R\$	408,47
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições	R\$	710,22
2.3	Benefícios Mensais e Diários	R\$	409,51
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 1.528,20

3	PROVISÃO PARA RESCISÃO	%	VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,46%	R\$ 9,20
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,04%	R\$ 0,74
C	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio indenizado	2,50%	R\$ 49,98
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 38,78
E	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,57%	R\$ 11,44
F	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado.	2,50%	R\$ 49,98
TOTAL DO MÓDULO 3		8,00%	R\$ 160,10

Submódulo 4.1 - Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	1,62%	R\$ 32,38
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,28%	R\$ 5,60
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,40
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 0,60
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,02%	R\$ 0,40
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 4.1		1,97%	R\$ 39,38

Submódulo 4.2 - Intra jornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para Repouso ou Alimentação	0,00%	R\$ 187,65
TOTAL SUBMÓDULO 4.2		0,00%	R\$ 187,65

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais	R\$	39,38
4.2	Substituto na Intra jornada	R\$	187,65
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 227,03

5	INSUMOS DIVERSOS		VALOR (R\$)
A	Uniformes	-	R\$ 138,33
B	Epi	-	R\$ 515,84
C	Equipamento	-	R\$ 7,85
TOTAL DO MÓDULO 5		-	R\$ 662,02

6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	5,00%	R\$ 228,82
B	Lucro	5,00%	R\$ 240,26
C	TRIBUTOS	-	
C.1	PIS	0,34%	R\$ 18,03
C.2	COFINS	1,54%	R\$ 81,69
C.3	ISS	3,01%	R\$ 159,67
TOTAL DO MÓDULO 6		14,89%	R\$ 728,47

Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)		VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$ 1.999,05
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS	R\$ 1.528,20
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO	R\$ 160,10
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	R\$ 227,03
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS	R\$ 662,02
	Subtotal Módulos (1+2+3+4+5)	R\$ 4.576,40
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	R\$ 728,47
	PREÇO TOTAL POR EMPREGADO	R\$ 5.304,87

Limpeza e Conservação - áreas hospitalares semi-críticas – 12h Noturnas			
MÃO DE OBRA	(1) PRODUTIVIDADE (1/M²)	(2) PREÇO HOMEM-MÊS (R\$)	(1x2) S U B T O T A L (R\$/M²)
SUPERVISOR	<u>1</u>	R\$ 4.763,97	R\$ 0,32
	(30X495)		
S E R V E N T E	<u>1</u>	R\$ 5.304,87	R\$ 10,72
	495		
TOTAL			R\$ 11,04

AO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS ESTIMADOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025

Discriminação dos Serviços		
A	Data	29/05/2025
B	Cidade	RECIFE/PE
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo	01/01/2025
D	Nº de meses de execução contratual	12
E	Instrumento Coletivo	PE000113/2025
Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
SUPERVISOR 12x36 (Noturno) - ÁREA SEMICRÍTICA	m²	4777

Dados para Composição dos Custos Referentes à Mão-de-Obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	SUPERVISOR 12x36 (Noturno) - ÁREA SEMICRÍTICA
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	4101-25
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional	R\$ 1.834,38
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	SUPERVISOR 12x36 (Noturno) - ÁREA SEMICRÍTICA
5		01/01/2025

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		%	VALOR (R\$)
A	Salário Base		R\$ 1.834,38
B	Adicional Periculosidade		R\$ -
C	Adicional Insalubridade	20,00%	R\$ 303,60
D	Adicional Noturno	20,00%	R\$ 244,80
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		R\$ -
F	Adicional de Feriado		
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 2.382,78

Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 198,57
B	Férias e Adicional de Férias	12,10%	R\$ 288,32
	TOTAL	20,43%	R\$ 486,88

Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 573,93
B	Salário Educação	0,00%	R\$ -
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,50%	R\$ 43,04
D	SESC ou SESI	0,00%	R\$ -
E	SENAI - SENAC	0,00%	R\$ -
F	SEBRAE	0,00%	R\$ -
G	INCRA	0,00%	R\$ -
H	FGTS	8,00%	R\$ 229,57
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		29,50%	R\$ 846,55

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		Vl. Unit. (R\$)	VALOR (R\$)
A	Transporte	4,30	R\$ 18,94
B	Serviço Assistencial	78,59	R\$ 78,59
C	Vale Refeição	15,00	R\$ 180,00
D	Cesta Básica		
E	Outros (especificar)		-
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 277,53

Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	R\$	486,88
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições	R\$	846,55
2.3	Benefícios Mensais e Diários	R\$	277,53
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 1.610,95

3	PROVISÃO PARA RESCISÃO	%	VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,46%	R\$ 10,96
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,04%	R\$ 0,88
C	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio indenizado	2,50%	R\$ 59,57
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 46,23
E	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,57%	R\$ 13,64
F	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado.	2,50%	R\$ 59,57
TOTAL DO MÓDULO 3		8,00%	R\$ 190,83

Submódulo 4.1 - Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	1,62%	R\$ 38,60
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,28%	R\$ 6,67
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,48
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 0,71
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,02%	R\$ 0,48
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 4.1		1,97%	R\$ 46,94

Submódulo 4.2 - Intra jornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para Repouso ou Alimentação	0,00%	R\$ 174,83
TOTAL SUBMÓDULO 4.2		0,00%	R\$ 174,83

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais	R\$	46,94
4.2	Substituto na Intra jornada	R\$	174,83
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 221,77

5	INSUMOS DIVERSOS		VALOR (R\$)
A	Uniformes	-	R\$ 131,67
B	Epi	-	
C	Equipamento	-	
TOTAL DO MÓDULO 5		-	R\$ 131,66

6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	5,00%	R\$ 226,89
B	Lucro	5,00%	R\$ 238,24
C	TRIBUTOS	-	
C.1	PIS	0,34%	R\$ 17,88
C.2	COFINS	1,54%	R\$ 81,00
C.3	ISS	3,01%	R\$ 158,33
TOTAL DO MÓDULO 6		14,89%	R\$ 722,34

Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)		VALOR (R\$)	
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$	2.382,78
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS	R\$	1.610,95
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO	R\$	190,83
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	R\$	221,77
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS	R\$	131,66
	Subtotal Módulos (1+2+3+4+5)	R\$	4.537,99
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	R\$	722,34
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO		R\$	5.260,33

AO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS ESTIMADOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025

Discriminação dos Serviços		
A	Data	29/05/2025
B	Cidade	RECIFE/PE
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo	01/01/2025
D	Nº de meses de execução contratual	12
E	Instrumento Coletivo	PE000113/2025
Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44h (DIURNO) - ÁREA SEMICRÍTICA	m²	6348

Dados para Composição dos Custos Referentes à Mão-de-Obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44h (DIURNO) - ÁREA SEMICRÍTICA
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	5143-20
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional	R\$ 1.528,65
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44h (DIURNO) - ÁREA SEMICRÍTICA
5		01/01/2025

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		%	VALOR (R\$)
A	Salário Base		R\$ 1.528,65
B	Adicional Periculosidade		R\$ -
C	Adicional Insalubridade	20,00%	R\$ 303,60
D	Adicional Noturno		
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		R\$ -
F	Adicional de Feriado		R\$ 55,60
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 1.887,85

Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 157,32
B	Férias e Adicional de Férias	12,10%	R\$ 228,43
	TOTAL	20,43%	R\$ 385,75

Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 454,72
B	Salário Educação	0,00%	R\$ -
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,50%	R\$ 34,10
D	SESC ou SESI	0,00%	R\$ -
E	SENAI - SENAC	0,00%	R\$ -
F	SEBRAE	0,00%	R\$ -
G	INCRA	0,00%	R\$ -
H	FGTS	8,00%	R\$ 181,89
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		29,50%	R\$ 670,71

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		VI. Unit. (R\$)	VALOR (R\$)
A	Transporte	4,30	R\$ 97,48
B	Serviço Assistencial	78,59	R\$ 78,59
C	Vale Refeição	15,00	R\$ 264,00
D	Cesta Básica	142,05	R\$ 113,64
E	Outros (especificar)		-
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 553,71

Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	R\$	385,75
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições	R\$	670,71
2.3	Benefícios Mensais e Diários	R\$	553,71
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 1.610,17

3	PROVISÃO PARA RESCISÃO	%	VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,46%	R\$ 8,68
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,04%	R\$ 0,69
C	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio indenizado	2,50%	R\$ 47,20
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 36,62
E	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,57%	R\$ 10,80
F	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado.	2,50%	R\$ 47,20
TOTAL DO MÓDULO 3		8,00%	R\$ 151,19

Submódulo 4.1 - Ausências Legais			%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias		1,62%	R\$ 30,58
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais		0,28%	R\$ 5,29
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade		0,02%	R\$ 0,38
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho		0,03%	R\$ 0,57
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade		0,02%	R\$ 0,38
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)		0,00%	-
TOTAL SUBMÓDULO 4.1			1,97%	R\$ 37,19

Submódulo 4.2 - Intra jornada			%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para Repouso ou Alimentação		0,00%	R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 4.2			0,00%	R\$ -

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais	R\$	37,19
4.2	Substituto na Intra jornada	R\$	-
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 37,19

5	INSUMOS DIVERSOS		VALOR (R\$)
A	Uniformes	-	R\$ 138,33
B	Epi	-	R\$ 515,84
C	Equipamento	-	R\$ 7,85
TOTAL DO MÓDULO 5			R\$ 662,02

6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	5,00%	R\$ 217,42
B	Lucro	5,00%	R\$ 228,29
C	TRIBUTOS	-	
C.1	PIS	0,34%	R\$ 17,13
C.2	COFINS	1,54%	R\$ 77,62
C.3	ISS	3,01%	R\$ 151,72
TOTAL DO MÓDULO 6		14,89%	R\$ 692,18

Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)		VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$ 1.887,85
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENS AIS E DIÁRIOS	R\$ 1.610,17
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO	R\$ 151,19
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	R\$ 37,19
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS	R\$ 662,02
	Subtotal Módulos (1+2+3+4+5)	R\$ 4.348,42
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	R\$ 692,18
	PREÇO TOTAL POR EMPREGADO	R\$ 5.040,60

Limpeza e Conservação - áreas hospitalares semi-críticas – 12h Diurnas			
MÃO DE OBRA	(1) PRODUTIVIDADE (1/M²)	(2) PREÇO HOMEM-MÊS (R\$)	(1x2) S U B T O T A L (R\$/M²)
SUPERVISOR	<u>1</u>	R\$ 4.992,64	R\$ 0,37
	(30X450)		
S E R V E N T E	<u>1</u>	R\$ 5.040,60	R\$ 11,20
	450		
TOTAL			R\$ 11,57

AO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS ESTIMADOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025

Discriminação dos Serviços		
A	Data	29/05/2025
B	Cidade	RECIFE/PE
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo	01/01/2025
D	Nº de meses de execução contratual	12
E	Instrumento Coletivo	PE000113/2025
Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
SUPERVISOR 44H (Diurno) - ÁREA CRÍTICA	m²	6348

Dados para Composição dos Custos Referentes à Mão-de-Obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	SUPERVISOR 44H (Diurno) - ÁREA CRÍTICA
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	4101-25
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional	R\$ 1.834,38
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	SUPERVISOR 44H (Diurno) - ÁREA CRÍTICA
5		01/01/2025

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		%	VALOR (R\$)
A	Salário Base		R\$ 1.834,38
B	Adicional Periculosidade		R\$ -
C	Adicional Insalubridade	20,00%	R\$ 303,60
D	Adicional Noturno		
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		R\$ -
F	Adicional de Feriado		R\$ 55,60
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 2.193,58

Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 182,80
B	Férias e Adicional de Férias	12,10%	R\$ 265,42
	TOTAL	20,43%	R\$ 448,22

Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 528,36
B	Salário Educação	0,00%	R\$ -
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,50%	R\$ 39,63
D	SESC ou SESI	0,00%	R\$ -
E	SENAI - SENAC	0,00%	R\$ -
F	SEBRAE	0,00%	R\$ -
G	INCRA	0,00%	R\$ -
H	FGTS	8,00%	R\$ 211,34
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		29,50%	R\$ 779,33

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		Vl. Unit. (R\$)	VALOR (R\$)
A	Transporte	4,30	R\$ 79,14
B	Serviço Assistencial	78,59	R\$ 78,59
C	Vale Refeição	15,00	R\$ 264,00
D	Cesta Básica	142,05	R\$ 113,64
E	Outros (especificar)		-
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 535,37

Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	R\$	448,22
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições	R\$	779,33
2.3	Benefícios Mensais e Diários	R\$	535,37
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 1.762,92

3	PROVISÃO PARA RESCISÃO	%	VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,46%	R\$ 10,09
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,04%	R\$ 0,81
C	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio indenizado	2,50%	R\$ 54,84
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 42,56
E	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,57%	R\$ 12,55
F	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado.	2,50%	R\$ 54,84
TOTAL DO MÓDULO 3		8,00%	R\$ 175,68

Submódulo 4.1 - Ausências Legais			%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias		1,62%	R\$ 35,54
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais		0,28%	R\$ 6,14
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade		0,02%	R\$ 0,44
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho		0,03%	R\$ 0,66
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade		0,02%	R\$ 0,44
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)		0,00%	-
TOTAL SUBMÓDULO 4.1			1,97%	R\$ 43,21

Submódulo 4.2 - Intra jornada			%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para Repouso ou Alimentação		0,00%	R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 4.2			0,00%	R\$ -

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais	R\$	43,21
4.2	Substituto na Intra jornada	R\$	-
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 43,21

5	INSUMOS DIVERSOS		VALOR (R\$)
A	Uniformes	-	R\$ 131,67
B	Epi	-	
C	Equipamento	-	
TOTAL DO MÓDULO 5		-	R\$ 131,66

6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	5,00%	R\$ 215,35
B	Lucro	5,00%	R\$ 226,12
C	TRIBUTOS	-	
C.1	PIS	0,34%	R\$ 16,97
C.2	COFINS	1,54%	R\$ 76,88
C.3	ISS	3,01%	R\$ 150,27
TOTAL DO MÓDULO 6		14,89%	R\$ 685,59

Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)		VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$ 2.193,58
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSALIS E DIÁRIOS	R\$ 1.762,92
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO	R\$ 175,68
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	R\$ 43,21
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS	R\$ 131,66
	Subtotal Módulos (1+2+3+4+5)	R\$ 4.307,05
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	R\$ 685,59
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO		R\$ 4.992,64

AO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS ESTIMADOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025

Discriminação dos Serviços		
A	Data	29/05/2025
B	Cidade	RECIFE/PE
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo	01/01/2025
D	Nº de meses de execução contratual	12
E	Instrumento Coletivo	PE000113/2025
Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44h (DIURNO) - ÁREA NÃO CRÍTICA	m²	685

Dados para Composição dos Custos Referentes à Mão-de-Obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44h (DIURNO) - ÁREA NÃO CRÍTICA
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	5143-20
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional	R\$ 1.528,65
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44h (DIURNO) - ÁREA NÃO CRÍTICA
5		01/01/2025

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		%	VALOR (R\$)
A	Salário Base		R\$ 1.528,65
B	Adicional Periculosidade		R\$ -
C	Adicional Insalubridade		
D	Adicional Noturno		
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		R\$ -
F	Adicional de Feriado		R\$ 55,60
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 1.584,25

Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 132,02
B	Férias e Adicional de Férias	12,10%	R\$ 191,69
	TOTAL	20,43%	R\$ 323,72

Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 381,59
B	Salário Educação	0,00%	R\$ -
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,50%	R\$ 28,62
D	SESC ou SESI	0,00%	R\$ -
E	SENAI - SENAC	0,00%	R\$ -
F	SEBRAE	0,00%	R\$ -
G	INCRA	0,00%	R\$ -
H	FGTS	8,00%	R\$ 152,64
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		29,50%	R\$ 562,85

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		VI. Unit. (R\$)	VALOR (R\$)
A	Transporte	4,30	R\$ 97,48
B	Serviço Assistencial	78,59	R\$ 78,59
C	Vale Refeição	15,00	R\$ 264,00
D	Cesta Básica	142,05	R\$ 113,64
E	Outros (especificar)		-
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 553,71

Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	R\$	323,72
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições	R\$	562,85
2.3	Benefícios Mensais e Diários	R\$	553,71
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 1.440,27

3	PROVISÃO PARA RESCISÃO	%	VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,46%	R\$ 7,29
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,04%	R\$ 0,58
C	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio indenizado	2,50%	R\$ 39,61
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 30,73
E	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,57%	R\$ 9,07
F	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado.	2,50%	R\$ 39,61
TOTAL DO MÓDULO 3		8,00%	R\$ 126,88

Submódulo 4.1 - Ausências Legais			%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias		1,62%	R\$ 25,66
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais		0,28%	R\$ 4,44
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade		0,02%	R\$ 0,32
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho		0,03%	R\$ 0,48
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade		0,02%	R\$ 0,32
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)		0,00%	-
TOTAL SUBMÓDULO 4.1			1,97%	R\$ 31,20

Submódulo 4.2 - Intra jornada			%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para Repouso ou Alimentação		0,00%	R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 4.2			0,00%	R\$ -

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais	R\$	31,20
4.2	Substituto na Intra jornada	R\$	-
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 31,20

5	INSUMOS DIVERSOS		VALOR (R\$)
A	Uniformes	-	R\$ 138,33
B	Epi	-	R\$ 515,84
C	Equipamento	-	R\$ 7,85
TOTAL DO MÓDULO 5		-	R\$ 662,02

6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	5,00%	R\$ 192,23
B	Lucro	5,00%	R\$ 201,84
C	TRIBUTOS	-	
C.1	PIS	0,34%	R\$ 15,15
C.2	COFINS	1,54%	R\$ 68,63
C.3	ISS	3,01%	R\$ 134,14
TOTAL DO MÓDULO 6		14,89%	R\$ 611,99

Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$	1.584,25
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENS AIS E DIÁRIOS	R\$	1.440,27
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO	R\$	126,88
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	R\$	31,20
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS	R\$	662,02
	Subtotal Módulos (1+2+3+4+5)	R\$	3.844,62
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	R\$	611,99
	PREÇO TOTAL POR EMPREGADO	R\$	4.456,61

Limpeza e Conservação - áreas hospitalares semi-críticas – 44h Semanais Diurno			
MÃO DE OBRA	(1) PRODUTIVIDADE (1/M²)	(2) PREÇO HOMEM-MÊS (R\$)	(1x2) S U B T O T A L (R\$/M²)
SUPERVISOR	1	R\$ 4.416,39	R\$ 0,21
	(30X685)		
S E R V E N T E	1	R\$ 4.456,61	R\$ 6,51
	685		
TOTAL			R\$ 6,72

AO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS ESTIMADOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025

Discriminação dos Serviços		
A	Data	29/05/2025
B	Cidade	RECIFE/PE
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo	01/01/2025
D	Nº de meses de execução contratual	12
E	Instrumento Coletivo	PE000113/2025
Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
SUPERVISOR 44H (DIURNO) - ÁREA NÃO CRÍTICA	m²	685

Dados para Composição dos Custos Referentes à Mão-de-Obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	SUPERVISOR 44H (DIURNO) - ÁREA NÃO CRÍTICA
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	4101-25
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional	R\$ 1.834,38
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	SUPERVISOR 44H (DIURNO) - ÁREA NÃO CRÍTICA
5		01/01/2025

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		%	VALOR (R\$)
A	Salário Base		R\$ 1.834,38
B	Adicional Periculosidade		R\$ -
C	Adicional Insalubridade		R\$ -
D	Adicional Noturno		
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		R\$ -
F	Adicional de Feriado		R\$ 55,60
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 1.889,98

Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 157,50
B	Férias e Adicional de Férias	12,10%	R\$ 228,69
	TOTAL	20,43%	R\$ 386,19

Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 455,23
B	Salário Educação	0,00%	R\$ -
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,50%	R\$ 34,14
D	SESC ou Sesi	0,00%	R\$ -
E	SENAI - SENAC	0,00%	R\$ -
F	SEBRAE	0,00%	R\$ -
G	INCRA	0,00%	R\$ -
H	FGTS	8,00%	R\$ 182,09
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		29,50%	R\$ 671,47

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		Vl. Unit. (R\$)	VALOR (R\$)
A	Transporte	4,30	R\$ 79,14
B	Serviço Assistencial	78,59	R\$ 78,59
C	Vale Refeição	15,00	R\$ 264,00
D	Cesta Básica	142,05	R\$ 113,64
E	Outros (especificar)		-
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 535,37

Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	R\$	386,19
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições	R\$	671,47
2.3	Benefícios Mensais e Diários	R\$	535,37
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 1.593,02

3	PROVISÃO PARA RESCISÃO	%	VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,46%	R\$ 8,69
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,04%	R\$ 0,70
C	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio indenizado	2,50%	R\$ 47,25
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 36,67
E	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,57%	R\$ 10,82
F	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado.	2,50%	R\$ 47,25
TOTAL DO MÓDULO 3		8,00%	R\$ 151,37

Submódulo 4.1 - Ausências Legais			%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias		1,62%	R\$ 30,62
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais		0,28%	R\$ 5,29
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade		0,02%	R\$ 0,38
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho		0,03%	R\$ 0,57
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade		0,02%	R\$ 0,38
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)		0,00%	R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 4.1			1,97%	R\$ 37,23

Submódulo 4.2 - Intra jornada			%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para Repouso ou Alimentação		0,00%	R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 4.2			0,00%	R\$ -

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais	R\$	37,23
4.2	Substituto na Intra jornada	R\$	-
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 37,23

5	INSUMOS DIVERSOS		VALOR (R\$)
A	Uniformes	-	R\$ 138,33
B	Epi	-	
C	Equipamento	-	
TOTAL DO MÓDULO 5			R\$ 138,33

6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	5,00%	R\$ 190,49
B	Lucro	5,00%	R\$ 200,02
C	TRIBUTOS	-	
C.1	PIS	0,34%	R\$ 15,01
C.2	COFINS	1,54%	R\$ 68,01
C.3	ISS	3,01%	R\$ 132,93
TOTAL DO MÓDULO 6		14,89%	R\$ 606,46

Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)		VALOR (R\$)	
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$	1.889,98
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS	R\$	1.593,02
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO	R\$	151,37
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	R\$	37,23
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS	R\$	138,33
	Subtotal Módulos (1+2+3+4+5)	R\$	3.809,93
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	R\$	606,46
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO		R\$	4.416,39

AO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS ESTIMADOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025

Discriminação dos Serviços		
A	Data	29/05/2025
B	Cidade	RECIFE/PE
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo	01/01/2025
D	Nº de meses de execução contratual	12
E	Instrumento Coletivo	PE000113/2025
Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44h (DIURNO) - ÁREA NÃO CRÍTICA	posto	6998/11312

Dados para Composição dos Custos Referentes à Mão-de-Obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44h (DIURNO) - ÁREA NÃO CRÍTICA
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	5143-20
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional	R\$ 1.528,65
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44h (DIURNO) - ÁREA NÃO CRÍTICA
5		01/01/2025

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		%	VALOR (R\$)
A	Salário Base		R\$ 1.528,65
B	Adicional Periculosidade		R\$ -
C	Adicional Insalubridade		
D	Adicional Noturno		
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		R\$ -
F	Outros (especificar)		R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 1.528,65

Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 127,39
B	Férias e Adicional de Férias	12,10%	R\$ 184,97
	TOTAL	20,43%	R\$ 312,35

Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 368,20
B	Salário Educação	0,00%	R\$ -
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,50%	R\$ 27,62
D	SESC ou Sesi	0,00%	R\$ -
E	SENAI - SENAC	0,00%	R\$ -
F	SEBRAE	0,00%	R\$ -
G	INCRA	0,00%	R\$ -
H	FGTS	8,00%	R\$ 147,28
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		29,50%	R\$ 543,10

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		Vl. Unit. (R\$)	VALOR (R\$)
A	Transporte	4,30	R\$ 97,48
B	Serviço Assistencial	78,59	R\$ 78,59
C	Vale Refeição	15,00	R\$ 264,00
D	Cesta Básica	142,05	R\$ 113,64
E	Outros (especificar)		-
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 553,71

Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	R\$	312,35
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições	R\$	543,10
2.3	Benefícios Mensais e Diários	R\$	553,71
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 1.409,16

3	PROVISÃO PARA RESCISÃO	%	VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,46%	R\$ 7,03
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,04%	R\$ 0,56
C	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio indenizado	2,50%	R\$ 38,22
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 29,66
E	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,57%	R\$ 8,75
F	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado.	2,50%	R\$ 38,22
TOTAL DO MÓDULO 3		8,00%	R\$ 122,43

Submódulo 4.1 - Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	1,62%	R\$ 24,76
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,28%	R\$ 4,28
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,31
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 0,46
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,02%	R\$ 0,31
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 4.1		1,97%	R\$ 30,11

Submódulo 4.2 - Intra jornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para Repouso ou Alimentação	0,00%	R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 4.2		0,00%	R\$ -

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais	R\$	30,11
4.2	Substituto na Intra jornada	R\$	-
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 30,11

5	INSUMOS DIVERSOS		VALOR (R\$)
A	Uniformes	-	R\$ 138,33
B	Epi	-	R\$ 515,84
C	Equipamento	-	R\$ 7,85
TOTAL DO MÓDULO 5		-	R\$ 662,02

6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	5,00%	R\$ 187,61
B	Lucro	5,00%	R\$ 196,99
C	TRIBUTOS	-	
C.1	PIS	0,34%	R\$ 14,78
C.2	COFINS	1,54%	R\$ 66,98
C.3	ISS	3,01%	R\$ 130,92
TOTAL DO MÓDULO 6		14,89%	R\$ 597,28

Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$	1.528,65
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS	R\$	1.409,16
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO	R\$	122,43
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	R\$	30,11
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS	R\$	662,02
	Subtotal Módulos (1+2+3+4+5)	R\$	3.752,37
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	R\$	597,28
	PREÇO TOTAL POR EMPREGADO	R\$	4.349,65

Limpeza e Conservação - áreas hospitalares semi-críticas – 12h Noturnas			
MÃO DE OBRA	(1) PRODUTIVIDADE (1/M²)	(2) PREÇO HOMEM-MÊS (R\$)	(1x2) S U B T O T A L (R\$/M²)
SUPERVISOR	1	R\$ 4.177,69	R\$ 0,12
	(30X1200)		
S E R V E N T E	1	R\$ 4.349,65	R\$ 3,62
	1200		
TOTAL			R\$ 3,74

Limpeza e Conservação - áreas hospitalares semi-críticas – 12h Noturnas			
MÃO DE OBRA	(1) PRODUTIVIDADE (1/M²)	(2) PREÇO HOMEM-MÊS (R\$)	(1x2) S U B T O T A L (R\$/M²)
SUPERVISOR	1	R\$ 4.177,69	R\$ 0,05
	(30X2700)		
S E R V E N T E	1	R\$ 4.349,65	R\$ 1,61
	2700		
TOTAL			R\$ 1,66

AO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS ESTIMADOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025

Discriminação dos Serviços		
A	Data	29/05/2025
B	Cidade	RECIFE/PE
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo	01/01/2025
D	Nº de meses de execução contratual	12
E	Instrumento Coletivo	PE000113/2025
Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
SUPERVISOR 44H (DIURNO) - ÁREA NÃO CRÍTICA	posto	6998/11312

Dados para Composição dos Custos Referentes à Mão-de-Obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	SUPERVISOR 44H (DIURNO) - ÁREA NÃO CRÍTICA
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	4101-25
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional	R\$ 1.834,38
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	SUPERVISOR 44H (DIURNO) - ÁREA NÃO CRÍTICA
5		01/01/2025

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		%	VALOR (R\$)
A	Salário Base		R\$ 1.834,38
B	Adicional Periculosidade		R\$ -
C	Adicional Insalubridade		
D	Adicional Noturno		
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		R\$ -
F	Outros (especificar)		R\$ -
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 1.834,38

Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	R\$ 152,87
B	Férias e Adicional de Férias	12,10%	R\$ 221,96
	TOTAL	20,43%	R\$ 374,82

Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 441,84
B	Salário Educação	0,00%	R\$ -
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,50%	R\$ 33,14
D	SESC ou Sesi	0,00%	R\$ -
E	SENAI - SENAC	0,00%	R\$ -
F	SEBRAE	0,00%	R\$ -
G	INCRA	0,00%	R\$ -
H	FGTS	8,00%	R\$ 176,74
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		29,50%	R\$ 651,72

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		Vl. Unit. (R\$)	VALOR (R\$)
A	Transporte	4,30	R\$ 79,14
B	Serviço Assistencial	78,59	R\$ 78,59
C	Vale Refeição	15,00	R\$ 264,00
D	Cesta Básica		
E	Outros (especificar)		-
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			R\$ 421,73

Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	R\$	374,82
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições	R\$	651,72
2.3	Benefícios Mensais e Diários	R\$	421,73
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 1.448,26

3	PROVISÃO PARA RESCISÃO	%	VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,46%	R\$ 8,44
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,04%	R\$ 0,68
C	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio indenizado	2,50%	R\$ 45,86
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 35,59
E	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,57%	R\$ 10,50
F	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado.	2,50%	R\$ 45,86
TOTAL DO MÓDULO 3		8,00%	R\$ 146,91

Submódulo 4.1 - Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	1,62%	R\$ 29,72
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,28%	R\$ 5,14
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,37
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,03%	R\$ 0,55
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,02%	R\$ 0,37
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 4.1		1,97%	R\$ 36,13

Submódulo 4.2 - Intra jornada		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para Repouso ou Alimentação	0,00%	R\$ -
TOTAL SUBMÓDULO 4.2		0,00%	R\$ -

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais	R\$	36,13
4.2	Substituto na Intra jornada	R\$	-
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 36,13

5	INSUMOS DIVERSOS		VALOR (R\$)
A	Uniformes	-	R\$ 138,33
B	Epi	-	
C	Equipamento	-	
TOTAL DO MÓDULO 5		-	R\$ 138,33

6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	5,00%	R\$ 180,20
B	Lucro	5,00%	R\$ 189,21
C	TRIBUTOS	-	
C.1	PIS	0,34%	R\$ 14,20
C.2	COFINS	1,54%	R\$ 64,33
C.3	ISS	3,01%	R\$ 125,74
TOTAL DO MÓDULO 6		14,89%	R\$ 573,68

ANEXO II

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	QUANTIDADE ANUAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR ANUAL
01	Touca descartável – não tecido, TNT 100% polipropileno - com elástico de poliéster e poliamida	1 por funcionário a cada 4 horas.	40.600	R\$ 11,29	R\$ 458.374,00
02	Óculos de proteção	1 por funcionário a cada 6 meses	150	R\$ 3,50	R\$ 525,00
03	Avental PVC branco impermeável	1 por funcionário a cada 4 meses (áreas críticas e semicríticas)	210	R\$ 8,50	R\$ 1.785,00
04	Avental descartável manga longa e punho, gramatura mínima de 30 mcrg	1 por funcionário por leito de isolamento (áreas críticas e semicríticas/ plantonista)	12	R\$ 1,20	R\$ 13,94
05	Máscara cirúrgica retangular descartável com elástico, gramatura mínima 30 mcg	1 por funcionário a cada 4 horas	51	R\$ 0,19	R\$ 9,73
06	Máscara tipo respirador N95 ou PFF2	5 unidades por funcionário mês por leito de isolamento respiratório (áreas críticas e semicríticas/ plantonista)	480	R\$ 1,95	R\$ 936,00
07	Máscara contra vapores orgânicos	1 por funcionário/ ano	4	R\$ 16,90	R\$ 67,60
08	Luva de látex nitrílico em tamanhos diversos e cores amarela e azuis	2 por funcionário a cada mês	2.256	R\$ 0,85	R\$ 1.917,60
09	Luva de borracha cano longo tamanho médio	1 por funcionário a cada 3 meses	16	R\$ 3,20	R\$ 51,20
10	Pré-filtro para máscara	1 par por funcionário a cada 6 meses	8	R\$ 8,00	R\$ 64,00
11	Bota de borracha, cor preta (cano longo) - par	1 por funcionário por ano	75	R\$ 75,00	R\$ 5.625,00
12	Crachá	1 por funcionário	77	R\$ 5,90	R\$ 454,30
13	Protetor Solar FPS 60 (Para funcionários que atuam na varrição dos estacionamentos e áreas externas.	2 frascos de 120g por funcionário/ mês	48	R\$ 12,90	R\$ 619,20
TOTAL					R\$ 470.442,57
TOTAL ANUAL					R\$ 39.203,55
TOTAL POR FUNCIONÁRIO					R\$ 515,84

Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)		VALOR (R\$)	
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$	1.834,38
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS	R\$	1.448,26
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO	R\$	146,91
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	R\$	36,13
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS	R\$	138,33
	Subtotal Módulos (1+2+3+4+5)	R\$	3.604,01
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	R\$	573,68
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO		R\$	4.177,69

ANEXO V				
RELAÇÃO MÍNIMA DAS PEÇAS DO VESTUÁRIO UNIFORME				
CATEGORIA PROFISSIONAL	UNIFORME	QUANTIDADE SEMESTRAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL
Auxiliar de serviços gerais /serventes	Calça comprida em tecido brim resistente	2	R\$ 100,00	R\$ 200,00
	Camisa com manga de no mínimo 3/2 em tecido brim e cor clara, resistente, e com emblema da empresa	4	R\$ 100,00	R\$ 400,00
	Touca com pala em brim com círculo em tecido tipo rede	2	R\$ 25,00	R\$ 50,00
	Par de meia em algodão, tipo soquete ou esportiva	4	R\$ 10,00	R\$ 40,00
	Par de botas couro ou borracha, cano curto	2	R\$ 70,00	R\$ 140,00
VALOR SEMESTRAL				R\$ 830,00
VALOR ANUAL				R\$ 1.660,00
VALOR POR POSTO				R\$ 138,33
Encarregado e Supervisor	Camisa social, de abertura frontal, com acabamento em botões, mangas curtas, bolso do lado esquerdo na altura do peito e logomarca da empresa	2	R\$ 140,00	R\$ 280,00
	Calça em sarja preta	2	R\$ 150,00	R\$ 300,00
	Cinto preto em couro ou similar	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
	Par de sapatos	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
	Par de meias pretas	4	R\$ 10,00	R\$ 40,00
VALOR SEMESTRAL				R\$ 790,00
VALOR ANUAL				R\$ 1.580,00
VALOR MENSAL POR POSTO				R\$ 131,67

ITEM EPC COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL
01	Placa de sinalização (Cuidado piso molhado)	26	R\$ 7,80	R\$ 202,80
02	Cone de sinalização tamanho 70 cm	20	R\$ 28,90	R\$ 578,00
03	Corrente plástica para isolamento de áreas, comprimento mínimo 05 metros	5	R\$ 39,00	R\$ 195,00
			VALOR MENSAL	R\$ 975,80
			VALOR ANUAL	R\$ 81,32
			VALOR POR FUNCIONÁRIO	R\$ 1,08

ITEM	EQUIPAMENTOS	QTD	VALOR UNITÁRIO	DEPRECIAÇÃO	VALOR MENSAL
01	Andaime/equipamentos de segurança para limpeza em locais de altitude	02	R\$ 189,90	3 anos	R\$ 10,55
02	Aparador de Grama	01	R\$ 399,00	2 anos	R\$ 16,63
03	Aspirador de Pó Industrial	01	R\$ 620,00	2 anos	R\$ 25,83
04	Balde espremedor com rodízios para MOP úmidos	30	R\$ 68,00	2 anos	R\$ 85,00
05	Balde 10 litros de plástico com alça	10	R\$ 9,50	1 ano	R\$ 7,92
06	Borrifador manual de uso geral com gatilho, volume 500ml, características adicionais bico com trava,	1	R\$ 3,80	1 ano	R\$ 0,32
07	Carro funcional multiuso	25	R\$ 285,00	2 anos	R\$ 296,88
08	Conjunto Mop úmido completo (cabo e mop)	50	R\$ 27,50	3 anos	R\$ 5,83
09	Conjunto Mop seco - pó completo (cabo e mop)	50	R\$ 25,50	4 anos	R\$ 26,56
10	Conjunto Minilock completo (cabo e fibraço)	50	R\$ 22,00	1 ano	R\$ 91,67
11	Coletores exclusivos para coleta de resíduos de polipropileno com rodízios e tampa (360 litros), lavável, com	06	R\$ 189,00	4 anos	R\$ 23,63
12	Coletores exclusivos para coleta de resíduos de polipropileno com rodízios e tampa (360 litros) - lavável, com	06	R\$ 189,00	4 anos	R\$ 23,63
13	Cortador de Grama	01	R\$ 479,00	2 anos	R\$ 19,96
14	Cabo de energia com tomadas (extensão de 20 metros)	02	R\$ 37,00	1 ano	R\$ 6,17
15	Disco para enceradeira para limpeza pesada	60	R\$ 8,90	1 ano	R\$ 44,50
16	Dispensadores de papel toalha (porta papel toalha) para secar as mãos, compatível com o tipo de papel toalha	10	R\$ 18,00	2 anos	R\$ 7,50
17	Dispensadores de papel higiênico (porta papel higiênico 300m) compatível com o tipo de papel higiênico	10	R\$ 17,00	2 anos	R\$ 7,08
18	Enceradeira Industrial	02	R\$ 1.280,00	4 anos	R\$ 53,33
19	Escova sanitária – escova de cerdas duras com cabo longo, cabo mínimo 1,60	74	R\$ 6,90	1 amp	R\$ 42,55
20	Espunja de limpeza dupla face, material espuma/fibra sintética, formato retangular. Abrasividade média,	140	R\$ 0,89	0	R\$ 124,60
21	Escada com sete degraus com plataforma de apoio e dispositivo lateral para suporte de materiais	02	R\$ 225,00	3 anos	R\$ 12,50
22	Kits de limpeza de vidros e tetos	15	R\$ 65,00	2 anos	R\$ 40,63
23	Lâmina Refil para rodo profissional	60	R\$ 4,80	0	R\$ 288,00
24	Lavadora automática de Piso	02	R\$ 3.850,00	4 anos	R\$ 160,42
25	Lavadora de Alta Pressão	02	R\$ 1.250,00	2 anos	R\$ 104,17
26	Mangueira 50 metros	02	R\$ 75,00	1ano	R\$ 12,50
27	Pano de microfibra para limpeza geral, diversas cores	3.500	R\$ 1,49	1 ano	R\$ 434,58
28	Pano para limpeza geral, material 100% em fibra de viscose, látex sintético, comprimento aproximado	24	R\$ 145,00	0	R\$ 3.480,00
29	Pano para limpeza de chão, tipo saca alvejada, 100% algodão, resistente à limpeza pesada, comprimento	200	R\$ 2,49	0	R\$ 498,00
30	Refil para minilock (fibra limpeza pesada – verde) Pisos e banheiros.	400	R\$ 3,90	2 anos	R\$ 65,00
31	Refil para Mop Seco, composto com 100% de fios acrílicos, sistema de fechamento por laços.	200	R\$ 3,80	2 anos	R\$ 31,67
32	Refil para MOP ÚMIDO (mop água) ponta dobrada.	400	R\$ 3,80	2 anos	R\$ 63,33
33	Rodo profissional cabos com mínimo 1,60 e base com tamanho mínimo 0,60.	20	R\$ 39,90	2 anos	R\$ 33,25
34	Soprador de folhas.	01	R\$ 890,00	4 anos	R\$ 18,54
35	Vassoura Piaçava tipo gari.	20	R\$ 5,80	1 ano	R\$ 9,67
VALOR MENSAL					R\$ 6.172,36
VALOR ANUAL					R\$ 514,36
VALOR POR FUNCIONÁRIO					R\$ 6,77



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Resultado da Consulta FAP - Ano Vigência 2025

Dados do Estabelecimento

CNPJ	37.538.251/0001-34
Razão Social	PROSEL TERCEIRIZACAO LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA
Endereço	R CIDADE UNIVERSITARIA 160 LOJA 14, JANGA, PAULISTA, PE, 53435490
Início da Atividade	26/06/2020
Última Atualização na RFB	26/06/2020

Dados do FAP

Vigência: 2025	Valor: 0,5000	Tipo: Cálculo Original	Realizado em: 30/09/2024
----------------	---------------	------------------------	--------------------------

Informações da Extração

Vigência: 2025	Início Período Base: 01/01/2022	Fim Período Base: 31/12/2023
GFIP: 02/04/2024	Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP	
Benefícios: 07/05/2024	Sistema Único de Benefícios - SUB	
ESocial: 23/07/2024	Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial	
CAT: 15/08/2024	Sistema de Comunicação de Acidente de Trabalho - CATWEB	
Expectativa de Vida: 13/03/2024	Ano Referência: 2022	IBGE

Dados do Cálculo

0 Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT
0 B91 - Auxílio por incapacidade temporária por acidente de trabalho
0 B92 - Aposentadoria por incapacidade permanente por acidente de trabalho
0 B93 - Pensão por morte por acidente de trabalho
0 B94 - Auxílio-acidente por acidente de trabalho
0 Nexo Técnico Previdenciário sem CAT vinculada
R\$ 0,00 Valor Total de Benefícios Pagos
R\$ 1.389.042,15 Massa Salarial
38,50 Número Médio de Vínculos
1.325 Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE
1.256 Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE com todos os insumos necessários ao cálculo do FAP
77.33-1/00 CNAE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

Indicadores do Cálculo

Índice de Frequência: 0,0000	Nº Ordem de Frequência: 1,0000	Percentil de Frequência: 0,0000
Índice de Gravidade: 0,0000	Nº Ordem de Gravidade: 1,0000	Percentil de Gravidade: 0,0000
Índice de Custo: 0,0000	Nº Ordem de Custo: 1,0000	Percentil de Custo: 0,0000
Taxa Média de Rotatividade: 58,3333%	Índice Composto: 0,0000	

Situação do FAP (Mensagens)

A CONTESTAÇÃO (1ª instância) ao FAP 2024, Vigência 2025 NÃO POSSUI EFEITO SUSPENSIVO, conforme estabelece o art. 2º, §6º da Portaria Interministerial MPS/MF nº 4, de 10 de setembro de 2024, que disponibilizou o resultado do processamento do Fator Acidentário de Prevenção - FAP em 2024, com vigência para o ano de 2025.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

O RECURSO (2ª instância) ao FAP 2024, Vigência 2025, previsto no art. 3º da Portaria Interministerial MPS/MF nº 4, de 10 de setembro de 2024, POSSUI EFEITO SUSPENSIVO, conforme previsto no art. 308 do Decreto nº 3.048/1999 (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020), o qual suspende apenas a aplicação do valor do FAP até a publicação do resultado do julgamento final do recurso, e não de todo o crédito tributário, de forma que o montante da contribuição relativa à alíquota básica de que trata o inciso II, art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991 permanece exigível na hipótese de impugnação ao processamento anual do FAP. (Entendimento definido nos termos da Nota Cosit nº 92/2012, da Coordenação-Geral de Tributação/Secretaria da Receita Federal do Brasil/Ministério da Fazenda, em substituição ao contido na Nota CONJUR/MPS nº 57/2011).

8030-7/00	3,00%	2,00%	515	Atividades de investigação particular
8111-7/00	3,00%	3,00%	515	Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
8121-4/00	3,00%	3,00%	515	Limpeza em prédios e em domicílios
8122-2/00	3,00%	3,00%	515	Imunização e controle de pragas urbanas
8129-0/00	3,00%	3,00%	515	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130-3/00	1,00%	3,00%	515	Atividades paisagísticas
8211-3/00	1,00%	2,00%	515	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
8219-9/01	1,00%	1,00%	515	Fotocópias
8219-9/99	1,00%	3,00%	515	Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
8220-2/00	3,00%	3,00%	515	Atividades de teleatendimento
8230-0/01	1,00%	3,00%	515	Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
8230-0/02	1,00%	1,00%	515	Casas de festas e eventos
8291-1/00	1,00%	2,00%	515	Atividades de cobrança e informações cadastrais
8292-0/00	2,00%	3,00%	515	Envasamento e empacotamento sob contrato
8299-7/01	1,00%	3,00%	515	Medição de consumo de energia elétrica, gás e água
8299-7/02	1,00%	1,00%	515	Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
8299-7/03	1,00%	2,00%	515	Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
8299-7/04	1,00%	2,00%	515	Leiloeiros independentes
8299-7/05	1,00%	2,00%	515	Serviços de levantamento de fundos sob contrato
8299-7/06	1,00%	2,00%	515	Casas lotéricas
8299-7/07	1,00%	2,00%	515	Salas de acesso à internet
8299-7/99	1,00%	2,00%	515	Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
8423-0/00	2,00%	1,00%	515	Justiça (Terceirizações em presídios)
8591-1/00	1,00%	2,00%	515	Ensino de esportes
8592-9/01	1,00%	1,00%	515	Ensino de dança
8592-9/02	1,00%	1,00%	515	Ensino de artes cênicas, exceto dança
8592-9/03	1,00%	1,00%	515	Ensino de música
8592-9/99	1,00%	1,00%	515	Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente
8593-7/00	1,00%	1,00%	515	Ensino de idiomas

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA****SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO
SECRETARIA DE TRABALHO
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO****COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE EMPRESA BENEFICIÁRIA**

Inscrição no PAT: 3038599		Data da Inscrição: 16/07/2020		CNPJ ou CNO: 37.538.251/0001-34	
Razão Social: PROSEL TERCEIRIZACAO LIMPEZA E CONSTRUCAO EIRELI					
Endereço: DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE					
Bairro: JANGA		UF: PE	Cidade: Paulista		CEP: 53.437-000
DDD: 81		Telefone: 99640-5055			
Dados da Execução do Programa por CNPJ ou CNO					
Q.t. de trabalhador(es) beneficiado(s) por faixa salarial no CNPJ: 37.538.251/0001-34					
UF: PE	Q.t. Trabalhador(es) Beneficiado(s) (Até 5 S.M.): 1		Q.t. Trabalhador(es) Beneficiado(s) (Acima de 5 S.M.): 0		Total: 1
Empresa(s) Fornecedor(a)s ou Prestadora(s) ou Nutricionista(s) vinculado(s)					
Alimentação-Convênio	CNPJ: 69.034.668/0001-56	Razão Social: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			Nº Registro PAT: 080029457
Dados da Execução do Programa Consolidados					
Total de Trabalhador(es) Beneficiado(s): 1			Total de Benefício(s) Concedido(s): 1		
Total de Trabalhador(es) Beneficiado(s) por Faixa Salarial					
Total de Trabalhador(es) Beneficiado(s) (Até 5 S.M.): 1		Total de Trabalhador(es) Beneficiado(s) (Acima de 5 S.M.): 0		Total: 1	
Qt/Dia Refeição(ões) Fornecida(s)					
Almoço: 22	Jantar: 0	Desjejum: 0	Merenda: 0	Ceia: 0	
Modalidade(s) do Serviço de Alimentação					
Serviço Próprio: 0%			Cesta de Alimentos: 0%		
Cozinha Industrial para Distribuição de Refeições Prontas: 0%			Refeição-Convênio: 0%		
Administração de Cozinha: 0%			Alimentação-Convênio: 100%		
Refeição-Convênio/Alimentação-Convênio (Modalidades Compartilhadas): 0%					
Res: [REDACTED]		E-mail: proselconservadorape@gmail.com		Data de Emissão do Comprovante: 08/04/2021	

Declaração Original

Período de Apuração: 01/04/2025 a 30/04/2025

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 37.538.251/0001-34
Nome empresarial: PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA
Data de abertura no CNPJ: 26/06/2020
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 37538251202504001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	162.664,00	0,00	162.664,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	530.235,94	0,00	530.235,94
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	357.550,28	0,00	357.550,28
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	474.787,50	0,00	474.787,50
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2024	21.569,71	02/2024	25.171,27	03/2024	92.696,86	04/2024	24.284,20
05/2024	20.467,85	06/2024	26.019,81	07/2024	77.845,99	08/2024	80.450,55
09/2024	42.540,30	10/2024	27.014,62	11/2024	15.500,36	12/2024	21.225,98
01/2025	12.336,87	02/2025	19.885,41	03/2025	162.664,00		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2024	0,00	02/2024	0,00	03/2024	0,00	04/2024	0,00
05/2024	0,00	06/2024	0,00	07/2024	0,00	08/2024	0,00
09/2024	0,00	10/2024	0,00	11/2024	0,00	12/2024	0,00
01/2025	0,00	02/2025	0,00	03/2025	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
162.664,00	7.668,93

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 37.538.251/0001-34	
Município: PAULISTA	UF: PE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS Receita Bruta Informada: R\$ 162.664,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.658,56	1.942,80	2.521,80	545,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.668,93
Parcela 1: R\$ 162.664,00								

Totais do Estabelecimento Valor Informado: 162.664,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.658,56	1.942,80	2.521,80	545,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.668,93
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.658,56	1.942,80	2.521,80	545,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.668,93

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.658,56	1.942,80	2.521,80	545,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.668,93

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.658,56	1.942,80	2.521,80	545,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.668,93

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 02/07/2025 15:56:04
Número do Recibo: 01.07.25183.0304936-7
Autenticação: 37360.53810.82775.51962



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXÉRCITO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 160199 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE

PREGÃO 90015/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PE
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza técnica hospitalar, conservação, higienização interna e externa, desinfecção de superfícies e artigos não críticos hospitalares. Com fornecimento de mão de obra qualificada.		
Entrega de propostas:	De 15/05/2025 às 08:00 até 29/05/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/05/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/05/2025 às 09:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/05/2025 às 09:01:41	Bom dia, senhores licitantes. Sou a Maj Câmara, conforme publicado em edital, darei início neste momento à sessão pública do pregão eletrônico nº 90015/2025 do Hospital Militar de Área de Recife para contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza técnica hospitalar, conservação, higienização interna e externa, desinfecção de superfícies e artigos não críticos hospitalares, com fornecimento de mão de obra
Sistema	29/05/2025 às 09:01:53	qualificada, visando atender às necessidades do Hospital Militar de Área de Recife e Organizações Militares Participantes, localizado na Rua do Hospício, nº 563, Boa Vista - Recife/PE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Certame regido ainda pela Lei 14.133/21.
Sistema	29/05/2025 às 09:02:12	Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado
Sistema	29/05/2025 às 09:02:46	no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4 desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
Sistema	29/05/2025 às 09:03:05	Informo que não serão aceitas mais de duas casas decimais para o valor do lance do item. Estejam atentos a todas as exigências do edital, principalmente nas descrições e especificações dos itens, pois serão rigorosamente cobradas.
Sistema	29/05/2025 às 09:03:32	A DESCRIÇÃO VÁLIDA É A DESCRITA NO TERMO DE REFERÊNCIA. Cabe ressaltar que todos os licitantes ao participarem de licitações promovidas pela Administração Pública firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais que participam. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar em sanção
Sistema	29/05/2025 às 09:03:47	Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com SERIEDADE, especialmente no que diz respeito ao declínio das propostas (desistência). Ficam as licitantes participantes advertidas; é de inteira responsabilidade dos licitantes os lances ofertados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/05/2025 às 09:04:06	O e-mail funcional é licitacao.hmar2021@gmail.com – Maj Câmara. As solicitações de desistência procedidas após o encerramento da sessão estão passíveis de punição conforme previsto em legislação vigente, sendo inclusive, passível de impedimento de licitar com este Órgão.
Sistema	29/05/2025 às 09:04:25	ATENTAR que, para os itens exclusivos de ME/EPP, a empresa DEVERÁ ser ME/EPP para participação do item, enviando comprovação junto com a proposta comercial. Agradeço desde já pela participação de todos! Peço a atenção de todos nas informações que se sucedem para que tenhamos um certame efetivo. Seguem alguns informes em relação às especificidades deste certame:
Sistema	29/05/2025 às 09:04:39	1) Solicito a todos os licitantes que permaneçam “online” durante todas as fases do certame, e especialmente, na FASE DE ACEITAÇÃO, pois as mensagens emitidas por este PREGOEIRO deverão ser respondidas no máximo em 24 horas (caso necessite de mais tempo, o licitante deverá se manifestar neste prazo). A falta de manifestação imediata e motivada importará a decadência do direito. 2) Durante a fase de lances, solicito atenção para que as propostas
Sistema	29/05/2025 às 09:05:16	2) Durante a fase de lances, solicito atenção para que as propostas estejam dentro do valor estimado. 3) As propostas deverão constar a marca, modelo e o fabricante do item. A ausência das especificações dos itens será passível de diligência. 4) As propostas devem seguir em conjunto com os anexos, referentes à habilitação
Sistema	29/05/2025 às 09:05:31	5) Solicito que os vencedores, enviem os anexos o quanto antes para celeridade no processo. Utilize a ferramenta do sistema “enviar ANEXO” e poste os documentos de habilitação, podendo o fornecedor anexar a um único item quando este for vencedor de mais de um. 6) As propostas serão encaminhadas para o setor técnico, a fim de avaliar se o material atende ao que foi solicitado no termo de referência
Sistema	29/05/2025 às 09:05:49	8) Para melhor análise, solicito o envio do catálogo junto à proposta atualizada. 9) Poderá ser solicitado via “chat”, possíveis convocações de amostras. Permaneçam conectados no CHAT quando agendado por este pregoeiro.
Sistema	29/05/2025 às 09:06:03	10) Em caso de solicitação, a amostra deverá ser encaminhada fisicamente para o endereço: Rua do Hospício nº 563, Boa Vista, Recife – PE, CEP 50.050-050. Referenciando o pregoeiro, o pregão, o item e a seção de entrega: SALC/HMAR. 11) O não envio da documentação exigida no edital em tempo hábil poderá acarretar na inabilitação do licitante.
Sistema	29/05/2025 às 09:06:19	12) Caso solicitado pelo licitante dentro da vigência do prazo estipulado pelo pregoeiro, o prazo poderá ser estendido por igual período, desde que não afete o bom andamento do certame. 13) As empresas que não conseguirem responder no “CHAT”, solicito ligação urgente para (81) 2123-4935 ou enviar e-mail para licitacao.hmar2021@gmail.com e aguardar o recebido.
Sistema	29/05/2025 às 09:06:34	14) Desde já, esta pregoeira deseja uma boa disputa a todos. Um bom certame reflete diretamente no serviço prestado à sociedade! Estarei à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Sistema	29/05/2025 às 09:41:42	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/05/2025 às 11:49:12	Ciente, prezado licitante.
Sistema	30/05/2025 às 08:28:43	Bom dia, prezados licitantes. Estamos aguardando parecer técnico emitido pelo Setor Requisitante.
Sistema	02/06/2025 às 10:22:05	Bom dia, prezados licitantes. Estamos aguardando parecer técnico emitido pelo Setor Requisitante
Sistema	04/06/2025 às 08:25:40	Prezados, bom dia. Sessão aberta.
Sistema	04/06/2025 às 16:04:50	Prezados, boa tarde. Informo que a sessão terá continuidade amanhã 05/06/25 às 08:00h (horário de Brasília).
Sistema	05/06/2025 às 09:10:51	Prezados, bom dia. Sessão aberta.
Sistema	05/06/2025 às 14:59:06	Prezados, boa tarde. Informo que a sessão terá continuidade amanhã 06/06/25 às 08:00h (horário de Brasília).
Sistema	06/06/2025 às 11:05:36	Prezados, bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/06/2025 às 12:01:05	Sessão reagendada para 09/06 às 08:00h.
Sistema	09/06/2025 às 07:59:08	Prezados licitantes, bom dia. Sessão aberta, favor atentar para solicitação via chat.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/05/2025 às 09:00:06	Abertura da sessão pública
29/05/2025 às 09:41:41	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Serviço Especializado de Limpeza

Serviço Especializado de Limpeza

Quantidade:	12	Valor estimado:	R\$ 286.497,1792 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 3.437.966,1504 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.746.***-5 [REDACTED] para BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98, melhor lance: R\$ 196.000,0000 (unitario) / R\$ 2.352.000,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
60.793.480/0001-17 - 60.793.480 EDSON DE SANTANA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 286.497,0000 (unitário) R\$ 3.437.964,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,0000 (unitário) R\$ 3.437.964,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
19.703.791/0001-44 - A1 SERVICOS E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 279.999,0000 (unitário) R\$ 3.359.988,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
08.362.490/0001-88 - ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 272.942,0000 (unitário) R\$ 3.275.304,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1742 (unitário) R\$ 3.437.966,0904 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.582.726/0001-10 - ALC SERVICOS DE LIMPEZA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
04.427.309/0001-13 - ALERTA SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
05.969.071/0001-10 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2.864.971,8000 (unitário) R\$ 34.379.661,6000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.864.971,8000 (unitário) R\$ 34.379.661,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
09.540.692/0001-35 - BETA BRASIL SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
50.939.368/0001-98 - BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 196.000,0000 (unitário) R\$ 2.352.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 283.450,0000 (unitário) R\$ 3.401.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
30.223.935/0001-06 - BREMMER DIRANE RUFO Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 234.890,0000 (unitário) R\$ 2.818.680,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
17.359.384/0001-36 - CORRETA SOLUCOES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 286.200,0000 (unitário) R\$ 3.434.400,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.200,0000 (unitário) R\$ 3.434.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.712.527/0001-77 - DR GAS COMERCIO E SERVICO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R\$ 257.847,3000 (unitário) R\$ 3.094.167,6000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,0000 (unitário) R\$ 3.437.964,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
04.732.021/0001-52 - ECO MASTER TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
18.891.594/0001-33 - ELITE EMPRESA DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
14.061.065/0001-51 - ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 286.497,1600 (unitário) R\$ 3.437.965,9200 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1600 (unitário) R\$ 3.437.965,9200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
01.248.111/0001-84 - EMBRASG - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS GERAIS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 283.632,0000 (unitário) R\$ 3.403.584,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
38.422.964/0001-09 - EXCELENCIA TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
46.781.889/0001-92 - F S TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.830.096/0001-55 - FORTE LIMP ADM E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
14.768.911/0001-78 - HIGICLEAN TECNOLOGIA EM HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 282.999,0000 (unitário) R\$ 3.395.988,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
50.593.710/0001-40 - HM GESTAO DE SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AL	R\$ 286.497,1790 (unitário) R\$ 3.437.966,1480 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1790 (unitário) R\$ 3.437.966,1480 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
49.062.290/0001-97 - INNOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 286.497,0000 (unitário) R\$ 3.437.964,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,0000 (unitário) R\$ 3.437.964,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
29.846.409/0001-05 - INSTITUTO SOCIAL SE LIGA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 194.040,0000 (unitário) R\$ 2.328.480,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
03.982.764/0001-18 - JAF CONSERVADORA E ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 281.000,0000 (unitário) R\$ 3.372.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
04.251.091/0001-99 - LEANDRO F TOME Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RN	R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 599.000,2900 (unitário) R\$ 7.188.003,4800 (total)	-
Valor proposta: R\$ 599.000,2900 (unitário) R\$ 7.188.003,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
17.303.236/0001-08 - MANACAPURU LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 280.500,0000 (unitário) R\$ 3.366.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
07.119.176/0001-06 - NC SERVICOS GERAIS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SE	R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
02.633.574/0001-22 - PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 283.000,0000 (unitário) R\$ 3.396.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
14.572.568/0001-91 - PLENA LOCACAO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 283.631,0000 (unitário) R\$ 3.403.572,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1700 (unitário) R\$ 3.437.966,0400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
02.282.245/0001-84 - PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
37.538.251/0001-34 - PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 263.457,1899 (unitário) R\$ 3.161.486,2788 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.781.573/0001-62 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 286.497,0000 (unitário) R\$ 3.437.964,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,0000 (unitário) R\$ 3.437.964,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
05.465.222/0001-01 - RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 266.957,7000 (unitário) R\$ 3.203.492,4000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
22.914.286/0001-53 - S&C TERCEIRIZACOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
05.001.494/0001-42 - SAILE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 270.000,0000 (unitário) R\$ 3.240.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 500.000,0000 (unitário) R\$ 6.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
00.416.160/0001-16 - SANTORINI EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	R\$ 224.130,0000 (unitário) R\$ 2.689.560,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 285.000,0000 (unitário) R\$ 3.420.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
03.159.145/0001-28 - SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	R\$ 286.497,1500 (unitário) R\$ 3.437.965,8000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1500 (unitário) R\$ 3.437.965,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
45.840.595/0001-21 - SERVIZE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.342.698/0001-15 - SGT FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 289.362,1510 (unitário) R\$ 3.472.345,8120 (total)	-
Valor proposta: R\$ 289.362,1510 (unitário) R\$ 3.472.345,8120 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
00.323.090/0001-51 - SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 412.291,4300 (unitário) R\$ 4.947.497,1600 (total)	-
Valor proposta: R\$ 600.000,0000 (unitário) R\$ 7.200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
10.547.708/0001-10 - TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 284.000,0000 (unitário) R\$ 3.408.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.437.966,1500 (unitário) R\$ 41.255.593,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
21.821.091/0001-04 - TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 237.627,2400 (unitário) R\$ 2.851.526,8800 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1791 (unitário) R\$ 3.437.966,1492 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
09.281.162/0001-10 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 256.217,8600 (unitário) R\$ 3.074.614,3200 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
25.453.131/0001-55 - UMJ LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 265.000,0000 (unitário) R\$ 3.180.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
11.077.741/0001-97 - VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 271.000,0000 (unitário) R\$ 3.252.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.205.451/0001-93 - VERTICAL TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 282.000,0000 (unitário) R\$ 3.384.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
29/05/2025 às 09:06:14	01.248.111/0001-84	R\$ 283.632,0000
29/05/2025 às 09:06:57	05.465.222/0001-01	R\$ 283.632,1900
29/05/2025 às 09:08:27	29.846.409/0001-05	R\$ 280.615,5000
29/05/2025 às 09:08:50	09.281.162/0001-10	R\$ 283.632,2000
29/05/2025 às 09:09:12	50.939.368/0001-98	R\$ 277.780,0000
29/05/2025 às 09:09:29	29.846.409/0001-05	R\$ 275.002,2000
29/05/2025 às 09:09:48	05.465.222/0001-01	R\$ 280.795,8600
29/05/2025 às 09:10:02	21.821.091/0001-04	R\$ 283.632,2000
29/05/2025 às 09:10:07	05.001.494/0001-42	R\$ 286.497,1600
29/05/2025 às 09:10:11	09.281.162/0001-10	R\$ 280.795,0000
29/05/2025 às 09:10:23	02.633.574/0001-22	R\$ 283.000,0000
29/05/2025 às 09:10:49	00.323.090/0001-51	R\$ 412.291,4300
29/05/2025 às 09:10:56	30.223.935/0001-06	R\$ 277.500,0000
29/05/2025 às 09:11:02	10.547.708/0001-10	R\$ 284.000,0000
29/05/2025 às 09:11:05	50.939.368/0001-98	R\$ 268.000,0000
29/05/2025 às 09:11:17	21.821.091/0001-04	R\$ 280.512,2600
29/05/2025 às 09:11:33	29.846.409/0001-05	R\$ 265.320,0000
29/05/2025 às 09:11:35	19.703.791/0001-44	R\$ 279.999,0000
29/05/2025 às 09:11:42	19.712.527/0001-77	R\$ 267.986,2500
29/05/2025 às 09:12:01	30.223.935/0001-06	R\$ 266.700,0000
29/05/2025 às 09:12:06	14.572.568/0001-91	R\$ 283.631,0000
29/05/2025 às 09:12:08	03.982.764/0001-18	R\$ 281.000,0000
29/05/2025 às 09:12:09	21.821.091/0001-04	R\$ 277.426,6300
29/05/2025 às 09:12:17	50.939.368/0001-98	R\$ 262.000,0000
29/05/2025 às 09:12:25	05.465.222/0001-01	R\$ 266.957,7000
29/05/2025 às 09:12:41	29.846.409/0001-05	R\$ 259.380,0000

Data/hora	Participante	Lance
29/05/2025 às 09:12:48	21.821.091/0001-04	R\$ 274.374,9400
29/05/2025 às 09:13:04	50.939.368/0001-98	R\$ 256.500,0000
29/05/2025 às 09:13:15	21.821.091/0001-04	R\$ 271.356,8200
29/05/2025 às 09:13:31	29.846.409/0001-05	R\$ 253.935,0000
29/05/2025 às 09:13:37	21.821.091/0001-04	R\$ 268.371,8900
29/05/2025 às 09:13:49	37.538.251/0001-34	R\$ 266.497,1700
29/05/2025 às 09:13:54	21.821.091/0001-04	R\$ 265.419,8000
29/05/2025 às 09:14:12	30.223.935/0001-06	R\$ 263.700,0000
29/05/2025 às 09:14:16	50.939.368/0001-98	R\$ 251.000,0000
29/05/2025 às 09:14:22	19.712.527/0001-77	R\$ 257.847,3000
29/05/2025 às 09:14:30	25.453.131/0001-55	R\$ 265.000,0000
29/05/2025 às 09:14:39	21.821.091/0001-04	R\$ 262.500,1800
29/05/2025 às 09:14:40	09.281.162/0001-10	R\$ 266.795,0000
29/05/2025 às 09:14:42	17.303.236/0001-08	R\$ 280.500,0000
29/05/2025 às 09:14:42	30.223.935/0001-06	R\$ 257.690,0000
29/05/2025 às 09:14:58	29.846.409/0001-05	R\$ 248.490,0000
29/05/2025 às 09:15:00	09.281.162/0001-10	R\$ 261.420,1400
29/05/2025 às 09:15:00	21.821.091/0001-04	R\$ 259.612,6800
29/05/2025 às 09:15:17	09.281.162/0001-10	R\$ 258.805,9200
29/05/2025 às 09:15:22	21.821.091/0001-04	R\$ 256.756,9400
29/05/2025 às 09:15:26	50.939.368/0001-98	R\$ 246.000,0000
29/05/2025 às 09:15:42	29.846.409/0001-05	R\$ 243.540,0000
29/05/2025 às 09:16:12	30.223.935/0001-06	R\$ 254.690,0000
29/05/2025 às 09:16:15	50.939.368/0001-98	R\$ 241.100,0000
29/05/2025 às 09:16:31	29.846.409/0001-05	R\$ 238.689,0000
29/05/2025 às 09:16:35	21.821.091/0001-04	R\$ 253.932,6100
29/05/2025 às 09:16:41	19.205.451/0001-93	R\$ 282.000,0000
29/05/2025 às 09:17:10	30.223.935/0001-06	R\$ 251.680,0000
29/05/2025 às 09:17:24	50.939.368/0001-98	R\$ 236.300,0000
29/05/2025 às 09:17:26	21.821.091/0001-04	R\$ 251.139,3500
29/05/2025 às 09:17:42	29.846.409/0001-05	R\$ 233.937,0000
29/05/2025 às 09:17:44	14.768.911/0001-78	R\$ 282.999,0000
29/05/2025 às 09:17:46	30.223.935/0001-06	R\$ 248.689,0000

Data/hora	Participante	Lance
29/05/2025 às 09:18:14	50.939.368/0001-98	R\$ 231.000,0000
29/05/2025 às 09:18:15	21.821.091/0001-04	R\$ 248.376,8200
29/05/2025 às 09:18:32	29.846.409/0001-05	R\$ 228.690,0000
29/05/2025 às 09:18:58	50.939.368/0001-98	R\$ 226.400,0000
29/05/2025 às 09:18:59	30.223.935/0001-06	R\$ 245.690,0000
29/05/2025 às 09:19:17	29.846.409/0001-05	R\$ 224.136,0000
29/05/2025 às 09:19:18	21.821.091/0001-04	R\$ 245.644,6700
29/05/2025 às 09:19:54	30.223.935/0001-06	R\$ 239.900,0000
29/05/2025 às 09:20:37	50.939.368/0001-98	R\$ 221.000,0000
29/05/2025 às 09:20:53	29.846.409/0001-05	R\$ 218.790,0000
29/05/2025 às 09:22:19	50.939.368/0001-98	R\$ 215.000,0000
29/05/2025 às 09:22:23	11.077.741/0001-97	R\$ 271.000,0000
29/05/2025 às 09:22:38	00.416.160/0001-16	R\$ 224.130,0000
29/05/2025 às 09:22:53	29.846.409/0001-05	R\$ 212.850,0000
29/05/2025 às 09:23:37	09.281.162/0001-10	R\$ 256.217,8600
29/05/2025 às 09:24:07	37.538.251/0001-34	R\$ 263.457,1899
29/05/2025 às 09:25:48	50.939.368/0001-98	R\$ 205.000,0000
29/05/2025 às 09:26:06	29.846.409/0001-05	R\$ 202.950,0000
29/05/2025 às 09:27:46	50.939.368/0001-98	R\$ 200.000,0000
29/05/2025 às 09:27:48	21.821.091/0001-04	R\$ 237.627,2400
29/05/2025 às 09:28:06	29.846.409/0001-05	R\$ 198.000,0000
29/05/2025 às 09:28:30	30.223.935/0001-06	R\$ 234.890,0000
29/05/2025 às 09:30:08	08.362.490/0001-88	R\$ 272.942,0000
29/05/2025 às 09:31:37	05.001.494/0001-42	R\$ 270.000,0000
29/05/2025 às 09:33:28	50.939.368/0001-98	R\$ 196.000,0000
29/05/2025 às 09:33:46	29.846.409/0001-05	R\$ 194.040,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/05/2025 às 09:00:07	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/05/2025 às 09:35:47	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 50.939.368/0001-98	29/05/2025 às 09:35:47	Sr. Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CPF/CNPJ 50.939.368/0001-98, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:40:47 do dia 29/05/2025. Acesse a Sala de Disputa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/05/2025 às 09:40:56	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:40:47 de 29/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CPF/CNPJ 50.939.368/0001-98.
Sistema	29/05/2025 às 09:40:56	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 29.846.409/0001-05	29/05/2025 às 09:46:08	Sr. Fornecedor INSTITUTO SOCIAL SE LIGA, CNPJ 29.846.409/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 29/05/2025. Justificativa: Solicito planilha de custos, documentação comprobatória da capacidade técnica e operacional, proposta atualizada, e documentos previstos em edital para habilitação..
Pelo participante 29.846.409/0001-05	29/05/2025 às 09:51:36	Bom dia Sr Pregoeiro, alguns cálculos da nossa planilha de custo foram realizados de forma errada, sendo inviável mantermos esse valor, Para a celeridade do certame, solicitamos a nossa desclassificação. Cordialmente
Sistema para o participante 50.939.368/0001-98	29/05/2025 às 11:50:23	Sr. Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 29/05/2025. Justificativa: Solicito planilha de custos, documentação comprobatória da capacidade técnica e operacional, proposta atualizada, e documentos previstos em edital para habilitação..
Sistema para o participante 29.846.409/0001-05	29/05/2025 às 11:51:09	O item 1 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 11:51:09 de 29/05/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor INSTITUTO SOCIAL SE LIGA, CNPJ 29.846.409/0001-05 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Pelo participante 50.939.368/0001-98	29/05/2025 às 11:59:33	Prezada Pregoeira, Bom dia! estaremos enviando as documentações editalícias solicitadas.
Pelo participante 50.939.368/0001-98	29/05/2025 às 15:48:17	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:48:17 de 29/05/2025. 21 anexos foram enviados pelo fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98.
Sistema para o participante 50.939.368/0001-98	04/06/2025 às 08:38:00	Sr. Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 04/06/2025. Justificativa: Enviar acervo técnico. .
Pelo participante 50.939.368/0001-98	04/06/2025 às 08:58:57	Prezado Pregoeiro, Bom dia! Venho solicitar a prorrogação de prazo para que possamos atender a vossa solicitação no tocante a documentação do nosso acervo técnico.
Sistema para o participante 50.939.368/0001-98	04/06/2025 às 12:00:03	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:03 de 04/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98.
Pelo participante 50.939.368/0001-98	04/06/2025 às 12:53:49	Prezado Pregoeiro, Bom dia! Venho solicitar a prorrogação de prazo para que possamos atender a vossa solicitação no tocante a documentação do nosso acervo técnico.
Sistema para o participante 50.939.368/0001-98	04/06/2025 às 13:16:12	Sr. Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Prazo prorrogado conforme solicitação. .
Pelo participante 50.939.368/0001-98	04/06/2025 às 13:22:22	Prezado Pregoeiro, boa tarde! solicitamos a prorrogação de prazo para que possamos atender a vossa solicitação no tocante a documentação do nosso acervo técnico.
Pelo participante 50.939.368/0001-98	04/06/2025 às 19:53:15	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 19:53:15 de 04/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98.
Sistema para o participante 50.939.368/0001-98	09/06/2025 às 08:42:24	Sr. Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 09/06/2025. Justificativa: Anexar certidão federal atualizada. .
Pelo participante 50.939.368/0001-98	09/06/2025 às 08:56:51	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:56:51 de 09/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98.
Sistema	09/06/2025 às 09:47:57	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/06/2025 09:57:57.
Sistema	09/06/2025 às 10:00:11	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/06/2025 10:10:11.
Sistema	09/06/2025 às 10:11:09	A fase de recurso do item 1 está aberta até 12/06/2025.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
29/05/2025 às 09:00:07	Item aberto para lances.
29/05/2025 às 09:35:47	Item com etapa aberta encerrada.
29/05/2025 às 09:35:47	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
29/05/2025 às 09:40:56	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:40:47 de 29/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CPF/CNPJ: 50.939.368/0001-98.
29/05/2025 às 09:40:56	Item encerrado para lances.
29/05/2025 às 09:46:08	Fornecedor INSTITUTO SOCIAL SE LIGA, CNPJ 29.846.409/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 29/05/2025. Justificativa: Solicito planilha de custos, documentação comprobatória da capacidade técnica e operacional, proposta atualizada, e documentos previstos em edital para habilitação..
29/05/2025 às 11:50:23	Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 29/05/2025. Justificativa: Solicito planilha de custos, documentação comprobatória da capacidade técnica e operacional, proposta atualizada, e documentos previstos em edital para habilitação..
29/05/2025 às 11:51:09	Fornecedor INSTITUTO SOCIAL SE LIGA, CNPJ 29.846.409/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 194.040,0000. Motivo: Solicitou desclassificação pelo equívoco no valor ofertado..
29/05/2025 às 15:48:17	Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98 finalizou o envio de anexo.
04/06/2025 às 08:38:00	Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 04/06/2025. Justificativa: Enviar acervo técnico. .
04/06/2025 às 13:16:12	Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Prazo prorrogado conforme solicitação. .
04/06/2025 às 19:53:15	Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98 finalizou o envio de anexo.
09/06/2025 às 08:42:24	Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 09/06/2025. Justificativa: Anexar certidão federal atualizada. .
09/06/2025 às 08:56:51	Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98 finalizou o envio de anexo.
09/06/2025 às 09:47:57	Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 196.000,0000.
09/06/2025 às 09:56:05	Fornecedor TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, CNPJ 21.821.091/0001-04 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
09/06/2025 às 10:00:11	Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98 foi habilitado.
09/06/2025 às 10:00:42	Fornecedor TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, CNPJ 21.821.091/0001-04 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
09/06/2025 às 10:11:09	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXÉRCITO

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 160199 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
PREGÃO 90015/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: PE
Objeto da compra: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza técnica hospitalar, conservação, higienização interna e externa, desinfecção de superfícies e artigos não críticos hospitalares. Com fornecimento de mão de obra qualificada.
Entrega de propostas: De 15/05/2025 às 08:00 até 29/05/2025 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 29/05/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/05/2025 às 09:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/05/2025 às 09:01:41	Bom dia, senhores licitantes. Sou a Maj Câmara, conforme publicado em edital, darei início neste momento à sessão pública do pregão eletrônico nº 90015/2025 do Hospital Militar de Área de Recife para contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza técnica hospitalar, conservação, higienização interna e externa, desinfecção de superfícies e artigos não críticos hospitalares, com fornecimento de mão de obra
Sistema	29/05/2025 às 09:01:53	qualificada, visando atender às necessidades do Hospital Militar de Área de Recife e Organizações Militares Participantes, localizado na Rua do Hospício, nº 563, Boa Vista - Recife/PE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Certame regido ainda pela Lei 14.133/21.
Sistema	29/05/2025 às 09:02:12	Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado
Sistema	29/05/2025 às 09:02:46	no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4 desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
Sistema	29/05/2025 às 09:03:05	Informo que não serão aceitas mais de duas casas decimais para o valor do lance do item. Estejam atentos a todas as exigências do edital, principalmente nas descrições e especificações dos itens, pois serão rigorosamente cobradas.
Sistema	29/05/2025 às 09:03:32	A DESCRIÇÃO VÁLIDA É A DESCRITA NO TERMO DE REFERÊNCIA. Cabe ressaltar que todos os licitantes ao participarem de licitações promovidas pela Administração Pública firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais que participam. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar em sanção
Sistema	29/05/2025 às 09:03:47	Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com SERIEDADE, especialmente no que diz respeito ao declínio das propostas (desistência). Ficam as licitantes participantes advertidas; é de inteira responsabilidade dos licitantes os lances ofertados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/05/2025 às 09:04:06	O e-mail funcional é licitacao.hmar2021@gmail.com – Maj Câmara. As solicitações de desistência procedidas após o encerramento da sessão estão passíveis de punição conforme previsto em legislação vigente, sendo inclusive, passível de impedimento de licitar com este Órgão.
Sistema	29/05/2025 às 09:04:25	ATENTAR que, para os itens exclusivos de ME/EPP, a empresa DEVERÁ ser ME/EPP para participação do item, enviando comprovação junto com a proposta comercial. Agradeço desde já pela participação de todos! Peço a atenção de todos nas informações que se sucedem para que tenhamos um certame efetivo. Seguem alguns informes em relação às especificidades deste certame:
Sistema	29/05/2025 às 09:04:39	1) Solicito a todos os licitantes que permaneçam “online” durante todas as fases do certame, e especialmente, na FASE DE ACEITAÇÃO, pois as mensagens emitidas por este PREGOEIRO deverão ser respondidas no máximo em 24 horas (caso necessite de mais tempo, o licitante deverá se manifestar neste prazo). A falta de manifestação imediata e motivada importará a decadência do direito. 2) Durante a fase de lances, solicito atenção para que as propostas
Sistema	29/05/2025 às 09:05:16	2) Durante a fase de lances, solicito atenção para que as propostas estejam dentro do valor estimado. 3) As propostas deverão constar a marca, modelo e o fabricante do item. A ausência das especificações dos itens será passível de diligência. 4) As propostas devem seguir em conjunto com os anexos, referentes à habilitação
Sistema	29/05/2025 às 09:05:31	5) Solicito que os vencedores, enviem os anexos o quanto antes para celeridade no processo. Utilize a ferramenta do sistema “enviar ANEXO” e poste os documentos de habilitação, podendo o fornecedor anexar a um único item quando este for vencedor de mais de um. 6) As propostas serão encaminhadas para o setor técnico, a fim de avaliar se o material atende ao que foi solicitado no termo de referência
Sistema	29/05/2025 às 09:05:49	8) Para melhor análise, solicito o envio do catálogo junto à proposta atualizada. 9) Poderá ser solicitado via “chat”, possíveis convocações de amostras. Permaneçam conectados no CHAT quando agendado por este pregoeiro.
Sistema	29/05/2025 às 09:06:03	10) Em caso de solicitação, a amostra deverá ser encaminhada fisicamente para o endereço: Rua do Hospício nº 563, Boa Vista, Recife – PE, CEP 50.050-050. Referenciando o pregoeiro, o pregão, o item e a seção de entrega: SALC/HMAR. 11) O não envio da documentação exigida no edital em tempo hábil poderá acarretar na inabilitação do licitante.
Sistema	29/05/2025 às 09:06:19	12) Caso solicitado pelo licitante dentro da vigência do prazo estipulado pelo pregoeiro, o prazo poderá ser estendido por igual período, desde que não afete o bom andamento do certame. 13) As empresas que não conseguirem responder no “CHAT”, solicito ligação urgente para (81) 2123-4935 ou enviar e-mail para licitacao.hmar2021@gmail.com e aguardar o recebido.
Sistema	29/05/2025 às 09:06:34	14) Desde já, esta pregoeira deseja uma boa disputa a todos. Um bom certame reflete diretamente no serviço prestado à sociedade! Estarei à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Sistema	29/05/2025 às 09:41:42	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/05/2025 às 11:49:12	Ciente, prezado licitante.
Sistema	30/05/2025 às 08:28:43	Bom dia, prezados licitantes. Estamos aguardando parecer técnico emitido pelo Setor Requisitante.
Sistema	02/06/2025 às 10:22:05	Bom dia, prezados licitantes. Estamos aguardando parecer técnico emitido pelo Setor Requisitante
Sistema	04/06/2025 às 08:25:40	Prezados, bom dia. Sessão aberta.
Sistema	04/06/2025 às 16:04:50	Prezados, boa tarde. Informo que a sessão terá continuidade amanhã 05/06/25 às 08:00h (horário de Brasília).
Sistema	05/06/2025 às 09:10:51	Prezados, bom dia. Sessão aberta.
Sistema	05/06/2025 às 14:59:06	Prezados, boa tarde. Informo que a sessão terá continuidade amanhã 06/06/25 às 08:00h (horário de Brasília).
Sistema	06/06/2025 às 11:05:36	Prezados, bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/06/2025 às 12:01:05	Sessão reagendada para 09/06 às 08:00h.
Sistema	09/06/2025 às 07:59:08	Prezados licitantes, bom dia. Sessão aberta, favor atentar para solicitação via chat.
Sistema	18/06/2025 às 08:19:47	Prezados, bom dia.
Sistema	25/06/2025 às 08:05:18	Prezados, bom dia. Sessão aberta.
Sistema	02/07/2025 às 07:59:58	Prezados, bom dia. Sessão aberta, favor atentar ao chat.
Sistema	02/07/2025 às 15:04:39	Sessão encerrada, próxima sessão 03/07 às 09:00h.
Sistema	03/07/2025 às 15:45:20	Item 01 retornara amanhã 04/07 às 08:00h para desempate. Favor atentar ao chat.
Sistema	03/07/2025 às 15:45:39	Conto com a presença de todos!
Sistema	04/07/2025 às 08:07:00	Prezados, bom dia. Sessão aberta.
Sistema	04/07/2025 às 08:08:30	Item seguirá para desempate.
Sistema	04/07/2025 às 08:09:19	A partir das 09:00h.
Sistema	04/07/2025 às 16:54:22	Sessão encerrada, próxima sessão 07/07/25 às 08:00h (horário de Brasília).
Sistema	07/07/2025 às 08:02:03	Prezados, bom dia. Sessão aberta.
Sistema	07/07/2025 às 15:49:53	Sessão encerrada, próxima sessão amanhã 08/07/25 às 08:00h.
Sistema	08/07/2025 às 13:00:11	Prezados, boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/05/2025 às 09:00:06	Abertura da sessão pública
29/05/2025 às 09:41:41	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Serviço Especializado de Limpeza

Serviço Especializado de Limpeza

Quantidade:	12	Valor estimado:	R\$ 286.497,1792 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 3.437.966,1504 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Aceito e Habilitado por CPF ***.746.***-5 - PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA, CNPJ 37.538.251/0001-34, melhor lance: R\$ 263.457,1899 (unitário) / R\$ 3.161.486,2788 (total), valor negociado: R\$ 257.652,8800 (unitário) / R\$ 3.091.834,5600 (total)			

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
60.793.480/0001-17 - 60.793.480 EDSON DE SANTANA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 286.497,0000 (unitário) R\$ 3.437.964,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,0000 (unitário) R\$ 3.437.964,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
19.703.791/0001-44 - A1 SERVICOS E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 279.999,0000 (unitário) R\$ 3.359.988,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
08.362.490/0001-88 - ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 272.942,0000 (unitário) R\$ 3.275.304,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1742 (unitário) R\$ 3.437.966,0904 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.582.726/0001-10 - ALC SERVICOS DE LIMPEZA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
04.427.309/0001-13 - ALERTA SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
05.969.071/0001-10 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2.864.971,8000 (unitário) R\$ 34.379.661,6000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.864.971,8000 (unitário) R\$ 34.379.661,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
09.540.692/0001-35 - BETA BRASIL SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
50.939.368/0001-98 - BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 196.000,0000 (unitário) R\$ 2.352.000,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 283.450,0000 (unitário) R\$ 3.401.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
30.223.935/0001-06 - BREMMER DIRANE RUFO Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 234.890,0000 (unitário) R\$ 2.818.680,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
17.359.384/0001-36 - CORRETA SOLUCOES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 286.200,0000 (unitário) R\$ 3.434.400,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.200,0000 (unitário) R\$ 3.434.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.712.527/0001-77 - DR GAS COMERCIO E SERVICO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R\$ 257.847,3000 (unitário) R\$ 3.094.167,6000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 286.497,0000 (unitário) R\$ 3.437.964,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
04.732.021/0001-52 - ECO MASTER TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
18.891.594/0001-33 - ELITE EMPRESA DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
14.061.065/0001-51 - ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 286.497,1600 (unitário) R\$ 3.437.965,9200 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1600 (unitário) R\$ 3.437.965,9200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
01.248.111/0001-84 - EMBRASG - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS GERAIS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 283.632,0000 (unitário) R\$ 3.403.584,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
38.422.964/0001-09 - EXCELENCIA TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
46.781.889/0001-92 - F S TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
16.830.096/0001-55 - FORTE LIMP ADM E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)		-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12	
14.768.911/0001-78 - HIGICLEAN TECNOLOGIA EM HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 282.999,0000 (unitário) R\$ 3.395.988,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12	
50.593.710/0001-40 - HM GESTAO DE SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AL	R\$ 286.497,1790 (unitário) R\$ 3.437.966,1480 (total)		-
Valor proposta: R\$ 286.497,1790 (unitário) R\$ 3.437.966,1480 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12	
49.062.290/0001-97 - INNOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 286.497,0000 (unitário) R\$ 3.437.964,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 286.497,0000 (unitário) R\$ 3.437.964,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12	
29.846.409/0001-05 - INSTITUTO SOCIAL SE LIGA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 194.040,0000 (unitário) R\$ 2.328.480,0000 (total)		Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12	
03.982.764/0001-18 - JAF CONSERVADORA E ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 281.000,0000 (unitário) R\$ 3.372.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12	
04.251.091/0001-99 - LEANDRO F TOME Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RN	R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)		-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12	

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 599.000,2900 (unitário) R\$ 7.188.003,4800 (total)		-
Valor proposta: R\$ 599.000,2900 (unitário) R\$ 7.188.003,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12	
17.303.236/0001-08 - MANACAPURU LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 280.500,0000 (unitário) R\$ 3.366.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12	
07.119.176/0001-06 - NC SERVICOS GERAIS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SE	R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)		-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12	
02.633.574/0001-22 - PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 283.000,0000 (unitário) R\$ 3.396.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12	
14.572.568/0001-91 - PLENA LOCACAO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 283.631,0000 (unitário) R\$ 3.403.572,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 286.497,1700 (unitário) R\$ 3.437.966,0400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12	
02.282.245/0001-84 - PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)		-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12	
37.538.251/0001-34 - PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 263.457,1899 (unitário) R\$ 3.161.486,2788 (total)		Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: R\$ 257.652,8800 (unitário) R\$ 3.091.834,5600 (total)	Quantidade ofertada: 12	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.781.573/0001-62 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 286.497,0000 (unitário) R\$ 3.437.964,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,0000 (unitário) R\$ 3.437.964,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
05.465.222/0001-01 - RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 266.957,7000 (unitário) R\$ 3.203.492,4000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
22.914.286/0001-53 - S&C TERCEIRIZACOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
05.001.494/0001-42 - SAILE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 270.000,0000 (unitário) R\$ 3.240.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 500.000,0000 (unitário) R\$ 6.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
00.416.160/0001-16 - SANTORINI EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	R\$ 224.130,0000 (unitário) R\$ 2.689.560,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 285.000,0000 (unitário) R\$ 3.420.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
03.159.145/0001-28 - SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	R\$ 286.497,1500 (unitário) R\$ 3.437.965,8000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1500 (unitário) R\$ 3.437.965,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
45.840.595/0001-21 - SERVIZE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
55.342.698/0001-15 - SGT FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 289.362,1510 (unitário) R\$ 3.472.345,8120 (total)		-
Valor proposta: R\$ 289.362,1510 (unitário) R\$ 3.472.345,8120 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12	
00.323.090/0001-51 - SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 412.291,4300 (unitário) R\$ 4.947.497,1600 (total)		-
Valor proposta: R\$ 600.000,0000 (unitário) R\$ 7.200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12	
10.547.708/0001-10 - TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 284.000,0000 (unitário) R\$ 3.408.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 3.437.966,1500 (unitário) R\$ 41.255.593,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12	
21.821.091/0001-04 - TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 237.627,2400 (unitário) R\$ 2.851.526,8800 (total)		Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 286.497,1791 (unitário) R\$ 3.437.966,1492 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12	
09.281.162/0001-10 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 256.217,8600 (unitário) R\$ 3.074.614,3200 (total)		Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12	
25.453.131/0001-55 - UMJ LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 265.000,0000 (unitário) R\$ 3.180.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12	
11.077.741/0001-97 - VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 271.000,0000 (unitário) R\$ 3.252.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.205.451/0001-93 - VERTICAL TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 282.000,0000 (unitário) R\$ 3.384.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
29/05/2025 às 09:06:14	01.248.111/0001-84	R\$ 283.632,0000
29/05/2025 às 09:06:57	05.465.222/0001-01	R\$ 283.632,1900
29/05/2025 às 09:08:27	29.846.409/0001-05	R\$ 280.615,5000
29/05/2025 às 09:08:50	09.281.162/0001-10	R\$ 283.632,2000
29/05/2025 às 09:09:12	50.939.368/0001-98	R\$ 277.780,0000
29/05/2025 às 09:09:29	29.846.409/0001-05	R\$ 275.002,2000
29/05/2025 às 09:09:48	05.465.222/0001-01	R\$ 280.795,8600
29/05/2025 às 09:10:02	21.821.091/0001-04	R\$ 283.632,2000
29/05/2025 às 09:10:07	05.001.494/0001-42	R\$ 286.497,1600
29/05/2025 às 09:10:11	09.281.162/0001-10	R\$ 280.795,0000
29/05/2025 às 09:10:23	02.633.574/0001-22	R\$ 283.000,0000
29/05/2025 às 09:10:49	00.323.090/0001-51	R\$ 412.291,4300
29/05/2025 às 09:10:56	30.223.935/0001-06	R\$ 277.500,0000
29/05/2025 às 09:11:02	10.547.708/0001-10	R\$ 284.000,0000
29/05/2025 às 09:11:05	50.939.368/0001-98	R\$ 268.000,0000
29/05/2025 às 09:11:17	21.821.091/0001-04	R\$ 280.512,2600
29/05/2025 às 09:11:33	29.846.409/0001-05	R\$ 265.320,0000
29/05/2025 às 09:11:35	19.703.791/0001-44	R\$ 279.999,0000
29/05/2025 às 09:11:42	19.712.527/0001-77	R\$ 267.986,2500
29/05/2025 às 09:12:01	30.223.935/0001-06	R\$ 266.700,0000
29/05/2025 às 09:12:06	14.572.568/0001-91	R\$ 283.631,0000
29/05/2025 às 09:12:08	03.982.764/0001-18	R\$ 281.000,0000
29/05/2025 às 09:12:09	21.821.091/0001-04	R\$ 277.426,6300
29/05/2025 às 09:12:17	50.939.368/0001-98	R\$ 262.000,0000
29/05/2025 às 09:12:25	05.465.222/0001-01	R\$ 266.957,7000
29/05/2025 às 09:12:41	29.846.409/0001-05	R\$ 259.380,0000

Data/hora	Participante	Lance
29/05/2025 às 09:12:48	21.821.091/0001-04	R\$ 274.374,9400
29/05/2025 às 09:13:04	50.939.368/0001-98	R\$ 256.500,0000
29/05/2025 às 09:13:15	21.821.091/0001-04	R\$ 271.356,8200
29/05/2025 às 09:13:31	29.846.409/0001-05	R\$ 253.935,0000
29/05/2025 às 09:13:37	21.821.091/0001-04	R\$ 268.371,8900
29/05/2025 às 09:13:49	37.538.251/0001-34	R\$ 266.497,1700
29/05/2025 às 09:13:54	21.821.091/0001-04	R\$ 265.419,8000
29/05/2025 às 09:14:12	30.223.935/0001-06	R\$ 263.700,0000
29/05/2025 às 09:14:16	50.939.368/0001-98	R\$ 251.000,0000
29/05/2025 às 09:14:22	19.712.527/0001-77	R\$ 257.847,3000
29/05/2025 às 09:14:30	25.453.131/0001-55	R\$ 265.000,0000
29/05/2025 às 09:14:39	21.821.091/0001-04	R\$ 262.500,1800
29/05/2025 às 09:14:40	09.281.162/0001-10	R\$ 266.795,0000
29/05/2025 às 09:14:42	17.303.236/0001-08	R\$ 280.500,0000
29/05/2025 às 09:14:42	30.223.935/0001-06	R\$ 257.690,0000
29/05/2025 às 09:14:58	29.846.409/0001-05	R\$ 248.490,0000
29/05/2025 às 09:15:00	09.281.162/0001-10	R\$ 261.420,1400
29/05/2025 às 09:15:00	21.821.091/0001-04	R\$ 259.612,6800
29/05/2025 às 09:15:17	09.281.162/0001-10	R\$ 258.805,9200
29/05/2025 às 09:15:22	21.821.091/0001-04	R\$ 256.756,9400
29/05/2025 às 09:15:26	50.939.368/0001-98	R\$ 246.000,0000
29/05/2025 às 09:15:42	29.846.409/0001-05	R\$ 243.540,0000
29/05/2025 às 09:16:12	30.223.935/0001-06	R\$ 254.690,0000
29/05/2025 às 09:16:15	50.939.368/0001-98	R\$ 241.100,0000
29/05/2025 às 09:16:31	29.846.409/0001-05	R\$ 238.689,0000
29/05/2025 às 09:16:35	21.821.091/0001-04	R\$ 253.932,6100
29/05/2025 às 09:16:41	19.205.451/0001-93	R\$ 282.000,0000
29/05/2025 às 09:17:10	30.223.935/0001-06	R\$ 251.680,0000
29/05/2025 às 09:17:24	50.939.368/0001-98	R\$ 236.300,0000
29/05/2025 às 09:17:26	21.821.091/0001-04	R\$ 251.139,3500
29/05/2025 às 09:17:42	29.846.409/0001-05	R\$ 233.937,0000
29/05/2025 às 09:17:44	14.768.911/0001-78	R\$ 282.999,0000
29/05/2025 às 09:17:46	30.223.935/0001-06	R\$ 248.689,0000

Data/hora	Participante	Lance
29/05/2025 às 09:18:14	50.939.368/0001-98	R\$ 231.000,0000
29/05/2025 às 09:18:15	21.821.091/0001-04	R\$ 248.376,8200
29/05/2025 às 09:18:32	29.846.409/0001-05	R\$ 228.690,0000
29/05/2025 às 09:18:58	50.939.368/0001-98	R\$ 226.400,0000
29/05/2025 às 09:18:59	30.223.935/0001-06	R\$ 245.690,0000
29/05/2025 às 09:19:17	29.846.409/0001-05	R\$ 224.136,0000
29/05/2025 às 09:19:18	21.821.091/0001-04	R\$ 245.644,6700
29/05/2025 às 09:19:54	30.223.935/0001-06	R\$ 239.900,0000
29/05/2025 às 09:20:37	50.939.368/0001-98	R\$ 221.000,0000
29/05/2025 às 09:20:53	29.846.409/0001-05	R\$ 218.790,0000
29/05/2025 às 09:22:19	50.939.368/0001-98	R\$ 215.000,0000
29/05/2025 às 09:22:23	11.077.741/0001-97	R\$ 271.000,0000
29/05/2025 às 09:22:38	00.416.160/0001-16	R\$ 224.130,0000
29/05/2025 às 09:22:53	29.846.409/0001-05	R\$ 212.850,0000
29/05/2025 às 09:23:37	09.281.162/0001-10	R\$ 256.217,8600
29/05/2025 às 09:24:07	37.538.251/0001-34	R\$ 263.457,1899
29/05/2025 às 09:25:48	50.939.368/0001-98	R\$ 205.000,0000
29/05/2025 às 09:26:06	29.846.409/0001-05	R\$ 202.950,0000
29/05/2025 às 09:27:46	50.939.368/0001-98	R\$ 200.000,0000
29/05/2025 às 09:27:48	21.821.091/0001-04	R\$ 237.627,2400
29/05/2025 às 09:28:06	29.846.409/0001-05	R\$ 198.000,0000
29/05/2025 às 09:28:30	30.223.935/0001-06	R\$ 234.890,0000
29/05/2025 às 09:30:08	08.362.490/0001-88	R\$ 272.942,0000
29/05/2025 às 09:31:37	05.001.494/0001-42	R\$ 270.000,0000
29/05/2025 às 09:33:28	50.939.368/0001-98	R\$ 196.000,0000
29/05/2025 às 09:33:46	29.846.409/0001-05	R\$ 194.040,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/05/2025 às 09:00:07	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/05/2025 às 09:35:47	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 50.939.368/0001-98	29/05/2025 às 09:35:47	Sr. Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CPF/CNPJ 50.939.368/0001-98, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:40:47 do dia 29/05/2025. Acesse a Sala de Disputa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/05/2025 às 09:40:56	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:40:47 de 29/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CPF/CNPJ 50.939.368/0001-98.
Sistema	29/05/2025 às 09:40:56	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 29.846.409/0001-05	29/05/2025 às 09:46:08	Sr. Fornecedor INSTITUTO SOCIAL SE LIGA, CNPJ 29.846.409/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 29/05/2025. Justificativa: Solicito planilha de custos, documentação comprobatória da capacidade técnica e operacional, proposta atualizada, e documentos previstos em edital para habilitação..
Pelo participante 29.846.409/0001-05	29/05/2025 às 09:51:36	Bom dia Sr Pregoeiro, alguns cálculos da nossa planilha de custo foram realizados de forma errada, sendo inviável mantermos esse valor, Para a celeridade do certame, solicitamos a nossa desclassificação. Cordialmente
Sistema para o participante 50.939.368/0001-98	29/05/2025 às 11:50:23	Sr. Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 29/05/2025. Justificativa: Solicito planilha de custos, documentação comprobatória da capacidade técnica e operacional, proposta atualizada, e documentos previstos em edital para habilitação..
Sistema para o participante 29.846.409/0001-05	29/05/2025 às 11:51:09	O item 1 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 11:51:09 de 29/05/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor INSTITUTO SOCIAL SE LIGA, CNPJ 29.846.409/0001-05 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Pelo participante 50.939.368/0001-98	29/05/2025 às 11:59:33	Prezada Pregoeira, Bom dia! estaremos enviando as documentações editalícias solicitadas.
Pelo participante 50.939.368/0001-98	29/05/2025 às 15:48:17	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:48:17 de 29/05/2025. 21 anexos foram enviados pelo fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98.
Sistema para o participante 50.939.368/0001-98	04/06/2025 às 08:38:00	Sr. Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 04/06/2025. Justificativa: Enviar acervo técnico. .
Pelo participante 50.939.368/0001-98	04/06/2025 às 08:58:57	Prezado Pregoeiro, Bom dia! Venho solicitar a prorrogação de prazo para que possamos atender a vossa solicitação no tocante a documentação do nosso acervo técnico.
Sistema para o participante 50.939.368/0001-98	04/06/2025 às 12:00:03	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:03 de 04/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98.
Pelo participante 50.939.368/0001-98	04/06/2025 às 12:53:49	Prezado Pregoeiro, Bom dia! Venho solicitar a prorrogação de prazo para que possamos atender a vossa solicitação no tocante a documentação do nosso acervo técnico.
Sistema para o participante 50.939.368/0001-98	04/06/2025 às 13:16:12	Sr. Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Prazo prorrogado conforme solicitação. .
Pelo participante 50.939.368/0001-98	04/06/2025 às 13:22:22	Prezado Pregoeiro, boa tarde! solicitamos a prorrogação de prazo para que possamos atender a vossa solicitação no tocante a documentação do nosso acervo técnico.
Pelo participante 50.939.368/0001-98	04/06/2025 às 19:53:15	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 19:53:15 de 04/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98.
Sistema para o participante 50.939.368/0001-98	09/06/2025 às 08:42:24	Sr. Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 09/06/2025. Justificativa: Anexar certidão federal atualizada. .
Pelo participante 50.939.368/0001-98	09/06/2025 às 08:56:51	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:56:51 de 09/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98.
Sistema	09/06/2025 às 09:47:57	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/06/2025 09:57:57.
Sistema	09/06/2025 às 10:00:11	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/06/2025 10:10:11.
Sistema	09/06/2025 às 10:11:09	A fase de recurso do item 1 está aberta até 12/06/2025.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2025 às 00:00:05	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 17/06/2025.
Sistema	18/06/2025 às 00:00:02	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.
Sistema para o participante 50.939.368/0001-98	18/06/2025 às 11:33:17	Anexar no prazo de até às 16:00h.
Sistema para o participante 50.939.368/0001-98	18/06/2025 às 16:03:30	Informo que a dilig
Sistema para o participante 50.939.368/0001-98	18/06/2025 às 16:05:04	Informo que a diligência terá continuidade na quarta-feira 25/06/25 às 08:00h.
Pelo participante 50.939.368/0001-98	20/06/2025 às 19:34:38	Prezada Pregoeira, informamos que não conseguimos anexar a correção da planilha de custos tendo em vista que a plataforma não disponibilizou a opção para anexarmos as devidas correções, em virtude de tal fato solicitamos que nos seja disponibilizada a opção para o envio das mesmas.
Sistema	01/07/2025 às 11:18:18	O item 1 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 01/07/2025 11:19:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Empresa solicitou desclassificação."
Sistema	01/07/2025 às 11:21:14	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/07/2025 11:31:14.
Sistema para o participante 00.416.160/0001-16	01/07/2025 às 11:22:39	Sr. Fornecedor SANTORINI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 00.416.160/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 01/07/2025. Justificativa: Prezados enviar proposta atualizada do item e documentação de habilitação. .
Pelo participante 00.416.160/0001-16	01/07/2025 às 13:11:26	Boa tarde senhores e senhoras. Ciente da notificação, solicitamos a grande demanda dos serviços de hoje estamos solicitando dilação de prazo para o envio dos arquivos. PCFP, proposta e doc hab. Solicitamos uma dilação de apenas 24 horas. Grato a todas e a todas.
Sistema para o participante 00.416.160/0001-16	01/07/2025 às 15:00:04	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:04 de 01/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SANTORINI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 00.416.160/0001-16.
Sistema para o participante 00.416.160/0001-16	01/07/2025 às 15:07:13	Sr. Fornecedor SANTORINI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 00.416.160/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 02/07/2025. Justificativa: Prazo prorrogado..
Pelo participante 00.416.160/0001-16	02/07/2025 às 14:56:28	Estamos concluindo os arquivos para envio, Boa tarde
Sistema para o participante 00.416.160/0001-16	02/07/2025 às 15:00:03	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:03 de 02/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SANTORINI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 00.416.160/0001-16.
Sistema para o participante 30.223.935/0001-06	02/07/2025 às 15:03:48	Sr. Fornecedor BREMMER DIRANE RUFO, CNPJ 30.223.935/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 03/07/2025. Justificativa: Prezados enviar proposta atualizada do item 1 e documentação de habilitação. .
Pelo participante 30.223.935/0001-06	02/07/2025 às 19:55:34	Boa noite Sr pregoeiro !
Pelo participante 30.223.935/0001-06	02/07/2025 às 19:56:08	Seria possível enviar a planilha de custos para o nosso e-mail : bremmerufo@gmail.com
Pelo participante 30.223.935/0001-06	03/07/2025 às 08:17:49	Bom dia Sra Pregoeira , gostaríamos de solicitar a nossa desclassificação do certame devido a um erro encontrado na planilha que altera o valor ofertado . Agradecemos a compreensão e estamos disponível para quaisquer esclarecimentos.
Sistema para o participante 30.223.935/0001-06	03/07/2025 às 09:00:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:00:00 de 03/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BREMMER DIRANE RUFO, CNPJ 30.223.935/0001-06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.821.091/0001-04	03/07/2025 às 09:05:05	Sr. Fornecedor TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, CNPJ 21.821.091/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 03/07/2025. Justificativa: Prezados, enviar proposta atualizada e documentação de habilitação. .
Pelo participante 21.821.091/0001-04	03/07/2025 às 11:36:33	Sr(a). Pregoeiro, bom dia! Solicito dilação do prazo para que possamos fazer uma reanálise das planilhas de custos e formação dos preços.
Sistema para o participante 21.821.091/0001-04	03/07/2025 às 13:00:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:00:00 de 03/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, CNPJ 21.821.091/0001-04.
Sistema para o participante 21.821.091/0001-04	03/07/2025 às 13:39:16	Sr. Fornecedor TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, CNPJ 21.821.091/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 03/07/2025. Justificativa: Prazo prorrogado conforme solicitado. .
Pelo participante 21.821.091/0001-04	03/07/2025 às 14:31:32	Boa Tarde! Gostaríamos de solicitar a nossa desclassificação do certame devido a um erro encontrado na planilha que altera o valor ofertado
Sistema para o participante 21.821.091/0001-04	03/07/2025 às 15:40:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:40:00 de 03/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, CNPJ 21.821.091/0001-04.
Sistema	04/07/2025 às 09:01:41	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 19.712.527/0001-77	04/07/2025 às 09:01:41	Sr. Fornecedor DR GAS COMERCIO E SERVICO LTDA, CPF/CNPJ 19.712.527/0001-77, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:06:41 do dia 04/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	04/07/2025 às 09:06:42	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:06:41 de 04/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DR GAS COMERCIO E SERVICO LTDA, CPF/CNPJ 19.712.527/0001-77.
Sistema para o participante 37.538.251/0001-34	04/07/2025 às 09:06:42	Sr. Fornecedor PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA, CPF/CNPJ 37.538.251/0001-34, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:11:42 do dia 04/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	04/07/2025 às 09:11:43	O item 1 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 09:11:42 de 04/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA, CPF/CNPJ 37.538.251/0001-34.
Sistema	04/07/2025 às 09:11:43	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 09.281.162/0001-10	04/07/2025 às 09:17:12	Sr. Fornecedor TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 09.281.162/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 04/07/2025. Justificativa: Enviar proposta atualizada e documentação de habilitação..
Pelo participante 09.281.162/0001-10	04/07/2025 às 10:16:25	Sr pregoeiro, bom dia! Solicitamos, de forma tempestiva, dilação do prazo inicialmente estabelecido para que possamos realizar conferências e eventuais ajustes na proposta, bem a como a completa juntada da documentação de habilitação.
Sistema para o participante 09.281.162/0001-10	04/07/2025 às 12:00:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:00 de 04/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 09.281.162/0001-10.
Sistema para o participante 19.712.527/0001-77	04/07/2025 às 12:03:55	Sr. Fornecedor DR GAS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 19.712.527/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 04/07/2025. Justificativa: Enviar proposta atualizada e documentação de habilitação. .
Sistema para o participante 09.281.162/0001-10	04/07/2025 às 12:06:05	Sr. Fornecedor TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 09.281.162/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 04/07/2025. Justificativa: Empresa solicitou prazo de prorrogação, conforme previsto em edital será concedido prorrogação. .
Sistema para o participante 19.712.527/0001-77	04/07/2025 às 12:06:51	Prezados, desconsiderar solicitação de documentação no momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 19.712.527/0001-77	04/07/2025 às 16:00:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:00:00 de 04/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DR GAS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 19.712.527/0001-77.
Sistema para o participante 09.281.162/0001-10	04/07/2025 às 16:00:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:00:00 de 04/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 09.281.162/0001-10.
Sistema para o participante 19.712.527/0001-77	04/07/2025 às 16:44:18	Prezados, boa tarde. Conforme desclassificação da empresa anterior daremos continuidade na ordem de classificação para proposta atualizada e documentação de habilitação.
Sistema para o participante 19.712.527/0001-77	04/07/2025 às 16:46:10	Sr. Fornecedor DR GAS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 19.712.527/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Solicito proposta atualizada e documentação de habilitação. .
Sistema para o participante 19.712.527/0001-77	07/07/2025 às 09:00:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:00:00 de 07/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DR GAS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 19.712.527/0001-77.
Sistema para o participante 37.538.251/0001-34	07/07/2025 às 10:03:52	Sr. Fornecedor PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA, CNPJ 37.538.251/0001-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Prezados, enviar proposta atualizada e documentação de habilitação. .
Pelo participante 37.538.251/0001-34	07/07/2025 às 10:15:12	Bom dia! Ok sr. pregoeiro.
Sistema para o participante 37.538.251/0001-34	07/07/2025 às 11:00:56	Sr. Fornecedor PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA, CNPJ 37.538.251/0001-34, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Ajustar para duas casas decimais, após a vírgula. .
Pelo participante 37.538.251/0001-34	07/07/2025 às 13:42:40	Prezado Sr. Pregoeiro, gostaria de solicitar dilatação de prazo tendo em vista a complexidade da planilha de custos.
Sistema para o participante 37.538.251/0001-34	07/07/2025 às 14:00:03	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:03 de 07/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA, CNPJ 37.538.251/0001-34.
Pelo participante 37.538.251/0001-34	07/07/2025 às 14:11:51	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA, CNPJ 37.538.251/0001-34. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA, CNPJ 37.538.251/0001-34, tendo informado R\$ 257.652,8800.
Sistema para o participante 37.538.251/0001-34	07/07/2025 às 14:13:20	Sr. Fornecedor PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA, CNPJ 37.538.251/0001-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:15:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Prazo prorrogado conforme solicitado..
Pelo participante 37.538.251/0001-34	07/07/2025 às 15:35:34	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:35:34 de 07/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA, CNPJ 37.538.251/0001-34.
Sistema	08/07/2025 às 13:00:26	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/07/2025 13:10:26.
Sistema	08/07/2025 às 13:14:10	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/07/2025 13:24:10.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
29/05/2025 às 09:00:07	Item aberto para lances.
29/05/2025 às 09:35:47	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
29/05/2025 às 09:35:47	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
29/05/2025 às 09:40:56	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:40:47 de 29/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CPF/CNPJ: 50.939.368/0001-98.
29/05/2025 às 09:40:56	Item encerrado para lances.
29/05/2025 às 09:46:08	Fornecedor INSTITUTO SOCIAL SE LIGA, CNPJ 29.846.409/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 29/05/2025. Justificativa: Solicito planilha de custos, documentação comprobatória da capacidade técnica e operacional, proposta atualizada, e documentos previstos em edital para habilitação..
29/05/2025 às 11:50:23	Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 29/05/2025. Justificativa: Solicito planilha de custos, documentação comprobatória da capacidade técnica e operacional, proposta atualizada, e documentos previstos em edital para habilitação..
29/05/2025 às 11:51:09	Fornecedor INSTITUTO SOCIAL SE LIGA, CNPJ 29.846.409/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 194.040,0000. Motivo: Solicitou desclassificação pelo equívoco no valor ofertado..
29/05/2025 às 15:48:17	Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98 finalizou o envio de anexo.
04/06/2025 às 08:38:00	Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 04/06/2025. Justificativa: Enviar acervo técnico. .
04/06/2025 às 13:16:12	Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Prazo prorrogado conforme solicitação. .
04/06/2025 às 19:53:15	Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98 finalizou o envio de anexo.
09/06/2025 às 08:42:24	Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 09/06/2025. Justificativa: Anexar certidão federal atualizada. .
09/06/2025 às 08:56:51	Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98 finalizou o envio de anexo.
09/06/2025 às 09:47:57	Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 196.000,0000.
09/06/2025 às 09:56:05	Fornecedor TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, CNPJ 21.821.091/0001-04 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
09/06/2025 às 10:00:11	Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98 foi habilitado.
09/06/2025 às 10:00:42	Fornecedor TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, CNPJ 21.821.091/0001-04 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
09/06/2025 às 10:11:09	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
01/07/2025 às 11:18:18	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Empresa solicitou desclassificação.
01/07/2025 às 11:21:14	Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98 foi inabilitado. Motivo: Empresa solicitou desclassificação..
01/07/2025 às 11:22:39	Fornecedor SANTORINI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 00.416.160/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 01/07/2025. Justificativa: Prezados enviar proposta atualizada do item e documentação de habilitação. .
01/07/2025 às 15:07:13	Fornecedor SANTORINI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 00.416.160/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 02/07/2025. Justificativa: Prazo prorrogado..
02/07/2025 às 15:01:53	Fornecedor SANTORINI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 00.416.160/0001-16 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 224.130,0000. Motivo: Empresa não enviou documentação solicitada. .
02/07/2025 às 15:03:48	Fornecedor BREMMER DIRANE RUFO, CNPJ 30.223.935/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 03/07/2025. Justificativa: Prezados enviar proposta atualizada do item 1 e documentação de habilitação. .
03/07/2025 às 09:02:47	Fornecedor BREMMER DIRANE RUFO, CNPJ 30.223.935/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 234.890,0000. Motivo: Empresa não enviou documentação solicitada. .

Data/Hora	Descrição
03/07/2025 às 09:05:05	Fornecedor TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, CNPJ 21.821.091/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 03/07/2025. Justificativa: Prezados, enviar proposta atualizada e documentação de habilitação. .
03/07/2025 às 13:39:16	Fornecedor TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, CNPJ 21.821.091/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 03/07/2025. Justificativa: Prazo prorrogado conforme solicitado. .
03/07/2025 às 15:41:00	Fornecedor TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, CNPJ 21.821.091/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 237.627,2400. Motivo: Empresa não anexou documentação solicitada. .
04/07/2025 às 09:01:41	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
04/07/2025 às 09:01:41	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
04/07/2025 às 09:06:42	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:06:41 de 04/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DR GAS COMERCIO E SERVICO LTDA, CPF/CNPJ: 19.712.527/0001-77.
04/07/2025 às 09:06:42	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
04/07/2025 às 09:11:43	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 09:11:42 de 04/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA, CPF/CNPJ: 37.538.251/0001-34.
04/07/2025 às 09:11:43	Item encerrado para lances.
04/07/2025 às 09:17:12	Fornecedor TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 09.281.162/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 04/07/2025. Justificativa: Enviar proposta atualizada e documentação de habilitação..
04/07/2025 às 12:02:57	Fornecedor TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 09.281.162/0001-10 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 256.217,8600. Motivo: Empresa não enviou a documentação. .
04/07/2025 às 12:03:55	Fornecedor DR GAS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 19.712.527/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 04/07/2025. Justificativa: Enviar proposta atualizada e documentação de habilitação. .
04/07/2025 às 12:06:05	Fornecedor TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 09.281.162/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 04/07/2025. Justificativa: Empresa solicitou prazo de prorrogação, conforme previsto em edital será concedido prorrogação. .
04/07/2025 às 16:46:10	Fornecedor DR GAS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 19.712.527/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Solicito proposta atualizada e documentação de habilitação. .
07/07/2025 às 10:02:50	Fornecedor DR GAS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 19.712.527/0001-77 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 257.847,3000. Motivo: Empresa não enviou documentação no prazo solicitado e e-mail enviado. .
07/07/2025 às 10:03:52	Fornecedor PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA, CNPJ 37.538.251/0001-34 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Prezados, enviar proposta atualizada e documentação de habilitação. .
07/07/2025 às 11:00:56	Fornecedor PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA, CNPJ 37.538.251/0001-34 convocado para negociação de valor.
07/07/2025 às 14:11:51	Negociação encerrada. Fornecedor PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA, CNPJ 37.538.251/0001-34 informou R\$ 257.652,8800.
07/07/2025 às 14:13:20	Fornecedor PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA, CNPJ 37.538.251/0001-34 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:15:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Prazo prorrogado conforme solicitado..
07/07/2025 às 15:35:34	Fornecedor PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA, CNPJ 37.538.251/0001-34 finalizou o envio de anexo.
08/07/2025 às 13:00:26	Fornecedor PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA, CNPJ 37.538.251/0001-34 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 263.457,1899, valor negociado: R\$ 257.652,8800.
08/07/2025 às 13:14:10	Fornecedor PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA, CNPJ 37.538.251/0001-34 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
08/07/2025 às 13:25:14	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXÉRCITO

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS
UASG 160199 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
PREGÃO 90015/2025

Item 1 - Serviço Especializado de Limpeza

Serviço Especializado de Limpeza

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
18/06/2025 às 11:25:50	25/06/2025 às 13:37:05	Encerrada	***.746.***-5

Fornecedor

50.939.368/0001-98 - BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA

Motivo

Solicito a Correção da planilha de custos em conformidade com a proposta do contrato desde que não altere o valor global, corrigir o salário Base da categoria , cesta básica e a produtividade adotada , quantidade de pessoal utilizada por área e total e os custos relativos a materiais e EPI.

Análise

Planilha de custo enviada via e-mail: licitacao.hmar2021@gmail.com.

Conclusão

Planilha de acordo com as especificações.

Anexos da diligência

Data/Hora	Anexos
25/06/2025 às 13:26:46	Anexo B - Planilha de Custos HMAR (3).xlsx

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.939.368/0001-98	18/06/2025 às 11:25:50	Sr. Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98, uma nova diligência foi aberta para o item 1.
Sistema para o participante 50.939.368/0001-98	18/06/2025 às 11:27:21	Sr. Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98, a diligência do item 1 foi alterada.
Pelo participante 50.939.368/0001-98	18/06/2025 às 15:54:02	Sr. Pregoeira Gentileza solicito mais prazo pois não estou conseguindo anexar o arquivo na plataforma
Pelo participante 50.939.368/0001-98	18/06/2025 às 15:55:27	A plataforma não está abrindo a opção para o envio do anexo
Sistema para o participante 50.939.368/0001-98	18/06/2025 às 16:05:25	Informo que a diligência terá continuidade na quarta-feira 25/06/25 às 08:00h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.939.368/0001-98	25/06/2025 às 13:11:09	Sr. Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98, o arquivo Anexo B - Planilha de Custos HMAR (3).xlsx foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 50.939.368/0001-98	25/06/2025 às 13:26:46	Sr. Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98, o arquivo Anexo B - Planilha de Custos HMAR (3).xlsx foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 50.939.368/0001-98	25/06/2025 às 13:37:05	O item 1 teve a diligência do fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98, analisada e concluída às 13:37:05 de 25/06/2025.

Eventos

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 11:25:50	Diligência cadastrada.
18/06/2025 às 11:27:21	Diligência alterada.
25/06/2025 às 13:11:09	Anexo da diligência incluído "Anexo B - Planilha de Custos HMAR (3).xlsx".
25/06/2025 às 13:26:46	Anexo da diligência incluído "Anexo B - Planilha de Custos HMAR (3).xlsx".
25/06/2025 às 13:37:05	Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98 teve a diligência para o item analisada e concluída às 13:37:05 de 25/06/2025.



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXÉRCITO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 160199 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
PREGÃO 90015/2025

Às 12:40 horas do dia 08 de julho do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, [REDACTED] HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 64583.001179/2025, Pregão nº 90015/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PE
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza técnica hospitalar, conservação, higienização interna e externa, desinfecção de superfícies e artigos não críticos hospitalares. Com fornecimento de mão de obra qualificada.		
Entrega de propostas:	De 15/05/2025 às 08:00 até 29/05/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/05/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/05/2025 às 09:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/05/2025 às 09:01:41	Bom dia, senhores licitantes. Sou a Maj Câmara, conforme publicado em edital, darei início neste momento à sessão pública do pregão eletrônico nº 90015/2025 do Hospital Militar de Área de Recife para contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza técnica hospitalar, conservação, higienização interna e externa, desinfecção de superfícies e artigos não críticos hospitalares, com fornecimento de mão de obra
Sistema	29/05/2025 às 09:01:53	qualificada, visando atender às necessidades do Hospital Militar de Área de Recife e Organizações Militares Participantes, localizado na Rua do Hospício, nº 563, Boa Vista - Recife/PE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Certame regido ainda pela Lei 14.133/21.
Sistema	29/05/2025 às 09:02:12	Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado
Sistema	29/05/2025 às 09:02:46	no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4 desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
Sistema	29/05/2025 às 09:03:05	Informo que não serão aceitas mais de duas casas decimais para o valor do lance do item. Estejam atentos a todas as exigências do edital, principalmente nas descrições e especificações dos itens, pois serão rigorosamente cobradas.
Sistema	29/05/2025 às 09:03:32	A DESCRIÇÃO VÁLIDA É A DESCRITA NO TERMO DE REFERÊNCIA. Cabe ressaltar que todos os licitantes ao participarem de licitações promovidas pela Administração Pública firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais que participam. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar em sanção

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/05/2025 às 09:03:47	Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com SERIEDADE, especialmente no que diz respeito ao declínio das propostas (desistência). Ficam as licitantes participantes advertidas; é de inteira responsabilidade dos licitantes os lances ofertados.
Sistema	29/05/2025 às 09:04:06	O e-mail funcional é licitacao.hmar2021@gmail.com – Maj Câmara. As solicitações de desistência procedidas após o encerramento da sessão estão passíveis de punição conforme previsto em legislação vigente, sendo inclusive, passível de impedimento de licitar com este Órgão.
Sistema	29/05/2025 às 09:04:25	ATENTAR que, para os itens exclusivos de ME/EPP, a empresa DEVERÁ ser ME/EPP para participação do item, enviando comprovação junto com a proposta comercial. Agradeço desde já pela participação de todos! Peço a atenção de todos nas informações que se sucedem para que tenhamos um certame efetivo. Seguem alguns informes em relação às especificidades deste certame:
Sistema	29/05/2025 às 09:04:39	1) Solicito a todos os licitantes que permaneçam “online” durante todas as fases do certame, e especialmente, na FASE DE ACEITAÇÃO, pois as mensagens emitidas por este PREGOEIRO deverão ser respondidas no máximo em 24 horas (caso necessite de mais tempo, o licitante deverá se manifestar neste prazo). A falta de manifestação imediata e motivada importará a decadência do direito. 2) Durante a fase de lances, solicito atenção para que as propostas
Sistema	29/05/2025 às 09:05:16	2) Durante a fase de lances, solicito atenção para que as propostas estejam dentro do valor estimado. 3) As propostas deverão constar a marca, modelo e o fabricante do item. A ausência das especificações dos itens será passível de diligência. 4) As propostas devem seguir em conjunto com os anexos, referentes à habilitação
Sistema	29/05/2025 às 09:05:31	5) Solicito que os vencedores, enviem os anexos o quanto antes para celeridade no processo. Utilize a ferramenta do sistema “enviar ANEXO” e poste os documentos de habilitação, podendo o fornecedor anexar a um único item quando este for vencedor de mais de um. 6) As propostas serão encaminhadas para o setor técnico, a fim de avaliar se o material atende ao que foi solicitado no termo de referência
Sistema	29/05/2025 às 09:05:49	8) Para melhor análise, solicito o envio do catálogo junto à proposta atualizada. 9) Poderá ser solicitado via “chat”, possíveis convocações de amostras. Permaneçam conectados no CHAT quando agendado por este pregoeiro.
Sistema	29/05/2025 às 09:06:03	10) Em caso de solicitação, a amostra deverá ser encaminhada fisicamente para o endereço: Rua do Hospício nº 563, Boa Vista, Recife – PE, CEP 50.050-050. Referenciando o pregoeiro, o pregão, o item e a seção de entrega: SALC/HMAR. 11) O não envio da documentação exigida no edital em tempo hábil poderá acarretar na inabilitação do licitante.
Sistema	29/05/2025 às 09:06:19	12) Caso solicitado pelo licitante dentro da vigência do prazo estipulado pelo pregoeiro, o prazo poderá ser estendido por igual período, desde que não afete o bom andamento do certame. 13) As empresas que não conseguirem responder no “CHAT”, solicito ligação urgente para (81) 2123-4935 ou enviar e-mail para licitacao.hmar2021@gmail.com e aguardar o recebido.
Sistema	29/05/2025 às 09:06:34	14) Desde já, esta pregoeira deseja uma boa disputa a todos. Um bom certame reflete diretamente no serviço prestado à sociedade! Estarei à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Sistema	29/05/2025 às 09:41:42	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/05/2025 às 11:49:12	Ciente, prezado licitante.
Sistema	30/05/2025 às 08:28:43	Bom dia, prezados licitantes. Estamos aguardando parecer técnico emitido pelo Setor Requisitante.
Sistema	02/06/2025 às 10:22:05	Bom dia, prezados licitantes. Estamos aguardando parecer técnico emitido pelo Setor Requisitante
Sistema	04/06/2025 às 08:25:40	Prezados, bom dia. Sessão aberta.
Sistema	04/06/2025 às 16:04:50	Prezados, boa tarde. Informo que a sessão terá continuidade amanhã 05/06/25 às 08:00h (horário de Brasília).
Sistema	05/06/2025 às 09:10:51	Prezados, bom dia. Sessão aberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/06/2025 às 14:59:06	Prezados, boa tarde. Informo que a sessão terá continuidade amanhã 06/06/25 às 08:00h (horário de Brasília).
Sistema	06/06/2025 às 11:05:36	Prezados, bom dia.
Sistema	06/06/2025 às 12:01:05	Sessão reagendada para 09/06 às 08:00h.
Sistema	09/06/2025 às 07:59:08	Prezados licitantes, bom dia. Sessão aberta, favor atentar para solicitação via chat.
Sistema	18/06/2025 às 08:19:47	Prezados, bom dia.
Sistema	25/06/2025 às 08:05:18	Prezados, bom dia. Sessão aberta.
Sistema	02/07/2025 às 07:59:58	Prezados, bom dia. Sessão aberta, favor atentar ao chat.
Sistema	02/07/2025 às 15:04:39	Sessão encerrada, próxima sessão 03/07 às 09:00h.
Sistema	03/07/2025 às 15:45:20	Item 01 retornara amanhã 04/07 às 08:00h para desempate. Favor atentar ao chat.
Sistema	03/07/2025 às 15:45:39	Conto com a presença de todos!
Sistema	04/07/2025 às 08:07:00	Prezados, bom dia. Sessão aberta.
Sistema	04/07/2025 às 08:08:30	Item seguirá para desempate.
Sistema	04/07/2025 às 08:09:19	A partir das 09:00h.
Sistema	04/07/2025 às 16:54:22	Sessão encerrada, próxima sessão 07/07/25 às 08:00h (horário de Brasília).
Sistema	07/07/2025 às 08:02:03	Prezados, bom dia. Sessão aberta.
Sistema	07/07/2025 às 15:49:53	Sessão encerrada, próxima sessão amanhã 08/07/25 às 08:00h.
Sistema	08/07/2025 às 13:00:11	Prezados, boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/05/2025 às 09:00:06	Abertura da sessão pública
29/05/2025 às 09:41:41	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Serviço Especializado de Limpeza

Serviço Especializado de Limpeza

Quantidade:	12	Valor estimado:	R\$ 286.497,1792 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 3.437.966,1504 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.441.**-*8[REDACTED] para PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA, CNPJ 37.538.251/0001-34, melhor lance: R\$ 263.457,1899 (unitário) / R\$ 3.161.486,2788 (total), valor negociado: R\$ 257.652,8800 (unitário) / R\$ 3.091.834,5600 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
60.793.480/0001-17 - 60.793.480 EDSON DE SANTANA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 286.497,0000 (unitário) R\$ 3.437.964,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,0000 (unitário) R\$ 3.437.964,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
19.703.791/0001-44 - A1 SERVICOS E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 279.999,0000 (unitário) R\$ 3.359.988,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
08.362.490/0001-88 - ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 272.942,0000 (unitário) R\$ 3.275.304,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1742 (unitário) R\$ 3.437.966,0904 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.582.726/0001-10 - ALC SERVICOS DE LIMPEZA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
04.427.309/0001-13 - ALERTA SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
05.969.071/0001-10 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2.864.971,8000 (unitário) R\$ 34.379.661,6000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.864.971,8000 (unitário) R\$ 34.379.661,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
09.540.692/0001-35 - BETA BRASIL SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
50.939.368/0001-98 - BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 196.000,0000 (unitário) R\$ 2.352.000,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 283.450,0000 (unitário) R\$ 3.401.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
30.223.935/0001-06 - BREMMER DIRANE RUFO Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 234.890,0000 (unitário) R\$ 2.818.680,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
17.359.384/0001-36 - CORRETA SOLUCOES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 286.200,0000 (unitário) R\$ 3.434.400,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.200,0000 (unitário) R\$ 3.434.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.712.527/0001-77 - DR GAS COMERCIO E SERVICO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R\$ 257.847,3000 (unitário) R\$ 3.094.167,6000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 286.497,0000 (unitário) R\$ 3.437.964,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
04.732.021/0001-52 - ECO MASTER TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
18.891.594/0001-33 - ELITE EMPRESA DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
14.061.065/0001-51 - ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 286.497,1600 (unitário) R\$ 3.437.965,9200 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1600 (unitário) R\$ 3.437.965,9200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
01.248.111/0001-84 - EMBRASG - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS GERAIS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 283.632,0000 (unitário) R\$ 3.403.584,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
38.422.964/0001-09 - EXCELENCIA TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
46.781.889/0001-92 - F S TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.830.096/0001-55 - FORTE LIMP ADM E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
14.768.911/0001-78 - HIGICLEAN TECNOLOGIA EM HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 282.999,0000 (unitário) R\$ 3.395.988,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
50.593.710/0001-40 - HM GESTAO DE SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AL	R\$ 286.497,1790 (unitário) R\$ 3.437.966,1480 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1790 (unitário) R\$ 3.437.966,1480 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
49.062.290/0001-97 - INNOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 286.497,0000 (unitário) R\$ 3.437.964,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,0000 (unitário) R\$ 3.437.964,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
29.846.409/0001-05 - INSTITUTO SOCIAL SE LIGA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 194.040,0000 (unitário) R\$ 2.328.480,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
03.982.764/0001-18 - JAF CONSERVADORA E ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 281.000,0000 (unitário) R\$ 3.372.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
04.251.091/0001-99 - LEANDRO F TOME Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RN	R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 599.000,2900 (unitário) R\$ 7.188.003,4800 (total)		-
Valor proposta: R\$ 599.000,2900 (unitário) R\$ 7.188.003,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12	
17.303.236/0001-08 - MANACAPURU LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 280.500,0000 (unitário) R\$ 3.366.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12	
07.119.176/0001-06 - NC SERVICOS GERAIS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SE	R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)		-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12	
02.633.574/0001-22 - PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 283.000,0000 (unitário) R\$ 3.396.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12	
14.572.568/0001-91 - PLENA LOCACAO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 283.631,0000 (unitário) R\$ 3.403.572,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 286.497,1700 (unitário) R\$ 3.437.966,0400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12	
02.282.245/0001-84 - PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)		-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12	
37.538.251/0001-34 - PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 263.457,1899 (unitário) R\$ 3.161.486,2788 (total)		Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: R\$ 257.652,8800 (unitário) R\$ 3.091.834,5600 (total)	Quantidade ofertada: 12	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.781.573/0001-62 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 286.497,0000 (unitário) R\$ 3.437.964,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,0000 (unitário) R\$ 3.437.964,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
05.465.222/0001-01 - RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 266.957,7000 (unitário) R\$ 3.203.492,4000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
22.914.286/0001-53 - S&C TERCEIRIZACOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
05.001.494/0001-42 - SAILE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 270.000,0000 (unitário) R\$ 3.240.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 500.000,0000 (unitário) R\$ 6.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
00.416.160/0001-16 - SANTORINI EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	R\$ 224.130,0000 (unitário) R\$ 2.689.560,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 285.000,0000 (unitário) R\$ 3.420.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
03.159.145/0001-28 - SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	R\$ 286.497,1500 (unitário) R\$ 3.437.965,8000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1500 (unitário) R\$ 3.437.965,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
45.840.595/0001-21 - SERVIZE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.342.698/0001-15 - SGT FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 289.362,1510 (unitário) R\$ 3.472.345,8120 (total)	-
Valor proposta: R\$ 289.362,1510 (unitário) R\$ 3.472.345,8120 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
00.323.090/0001-51 - SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 412.291,4300 (unitário) R\$ 4.947.497,1600 (total)	-
Valor proposta: R\$ 600.000,0000 (unitário) R\$ 7.200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
10.547.708/0001-10 - TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 284.000,0000 (unitário) R\$ 3.408.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.437.966,1500 (unitário) R\$ 41.255.593,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
21.821.091/0001-04 - TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 237.627,2400 (unitário) R\$ 2.851.526,8800 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 286.497,1791 (unitário) R\$ 3.437.966,1492 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
09.281.162/0001-10 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 256.217,8600 (unitário) R\$ 3.074.614,3200 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
25.453.131/0001-55 - UMJ LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 265.000,0000 (unitário) R\$ 3.180.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
11.077.741/0001-97 - VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 271.000,0000 (unitário) R\$ 3.252.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.205.451/0001-93 - VERTICAL TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 282.000,0000 (unitário) R\$ 3.384.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 286.497,1792 (unitário) R\$ 3.437.966,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
29/05/2025 às 09:06:14	01.248.111/0001-84	R\$ 283.632,0000
29/05/2025 às 09:06:57	05.465.222/0001-01	R\$ 283.632,1900
29/05/2025 às 09:08:27	29.846.409/0001-05	R\$ 280.615,5000
29/05/2025 às 09:08:50	09.281.162/0001-10	R\$ 283.632,2000
29/05/2025 às 09:09:12	50.939.368/0001-98	R\$ 277.780,0000
29/05/2025 às 09:09:29	29.846.409/0001-05	R\$ 275.002,2000
29/05/2025 às 09:09:48	05.465.222/0001-01	R\$ 280.795,8600
29/05/2025 às 09:10:02	21.821.091/0001-04	R\$ 283.632,2000
29/05/2025 às 09:10:07	05.001.494/0001-42	R\$ 286.497,1600
29/05/2025 às 09:10:11	09.281.162/0001-10	R\$ 280.795,0000
29/05/2025 às 09:10:23	02.633.574/0001-22	R\$ 283.000,0000
29/05/2025 às 09:10:49	00.323.090/0001-51	R\$ 412.291,4300
29/05/2025 às 09:10:56	30.223.935/0001-06	R\$ 277.500,0000
29/05/2025 às 09:11:02	10.547.708/0001-10	R\$ 284.000,0000
29/05/2025 às 09:11:05	50.939.368/0001-98	R\$ 268.000,0000
29/05/2025 às 09:11:17	21.821.091/0001-04	R\$ 280.512,2600
29/05/2025 às 09:11:33	29.846.409/0001-05	R\$ 265.320,0000
29/05/2025 às 09:11:35	19.703.791/0001-44	R\$ 279.999,0000
29/05/2025 às 09:11:42	19.712.527/0001-77	R\$ 267.986,2500
29/05/2025 às 09:12:01	30.223.935/0001-06	R\$ 266.700,0000
29/05/2025 às 09:12:06	14.572.568/0001-91	R\$ 283.631,0000
29/05/2025 às 09:12:08	03.982.764/0001-18	R\$ 281.000,0000
29/05/2025 às 09:12:09	21.821.091/0001-04	R\$ 277.426,6300
29/05/2025 às 09:12:17	50.939.368/0001-98	R\$ 262.000,0000
29/05/2025 às 09:12:25	05.465.222/0001-01	R\$ 266.957,7000
29/05/2025 às 09:12:41	29.846.409/0001-05	R\$ 259.380,0000

Data/hora	Participante	Lance
29/05/2025 às 09:12:48	21.821.091/0001-04	R\$ 274.374,9400
29/05/2025 às 09:13:04	50.939.368/0001-98	R\$ 256.500,0000
29/05/2025 às 09:13:15	21.821.091/0001-04	R\$ 271.356,8200
29/05/2025 às 09:13:31	29.846.409/0001-05	R\$ 253.935,0000
29/05/2025 às 09:13:37	21.821.091/0001-04	R\$ 268.371,8900
29/05/2025 às 09:13:49	37.538.251/0001-34	R\$ 266.497,1700
29/05/2025 às 09:13:54	21.821.091/0001-04	R\$ 265.419,8000
29/05/2025 às 09:14:12	30.223.935/0001-06	R\$ 263.700,0000
29/05/2025 às 09:14:16	50.939.368/0001-98	R\$ 251.000,0000
29/05/2025 às 09:14:22	19.712.527/0001-77	R\$ 257.847,3000
29/05/2025 às 09:14:30	25.453.131/0001-55	R\$ 265.000,0000
29/05/2025 às 09:14:39	21.821.091/0001-04	R\$ 262.500,1800
29/05/2025 às 09:14:40	09.281.162/0001-10	R\$ 266.795,0000
29/05/2025 às 09:14:42	17.303.236/0001-08	R\$ 280.500,0000
29/05/2025 às 09:14:42	30.223.935/0001-06	R\$ 257.690,0000
29/05/2025 às 09:14:58	29.846.409/0001-05	R\$ 248.490,0000
29/05/2025 às 09:15:00	09.281.162/0001-10	R\$ 261.420,1400
29/05/2025 às 09:15:00	21.821.091/0001-04	R\$ 259.612,6800
29/05/2025 às 09:15:17	09.281.162/0001-10	R\$ 258.805,9200
29/05/2025 às 09:15:22	21.821.091/0001-04	R\$ 256.756,9400
29/05/2025 às 09:15:26	50.939.368/0001-98	R\$ 246.000,0000
29/05/2025 às 09:15:42	29.846.409/0001-05	R\$ 243.540,0000
29/05/2025 às 09:16:12	30.223.935/0001-06	R\$ 254.690,0000
29/05/2025 às 09:16:15	50.939.368/0001-98	R\$ 241.100,0000
29/05/2025 às 09:16:31	29.846.409/0001-05	R\$ 238.689,0000
29/05/2025 às 09:16:35	21.821.091/0001-04	R\$ 253.932,6100
29/05/2025 às 09:16:41	19.205.451/0001-93	R\$ 282.000,0000
29/05/2025 às 09:17:10	30.223.935/0001-06	R\$ 251.680,0000
29/05/2025 às 09:17:24	50.939.368/0001-98	R\$ 236.300,0000
29/05/2025 às 09:17:26	21.821.091/0001-04	R\$ 251.139,3500
29/05/2025 às 09:17:42	29.846.409/0001-05	R\$ 233.937,0000
29/05/2025 às 09:17:44	14.768.911/0001-78	R\$ 282.999,0000
29/05/2025 às 09:17:46	30.223.935/0001-06	R\$ 248.689,0000
29/05/2025 às 09:18:14	50.939.368/0001-98	R\$ 231.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
29/05/2025 às 09:18:15	21.821.091/0001-04	R\$ 248.376,8200
29/05/2025 às 09:18:32	29.846.409/0001-05	R\$ 228.690,0000
29/05/2025 às 09:18:58	50.939.368/0001-98	R\$ 226.400,0000
29/05/2025 às 09:18:59	30.223.935/0001-06	R\$ 245.690,0000
29/05/2025 às 09:19:17	29.846.409/0001-05	R\$ 224.136,0000
29/05/2025 às 09:19:18	21.821.091/0001-04	R\$ 245.644,6700
29/05/2025 às 09:19:54	30.223.935/0001-06	R\$ 239.900,0000
29/05/2025 às 09:20:37	50.939.368/0001-98	R\$ 221.000,0000
29/05/2025 às 09:20:53	29.846.409/0001-05	R\$ 218.790,0000
29/05/2025 às 09:22:19	50.939.368/0001-98	R\$ 215.000,0000
29/05/2025 às 09:22:23	11.077.741/0001-97	R\$ 271.000,0000
29/05/2025 às 09:22:38	00.416.160/0001-16	R\$ 224.130,0000
29/05/2025 às 09:22:53	29.846.409/0001-05	R\$ 212.850,0000
29/05/2025 às 09:23:37	09.281.162/0001-10	R\$ 256.217,8600
29/05/2025 às 09:24:07	37.538.251/0001-34	R\$ 263.457,1899
29/05/2025 às 09:25:48	50.939.368/0001-98	R\$ 205.000,0000
29/05/2025 às 09:26:06	29.846.409/0001-05	R\$ 202.950,0000
29/05/2025 às 09:27:46	50.939.368/0001-98	R\$ 200.000,0000
29/05/2025 às 09:27:48	21.821.091/0001-04	R\$ 237.627,2400
29/05/2025 às 09:28:06	29.846.409/0001-05	R\$ 198.000,0000
29/05/2025 às 09:28:30	30.223.935/0001-06	R\$ 234.890,0000
29/05/2025 às 09:30:08	08.362.490/0001-88	R\$ 272.942,0000
29/05/2025 às 09:31:37	05.001.494/0001-42	R\$ 270.000,0000
29/05/2025 às 09:33:28	50.939.368/0001-98	R\$ 196.000,0000
29/05/2025 às 09:33:46	29.846.409/0001-05	R\$ 194.040,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/05/2025 às 09:00:07	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/05/2025 às 09:35:47	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 50.939.368/0001-98	29/05/2025 às 09:35:47	Sr. Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CPF/CNPJ 50.939.368/0001-98, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:40:47 do dia 29/05/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	29/05/2025 às 09:40:56	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:40:47 de 29/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CPF/CNPJ 50.939.368/0001-98.
Sistema	29/05/2025 às 09:40:56	O item 1 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.846.409/0001-05	29/05/2025 às 09:46:08	Sr. Fornecedor INSTITUTO SOCIAL SE LIGA, CNPJ 29.846.409/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 29/05/2025. Justificativa: Solicito planilha de custos, documentação comprobatória da capacidade técnica e operacional, proposta atualizada, e documentos previstos em edital para habilitação..
Pelo participante 29.846.409/0001-05	29/05/2025 às 09:51:36	Bom dia Sr Pregoeiro, alguns cálculos da nossa planilha de custo foram realizados de forma errada, sendo inviável mantermos esse valor, Para a celeridade do certame, solicitamos a nossa desclassificação. Cordialmente
Sistema para o participante 50.939.368/0001-98	29/05/2025 às 11:50:23	Sr. Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 29/05/2025. Justificativa: Solicito planilha de custos, documentação comprobatória da capacidade técnica e operacional, proposta atualizada, e documentos previstos em edital para habilitação..
Sistema para o participante 29.846.409/0001-05	29/05/2025 às 11:51:09	O item 1 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 11:51:09 de 29/05/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor INSTITUTO SOCIAL SE LIGA, CNPJ 29.846.409/0001-05 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Pelo participante 50.939.368/0001-98	29/05/2025 às 11:59:33	Prezada Pregoeira, Bom dia! estaremos enviando as documentações editalícias solicitadas.
Pelo participante 50.939.368/0001-98	29/05/2025 às 15:48:17	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:48:17 de 29/05/2025. 21 anexos foram enviados pelo fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98.
Sistema para o participante 50.939.368/0001-98	04/06/2025 às 08:38:00	Sr. Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 04/06/2025. Justificativa: Enviar acervo técnico. .
Pelo participante 50.939.368/0001-98	04/06/2025 às 08:58:57	Prezado Pregoeiro, Bom dia! Venho solicitar a prorrogação de prazo para que possamos atender a vossa solicitação no tocante a documentação do nosso acervo técnico.
Sistema para o participante 50.939.368/0001-98	04/06/2025 às 12:00:03	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:03 de 04/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98.
Pelo participante 50.939.368/0001-98	04/06/2025 às 12:53:49	Prezado Pregoeiro, Bom dia! Venho solicitar a prorrogação de prazo para que possamos atender a vossa solicitação no tocante a documentação do nosso acervo técnico.
Sistema para o participante 50.939.368/0001-98	04/06/2025 às 13:16:12	Sr. Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Prazo prorrogado conforme solicitação. .
Pelo participante 50.939.368/0001-98	04/06/2025 às 13:22:22	Prezado Pregoeiro, boa tarde! solicitamos a prorrogação de prazo para que possamos atender a vossa solicitação no tocante a documentação do nosso acervo técnico.
Pelo participante 50.939.368/0001-98	04/06/2025 às 19:53:15	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 19:53:15 de 04/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98.
Sistema para o participante 50.939.368/0001-98	09/06/2025 às 08:42:24	Sr. Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 09/06/2025. Justificativa: Anexar certidão federal atualizada. .
Pelo participante 50.939.368/0001-98	09/06/2025 às 08:56:51	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:56:51 de 09/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98.
Sistema	09/06/2025 às 09:47:57	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/06/2025 09:57:57.
Sistema	09/06/2025 às 10:00:11	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/06/2025 10:10:11.
Sistema	09/06/2025 às 10:11:09	A fase de recurso do item 1 está aberta até 12/06/2025.
Sistema	13/06/2025 às 00:00:05	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 17/06/2025.
Sistema	18/06/2025 às 00:00:02	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.939.368/0001-98	18/06/2025 às 11:33:17	Anexar no prazo de até às 16:00h.
Sistema para o participante 50.939.368/0001-98	18/06/2025 às 16:03:30	Informo que a dilig
Sistema para o participante 50.939.368/0001-98	18/06/2025 às 16:05:04	Informo que a diligência terá continuidade na quarta-feira 25/06/25 às 08:00h.
Pelo participante 50.939.368/0001-98	20/06/2025 às 19:34:38	Prezada Pregoeira, informamos que não conseguimos anexar a correção da planilha de custos tendo em vista que a plataforma não disponibilizou a opção para anexarmos as devidas correções, em virtude de tal fato solicitamos que nos seja disponibilizada a opção para o envio das mesmas.
Sistema	01/07/2025 às 11:18:18	O item 1 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 01/07/2025 11:19:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Empresa solicitou desclassificação."
Sistema	01/07/2025 às 11:21:14	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/07/2025 11:31:14.
Sistema para o participante 00.416.160/0001-16	01/07/2025 às 11:22:39	Sr. Fornecedor SANTORINI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 00.416.160/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 01/07/2025. Justificativa: Prezados enviar proposta atualizada do item e documentação de habilitação. .
Pelo participante 00.416.160/0001-16	01/07/2025 às 13:11:26	Boa tarde senhores e senhoras. Ciente da notificação, solicitamos a grande demanda dos serviços de hoje estamos solicitando dilação de prazo para o envio dos arquivos. PCFP, proposta e doc hab. Solicitamos uma dilação de apenas 24 horas. Grato a todas e a todas.
Sistema para o participante 00.416.160/0001-16	01/07/2025 às 15:00:04	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:04 de 01/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SANTORINI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 00.416.160/0001-16.
Sistema para o participante 00.416.160/0001-16	01/07/2025 às 15:07:13	Sr. Fornecedor SANTORINI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 00.416.160/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 02/07/2025. Justificativa: Prazo prorrogado..
Pelo participante 00.416.160/0001-16	02/07/2025 às 14:56:28	Estamos concluindo os arquivos para envio, Boa tarde
Sistema para o participante 00.416.160/0001-16	02/07/2025 às 15:00:03	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:03 de 02/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SANTORINI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 00.416.160/0001-16.
Sistema para o participante 30.223.935/0001-06	02/07/2025 às 15:03:48	Sr. Fornecedor BREMMER DIRANE RUFO, CNPJ 30.223.935/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 03/07/2025. Justificativa: Prezados enviar proposta atualizada do item 1 e documentação de habilitação. .
Pelo participante 30.223.935/0001-06	02/07/2025 às 19:55:34	Boa noite Sr pregoeiro !
Pelo participante 30.223.935/0001-06	02/07/2025 às 19:56:08	Seria possível enviar a planilha de custos para o nosso e-mail : bremmerufo@gmail.com
Pelo participante 30.223.935/0001-06	03/07/2025 às 08:17:49	Bom dia Sra Pregoeira , gostaríamos de solicitar a nossa desclassificação do certame devido a um erro encontrado na planilha que altera o valor ofertado . Agradecemos a compreensão e estamos disponível para quaisquer esclarecimentos.
Sistema para o participante 30.223.935/0001-06	03/07/2025 às 09:00:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:00:00 de 03/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BREMMER DIRANE RUFO, CNPJ 30.223.935/0001-06.
Sistema para o participante 21.821.091/0001-04	03/07/2025 às 09:05:05	Sr. Fornecedor TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, CNPJ 21.821.091/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 03/07/2025. Justificativa: Prezados, enviar proposta atualizada e documentação de habilitação. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 21.821.091/0001-04	03/07/2025 às 11:36:33	Sr(a). Pregoeiro, bom dia! Solicito dilação do prazo para que possamos fazer uma reanálise das planilhas de custos e formação dos preços.
Sistema para o participante 21.821.091/0001-04	03/07/2025 às 13:00:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:00:00 de 03/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, CNPJ 21.821.091/0001-04.
Sistema para o participante 21.821.091/0001-04	03/07/2025 às 13:39:16	Sr. Fornecedor TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, CNPJ 21.821.091/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 03/07/2025. Justificativa: Prazo prorrogado conforme solicitado. .
Pelo participante 21.821.091/0001-04	03/07/2025 às 14:31:32	Boa Tarde! Gostaríamos de solicitar a nossa desclassificação do certame devido a um erro encontrado na planilha que altera o valor ofertado
Sistema para o participante 21.821.091/0001-04	03/07/2025 às 15:40:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:40:00 de 03/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, CNPJ 21.821.091/0001-04.
Sistema	04/07/2025 às 09:01:41	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 19.712.527/0001-77	04/07/2025 às 09:01:41	Sr. Fornecedor DR GAS COMERCIO E SERVICO LTDA, CPF/CNPJ 19.712.527/0001-77, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:06:41 do dia 04/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	04/07/2025 às 09:06:42	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:06:41 de 04/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DR GAS COMERCIO E SERVICO LTDA, CPF/CNPJ 19.712.527/0001-77.
Sistema para o participante 37.538.251/0001-34	04/07/2025 às 09:06:42	Sr. Fornecedor PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA, CPF/CNPJ 37.538.251/0001-34, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:11:42 do dia 04/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	04/07/2025 às 09:11:43	O item 1 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 09:11:42 de 04/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA, CPF/CNPJ 37.538.251/0001-34.
Sistema	04/07/2025 às 09:11:43	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 09.281.162/0001-10	04/07/2025 às 09:17:12	Sr. Fornecedor TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 09.281.162/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 04/07/2025. Justificativa: Enviar proposta atualizada e documentação de habilitação..
Pelo participante 09.281.162/0001-10	04/07/2025 às 10:16:25	Sr pregoeiro, bom dia! Solicitamos, de forma tempestiva, dilação do prazo inicialmente estabelecido para que possamos realizar conferências e eventuais ajustes na proposta, bem a como a completa juntada da documentação de habilitação.
Sistema para o participante 09.281.162/0001-10	04/07/2025 às 12:00:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:00 de 04/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 09.281.162/0001-10.
Sistema para o participante 19.712.527/0001-77	04/07/2025 às 12:03:55	Sr. Fornecedor DR GAS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 19.712.527/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 04/07/2025. Justificativa: Enviar proposta atualizada e documentação de habilitação. .
Sistema para o participante 09.281.162/0001-10	04/07/2025 às 12:06:05	Sr. Fornecedor TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 09.281.162/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 04/07/2025. Justificativa: Empresa solicitou prazo de prorrogação, conforme previsto em edital será concedido prorrogação. .
Sistema para o participante 19.712.527/0001-77	04/07/2025 às 12:06:51	Prezados, desconsiderar solicitação de documentação no momento.
Sistema para o participante 19.712.527/0001-77	04/07/2025 às 16:00:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:00:00 de 04/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DR GAS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 19.712.527/0001-77.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 09.281.162/0001-10	04/07/2025 às 16:00:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:00:00 de 04/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 09.281.162/0001-10.
Sistema para o participante 19.712.527/0001-77	04/07/2025 às 16:44:18	Prezados, boa tarde. Conforme desclassificação da empresa anterior daremos continuidade na ordem de classificação para proposta atualizada e documentação de habilitação.
Sistema para o participante 19.712.527/0001-77	04/07/2025 às 16:46:10	Sr. Fornecedor DR GAS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 19.712.527/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Solicito proposta atualizada e documentação de habilitação. .
Sistema para o participante 19.712.527/0001-77	07/07/2025 às 09:00:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:00:00 de 07/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DR GAS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 19.712.527/0001-77.
Sistema para o participante 37.538.251/0001-34	07/07/2025 às 10:03:52	Sr. Fornecedor PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA, CNPJ 37.538.251/0001-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Prezados, enviar proposta atualizada e documentação de habilitação. .
Pelo participante 37.538.251/0001-34	07/07/2025 às 10:15:12	Bom dia! Ok sr. pregoeiro.
Sistema para o participante 37.538.251/0001-34	07/07/2025 às 11:00:56	Sr. Fornecedor PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA, CNPJ 37.538.251/0001-34, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Ajustar para duas casas decimais, após a vírgula. .
Pelo participante 37.538.251/0001-34	07/07/2025 às 13:42:40	Prezado Sr. Pregoeiro, gostaria de solicitar dilatação de prazo tendo em vista a complexidade da planilha de custos.
Sistema para o participante 37.538.251/0001-34	07/07/2025 às 14:00:03	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:03 de 07/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA, CNPJ 37.538.251/0001-34.
Pelo participante 37.538.251/0001-34	07/07/2025 às 14:11:51	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA, CNPJ 37.538.251/0001-34. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA, CNPJ 37.538.251/0001-34, tendo informado R\$ 257.652,8800.
Sistema para o participante 37.538.251/0001-34	07/07/2025 às 14:13:20	Sr. Fornecedor PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA, CNPJ 37.538.251/0001-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:15:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Prazo prorrogado conforme solicitado..
Pelo participante 37.538.251/0001-34	07/07/2025 às 15:35:34	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:35:34 de 07/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA, CNPJ 37.538.251/0001-34.
Sistema	08/07/2025 às 13:00:26	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/07/2025 13:10:26.
Sistema	08/07/2025 às 13:14:10	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/07/2025 13:24:10.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
29/05/2025 às 09:46:08	Fornecedor INSTITUTO SOCIAL SE LIGA, CNPJ 29.846.409/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 29/05/2025. Justificativa: Solicito planilha de custos, documentação comprobatória da capacidade técnica e operacional, proposta atualizada, e documentos previstos em edital para habilitação..
29/05/2025 às 11:50:23	Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 29/05/2025. Justificativa: Solicito planilha de custos, documentação comprobatória da capacidade técnica e operacional, proposta atualizada, e documentos previstos em edital para habilitação..

Data/Hora	Descrição
29/05/2025 às 15:48:17	Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98 finalizou o envio de anexo.
04/06/2025 às 08:38:00	Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 04/06/2025. Justificativa: Enviar acervo técnico. .
04/06/2025 às 13:16:12	Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Prazo prorrogado conforme solicitação. .
04/06/2025 às 19:53:15	Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98 finalizou o envio de anexo.
09/06/2025 às 08:42:24	Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 09/06/2025. Justificativa: Anexar certidão federal atualizada. .
09/06/2025 às 08:56:51	Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98 finalizou o envio de anexo.
13/06/2025 às 00:00:05	Fornecedor TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, CNPJ 21.821.091/0001-04 registra recurso.
16/06/2025 às 14:17:48	Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 21.821.091/0001-04.
25/06/2025 às 13:26:02	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
25/06/2025 às 14:19:35	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.
25/06/2025 às 14:20:14	Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 196.000,0000.
25/06/2025 às 14:22:06	Item homologado.
01/07/2025 às 11:04:45	Item com homologação cancelada. Descrição: Empresa vencedora solicitou a desclassificação por ocasião da assinatura do contrato..
01/07/2025 às 11:05:08	Fornecedor BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 50.939.368/0001-98 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R\$ 196.000,0000. Motivo: Empresa vencedora solicitou a desclassificação por ocasião da assinatura do contrato..
01/07/2025 às 11:22:39	Fornecedor SANTORINI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 00.416.160/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 01/07/2025. Justificativa: Prezados enviar proposta atualizada do item e documentação de habilitação. .
01/07/2025 às 15:07:13	Fornecedor SANTORINI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 00.416.160/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 02/07/2025. Justificativa: Prazo prorrogado..
02/07/2025 às 15:03:48	Fornecedor BREMMER DIRANE RUFO, CNPJ 30.223.935/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 03/07/2025. Justificativa: Prezados enviar proposta atualizada do item 1 e documentação de habilitação. .
03/07/2025 às 09:05:05	Fornecedor TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, CNPJ 21.821.091/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 03/07/2025. Justificativa: Prezados, enviar proposta atualizada e documentação de habilitação. .
03/07/2025 às 13:39:16	Fornecedor TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, CNPJ 21.821.091/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 03/07/2025. Justificativa: Prazo prorrogado conforme solicitado. .
04/07/2025 às 09:17:12	Fornecedor TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 09.281.162/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 04/07/2025. Justificativa: Enviar proposta atualizada e documentação de habilitação..
04/07/2025 às 12:03:55	Fornecedor DR GAS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 19.712.527/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 04/07/2025. Justificativa: Enviar proposta atualizada e documentação de habilitação. .
04/07/2025 às 12:06:05	Fornecedor TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 09.281.162/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 04/07/2025. Justificativa: Empresa solicitou prazo de prorrogação, conforme previsto em edital será concedido prorrogação. .
04/07/2025 às 16:46:10	Fornecedor DR GAS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 19.712.527/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Solicito proposta atualizada e documentação de habilitação. .

Data/Hora	Descrição
07/07/2025 às 10:03:52	Fornecedor PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA, CNPJ 37.538.251/0001-34 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Prezados, enviar proposta atualizada e documentação de habilitação. .
07/07/2025 às 14:13:20	Fornecedor PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA, CNPJ 37.538.251/0001-34 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:15:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Prazo prorrogado conforme solicitado..
07/07/2025 às 15:35:34	Fornecedor PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA, CNPJ 37.538.251/0001-34 finalizou o envio de anexo.
08/07/2025 às 13:40:53	Fornecedor PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA, CNPJ 37.538.251/0001-34 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 263.457,1899, valor negociado: R\$ 257.652,8800.
08/07/2025 às 13:40:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	09/06/2025 09:57:57
Intenção de recurso na habilitação:	09/06/2025 10:10:11
Recurso:	12/06/2025 23:59:59
Contrarrazão:	17/06/2025 23:59:59

Recursos realizados:

21.821.091/0001-04 - TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		
Intenção de recurso no julgamento:		09/06/2025 09:56:05
Intenção de recurso na habilitação:		09/06/2025 10:00:42
Recurso:	(Cadastrado)	12/06/2025 16:12:09
Contrarrazões:		
50.939.368/0001-98 - BR SERVICOS E SOLUCOES LTDA	(Cadastrado)	16/06/2025 14:17:48

Decisão do agente de contratação:	(Não procede)	25/06/2025 13:26:02
Revisão da autoridade competente:	(Mantida decisão não procede)	25/06/2025 14:19:35

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	08/07/2025 13:10:26
Intenção de recurso na habilitação:	08/07/2025 13:24:10



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.538.251/0001-34 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/06/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PROSEL CONSERVADORA	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R CIDADE UNIVERSITARIA	NÚMERO 160	COMPLEMENTO LOJA 14
--------------------------------------	---------------	------------------------

CEP 53.435-490	BAIRRO/DISTRITO JANGA	MUNICÍPIO PAULISTA	UF PE
-------------------	--------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PROSELCONSERVADORAPE@GMAIL.COM	TELEFONE (81) 9640-5055/ (81) 3110-3368
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/06/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 04/07/2025 às 10:15:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.538.251/0001-34 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/06/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 52.12-5-00 - Carga e descarga 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R CIDADE UNIVERSITARIA	NÚMERO 160	COMPLEMENTO LOJA 14
--------------------------------------	---------------	------------------------

CEP 53.435-490	BAIRRO/DISTRITO JANGA	MUNICÍPIO PAULISTA	UF PE
-------------------	--------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PROSELCONSERVADORAPE@GMAIL.COM	TELEFONE (81) 9640-5055/ (81) 3110-3368
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/06/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 04/07/2025 às 10:15:39 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.538.251/0001-34 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/06/2020
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R CIDADE UNIVERSITARIA	NÚMERO 160	COMPLEMENTO LOJA 14
---	----------------------	-------------------------------

CEP 53.435-490	BAIRRO/DISTRITO JANGA	MUNICÍPIO PAULISTA	UF PE
--------------------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PROSELCONSERVADORAPE@GMAIL.COM	TELEFONE (81) 9640-5055/ (81) 3110-3368
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/06/2020
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/07/2025** às **10:15:39** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CENTRAL JUDICIÁRIA DE PROCESSAMENTO REMOTO DE 1º GRAU
NÚCLEO DE REVISORES E CERTIFICADORES**

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

CERTIFICO, por me haver sido pedido, que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, no período de **20 anos até a presente data**, **não encontrei processo DISTRIBUÍDO E EM TRAMITAÇÃO**, no âmbito da Comarca de Paulista, em 1º Grau, nas **Varas de Acidente de Trabalho, Varas Cíveis** (Falência, Concordata ou Recuperação Judicial, Possessórias, etc.), **Varas Criminais, Varas de Sucessões** (Inventário, Declaratória de Ausência, etc.), **Varas de Família** (Tutela e Curatela, Interdição, etc.), **Varas de Executivos Fiscais** (Fazenda Pública Municipal ou Estadual e etc.), em face de:

**PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE
UNIPESSOAL LTDA
CPF/CNPJ 37.538.251/0001-34**

Essa Certidão não inclui os processos distribuídos antes do prazo estipulado na pesquisa, ainda que em tramitação.

Essa Certidão não inclui os processos eletrônicos do PJE, sendo possível obter as certidões relativas a tais processos diretamente no site www.tjpe.jus.br/certidaopje/.

O teor dessa Certidão não se altera com o decurso do tempo, visto que não há mais a distribuição de processos físicos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

O referido é verdade. Dou fé.

Data conforme assinatura eletrônica por meio do sistema de Autenticação.



Documento autenticado por: Brivaldo de França Monteiro Filho
ANALISTA JUD/FUNCAO JUD - APJ - Informação
Autenticado em 02/06/2025 às 09:19
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
<http://www.tjpe.jus.br/certidaopje/>

Autenticação:
54.Q6.TB.5E.0





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

1ª HABILITAÇÃO 22/03/2024

2º NOME DO PORTADOR [REDACTED]

3º DATA DE NASCIMENTO [REDACTED]

4º LOCAL DE NASCIMENTO RECIFE, PE

4b VALIDADE 30/06/2033

ACC [REDACTED] D [REDACTED]

5º NOME DO EMISSOR / UF [REDACTED]

6º CAT HAB B

BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO NAO DECLARADO

7 ASSINATURA DO PORTADOR [REDACTED]

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		30/06/2033	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

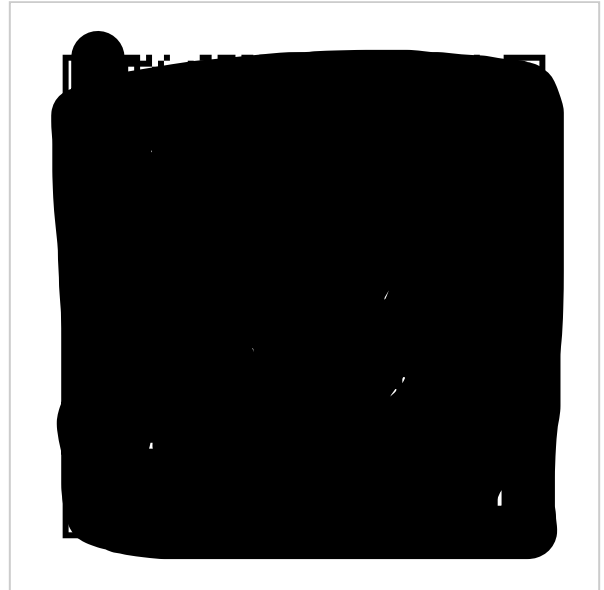
EAR [REDACTED]

ASSINADO DIGITALMENTE [REDACTED]

LOCAL RECIFE, PE

PERNAMBUCO

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiation / Filiación - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar



EMPÓRIO KARLA
CNPJ nº 10.140.632/0001-04

Av. Doutor Claudio José Gueiros Leite, 6747 – Nossa Senhora do Ó – Paulista/PE – CEP: 55.429-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa **PROSEL TERCEIRIZAÇÃO, LIMPEZA E CONSTRUÇÃO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA - EPP**, Cnpj nº 37.538.251/0001-34, situada na Rua Cidade Universitária, 160 – Loja 14 – Janga – Paulista/PE – CEP: 53.435-490 Fone: (81) 3110-3368 / (81) 99640-5055 e e-mail: proselconservadorape@gmail.com, presta os serviços de mão de obra de Limpeza, Asseio e Conservação mediante ao contrato nº 001/2020, desde o dia 01 de outubro de 2020, com as seguintes condições discriminadas abaixo:

Item	Descrição	Posto	Quantidade
1	Auxiliar de Serviços Gerais - 44h - Segunda à Sábado	5	5
2	Auxiliar de Serviços Gerais - 12x36 - Domingo à Domingo	1	2
Total			7

A **CONTRATADA** executou de maneira satisfatória, atendendo padrões de qualidade técnica e prazo, com isso, declaramos que a empresa **PROSEL TERCEIRIZAÇÃO, LIMPEZA E CONSTRUÇÃO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA - EPP**, está apta a atender todas as necessidades no que se refere a Legislação Trabalhista, Previdenciária, Higiene e Segurança no Trabalho.

Paulista, 16 de agosto de 2023.

[Assinatura]

DIRETORA.

RC
CARTÓRIO
DO JANGA

SERVENTE DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS PRAIA DA CONCEIÇÃO - PAULISTA
Av. Dr. Claudio José Gueiros Leite, 2491, Loja 81, Paulista/PE, (Shopping Norte Janga)
(81) 3436.0922 (81) 99770.2320 contato@cartoriadojanga.com.br

Reconhecimento por SEMELHANÇA a firma indicada
c/ o padrão reg. nesta serventia. Data 16
PAULISTA, 16 de agosto de 2023 - 12:07:44
Em testemunho da verdade
Cécilia Mirella Leite Correia (Escrivente Autorizada) Emol. R\$ 4,54 Taxa R\$ 1,16 Total R\$ 6,33
Válido somente com o selo 0077446 HLH08203301 00394

CONTÉM

[QR Code]

<https://www.jusbrasil.com.br/selodigital>



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 26202895175	CNPJ 37.538.251/0001-34	Arquivamento do ato Constitutivo 26/06/2020	Início da atividade 26/06/2020
Endereço: RUA CIDADE UNIVERSITÁRIA, 160 LOJA:14, JANGA, PAULISTA, PE - CEP: 53435490			

OBJETO SOCIAL	
77.33 1 00 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS 81.21 4 00 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍCIOS 82.20 2 00 ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO 81.30 3 00 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 52.12 5 00 CARGA E DESCARGA 82.11 3 00 SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO 81.11 7 00 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 81.29 0 00 A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS 82.99 7 99 SERVIÇO DE ALMOXARIFADO 82.19 9 99 SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO, SELAGEM E DESPACHO DE ENCOMENDAS 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 42.21-9-01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.91-0-00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.99-5-99 - OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.19-3-00 - OBRAS DE BOMBEAMENTO E DRENAGEM 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 43.29-1-03 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 43.30-4-05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 43.99-1-99 - OBRAS DE COLOCAÇÃO DE TELHADOS, COBERTURAS 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; 80.20-0-01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO	

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS		

página: 1/2

248160273



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 26202895175	CNPJ 37.538.251/0001-34	Arquivamento do ato Constitutivo 26/06/2020	Início da atividade 26/06/2020
Endereço: RUA CIDADE UNIVERSITÁRIA, 160 LOJA:14, JANGA, PAULISTA, PE - CEP: 53435490			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
VINICIUS UBIRAJARA DO NASCIMENTO 077.286.174-94	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
VINICIUS UBIRAJARA DO NASCIMENTO 077.286.174-94	300.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 15/07/2024	Número 20248816381	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
Ato: 223 - BALANCO PUBLICADO Evento: 223 - BALANCO PUBLICADO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX			
Observação			

RECIFE - PE, 5 de Novembro de 2024

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

SECRETÁRIA GERAL



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8R5WUHzHYp7PY5T7g&chave2=bivYHKOtZxwAGxKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07728617494-VINICIUS UBIRAJARA DO NASCIMENTO|01368822428-DRAVLTION TAVARES DOS SANTOS BEZERRA

EMPRESA: PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA			
CNPJ: 37.538.251/0001-34			
NIRE: 26202895175 de 26/06/2020			
Balanco Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2023			

PAGINA 1

ATIVO			
Ativo Circulante			
		R\$	760.841,57
Disponível	R\$	409.856,74	
Bancos	R\$	409.856,74	
Clientes	R\$	190.346,27	
Duplicatas a Receber	R\$	190.346,27	
Adiantamentos a Pessoal	R\$	70.381,00	
Adiantamentos a Pessoal	R\$	70.381,00	
Impostos a Recuperar	R\$	90.257,56	
Impostos a Recuperar	R\$	90.257,56	
Ativo Não Circulante			
		R\$	40.635,00
Ativo Imobilizado	R\$	40.635,00	
Imobilizado	R\$	40.635,00	
Total do Ativo	R\$		801.476,57

PASSIVO			
Passivo Circulante			
		R\$	117.018,04
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$	97.003,62	
Obrigações Previdenciárias	R\$	175.934,11	
Obrigações com Pessoal	-R\$	78.930,49	
Obrigações Tributárias	R\$	20.014,42	
Impostos e Contribuições a Recolher	R\$	20.014,42	
Patrimônio Líquido			
		R\$	684.458,53
Capital Social	R\$	300.000,00	
Capital Subscrito	R\$	300.000,00	
Resultado Acumulado	R\$	384.458,53	
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$	384.458,53	
Total do Passivo + PL	R\$		801.476,57

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 801.476,57 (oitocentos e um mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos).

DECLARAÇÕES

- A - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.
- B - As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 0020 do Livro Diário nº 004, registrado na Junta Comercial do Estado Pernambuco sob o nº 24/882458-9 em 04/07/2024.
- C - A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
- D - A sociedade não possui Auditoria Independente.

Paulista, 31 de dezembro de 2023.

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

15/07/2024



Certifico o Registro em 15/07/2024

Arquivamento 20248816381 de 15/07/2024 Protocolo 248816381 de 09/07/2024 NIRE 26202895175

Nome da empresa PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 181111780718707

**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

1. Saldo acumulado do Exercício do ano anterior	R\$	272.803,18
2. Ajustes de exercícios anteriores		
3. Lucro Líquido do Exercício	R\$	111.655,35
4. Destinação do Lucro		
5. Saldo Atual (LUCRO ACUMULADO)	R\$	384.458,53

DECLARAÇÕES

A - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.

B - As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 0020 do Livro Diário nº 004, registrado na Junta Comercial do Estado Pernambuco sob o nº 24/882458-9 em 04/07/2024.

C - A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

D - A sociedade não possui Auditoria Independente.

Paulista, 31 de dezembro de 2023.

Sócio Administrador

Técnico em Contabilidade

ÍNDICES CONTÁBEIS

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
LG = -----
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

R\$ 801.476,57
LG = ----- = 6,85
R\$ 117.018,04

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE
LC = -----
PASSIVO CIRCULANTE

R\$ 760.841,57
LC = ----- = 6,50
R\$ 117.018,04

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO TOTAL
SG = -----
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

R\$ 801.476,57
SG = ----- = 6,85
R\$ 117.018,04

ENDIVIDAMENTO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
ET = -----
ATIVO TOTAL

R\$ 117.018,04
ET = ----- = 0,15
R\$ 801.476,57

DECLARAÇÕES

A - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.

B - As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 0020 do Livro Diário nº 004, registrado na Junta Comercial do Estado Pernambuco sob o nº 24/882458-9 em 04/07/2024.

C - A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

D - A sociedade não possui Auditoria Independente.

Paulista, 31 de dezembro de 2023.

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]
CRC: PE-026463/O-3

15/07/2024



NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A PROSEL TERCEIRIZAÇÃO, LIMPEZA E CONSTRUÇÃO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de Paulista/PE, tendo como objeto social a Limpeza em prédios e em domicílios, com início de atividades em 26/06/2010 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil que abrangem, além das disposições da legislação societária brasileira, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, homologados pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. As alterações trazidas pela Lei nº 11.638/07 e pela Lei nº 6.404/76 estão sendo observadas integralmente e adotadas quando aplicável. Tais alterações à Lei nº 6.404/76 atualizaram a legislação societária brasileira, possibilitaram o processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes nas normas internacionais de contabilidade (IFRS) e permitiram que novas e procedimentos contábeis fossem expedidos pelos órgãos reguladores em consonância com os padrões internacionais de contabilidade.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração do resultado

As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime da competência.

b) Disponibilidade

Inclui-se neste item o valor de R\$ 409.856,74, relativo a dinheiro em Caixa, Banco e Aplicação de Liquidez Imediata.

c) Contas a receber

Inclui os faturamentos, ainda não recebidos. Não foi realizado ajuste a valor presente pelo motivo da sua irrelevância e do seu prazo de recebimento ser em média 60 dias da prestação de serviços.

d) Depreciação

As depreciações são feitas no modelo linear.

e) Débitos Fiscais

As contas que compreende o grupo débitos fiscais foram devidamente apropriadas dentro dos respectivos meses de competência.

f) Débitos Sociais

As contas que compreende o grupo débitos sociais foram devidamente apropriadas dentro dos respectivos meses de competência.

g) Provisões de Férias e 13º Salário

As provisões foram realizadas de acordo com as bases apresentadas nos resumos das folhas de pagamentos.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital Social

O Capital Social integralizado da empresa é de R\$ 600.000,00

b) Reservas de Lucro

O Lucro Acumulado do período foi de R\$ 384.458,53

DECLARAÇÕES

A - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.

B - As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 0020 do Livro Diário nº 004, registrado na Junta Comercial do Estado Pernambuco sob o nº 24/882458-9 em 04/07/2024.

C - A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

D - A sociedade não possui Auditoria Independente.

Paulista, 31 de dezembro de 2023.

Técnico em Contabilidade
CRC: PE-026463/O-3

15/07/2024



248816381

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA
PROTOCOLO	248816381 - 09/07/2024
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26202895175
CNPJ 37.538.251/0001-34
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/07/2024
SOB N: 20248816381

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01368822428 - DRAYLTON TAVARES DOS SANTOS BEZERRA - Assinado em 09/07/2024 às 15:55:02

Cpf: 07728617494 - VINICIUS UBIRAJARA DO NASCIMENTO - Assinado em 09/07/2024 às 15:06:36

Assinado eletronicamente por

15/07/2024



IMAGEM DO CADASTRO MERCANTIL

IDENTIFICAÇÃO

Inscrição:	Situação:	Identificação:	Data De Fundação:
511.022-0	ATIVO	37.538.251/0001-34	
Denominação: PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA			
Nome Fantasia: PROSEL CONSERVADORA			
Endereço:		CEP:	
RUA CIDADE UNIVERSITARIA, 160, LOJA 14 JANGA, PAULISTA/PE		53400-000	
		Seq Imóvel:	18395511

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

Tipo End Alternativo:		End. Alternativo:	
C.E.P:			
Soc. Profissionais:	Mês Balanço:	Capital Social:	Tipo Atividade:
NÃO	12 - DEZEMBRO	300.000,00	1-PRESTACAO DE SERVICOS
Natureza Jurídica: 206-2 SOC. EMPRESÁRIA LIMITADA			
Atividade TLF: N8121-4/000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS			
Inscrição Anterior:	Inscrição Estadual:	Inscrição Junta Comercial:	Inscrição da Matriz :
		26600301968	
Data Inicial:	Car Adm Tipo:	Endereço não Localizado:	Simpl. Nacional:
JUNHO / 2020	SEDE	NÃO	SIM
Telefones:	E-Mail:	Tipo da Empresa:	
(81)96405055	proselconservadorape@gmail.com	EMPRESA DE PEQUENO PORTE	
Alvará:	Inclusão:	Encerramento de Atividade:	
PROVISÓRIO	299/12 - 29/06/2020		
Pedido de Baixa:		Última Atualização:	
		ATIVO - 505/24 - 27/01/2023	
Data da impressão: Emitido em 04/07/2025 às 10:16:30 horas			

I.S.S.

Regime:		Vigência:	
3 - HOMOLOGADO			
Vl de Referencia(UF):	%Estimativa:	Vl Referente(R\$):	Carnê Fonte:
			NÃO
Benefício Fiscal:	Implantação do Benefício Fiscal:		
NÃO			

TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TLF

Regime:	Vigência:
1 - INCIDE	
Área utilizada:	
24.8	

PUBLICIDADE

Regime:		Vigência:	
4 - NAO INCIDE			
Mural:	Letreiro:	Painel e placa:	Faixas:
	NÃO		
Equipamento eólico (ventoinha):	Equipamentos eólico (velas):	Balões:	Mobiliário urbano:



IMAGEM DO CADASTRO MERCANTIL

IDENTIFICAÇÃO

Inscrição: 511.022-0	Situação: ATIVO	Identificação: 37.538.251/0001-34	Data De Fundação:
Denominação: PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA			
Nome Fantasia: PROSEL CONSERVADORA			
Endereço: RUA CIDADE UNIVERSITARIA, 160, LOJA 14 JANGA, PAULISTA/PE		CEP: 53400-000	Seq Imóvel: 18395511

PUBLICIDADE

Regime: 4 - NAO INCIDE		Vigência:	
Veículos automotores:	Outdoor:	Backlight (ou similares):	Painéis eletrônicos (ou similares):
Outros:			

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Regime: 1 - INCIDE	Vigência:
-----------------------	-----------

RESPONSÁVEL

[REDACTED]		C.P.F.: [REDACTED]
C.E.P.: 53444-070	Endereço: , 175MARANGUAPE I	

ATIVIDADES ECONÔMICAS

Código	Descrição	UPF da TLF
C1413-4/001	CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA	108
E3702-9/000	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES	389
E3811-4/000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	389
E3812-2/000	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	389
F4120-4/000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	189
F4211-1/001	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	189
F4211-1/002	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS	189
F4212-0/000	CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	189



IMAGEM DO CADASTRO MERCANTIL

IDENTIFICAÇÃO

Inscrição:	Situação:	Identificação:	Data De Fundação:
511.022-0	ATIVO	37.538.251/0001-34	
Denominação: PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA			
Nome Fantasia: PROSEL CONSERVADORA			
Endereço:		CEP:	
RUA CIDADE UNIVERSITARIA, 160, LOJA 14			53400-000
JANGA, PAULISTA/PE		Seq Imóvel:	
			18395511

ATIVIDADES ECONÔMICAS

Código	Descrição	UPF da TLF
F4213-8/000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	189
F4221-9/001	CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA	189
F4222-7/001	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO	189
F4291-0/000	OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS	189
F4292-8/001	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	189
F4299-5/001	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	189
F4299-5/099	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	189
F4311-8/001	DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	189
F4311-8/002	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	189
F4312-6/000	PERFURACOES E SONDAGENS	189
F4313-4/000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	189
F4319-3/000	SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	189
F4321-5/000	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	189
F4322-3/002	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO	189
F4329-1/003	INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES	189
F4329-1/004	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS	189



IMAGEM DO CADASTRO MERCANTIL

IDENTIFICAÇÃO

Inscrição:	Situação:	Identificação:	Data De Fundação:
511.022-0	ATIVO	37.538.251/0001-34	
Denominação: PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA			
Nome Fantasia: PROSEL CONSERVADORA			
Endereço:		CEP:	
RUA CIDADE UNIVERSITARIA, 160, LOJA 14			53400-000
JANGA, PAULISTA/PE		Seq Imóvel:	
			18395511

ATIVIDADES ECONÔMICAS

Código	Descrição	UPF da TLF
F4330-4/001	IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	189
F4330-4/002	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL	189
F4330-4/003	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE	189
F4330-4/004	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	189
F4330-4/005	APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES	189
F4330-4/099	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO	189
F4391-6/000	OBRAS DE FUNDACOES	189
F4399-1/002	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS	189
F4399-1/003	OBRAS DE ALVENARIA	189
F4399-1/005	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	189
F4399-1/099	SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	189
H5212-5/000	CARGA E DESCARGA	289
N7711-0/000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	289
N7733-1/000	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS	189
N8020-0/001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO	189
N8111-7/000	SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS	73



IMAGEM DO CADASTRO MERCANTIL

IDENTIFICAÇÃO			
Inscrição: 511.022-0	Situação: ATIVO	Identificação: 37.538.251/0001-34	Data De Fundação:
Denominação: PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA			
Nome Fantasia: PROSEL CONSERVADORA			
Endereço: RUA CIDADE UNIVERSITARIA, 160, LOJA 14 JANGA, PAULISTA/PE		CEP: 53400-000	Seq Imóvel: 18395511

ATIVIDADES ECONÔMICAS		
Código	Descrição	UPF da TLF
N8121-4/000	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	189
N8129-0/000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	108
N8130-3/000	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	73
N8211-3/000	SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO	73
N8219-9/099	PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	73
N8220-2/000	ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO	289
N8299-7/099	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	73

SÓCIOS		
Identificação	Denominação / Endereço	Pessoa
077.286.174-94	VINICIUS UBIRAJARA DO NASCIMENTO / RUA RIO RESEDA, 34	FÍSICA

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE EIRELI

PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI

[REDACTED] Nacionalidade BRASILEIRA, nascido em [REDACTED] CARTEIRA DE IDENTIDADE [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) [REDACTED]

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - A empresa adotará o seguinte nome empresarial: PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI.

DA SEDE

Cláusula Segunda - A empresa terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA DOUTOR CLÁUDIO JOSÉ GUEIROS LEITE, 4351, LOJA:12;CXPST:61, JANGA, PAULISTA, PE, CEP 53.437-000.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira - A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 77.33 1 00 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS 81.21 4 00 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 82.20 2 00 ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO 81.30 3 00 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 52.12 5 00 CARGA E DESCARGA 82.11 3 00 SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO 81.11 7 00 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 81.29 0 00 ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 82.99 7 99 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 82.19 9 99 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 14.12-6-01 - CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA 14.13-4-02 - CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 42.21-9-01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA

26/06/2020

Certifico o Registro em 26/06/2020



Arquivamento 20209189339 de 26/06/2020 Protocolo 209189339 de 26/06/2020 NIRE 26600301968

Nome da empresa PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 160643679473944



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=amipwmsCAQHnps-7JCRsvcdc2jXABDADmUGLklpaxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR:

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE EIRELI

PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI

GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.91-0-00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 43.29-1-03 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 43.30-4-05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 43.99-1-99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 77.33 1 00 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS 81.21 4 00 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 82.20 2 00 ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO 81.30 3 00 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 52.12 5 00 CARGA E DESCARGA 82.11 3 00 SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO 81.11 7 00 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 81.29 0 00 ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 82.99 7 99 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 82.19 9 99 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 14.12-6-01 - CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA 14.13-4-02 - CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS

26/06/2020

Certifico o Registro em 26/06/2020

Arquivamento 20209189339 de 26/06/2020 Protocolo 209189339 de 26/06/2020 NIRE 26600301968

Nome da empresa PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 160643679473944



http://assinador.pscs.com.br/assinador/assinador?chave=aimmwxscachpbs-j7CRsvcdc2jXABDAdmUgkLkPaXw
ASSINADO DIGITALMENTE POR

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE EIRELI

PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI

PROFISSIONAIS 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 42.21-9-01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.91-0-00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 43.29-1-03 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 43.30-4-05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 43.99-1-99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

Cláusula Quarta – A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

26/06/2020



Certifico o Registro em 26/06/2020

Arquivamento 20209189339 de 26/06/2020 Protocolo 209189339 de 26/06/2020 NIRE 26600301968

Nome da empresa PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 160643679473944



http://assinador.pscs.com.br/assinador/autenticacao?chave1=ampwvnsCA0hnpbs-77CRsvcdc2jXABDAdmUgklLpaxW
ASSINADO DIGITALMENTE POR

http://assinador.pscs.com/assinador/assina/assina.asp?out=assina.asp?chave=3a1m0xk00a0hnpbs-37c9rsvdc02jxABDadmiucl.kk.paxk
ASSINADO DIGITALMENTE POR [REDACTED]

Chancela 160643679473944

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE EIRELI
PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI
PAULISTA/PE, 18 de junho de 2020.



http://assinador.pscs.com.br/assinado/assinado.html?assinado=160643679473944&assinado=160643679473944
ASSINADO DIGITALMENTE POR [Redacted Signature]

[Redacted Signature]

26/06/2020



Certifico o Registro em 26/06/2020
Arquivamento 20209189339 de 26/06/2020 Protocolo 209189339 de 26/06/2020 NIRE 26600301968
Nome da empresa PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 160643679473944



209189339

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI
PROTOCOLO	209189339 - 26/06/2020
ATO	091 - ATO CONSTITUTIVO
EVENTO	091 - ATO CONSTITUTIVO

MATRIZ

NIRE 26600301968
CNPJ 37.538.251/0001-34
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2020
SOB N: 26600301968

EVENTOS

316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE ARQUIVAMENTO: 20209189339

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

[Redacted Signature]

Assinado eletronicamente por

[Redacted Signature]

SECRETARIA

26/06/2020



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

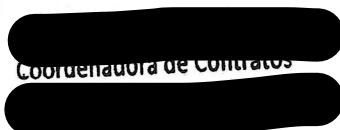
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ nº 37.538.251/0001-34, estabelecida na Avenida Doutor Cláudio José Gueiros Leite, nº 4351, Bairro Janga, Paulista/PE - CEP: 53.437-000, forneceu para o **SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI BELO JARDIM**, inscrito no CNPJ nº 03.910.210/0022-30, localizado na Rua Coronel Antônio Marinho, nº 120, Boa Vista, Belo Jardim - Pernambuco, cujo serviço descrito na nota fiscal abaixo relacionada.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTITATIVO DE POSTO	NOTA FISCAL	EMIÇÃO	OC
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra especializada de limpeza e conservação, referente a utilização de 01 Posto mensal de auxiliar de serviço geral a unidade do SESI BELO JARDIM no mês de Agosto de 2021 contabilizando 20 (vinte) diárias.	01	Nº 52	01/09/2021	1024

Declaramos que a prestação do serviço, acima mencionado, foi realizado de modo satisfatório, atendendo a todas as exigências técnicas e em perfeita obediência às cláusulas contratuais, não sendo, de nosso conhecimento, qualquer fato que desabone sua idoneidade técnica e comercial.

Recife, 17 de setembro de 2021.

Coordenadora de Contratos da Unidade Compartilhada de Suprimentos

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 20 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 20 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA

Endereço: RUA CIDADE UNIVERSITÁRIA, 160 - LOJA:14

Bairro: JANGA

C.E.P.: 53435490

Cidade.: PAULISTA / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26202895175 e arquivado em 26/06/2020.

Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 37538251000134

PAULISTA/PE, 3 de Julho de 2024

CONTADOR

SOCIO ADMINISTRADOR





TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 004 (quatro), 00018 (dezoito) PÁGINAS numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00018 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social:	Prosel Terceirizacao Limpeza
Endereço:	Cidade Universitaria, 160, Loja 14
Bairro:	Janga
Cidade:	Paulista
Estado:	PE
CEP:	53.435-490
Registro na Junta (NIRE):	2620295175
Data do Registro:	25/07/2022
Inscrição Estadual:	
C.N.P.J./C.P.F.:	37.538.251/0001-34
Data de Encerramento do Exercício Social:	31/12/2023

Paulista , 31 de Dezembro de 2023

Director

CONTADOR



<http://assinador.pscs.com.br/>

ASSINADO DIGITALMENTE POR:

[Redacted Signature]

0D56K4TVXbpYkzAAWUJfEcIdoZc...-78-hava2-bivVXHKOtZY...Edlw

CNPJ: 37.538.251/0001-34

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 01/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	11201001 Diversos	489-8	Notas Fiscais	1/146424	77.089,38	0,00
31	31101001 Receita com Venda de	61-0	Notas Fiscais	1/146424	0,00	77.089,38
31	31302001 (-) Simples Nacional	186-0	Notas Fiscais	1/146425	5.395,33	0,00
31	21401001 Simples Nacional a R	52-0	Notas Fiscais	1/146425	0,00	5.395,33
31	41203004 Material de Uso e Co	140-0	NFs	1/146426	894,99	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	NFs	1/146426	0,00	894,99
31	41203003 Despesa com Aluguel	497-9	Duplicata	1/146427	1.000,00	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	Duplicata	1/146427	0,00	1.000,00
31	41201003 Vale Transporte	491-0	VA\VT	1/146428	9.000,00	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	VA\VT	1/146428	0,00	9.000,00
31	41201001 Salários e Ordenados	111-2	FOPAG JAN/23	1/146531	46.564,71	0,00
31	41201001 Salários e Ordenados	111-2	FOPAG JAN/23	1/146532	15,01	0,00
31	41201006 Férias	110-8	FOPAG JAN/23	1/146533	93,98	0,00
31	41201006 Férias	110-8	FOPAG JAN/23	1/146534	31,32	0,00
31	41201009 Pró-labore	157-8	FOPAG JAN/23	1/146535	2.863,00	0,00
31	41201006 Férias	110-8	FOPAG JAN/23	1/146536	1,47	0,00
31	41201006 Férias	110-8	FOPAG JAN/23	1/146537	1.772,22	0,00
31	41201006 Férias	110-8	FOPAG JAN/23	1/146538	590,74	0,00
31	41201011 Adicional Noturno	491-4	FOPAG JAN/23	1/146539	1.326,31	0,00
31	21102001 INSS a Recolher	50-0	FOPAG JAN/23	1/146540	418,74	0,00
31	41201012 DSR	491-8	FOPAG JAN/23	1/146541	359,37	0,00
31	41201013 Intrajornada	492-2	FOPAG JAN/23	1/146542	542,40	0,00
31	41201014 Insalubridade	492-6	FOPAG JAN/23	1/146543	1.822,80	0,00
31	41201001 Salários e Ordenados	111-2	FOPAG JAN/23	1/146544	0,00	37,65
31	21102001 INSS a Recolher	50-0	FOPAG JAN/23	1/146545	0,00	4.056,64
31	41201003 Vale Transporte	491-0	FOPAG JAN/23	1/146546	0,00	2.041,34
31	21103002 Férias a Pagar	495-2	FOPAG JAN/23	1/146547	0,00	2.182,20
31	21102001 INSS a Recolher	50-0	FOPAG JAN/23	1/146548	0,00	314,93
31	21102004 IRRF a Recolher	55-0	FOPAG JAN/23	1/146549	0,00	48,31
31	21103001 Salários a Pagar	21-5	FOPAG JAN/23	1/146550	0,00	45.221,24
31	21103004 Pró-labore a Pagar	21-9	FOPAG JAN/23	1/146551	0,00	2.499,76
31	41201005 FGTS	494-4	FOPAG JAN/23	1/146552	4.266,26	0,00
31	21102002 FGTS a Recolher	51-0	FOPAG JAN/23	1/146552	0,00	4.266,26
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	Recebimentos	1/146769	69.380,44	0,00
31	11201001 Diversos	489-8	Recebimentos	1/146769	0,00	69.380,44
Total do Dia:					223.428,47	223.428,47
Total do Mês:					223.428,47	223.428,47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 02/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	11201001 Diversos	489-8	Notas Fiscais	2/146429	96.779,93	0,00
28	31101001 Receita com Venda de	61-0	Notas Fiscais	2/146429	0,00	96.779,93
28	31302001 (-) Simples Nacional	186-0	Notas Fiscais	2/146430	6.683,93	0,00
28	21401001 Simples Nacional a R	52-0	Notas Fiscais	2/146430	0,00	6.683,93
28	41203004 Material de Uso e Co	140-0	Duplicatas	2/146431	1.399,38	0,00
28	11102001 Banco do Brasil	7-0	Duplicatas	2/146431	0,00	1.399,38
28	41203003 Despesa com Aluguel	497-9	Duplicatas	2/146433	1.000,00	0,00
28	11102001 Banco do Brasil	7-0	Duplicatas	2/146433	0,00	1.000,00
28	41201003 Vale Transporte	491-0	VA/VT	2/146434	9.100,00	0,00
28	11102001 Banco do Brasil	7-0	VA/VT	2/146434	0,00	9.100,00
28	21401001 Simples Nacional a R	52-0	DAS	2/146436	5.395,33	0,00
28	11102001 Banco do Brasil	7-0	DAS	2/146436	0,00	5.395,33
28	41201001 Salários e Ordenados	111-2	FOPAG FEV/23	2/146554	48.063,31	0,00
28	41201001 Salários e Ordenados	111-2	FOPAG FEV/23	2/146555	19,75	0,00
28	41201006 Férias	110-8	FOPAG FEV/23	2/146556	447,59	0,00
28	41201011 Adicional Noturno	491-4	FOPAG FEV/23	2/146557	1.088,85	0,00
28	21102001 INSS a Recolher	50-0	FOPAG FEV/23	2/146558	538,38	0,00
28	41201012 DSR	491-8	FOPAG FEV/23	2/146559	51,81	0,00
28	41201013 Intrajornada	492-2	FOPAG FEV/23	2/146560	544,00	0,00
28	41201014 Insalubridade	492-6	FOPAG FEV/23	2/146561	1.822,80	0,00
28	41201001 Salários e Ordenados	111-2	FOPAG FEV/23	2/146562	309,41	0,00
28	41201001 Salários e Ordenados	111-2	FOPAG FEV/23	2/146563	310,86	0,00
28	41201001 Salários e Ordenados	111-2	FOPAG FEV/23	2/146564	0,00	7,88
28	21102001 INSS a Recolher	50-0	FOPAG FEV/23	2/146565	0,00	4.031,15
28	41201003 Vale Transporte	491-0	FOPAG FEV/23	2/146566	0,00	2.005,70
28	21103002 Férias a Pagar	495-2	FOPAG FEV/23	2/146567	0,00	347,30
28	21103001 Salários a Pagar	21-5	FOPAG FEV/23	2/146568	0,00	46.804,73
28	41201005 FGTS	494-4	FOPAG FEV/23	2/146569	3.915,92	0,00
28	21102002 FGTS a Recolher	51-0	FOPAG FEV/23	2/146569	0,00	3.915,92
28	11102001 Banco do Brasil	7-0	Recebimentos	2/146770	94.039,98	0,00
28	11201001 Diversos	489-8	Recebimentos	2/146770	0,00	94.039,98
28	21103001 Salários a Pagar	21-5	FOPAG JAN/23	2/146789	45.221,24	0,00
28	11102001 Banco do Brasil	7-0	FOPAG JAN/23	2/146789	0,00	45.221,24
				Total do Dia:	316.732,47	316.732,47
				Total do Mês:	316.732,47	316.732,47

=====

http://assinador.pscs.com
ASSINADO DIGITALMENTE POR

[illegible]

<http://assinador.pscs.com>,
ASSINADO DIGITALMENTE POR:

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 03/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	11201001 Diversos	489-8	Notas Fiscais	3/146437	31.525,06	0,00
31	31101001 Receita com Venda de	61-0	Notas Fiscais	3/146437	0,00	31.525,06
31	31302001 (-) Simples Nacional	186-0	Notas Fiscais	3/146438	2.200,73	0,00
31	21401001 Simples Nacional a R	52-0	Notas Fiscais	3/146438	0,00	2.200,73
31	41203004 Material de Uso e Co	140-0	Duplicatas	3/146439	3.773,98	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	Duplicatas	3/146439	0,00	3.773,98
31	41203003 Despesa com Aluguel	497-9	Duplicatas	3/146440	1.000,00	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	Duplicatas	3/146440	0,00	1.000,00
31	41203007 Energia Elétrica	477-0	Celpe	3/146441	242,87	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	Celpe	3/146441	0,00	242,87
31	41201003 Vale Transporte	491-0	VA/VT	3/146442	9.200,00	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	VA/VT	3/146442	0,00	9.200,00
31	21401001 Simples Nacional a R	52-0	DAS	3/146443	6.683,93	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	DAS	3/146443	0,00	6.683,93
31	41201001 Salários e Ordenados	111-2	FOPAG MAR/23	3/146570	53.423,04	0,00
31	41201001 Salários e Ordenados	111-2	FOPAG MAR/23	3/146571	37,69	0,00
31	41201009 Pró-labore	157-8	FOPAG MAR/23	3/146572	2.863,00	0,00
31	41201006 Férias	110-8	FOPAG MAR/23	3/146573	816,61	0,00
31	41201011 Adicional Noturno	491-4	FOPAG MAR/23	3/146574	1.057,16	0,00
31	21102001 INSS a Recolher	50-0	FOPAG MAR/23	3/146575	664,00	0,00
31	41201012 DSR	491-8	FOPAG MAR/23	3/146576	152,89	0,00
31	41201013 Intrajornada	492-2	FOPAG MAR/23	3/146577	612,02	0,00
31	41201014 Insalubridade	492-6	FOPAG MAR/23	3/146578	1.822,80	0,00
31	41201001 Salários e Ordenados	111-2	FOPAG MAR/23	3/146579	353,90	0,00
31	41201001 Salários e Ordenados	111-2	FOPAG MAR/23	3/146580	233,15	0,00
31	41201010 13º Salário	111-6	FOPAG MAR/23	3/146581	638,33	0,00
31	41201001 Salários e Ordenados	111-2	FOPAG MAR/23	3/146582	0,00	20,20
31	21102001 INSS a Recolher	50-0	FOPAG MAR/23	3/146583	0,00	4.329,26
31	41201003 Vale Transporte	491-0	FOPAG MAR/23	3/146584	0,00	2.140,97
31	41201001 Salários e Ordenados	111-2	FOPAG MAR/23	3/146585	0,00	1.424,79
31	21103003 Rescisão a Pagar	22-0	FOPAG MAR/23	3/146586	0,00	1.712,94
31	21102001 INSS a Recolher	50-0	FOPAG MAR/23	3/146587	0,00	314,93
31	21102004 IRRF a Recolher	55-0	FOPAG MAR/23	3/146588	0,00	314,93
31	21103001 Salários a Pagar	21-5	FOPAG MAR/23	3/146589	0,00	50.183,43
31	21103004 Pró-labore a Pagar	21-9	FOPAG MAR/23	3/146590	0,00	2.233,14
31	41201005 FGTS	494-4	FOPAG MAR/23	3/146591	4.483,30	0,00
31	21102002 FGTS a Recolher	51-0	FOPAG MAR/23	3/146591	0,00	4.483,30
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	Recebimentos	3/146774	37.776,56	0,00
31	11201001 Diversos	489-8	Recebimentos	3/146774	0,00	37.776,56
31	21103001 Salários a Pagar	21-5	FOPAG FEV/23	3/146790	46.804,73	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	FOPAG FEV/23	3/146790	0,00	46.804,73
Total do Dia:					206.365,75	206.365,75
Total do Mês:					206.365,75	206.365,75

[illegible]

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 04/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	11201001 Diversos	489-8	Notas Fiscais	4/146444	33.222,48	0,00
29	31101001 Receita com Venda de	61-0	Notas Fiscais	4/146444	0,00	33.222,48
29	31302001 (-) Simples Nacional	186-0	Notas Fiscais	4/146445	2.322,34	0,00
29	21401001 Simples Nacional a R	52-0	Notas Fiscais	4/146445	0,00	2.322,34
29	41203004 Material de Uso e Co	140-0	Duplicata	4/146446	1.498,05	0,00
29	11102001 Banco do Brasil	7-0	Duplicata	4/146446	0,00	1.498,05
29	41203003 Despesa com Aluguel	497-9	Duplicata	4/146447	1.000,00	0,00
29	11102001 Banco do Brasil	7-0	Duplicata	4/146447	0,00	1.000,00
29	41203007 Energia Elétrica	477-0	Celpe	4/146448	190,06	0,00
29	11102001 Banco do Brasil	7-0	Celpe	4/146448	0,00	190,06
29	41201003 Vale Transporte	491-0	VA/VT	4/146449	9.100,00	0,00
29	11102001 Banco do Brasil	7-0	VA/VT	4/146449	0,00	9.100,00
29	21401001 Simples Nacional a R	52-0	DAS	4/146451	2.200,73	0,00
29	41204002 Multas Passivas	155-0	DAS	4/146452	232,40	0,00
29	41204001 Juros Passivos	164-0	DAS	4/146453	22,01	0,00
29	11102001 Banco do Brasil	7-0	DAS	4/146454	0,00	2.455,14
29	41201001 Salários e Ordenados	111-2	FOPAG ABR/23	4/146593	52.629,96	0,00
29	41201001 Salários e Ordenados	111-2	FOPAG ABR/23	4/146594	19,96	0,00
29	41201009 Pró-labore	157-8	FOPAG ABR/23	4/146595	2.863,00	0,00
29	41201011 Adicional Noturno	491-4	FOPAG ABR/23	4/146596	1.181,51	0,00
29	21102001 INSS a Recolher	50-0	FOPAG ABR/23	4/146598	761,70	0,00
29	41201012 DSR	491-8	FOPAG ABR/23	4/146599	206,49	0,00
29	41201013 Intrajornada	492-2	FOPAG ABR/23	4/146600	718,88	0,00
29	41201014 Insalubridade	492-6	FOPAG ABR/23	4/146601	1.822,80	0,00
29	41201001 Salários e Ordenados	111-2	FOPAG ABR/23	4/146602	442,73	0,00
29	41201001 Salários e Ordenados	111-2	FOPAG ABR/23	4/146603	116,57	0,00
29	41201001 Salários e Ordenados	111-2	FOPAG ABR/23	4/146604	0,00	24,65
29	21102001 INSS a Recolher	50-0	FOPAG ABR/23	4/146605	0,00	4.306,20
29	41201003 Vale Transporte	491-0	FOPAG ABR/23	4/146606	0,00	2.152,26
29	41201001 Salários e Ordenados	111-2	FOPAG ABR/23	4/146607	0,00	47,49
29	21102001 INSS a Recolher	50-0	FOPAG ABR/23	4/146608	0,00	314,93
29	21102004 IRRF a Recolher	55-0	FOPAG ABR/23	4/146609	0,00	48,31
29	21103001 Salários a Pagar	21-5	FOPAG ABR/23	4/146610	0,00	51.370,00
29	21103004 Pró-labore a Pagar	21-9	FOPAG ABR/23	4/146611	0,00	2.499,76
29	41201005 FGTS	494-4	FOPAG ABR/23	4/146613	4.507,97	0,00
29	21102002 FGTS a Recolher	51-0	FOPAG ABR/23	4/146613	0,00	4.507,97
29	11102001 Banco do Brasil	7-0	Recebimentos	4/146775	33.677,88	0,00
29	11201001 Diversos	489-8	Recebimentos	4/146775	0,00	33.677,88
29	21103001 Salários a Pagar	21-5	FOPAG MAR/23	4/146791	50.183,43	0,00
29	11102001 Banco do Brasil	7-0	FOPAG MAR/23	4/146791	0,00	50.183,43
Total do Dia:					198.920,95	198.920,95
Total do Mês:					198.920,95	198.920,95

=====

<http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/authenticar.asp?ID=656K1TVYH8Xkq4NVVJF0970keannZ&chave=b3tWzAAdLw>

Mês/Ano: 05/2023

[illegible]

<http://assinador.pscs.com.br/assinadordocweb/authenticacao?chave=110d6c847mabdyr-9f885e334445xkcatZwAGX0CvMEFLW>

Mês/Ano: 06/2023

䷀ ䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊ ䷋ ䷌ ䷍ ䷎ ䷏ ䷐ ䷑ ䷒ ䷓ ䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿ ䷀ ䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊ ䷋ ䷌ ䷍ ䷎ ䷏ ䷐ ䷑ ䷒ ䷓ ䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿

ASSINADO DIGITALMENTE POR: [REDACTED]
http://assinador.pscs.com.br/assinador/sub/autenticacao?chave=1-ej10d56k1tvbBxkq4mVJ1E18-8-3bVYHK0tZWAGXCK14Fdlw

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 07/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	11201001 Diversos	489-8	Notas Fiscais	7/146476	30.744,03	0,00
31	31101001 Receita com Venda de	61-0	Notas Fiscais	7/146476	0,00	30.744,03
31	31302001 (-) Simples Nacional	186-0	Notas Fiscais	7/146477	2.693,49	0,00
31	21401001 Simples Nacional a R	52-0	Notas Fiscais	7/146477	0,00	2.693,49
31	41203004 Material de Uso e Co	140-0	Duplicata	7/146478	2.924,87	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	Duplicata	7/146478	0,00	2.924,87
31	41203003 Despesa com Aluguel	497-9	Duplicata	7/146479	1.000,00	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	Duplicata	7/146479	0,00	1.000,00
31	41203007 Energia Elétrica	477-0	Celpe	7/146480	235,72	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	Celpe	7/146480	0,00	235,72
31	41201003 Vale Transporte	491-0	VA/VT	7/146482	9.300,00	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	VA/VT	7/146482	0,00	9.300,00
31	21401001 Simples Nacional a R	52-0	DAS	7/146483	2.213,83	0,00
31	41204002 Multas Passivas	155-0	DAS	7/146484	387,20	0,00
31	41204001 Juros Passivos	164-0	DAS	7/146485	47,38	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	DAS	7/146487	0,00	2.648,41
31	41201001 Salários e Ordenados	111-2	FOPAG JUL/23	7/146668	99.483,60	0,00
31	41201001 Salários e Ordenados	111-2	FOPAG JUL/23	7/146669	38,48	0,00
31	41201009 Pró-labore	157-8	FOPAG JUL/23	7/146670	3.476,50	0,00
31	41201006 Férias	110-8	FOPAG JUL/23	7/146671	14.494,15	0,00
31	21102001 INSS a Recolher	50-0	FOPAG JUL/23	7/146672	1.407,76	0,00
31	41201013 Intrajornada	492-2	FOPAG JUL/23	7/146673	246,73	0,00
31	41201014 Insalubridade	492-6	FOPAG JUL/23	7/146674	8.712,00	0,00
31	41201001 Salários e Ordenados	111-2	FOPAG JUL/23	7/146675	88,74	0,00
31	41201010 13º Salário	111-6	FOPAG JUL/23	7/146676	8.221,79	0,00
31	41201001 Salários e Ordenados	111-2	FOPAG JUL/23	7/146677	0,00	43,64
31	21102001 INSS a Recolher	50-0	FOPAG JUL/23	7/146678	0,00	8.848,62
31	41201003 Vale Transporte	491-0	FOPAG JUL/23	7/146679	0,00	1.951,79
31	41201001 Salários e Ordenados	111-2	FOPAG JUL/23	7/146680	0,00	220,23
31	41201001 Salários e Ordenados	111-2	FOPAG JUL/23	7/146681	0,00	158,40
31	21103003 Rescisão a Pagar	22-0	FOPAG JUL/23	7/146682	0,00	33.201,92
31	21102001 INSS a Recolher	50-0	FOPAG JUL/23	7/146683	0,00	382,41
31	21102004 IRRF a Recolher	55-0	FOPAG JUL/23	7/146684	0,00	71,87
31	21103001 Salários a Pagar	21-5	FOPAG JUL/23	7/146685	0,00	88.393,00
31	21103004 Pró-labore a Pagar	21-9	FOPAG JUL/23	7/146686	0,00	3.022,22
31	41201011 Adicional Noturno	491-4	FOPAG JUL/23	7/146687	124,35	0,00
31	41201005 FGTS	494-4	FOPAG JUL/23	7/146704	7.674,66	0,00
31	21102002 FGTS a Recolher	51-0	FOPAG JUL/23	7/146704	0,00	7.674,66
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	Recebimentos	7/146779	30.816,44	0,00
31	11201001 Diversos	489-8	Recebimentos	7/146779	0,00	30.816,44
31	21103001 Salários a Pagar	21-5	FOPAG JUN/23	7/146794	110.214,00	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	FOPAG JUN/23	7/146794	0,00	110.214,00
Total do Dia:					334.545,72	334.545,72
Total do Mês:					334.545,72	334.545,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	8												

<http://assinador.pscs.com>
ASSINADO DIGITALMENTE POR:

okcann&cchave=3hivYHKotZxwAGxcK4Fclw

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 08/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	11201001 Diversos	489-8	Notas Fiscais	8/146488	285.087,89	0,00
31	31101001 Receita com Venda de	61-0	Notas Fiscais	8/146488	0,00	285.087,89
31	31302001 (-) Simples Nacional	186-0	Notas Fiscais	8/146489	38.542,62	0,00
31	21401001 Simples Nacional a R	52-0	Notas Fiscais	8/146489	0,00	38.542,62
31	41203004 Material de Uso e Co	140-0	Duplicata	8/146490	4.966,07	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	Duplicata	8/146490	0,00	4.966,07
31	41203003 Despesa com Aluguel	497-9	Duplicata	8/146491	1.000,00	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	Duplicata	8/146491	0,00	1.000,00
31	41203007 Energia Elétrica	477-0	Celpe	8/146492	234,10	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	Celpe	8/146492	0,00	234,10
31	41201003 Vale Transporte	491-0	VA/VT	8/146493	9.150,00	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	VA/VT	8/146493	0,00	9.150,00
31	21401001 Simples Nacional a R	52-0	DAS	8/146494	2.693,49	0,00
31	41204002 Multas Passivas	155-0	DAS	8/146495	35,55	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	DAS	8/146496	0,00	2.729,04
31	41201001 Salários e Ordenados	111-2	FOPAG AGO/23	8/146688	89.404,37	0,00
31	41201001 Salários e Ordenados	111-2	FOPAG AGO/23	8/146689	30,57	0,00
31	41201009 Pró-labore	157-8	FOPAG AGO/23	8/146690	3.476,50	0,00
31	41201006 Férias	110-8	FOPAG AGO/23	8/146691	1.771,07	0,00
31	21102001 INSS a Recolher	50-0	FOPAG AGO/23	8/146692	1.256,22	0,00
31	41201014 Insalubridade	492-6	FOPAG AGO/23	8/146693	8.712,00	0,00
31	41201010 13º Salário	111-6	FOPAG AGO/23	8/146694	885,53	0,00
31	41201001 Salários e Ordenados	111-2	FOPAG AGO/23	8/146695	0,00	38,48
31	21102001 INSS a Recolher	50-0	FOPAG AGO/23	8/146696	0,00	7.561,38
31	41201003 Vale Transporte	491-0	FOPAG AGO/23	8/146697	0,00	1.441,79
31	21103003 Rescisão a Pagar	22-0	FOPAG AGO/23	8/146698	0,00	3.746,11
31	21102001 INSS a Recolher	50-0	FOPAG AGO/23	8/146699	0,00	382,41
31	21102004 IRRF a Recolher	55-0	FOPAG AGO/23	8/146700	0,00	528,00
31	21103001 Salários a Pagar	21-5	FOPAG AGO/23	8/146701	0,00	89.272,00
31	21103004 Pró-labore a Pagar	21-9	FOPAG AGO/23	8/146702	0,00	2.566,09
31	41201005 FGTS	494-4	FOPAG AGO/23	8/146703	7.674,66	0,00
31	21102002 FGTS a Recolher	51-0	FOPAG AGO/23	8/146703	0,00	7.674,66
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	Recebimentos	8/146780	259.660,75	0,00
31	11201001 Diversos	489-8	Recebimentos	8/146780	0,00	259.660,75
31	21103001 Salários a Pagar	21-5	FOPAG JUL/23	8/146795	88.393,00	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	FOPAG JUL/23	8/146795	0,00	88.393,00
Total do Dia:					802.974,39	802.974,39
Total do Mês:					802.974,39	802.974,39

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	

[illegible]



ASSINADO DIGITALMENTE POR [REDACTED]
http://assinador.pscs.com.br/assinador/assinador.asp?ID=110D56K1TWbBXKq4INVTE

CNPJ: 37.538.251/0001-34

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 09/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	11201001 Diversos	489-8	Notas Fiscais	9/146497	22.988,05	0,00
30	31101001 Receita com Venda de	61-0	Notas Fiscais	9/146497	0,00	22.988,05
30	31302001 (-) Simples Nacional	186-0	Notas Fiscais	9/146498	2.082,05	0,00
30	21401001 Simples Nacional a R	52-0	Notas Fiscais	9/146498	0,00	2.082,05
30	41203004 Material de Uso e Co	140-0	Duplicata	9/146499	2.972,83	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	Duplicata	9/146499	0,00	2.972,83
30	41203003 Despesa com Aluguel	497-9	Duplicata	9/146500	1.000,00	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	Duplicata	9/146500	0,00	1.000,00
30	41203007 Energia Elétrica	477-0	Celpe	9/146501	186,28	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	Celpe	9/146501	0,00	186,28
30	41201003 Vale Transporte	491-0	VA/VT	9/146502	9.120,00	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	VA/VT	9/146502	0,00	9.120,00
30	21401001 Simples Nacional a R	52-0	DAS	9/146503	38.542,62	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	DAS	9/146503	0,00	38.542,62
30	41201001 Salários e Ordenados	111-2	FOPAG SET/23	9/146705	87.625,39	0,00
30	41201001 Salários e Ordenados	111-2	FOPAG SET/23	9/146706	37,25	0,00
30	41201009 Pró-labore	157-8	FOPAG SET/23	9/146707	3.476,50	0,00
30	21102001 INSS a Recolher	50-0	FOPAG SET/23	9/146708	1.256,22	0,00
30	41201014 Insalubridade	492-6	FOPAG SET/23	9/146709	8.448,00	0,00
30	41201001 Salários e Ordenados	111-2	FOPAG SET/23	9/146710	0,00	30,57
30	21102001 INSS a Recolher	50-0	FOPAG SET/23	9/146711	0,00	7.338,70
30	41201003 Vale Transporte	491-0	FOPAG SET/23	9/146712	0,00	1.362,59
30	21102001 INSS a Recolher	50-0	FOPAG SET/23	9/146713	0,00	382,41
30	21102004 IRRF a Recolher	55-0	FOPAG SET/23	9/146714	0,00	528,00
30	21103001 Salários a Pagar	21-5	FOPAG SET/23	9/146715	0,00	88.635,00
30	21103004 Pró-labore a Pagar	21-9	FOPAG SET/23	9/146716	0,00	2.566,09
30	41201005 FGTS	494-4	FOPAG SET/23	9/146717	7.676,12	0,00
30	21102002 FGTS a Recolher	51-0	FOPAG SET/23	9/146717	0,00	7.676,12
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	Recebimentos	9/146781	46.655,32	0,00
30	11201001 Diversos	489-8	Recebimentos	9/146781	0,00	46.655,32
30	21103001 Salários a Pagar	21-5	FOPAG AGO/23	9/146796	89.272,00	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	FOPAG AGO/23	9/146796	0,00	89.272,00
Total do Dia:					321.338,63	321.338,63
Total do Mês:					321.338,63	321.338,63

Mês/Ano: 10/2023

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	

<http://assinador.pscs.com>

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 11/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	11201001 Diversos	489-8	Notas Fiscais	11/146516	229.230,11	0,00
30	31101001 Receita com Venda de	61-0	Notas Fiscais	11/146516	0,00	229.230,11
30	31302001 (-) Simples Nacional	186-0	Notas Fiscais	11/146517	15.872,17	0,00
30	21401001 Simples Nacional a R	52-0	Notas Fiscais	11/146517	0,00	15.872,17
30	41203004 Material de Uso e Co	140-0	Duplicata	11/146518	2.477,36	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	Duplicata	11/146518	0,00	2.477,36
30	41203003 Despesa com Aluguel	497-9	Duplicata	11/146519	1.000,00	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	Duplicata	11/146519	0,00	1.000,00
30	41203007 Energia Elétrica	477-0	Celpe	11/146520	175,48	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	Celpe	11/146520	0,00	175,48
30	41201003 Vale Transporte	491-0	VA/VT	11/146521	9.220,00	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	VA/VT	11/146521	0,00	9.220,00
30	21401001 Simples Nacional a R	52-0	DAS	11/146522	15.469,96	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	DAS	11/146522	0,00	15.469,96
30	41201005 FGTS	494-4	FOPAG NOV/23	11/146738	7.759,32	0,00
30	21102002 FGTS a Recolher	51-0	FOPAG NOV/23	11/146738	0,00	7.759,32
30	41201004 INSS	493-6	FOPAG NOV/23	11/146739	23.003,59	0,00
30	21102001 INSS a Recolher	50-0	FOPAG NOV/23	11/146739	0,00	23.003,59
30	41201010 13º Salário	111-6	FOPAG 13/23	11/146740	35.439,03	0,00
30	41201014 Insalubridade	492-6	FOPAG 13/23	11/146741	2.849,00	0,00
30	21103001 Salários a Pagar	21-5	FOPAG 13/23	11/146742	0,00	38.288,03
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	Recebimentos	11/146784	227.592,10	0,00
30	11201001 Diversos	489-8	Recebimentos	11/146784	0,00	227.592,10
30	21103001 Salários a Pagar	21-5	FOPAG OUT/23	11/146798	88.115,00	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	FOPAG OUT/23	11/146798	0,00	88.115,00
30	21103001 Salários a Pagar	21-5	FOPAG 13/23	11/146800	38.288,03	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	FOPAG 13/23	11/146800	0,00	38.288,03
Total do Dia:					696.491,15	696.491,15
Total do Mês:					696.491,15	696.491,15

=====

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao.aspx?chave=1106879>



<http://assinador.pscs.com>
ASSINADO DIGITALMENTE POR

EdLM

CNPJ: 37.538.251/0001-34

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	11201001 Diversos	489-8	Notas Fiscais	12/146524	241.748,06	0,00
30	31101001 Receita com Venda de	61-0	Notas Fiscais	12/146524	0,00	241.748,06
30	31302001 (-) Simples Nacional	186-0	Notas Fiscais	12/146525	16.982,63	0,00
30	21401001 Simples Nacional a R	52-0	Notas Fiscais	12/146525	0,00	16.982,63
30	41203004 Material de Uso e Co	140-0	Duplicata	12/146526	2.570,91	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	Duplicata	12/146526	0,00	2.570,91
30	41203003 Despesa com Aluguel	497-9	Duplicata	12/146527	1.000,00	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	Duplicata	12/146527	0,00	1.000,00
30	41203007 Energia Elétrica	477-0	Celpe	12/146528	174,58	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	Celpe	12/146528	0,00	174,58
30	41201003 Vale Transporte	491-0	VA/VT	12/146529	9.500,00	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	VA/VT	12/146529	0,00	9.500,00
30	21401001 Simples Nacional a R	52-0	DAS	12/146530	15.872,17	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	DAS	12/146530	0,00	15.872,17
30	41201005 FGTS	494-4	FOPAG 13/23	12/146765	2.621,96	0,00
30	21102002 FGTS a Recolher	51-0	FOPAG 13/23	12/146765	0,00	2.621,96
30	41201004 INSS	493-6	FOPAG 13/23	12/146767	16.600,20	0,00
30	21102001 INSS a Recolher	50-0	FOPAG 13/23	12/146767	0,00	16.600,20
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	Recebimentos	12/146785	240.332,46	0,00
30	11201001 Diversos	489-8	Recebimentos	12/146785	0,00	240.332,46
30	21103001 Salários a Pagar	21-5	FOPAG NOV/23	12/146801	89.463,00	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	FOPAG NOV/23	12/146801	0,00	89.463,00
30	21103001 Salários a Pagar	21-5	FOPAG 13/23	12/146802	31.292,79	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	FOPAG 13/23	12/146802	0,00	31.292,79
30	31101001 Receita com Venda de	61-0	Apuração de resultado	13/150844	1.341.772,88	0,00
30	61101001 ARE	490-1	Apuração de resultado	13/150845	0,00	1.341.772,88
30	41201006 Férias	110-8	Apuração de resultado	13/150846	0,00	37.265,55
30	61101001 ARE	490-1	Apuração de resultado	13/150847	37.265,55	0,00
30	41201001 Salários e Ordenados	111-2	Apuração de resultado	13/150848	0,00	688.421,41
30	61101001 ARE	490-1	Apuração de resultado	13/150849	688.421,41	0,00
30	41201010 13º Salário	111-6	Apuração de resultado	13/150850	0,00	49.767,09
30	61101001 ARE	490-1	Apuração de resultado	13/150851	49.767,09	0,00
30	41203004 Material de Uso e Co	140-0	Apuração de resultado	13/150852	0,00	33.555,35
30	61101001 ARE	490-1	Apuração de resultado	13/150853	33.555,35	0,00
30	41204002 Multas Passivas	155-0	Apuração de resultado	13/150854	0,00	1.126,18
30	61101001 ARE	490-1	Apuração de resultado	13/150855	1.126,18	0,00
30	41201009 Pró-labore	157-8	Apuração de resultado	13/150856	0,00	25.971,50
30	61101001 ARE	490-1	Apuração de resultado	13/150857	25.971,50	0,00
30	41204001 Juros Passivos	164-0	Apuração de resultado	13/150858	0,00	137,99
30	61101001 ARE	490-1	Apuração de resultado	13/150859	137,99	0,00
30	31302001 (-) Simples Nacional	186-0	Apuração de resultado	13/150860	0,00	112.596,23
30	61101001 ARE	490-1	Apuração de resultado	13/150861	112.596,23	0,00
30	41203007 Energia Elétrica	477-0	Apuração de resultado	13/150862	0,00	2.038,11
30	61101001 ARE	490-1	Apuração de resultado	13/150863	2.038,11	0,00
30	41201003 Vale Transporte	491-0	Apuração de resultado	13/150864	0,00	90.761,93
30	61101001 ARE	490-1	Apuração de resultado	13/150865	90.761,93	0,00
30	41201011 Adicional Noturno	491-4	Apuração de resultado	13/150866	0,00	7.141,20
30	61101001 ARE	490-1	Apuração de resultado	13/150867	7.141,20	0,00
30	41201012 DSR	491-8	Apuração de resultado	13/150868	0,00	1.048,24</



CNPJ: 37.538.251/0001-34
NIRE nº de 30/12/1899
Consolidação: Empresa

Grav: 4

Encerrado em: 31/12/20

ATIVO	801.476,57
CIRCULANTE	760.841,57
DISPONÍVEL	409.856,74
BANCO CONTAS MOVIMENTO	409.856,74
CRÉDITOS	260.727,27
CLIENTES	190.346,27
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	70.381,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	90.257,56
IMPOSTOS A RECUPERAR	90.257,56
NÃO CIRCULANTE	40.635,00
ATIVO IMOBILIZADO	40.635,00
IMOBILIZADO	40.635,00
 TOTAL DO ATIVO	 801.476,57
PASSIVO	801.476,57
PASSIVO CIRCULANTE	117.018,04
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	97.003,62
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	175.934,11
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-78.930,49
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.014,42
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	20.014,42
PATROMÔNIO LÍQUIDO	684.458,53
CAPITAL SOCIAL	300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00
RESULTADO ACUMULADO	384.458,53
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	384.458,53
 TOTAL DO PASSIVO	 801.476,57

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 801.476,57 (oitocentos e um mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos).

<http://assinador.pscs.com>
ASSINADO DIGITALMENTE POR

have2=blvYHKotZXwAcY...fDLw

Período: 01/2023 a 12/20

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.341.772,88
RECEITA BRUTA	1.341.772,88
RECEITA COM VENDA	1.341.772,88
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	112.596,23
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	112.596,23
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	112.596,23
RECEITA LÍQUIDA	1.229.176,65
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	1.229.176,65
DESPESAS OPERACIONAIS	1.117.521,30
DESPESAS OPERACIONAIS	1.117.521,30
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.117.521,30
DESPESAS COM PESSOAL	1.068.663,67
DESPESAS GERAIS	47.593,46
DESPESAS FINANCEIRAS	1.264,17
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	111.655,35
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	111.655,35
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	111.655,35



<http://assinador.pscs.com>



Estabelecimento: 01 - Prosel Terceirizacao Limpeza - 37.538.251/0001-34

1.

CONTEXTO OPERACIONAL

A PROSEL TERCERIZIAÇÃO, LIMPEZA E CONSTRUÇÃO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de Paulista/PE, tendo como objeto social a Limpeza em prédios e em domicílios, com início de atividades em 26/06/2010 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A empresa possui os seguintes registros e inscrições:

- Seu contrato social, foi registrado na JUCEPE e tem como NIRE: 2620295175.
- Cadastrada no CNPJ sob nº: 37.538.251/0001-34.

A empresa neste ano de 2023 esteve enquadrada no regime tributário do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC nº: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2023.

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DAS, CIM), em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade - (PFC).

ATIVOS

Caixa e equivalentes de caixa

Foi utilizada a Conta Caixa para os recebimentos e pagamentos, pois a empresa ainda não possui conta bancária.

Clientes

A empresa possui, uma carteira de clientes fixa, realizando serviços por demanda.

PASSIVOS

Obrigações sociais

A empresa possui um débito acumulado no FGTS no valor de R\$ 1.454,40 (um mil quatrocentos e cinquenta e quatro oito reais e quarenta centavos).



CNPJ: 37.538.251/0001-34
Consolidação: Empresa

Ano:

A empresa possui um débito acumulado no INSS no valor de R\$ 1.454,40 (um mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos).

Obrigações fiscais

A empresa possui um débito acumulado no Simples Nacional no valor de R\$ 3.228,00 (três mil duzentos e vinte oito reais).

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) dividido em 300.000 (trezentas mil) quotas de R\$ 1,00 (hum real) cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Vinicius Ubirajara do Nascimento - 100% = R\$ 300.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial se divide da seguinte forma:

Ativos: R\$ 801.746,57

Passivos: R\$ 117.018,04

Patrimônio Líquido: R\$ 684.458,53

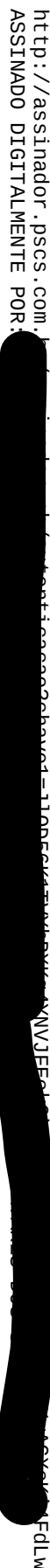
Lucros: R\$ 384.458,53

EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

[Redacted signature]

[Redacted signature]



http://assinador.pscs.com/assinado/assinado.html?assinado=assinado
ASSINADO DIGITALMENTE POR: [REDACTED]

http://assinador.pscs.com/assinado/assinado.html?assinado=assinado
ASSINADO DIGITALMENTE POR: [REDACTED]

http://assinador.pscs.com/assinado/assinado.html?assinado=assinado
ASSINADO DIGITALMENTE POR: [REDACTED]

http://assinador.pscs.com/assinado/assinado.html?assinado=assinado
ASSINADO DIGITALMENTE POR: [REDACTED]

01/04/2009



http://assinador.pscs.com
ASSINADO DIGITALMENTE POR

ATIVO				PAGINA 1
Ativo Circulante				R\$ 1.437.929,24
Disponível	R\$	985.672,00		
Bancos	R\$	985.672,00		
Cientes	R\$	361.999,68		
Duplicatas a Receber	R\$	361.999,68		
Impostos a Recuperar	R\$	90.257,56		
Impostos a Recuperar	R\$	90.257,56		
Ativo Não Circulante				R\$ 40.635,00
Ativo Imobilizado	R\$	40.635,00		
Imobilizado	R\$	40.635,00		
Total do Ativo		R\$	1.478.564,24	

PASSIVO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$	175.528,89	R\$ 183.945,75
Obrigações Previdenciárias	R\$	223.568,56	
Obrigações com Pessoal	-R\$	48.039,67	
Obrigações Tributárias	R\$	8.416,86	
Impostos e Contribuições a Recolher	R\$	8.416,86	
Patrimônio Líquido			
Capital Social	R\$	300.000,00	R\$ 1.294.618,49
Capital Subscrito	R\$	300.000,00	
Resultado Acumulado	R\$	994.618,49	
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$	994.618,49	
Total do Passivo + PL		R\$	1.478.564,24

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.478.564,24 (um milhão, quatrocentos e setenta e oito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

DECLARAÇÕES

- A - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.
- B - As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 0020 do Livro Diário nº 005, registrado na Junta Comercial do Estado Pernambuco sob o nº 25/914356-1 em 21/05/2025.
- C - A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
- D - A sociedade não possui Auditoria Independente.

Paulista, 31 de dezembro de 2024.

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]
CPF: [Redacted]



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$	1.767.505,25
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$	144.338,19
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	R\$	1.623.167,06
(-) CUSTOS	R\$	-
LUCRO BRUTO	R\$	1.623.167,06
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	1.013.007,10
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	610.159,96
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	R\$	610.159,96
(=) LUCRO LÍQUIDO DE EXERCÍCIO	R\$	610.159,96

DECLARAÇÕES

A - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.

B - As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 0020 do Livro Diário nº 005, registrado na Junta Comercial do Estado Pernambuco sob o nº 25/914356-1 em 21/05/2025.

C - A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

D - A sociedade não possui Auditoria Independente.

Paulista, 31 de dezembro de 2024.

Sócio Administrador

Contador

03/06/2025

**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

1. Saldo acumulado do Exercício do ano anterior	R\$	384.458,53
2. Ajustes de exercícios anteriores		
3. Lucro Líquido do Exercício	R\$	610.159,96
4. Destinação do Lucro		
5. Saldo Atual (LUCRO ACUMULADO)	R\$	994.618,49

DECLARAÇÕES

A - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.

B - As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 0020 do Livro Diário nº 005, registrado na Junta Comercial do Estado Pernambuco sob o nº 25/914356-1 em 21/05/2025.

C - A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

D - A sociedade não possui Auditoria Independente.

Paulista, 31 de dezembro de 2024.

Sócio Administrador

Contador

03/06/2025

ÍNDICES CONTÁBEIS

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
LG = -----
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

R\$ 1.437.929,24
LG = ----- = 7,82
R\$ 183.945,75

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE
LC = -----
PASSIVO CIRCULANTE

R\$ 1.437.929,24
LC = ----- = 7,82
R\$ 183.945,75

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO TOTAL
SG = -----
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

R\$ 1.478.564,24
SG = ----- = 8,04
R\$ 183.945,75

ENDIVIDAMENTO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
ET = -----
ATIVO TOTAL

R\$ 183.945,75
ET = ----- = 0,12
R\$ 1.478.564,24

DECLARAÇÕES

A - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.

B - As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 0020 do Livro Diário nº 005, registrado na Junta Comercial do Estado Pernambuco sob o nº 25/914356-1 em 21/05/2025.

C - A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

D - A sociedade não possui Auditoria Independente.

Paulista, 31 de dezembro de 2024.

Socio Administrador

Contador

03/06/2025



NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A PROSEL TERCEIRIZAÇÃO, LIMPEZA E CONSTRUÇÃO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA é uma sociedade empresária limitada, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de Paulista/PE, tendo como objeto social a Limpeza em prédios e em domicílios, com início de atividades em 26/06/2010 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil que abrangem, além das disposições da legislação societária brasileira, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, homologados pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. As alterações trazidas pela Lei nº 11.638/07 e pela Lei nº 6.404/76 estão sendo observadas integralmente e adotadas quando aplicável. Tais alterações à Lei nº 6.404/76 atualizaram a legislação societária brasileira, possibilitaram o processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes nas normas internacionais de contabilidade (IFRS) e permitiram que novas e procedimentos contábeis fossem expedidos pelos órgãos reguladores em consonância com os padrões internacionais de contabilidade.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração do resultado

As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime da competência.

b) Disponibilidade

Inclui-se neste item o valor de R\$ 985.672,00, relativo a dinheiro em Caixa, Banco e Aplicação de Liquidez Imediata.

c) Contas a receber

Inclui os faturamentos, ainda não recebidos. Não foi realizado ajuste a valor presente pelo motivo da sua irrelevância e do seu prazo de recebimento ser em média 60 dias da prestação de serviços.

d) Depreciação

As depreciações são feitas no modelo linear.

e) Débitos Fiscais

As contas que compreende o grupo débitos fiscais foram devidamente apropriadas dentro dos respectivos meses de competência.

f) Débitos Sociais

As contas que compreende o grupo débitos sociais foram devidamente apropriadas dentro dos respectivos meses de competência.

g) Provisões de Férias e 13º Salário

As provisões foram realizadas de acordo com as bases apresentadas nos resumos das folhas de pagamentos.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital Social

O Capital Social integralizado da empresa é de R\$ 300.000,00

b) Reservas de Lucro

O Lucro Acumulado do período foi de R\$ 994.618,49

DECLARAÇÕES

A - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.

B - As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 0020 do Livro Diário nº 005, registrado na Junta Comercial do Estado Pernambuco sob o nº 25/914356-1 em 21/05/2025.

C - A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

D - A sociedade não possui Auditoria Independente.

Paulista, 31 de dezembro de 2024.

[Assinatura do Administrador]

[Assinatura do Administrador]

03/06/2025





259102954

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA
PROTOCOLO	259102954 - 28/05/2025
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26202895175
CNPJ 37.538.251/0001-34
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/06/2025
SOB N: 20259102954

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Assinado em 29/05/2025 às 11:46:58

Assinado em 31/05/2025 às 15:28:11

Assinado em 03/06/2025

SECRETARIA GERAL

03/06/2025



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal
LTDA**
CNPJ: 37.538.251/0001-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 01:40:47 do dia 24/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/10/2025.

Código de controle da certidão: **2B07.F448.716C.F043**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 DA
PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI
CNPJ nº 37.538.251/0001-34



[REDACTED] Nacionalidade BRASILEIRA [REDACTED]
SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, [REDACTED] CARTEIRA DE [REDACTED]
órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA [REDACTED]

Titular da empresa de nome **PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI**, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26600301968, com sede **Avenida Doutor Cláudio José Gueiros Leite, 4351, Loja:12; cnpj:61, Janga Paulista, PE, CEP 53.437000**, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 37.538.251/0001-34, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:

77.33-1/00 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS
81.21-4/00 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
82.20-2/00 ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO
81.30-3/00 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
52.12-5/00 CARGA E DESCARGA
82.11-3/00 SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
81.11-7/00 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
81.29-0/00 ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS
82.99-7/99 SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
82.19-9/99 SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO, SELAGEM E DESPACHO DE ENCOMENDAS
37.02-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
38.11-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
38.12-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
41.20-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
42.11-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
42.11-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
42.12-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
42.13-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
42.21-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
42.91-0/00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
42.92-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
42.99-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
42.99-5/99 - OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS
43.11-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
43.11-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
43.12-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS

Req: 81000000755640

Página 1

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 DA
PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI
CNPJ nº 37.538.251/0001-34



http://assinador.pscs.com
ASSINADO DIGITALMENTE POR

43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
43.19-3/00 - OBRAS DE BOMBEAMENTO E DRENAGEM
43.21-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
43.22-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR
CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
43.29-1/03 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E
ESTEIRAS ROLANTES
43.29-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE
ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
43.30-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
43.30-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS
EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
43.30-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
43.30-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
43.30-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E
EXTERIORES
43.30-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
43.91-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
43.99-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS
TEMPORÁRIAS
43.99-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
43.99-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
43.99-1/99 - OBRAS DE COLOCAÇÃO DE TELHADOS, COBERTURAS
77.11-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do Ato Constitutivo passa a ser em **PAULISTA/PE**.

CLÁUSULA TERCEIRA. Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial **PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI**

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa tem sede: **Avenida Doutor Cláudio José Gueiros Leite, 4351, Loja:12; cxpst:61, Janga Paulista, PE, CEP 53.437-000.**

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

Req: 81000000755640

Página 2

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 DA
PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI
CNPJ nº 37.538.251/0001-34

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A empresa tem por objetos sociais:

77.33-1/00 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS
81.21-4/00 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
82.20-2/00 ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO
81.30-3/00 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
52.12-5/00 CARGA E DESCARGA
82.11-3/00 SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
81.11-7/00 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
81.29-0/00 ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS
82.99-7/99 SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
82.19-9/99 SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO, SELAGEM E DESPACHO DE ENCOMENDAS
37.02-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
38.11-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
38.12-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
41.20-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
42.11-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
42.11-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 42.12-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
42.13-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
42.21-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
42.91-0/00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
42.92-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
42.99-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
42.99-5/99 - OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS
43.11-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
43.11-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
43.12-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS
43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
43.19-3/00 - OBRAS DE BOMBEAMENTO E DRENAGEM
43.21-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
43.22-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
43.29-1/03 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES
43.29-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
43.30-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

Req: 81000000755640

Página 3

26/10/2020



Certifico o Registro em 26/10/2020

Arquivamento 20208364080 de 26/10/2020 Protocolo 208364080 de 19/10/2020 NIRE 26600301968

Nome da empresa PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 278782733171286



http://assinador.pscs.com.br/assinado/assinado.html
ASSINADO DIGITALMENTE POR
GrWt1d6kDNgA&chave2=divYHkoTZxwAGxCKi4Fdlw

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 DA
PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI
CNPJ nº 37.538.251/0001-34



http://assinador.pscs.co
ASSINADO DIGITALMENTE P

43.30-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E
ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
43.30-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
43.30-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
43.30-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E
EXTERIORES
43.30-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
43.91-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
43.99-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS
ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
43.99-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
43.99-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
43.99-1/99 - OBRAS DE COLOCAÇÃO DE TELHADOS, COBERTURAS
77.11-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR.

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades em 26 de Junho de 2020 e seu prazo é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA. A empresa tem o capital social de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA. A administração da empresa será exercida pelo titular, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

Req: 81000000755640

Página 4

26/10/2020



Certifico o Registro em 26/10/2020

Arquivamento 20208364080 de 26/10/2020 Protocolo 208364080 de 19/10/2020 NIRE 26600301968

Nome da empresa PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 278782733171286

grWT1d6kDNQ&chave2=divYHkoTZxwAGxCKi4Fdlw

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 DA
PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI
CNPJ nº 37.538.251/0001-34



http://assinador.pscs.com.br/assinado/assinado.html?chave=2divYHkoTZxwAGXCKi4FdLW
ASSINADO DIGITALMENTE POR:

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O titular da empresa declara que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

DO ENQUADRAMENTO

- **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.** O titular declara que a atividade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Fica eleito o foro de **PAULISTA/PE** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo

O titular lavra este instrumento.

PAULISTA/PE, 19 de outubro de 2020.

Req: 81000000755640

Página 5



208364080

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI
PROTOCOLO	208364080 - 19/10/2020
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26600301968
CNPJ 37.538.251/0001-34
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/10/2020
SOB N: 20208364080

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/STATUTO ARQUIVAMENTO: 20208364080

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

ESTE PROCESSO À 30 DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DISPOSTO PELA IN DREI NÂ° 62, DE 10 DE MAIO DE 2019.

Assinado eletronicamente

SECRETARIA - GERAL

26/10/2020



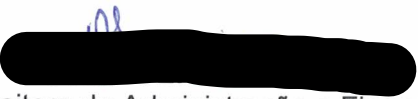
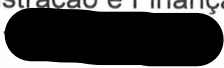
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa **PROSEL TERCEIRIZAÇÃO, LIMPEZA E CONSTRUÇÃO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA**, CNPJ nº 37.538.251/0001-34, estabelecida na Rua Cidade Universitária, 160, Loja 14 – Janga – Paulista/PE – CEP: 53.435-490, presta os serviços de limpeza e conservação, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais, utensílios e equipamentos, para atender as necessidades da **UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO**, CNPJ nº 11.022.597/0001-91, estabelecida na Av. Agamenon Magalhães - s/n - Santo Amaro – Recife/PE – CEP: 50.100-010, serviço prestado por 1 (um) servente de limpeza desde a assinatura do contrato, em 10 de maio de 2022. Atendendo o prédio do Instituto Confúcio, Conforme áreas discriminadas abaixo:

Serviços de Limpeza e Conservação na jornada de 44 horas semanais, Diurno(2ª a sexta-feira)	CLASSIFICAÇÃO DA AREA	Area M²
	Area Interna em Geral	729,00
	Area Externa Tipo I	100,00
	Area Externa Tipo II	550,00
	Esquadria Externa (face externa)	110,00

Declaramos que até a presente data, os serviços foram executados de modo satisfatório, atendendo a todas as exigências técnicas e em perfeita obediência às cláusulas contratuais; não sendo de nosso conhecimento qualquer fato que desabone sua idoneidade técnica e comercial.

Recife/PE, 25 de maio de 2023.


Pró-reitora de Administração e Finanças
PROADMI-UPE 

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 20 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 20 e servirá de DIARIO nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA

Endereço: RUA CIDADE UNIVERSITÁRIA, 160 - LOJA:14

Bairro: JANGA

C.E.P.: 53435490

Cidade.: PAULISTA / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26202895175 e arquivado em 26/06/2020.

Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 37538251000134

PAULISTA/PE, 21 de Maio de 2025

CONTADOR

SOCIO ADMINISTRADOR





<http://assinador.pscs.com.br>

<http://assinador.pscs.com.br>

<http://assinador.pscs.com.br>

<http://assinador.pscs.com.br>

CONTADOR

<http://assinador.pscs.com.br>

CNPJ: 37.538.251/0001-34
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Mês/Ano: 01/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	11201001 Diversos	489-8	Notas Fiscais	14/160240	241.569,71	0,00
31	31101001 Receita com Venda de	61-0	Notas Fiscais	14/160240	0,00	241.569,71
31	31302001 (-) Simples Nacional	186-0	Notas Fiscais	14/160241	17.840,60	0,00
31	21401001 Simples Nacional a R	52-0	Notas Fiscais	14/160241	0,00	17.840,60
31	41201006 Férias	110-8	FOPAG JAN/25	14/160265	13.385,69	0,00
31	21103002 Férias a Pagar	495-2	FOPAG JAN/25	14/160265	0,00	13.385,69
31	41201005 FGTS	494-4	FOPAG JAN/25	14/160266	12.849,05	0,00
31	21102002 FGTS a Recolher	51-0	FOPAG JAN/25	14/160266	0,00	12.849,05
31	41201004 INSS	493-6	FOPAG JAN/25	14/160267	32.084,42	0,00
31	21102001 INSS a Recolher	50-0	FOPAG JAN/25	14/160267	0,00	32.084,42
31	41203003 Despesa com Aluguel	497-9	Trasnfência	14/160304	1.250,00	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	Trasnfência	14/160304	0,00	1.250,00
31	41203004 Material de Uso e Co	140-0	NFCes	14/160305	4.570,91	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	NFCes	14/160305	0,00	4.570,91
31	41203007 Energia Elétrica	477-0	Celpe	14/160306	221,11	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	Celpe	14/160306	0,00	221,11
31	21102002 FGTS a Recolher	51-0	GFD	14/160340	8.672,53	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	GFD	14/160340	0,00	8.672,53
31	21102001 INSS a Recolher	50-0	DARF	14/160341	32.084,42	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	DARF	14/160341	0,00	32.084,42
31	21103003 Rescisão a Pagar	22-0	FOPAG	14/160343	68.584,68	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	FOPAG	14/160343	0,00	68.584,68
31	21103002 Férias a Pagar	495-2	FOPAG	14/160344	15.915,19	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	FOPAG	14/160344	0,00	15.915,19
31	21401001 Simples Nacional a R	52-0	DAS	14/160345	20.014,42	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	DAS	14/160345	0,00	20.014,42
Total do Dia:					469.042,73	469.042,73
Total do Mês:					469.042,73	469.042,73



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao.aspx?assinador=146XCKI4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR:

CNPJ: 37.538.251/0001-34						
Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 02/2024	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	11201001 Diversos	489-8	Notas Fiscais	15/160242	235.171,27	0,00
28	31101001 Receita com Venda de	61-0	Notas Fiscais	15/160242	0,00	235.171,27
28	31302001 (-) Simples Nacional	186-0	Notas Fiscais	15/160243	18.459,45	0,00
28	21401001 Simples Nacional a R	52-0	Notas Fiscais	15/160243	0,00	18.459,45
28	41201005 FGTS	494-4	FOPAG FEV/24	15/160269	8.672,53	0,00
28	21102002 FGTS a Recolher	51-0	FOPAG FEV/24	15/160269	0,00	8.672,53
28	41201004 INSS	493-6	FOPAG FEV/24	15/160270	32.084,42	0,00
28	21102001 INSS a Recolher	50-0	FOPAG FEV/24	15/160270	0,00	32.084,42
28	41203003 Despesa com Aluguel	497-9	Transferência	15/160307	1.250,00	0,00
28	11102001 Banco do Brasil	7-0	Transferência	15/160307	0,00	1.250,00
28	41203004 Material de Uso e Co	140-0	NFCes	15/160308	4.967,67	0,00
28	11102001 Banco do Brasil	7-0	NFCes	15/160308	0,00	4.967,67
28	41203007 Energia Elétrica	477-0	Celpe	15/160309	298,93	0,00
28	11102001 Banco do Brasil	7-0	Celpe	15/160309	0,00	298,93
28	21401001 Simples Nacional a R	52-0	DAS	15/160346	17.840,60	0,00
28	11102001 Banco do Brasil	7-0	DAS	15/160346	0,00	17.840,60
28	21102001 INSS a Recolher	50-0	DARF	15/160348	32.084,42	0,00
28	11102001 Banco do Brasil	7-0	DARF	15/160348	0,00	32.084,42
28	21102002 FGTS a Recolher	51-0	GFD	15/160349	8.672,53	0,00
28	11102001 Banco do Brasil	7-0	GFD	15/160349	0,00	8.672,53
28	41201001 Salários e Ordenados	111-2	FOPAG	15/160350	70.381,00	0,00
28	11202001 Adiantamento de Salá	186-5	FOPAG	15/160350	0,00	70.381,00
Total do Dia:					429.882,82	429.882,82
Total do Mês:					429.882,82	429.882,82



ASSINADO DIGITALMENTE POR: http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pr_deHZ_UPEM...

XCKi4Fdlw

CNPJ: 37.538.251/0001-34					Mês/Ano: 03/2024	
Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024			
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	11201001 Diversos	489-8	Notas Fiscais	16/160244	92.696,86	0,00
30	31101001 Receita com Venda de	61-0	Notas Fiscais	16/160244	0,00	92.696,86
30	31302001 (-) Simples Nacional	186-0	Notas Fiscais	16/160245	7.588,21	0,00
30	21401001 Simples Nacional a R	52-0	Notas Fiscais	16/160245	0,00	7.588,21
30	41201005 FGTS	494-4	FOPAG MAR/24	16/160272	8.672,53	0,00
30	21102002 FGTS a Recolher	51-0	FOPAG MAR/24	16/160272	0,00	8.672,53
30	41201004 INSS	493-6	FOPAG MAR/24	16/160273	32.084,42	0,00
30	21102001 INSS a Recolher	50-0	FOPAG MAR/24	16/160273	0,00	32.084,42
30	41203003 Despesa com Aluguel	497-9	Transferência	16/160310	1.250,00	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	Transferência	16/160310	0,00	1.250,00
30	41203004 Material de Uso e Co	140-0	NFCes	16/160311	4.240,62	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	NFCes	16/160311	0,00	4.240,62
30	41203007 Energia Elétrica	477-0	Celpe	16/160312	264,62	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	Celpe	16/160312	0,00	264,62
30	21401001 Simples Nacional a R	52-0	DAS	16/160351	18.459,45	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	DAS	16/160351	0,00	18.459,45
30	21102002 FGTS a Recolher	51-0	GFD	16/160353	8.672,53	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	GFD	16/160353	0,00	8.672,53
30	21102001 INSS a Recolher	50-0	DARF	16/160354	32.084,42	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	DARF	16/160354	0,00	32.084,42
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	Recebimentos	16/160355	259.673,66	0,00
30	11201001 Diversos	489-8	Recebimentos	16/160355	0,00	259.673,66
Total do Dia:					465.687,32	465.687,32
Total do Mês:					465.687,32	465.687,32



http://assinador.pscs.com.br/assinado/assinado.html
ASSINADO DIGITALMENTE POR: [Redacted Signature]
[Redacted Stamp]

CNPJ: 37.538.251/0001-34					Mês/Ano: 04/2024	
Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024			
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	11201001 Diversos	489-8	Notas Fiscais	17/160246	64.284,20	0,00
30	31101001 Receita com Venda de	61-0	Notas Fiscais	17/160246	0,00	64.284,20
30	31302001 (-) Simples Nacional	186-0	Notas Fiscais	17/160247	5.349,57	0,00
30	21401001 Simples Nacional a R	52-0	Notas Fiscais	17/160247	0,00	5.349,57
30	41201005 FGTS	494-4	FOPAG ABR/24	17/160275	8.672,53	0,00
30	21102002 FGTS a Recolher	51-0	FOPAG ABR/24	17/160275	0,00	8.672,53
30	41201004 INSS	493-6	FOPAG ABR/24	17/160276	32.084,42	0,00
30	21102001 INSS a Recolher	50-0	FOPAG ABR/24	17/160276	0,00	32.084,42
30	41203003 Despesa com Aluguel	497-9	Trasferência	17/160313	1.250,00	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	Trasferência	17/160313	0,00	1.250,00
30	41203004 Material de Uso e Co	140-0	NFCes	17/160314	4.209,97	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	NFCes	17/160314	0,00	4.209,97
30	41203007 Energia Elétrica	477-0	Celpe	17/160315	214,18	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	Celpe	17/160315	0,00	214,18
30	21401001 Simples Nacional a R	52-0	DAS	17/160356	7.588,21	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	DAS	17/160356	0,00	7.588,21
30	21102002 FGTS a Recolher	51-0	GFD	17/160358	8.672,53	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	GFD	17/160358	0,00	8.672,53
30	21102001 INSS a Recolher	50-0	DARF	17/160359	32.084,42	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	DARF	17/160359	0,00	32.084,42
Total do Dia:					164.410,03	164.410,03
Total do Mês:					164.410,03	164.410,03



ASSINADO DIGITALMENTE POR  http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrT0Rc89Pr_d4HZ_LlP...&chave2=h1VYHKaTzw4AGXCKi4FDLw



http://assinador.pscs.com.br/assinador/assinador.asp?chave1=CPI7DRCSXCK14Fdlw

CNPJ: 37.538.251/0001-34

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 05/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	11201001 Diversos	489-8	Notas Fiscais	18/160248	60.467,85	0,00
31	31101001 Receita com Venda de	61-0	Notas Fiscais	18/160248	0,00	60.467,85
31	31302001 (-) Simples Nacional	186-0	Notas Fiscais	18/160249	5.071,97	0,00
31	21401001 Simples Nacional a R	52-0	Notas Fiscais	18/160249	0,00	5.071,97
31	41201005 FGTS	494-4	FOPAG JUN/24	18/160278	8.672,53	0,00
31	21102002 FGTS a Recolher	51-0	FOPAG JUN/24	18/160278	0,00	8.672,53
31	41201004 INSS	493-6	FOPAG JUN/24	18/160279	32.084,42	0,00
31	21102001 INSS a Recolher	50-0	FOPAG JUN/24	18/160279	0,00	32.084,42
31	41203003 Despesa com Aluguel	497-9	Transferência	18/160316	1.250,00	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	Transferência	18/160316	0,00	1.250,00
31	41203004 Material de Uso e Co	140-0	NFCes	18/160317	4.205,87	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	NFCes	18/160317	0,00	4.205,87
31	41203007 Energia Elétrica	477-0	Celpe	18/160318	221,08	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	Celpe	18/160318	0,00	221,08
31	21401001 Simples Nacional a R	52-0	DAS	18/160360	5.349,57	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	DAS	18/160360	0,00	5.349,57
31	21102002 FGTS a Recolher	51-0	GFD	18/160362	8.672,53	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	GFD	18/160362	0,00	8.672,53
31	21102001 INSS a Recolher	50-0	DARF	18/160363	32.084,42	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	DARF	18/160363	0,00	32.084,42
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	Recebimentos	18/160364	234.242,42	0,00
31	11201001 Diversos	489-8	Recebimentos	18/160364	0,00	234.242,42
				Total do Dia:	392.322,66	392.322,66
				Total do Mês:	392.322,66	392.322,66

CNPJ: 37.538.251/0001-34

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 06/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	11201001 Diversos	489-8	Notas Fiscais	19/160250	56.019,81	0,00
29	31101001 Receita com Venda de	61-0	Notas Fiscais	19/160250	0,00	56.019,81
29	31302001 (-) Simples Nacional	186-0	Notas Fiscais	19/160251	4.698,87	0,00
29	21401001 Simples Nacional a R	52-0	Notas Fiscais	19/160251	0,00	4.698,87
29	41201005 FGTS	494-4	FOPAG JUN/24	19/160281	8.672,53	0,00
29	21102002 FGTS a Recolher	51-0	FOPAG JUN/24	19/160281	0,00	8.672,53
29	41201004 INSS	493-6	FOPAG JUN/24	19/160282	32.084,42	0,00
29	21102001 INSS a Recolher	50-0	FOPAG JUN/24	19/160282	0,00	32.084,42
29	41203003 Despesa com Aluguel	497-9	Transferência	19/160319	1.250,00	0,00
29	11102001 Banco do Brasil	7-0	Transferência	19/160319	0,00	1.250,00
29	41203004 Material de Uso e Co	140-0	NFCes	19/160320	4.055,63	0,00
29	11102001 Banco do Brasil	7-0	NFCes	19/160320	0,00	4.055,63
29	41203007 Energia Elétrica	477-0	Celpe	19/160321	211,11	0,00
29	11102001 Banco do Brasil	7-0	Celpe	19/160321	0,00	211,11
29	21401001 Simples Nacional a R	52-0	DAS	19/160365	5.071,97	0,00
29	11102001 Banco do Brasil	7-0	DAS	19/160365	0,00	5.071,97
29	21102002 FGTS a Recolher	51-0	GFD	19/160367	8.672,53	0,00
29	11102001 Banco do Brasil	7-0	GFD	19/160367	0,00	8.672,53
29	21102001 INSS a Recolher	50-0	DARF	19/160368	32.084,42	0,00
29	11102001 Banco do Brasil	7-0	DARF	19/160368	0,00	32.084,42
Total do Dia:					152.821,29	152.821,29
Total do Mês:					152.821,29	152.821,29



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr de
ASSINADO DIGITALMENTE POR



MSXCKi4Fdlw

CNPJ: 37.538.251/0001-34						
Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 07/2024	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	11201001 Diversos	489-8	Notas Fiscais	20/160252	269.819,28	0,00
31	31101001 Receita com Venda de	61-0	Notas Fiscais	20/160252	0,00	269.819,28
31	31302001 (-) Simples Nacional	186-0	Notas Fiscais	20/160253	22.632,11	0,00
31	21401001 Simples Nacional a R	52-0	Notas Fiscais	20/160253	0,00	22.632,11
31	41201005 FGTS	494-4	FOPAG JUL/24	20/160284	9.290,31	0,00
31	21102002 FGTS a Recolher	51-0	FOPAG JUL/24	20/160284	0,00	9.290,31
31	41201004 INSS	493-6	FOPAG JUL/24	20/160285	34.167,62	0,00
31	21102001 INSS a Recolher	50-0	FOPAG JUL/24	20/160285	0,00	34.167,62
31	41203003 Despesa com Aluguel	497-9	Transferência	20/160322	1.250,00	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	Transferência	20/160322	0,00	1.250,00
31	41203004 Material de Uso e Co	140-0	NFCes	20/160323	4.439,16	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	NFCes	20/160323	0,00	4.439,16
31	41203007 Energia Elétrica	477-0	Celpe	20/160324	244,36	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	Celpe	20/160324	0,00	244,36
31	21401001 Simples Nacional a R	52-0	DAS	20/160369	4.698,87	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	DAS	20/160369	0,00	4.698,87
31	21102002 FGTS a Recolher	51-0	GFD	20/160371	9.290,31	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	GFD	20/160371	0,00	9.290,31
31	21102001 INSS a Recolher	50-0	DARF	20/160372	34.167,62	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	DARF	20/160372	0,00	34.167,62
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	Recebimentos	20/160373	216.334,64	0,00
31	11201001 Diversos	489-8	Recebimentos	20/160373	0,00	216.334,64
Total do Dia:					606.334,28	606.334,28
Total do Mês:					606.334,28	606.334,28



http://assinador.pscs.com
ASSINADO DIGITALMENTE POR: [Redacted Signature]
CKI4Fdlw

CNPJ: 37.538.251/0001-34

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 08/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	11201001 Diversos	489-8	Notas Fiscais	21/160254	309.125,99	0,00
31	31101001 Receita com Venda de	61-0	Notas Fiscais	21/160254	0,00	309.125,99
31	31302001 (-) Simples Nacional	186-0	Notas Fiscais	21/160255	25.929,11	0,00
31	21401001 Simples Nacional a R	52-0	Notas Fiscais	21/160255	0,00	25.929,11
31	41201005 FGTS	494-4	FOPAG AGO/24	21/160287	9.290,31	0,00
31	21102002 FGTS a Recolher	51-0	FOPAG AGO/24	21/160287	0,00	9.290,31
31	41201004 INSS	493-6	FOPAG AGO/24	21/160288	34.167,62	0,00
31	21102001 INSS a Recolher	50-0	FOPAG AGO/24	21/160288	0,00	34.167,62
31	41203003 Despesa com Aluguel	497-9	Transferência	21/160325	1.250,00	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	Transferência	21/160325	0,00	1.250,00
31	41203004 Material de Uso e Co	140-0	NFCes	21/160326	4.481,76	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	NFCes	21/160326	0,00	4.481,76
31	41203007 Energia Elétrica	477-0	Celpe	21/160327	248,62	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	Celpe	21/160327	0,00	248,62
31	21401001 Simples Nacional a R	52-0	DAS	21/160374	22.632,11	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	DAS	21/160374	0,00	22.632,11
31	21102002 FGTS a Recolher	51-0	GFD	21/160376	9.290,31	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	GFD	21/160376	0,00	9.290,31
31	21102001 INSS a Recolher	50-0	DARF	21/160377	34.167,62	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	DARF	21/160377	0,00	34.167,62
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	Recebimentos	21/160383	214.593,52	0,00
31	11201001 Diversos	489-8	Recebimentos	21/160383	0,00	214.593,52
Total do Dia:					665.176,97	665.176,97
Total do Mês:					665.176,97	665.176,97



ASSINADO DIGITALMENTE P
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRCo88...
0

CNPJ: 37.538.251/0001-34					Mês/Ano: 09/2024	
Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024			
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	11201001 Diversos	489-8	Notas Fiscais	22/160256	41.421,78	0,00
30	31101001 Receita com Venda de	61-0	Notas Fiscais	22/160256	0,00	41.421,78
30	31302001 (-) Simples Nacional	186-0	Notas Fiscais	22/160257	3.474,41	0,00
30	21401001 Simples Nacional a R	52-0	Notas Fiscais	22/160257	0,00	3.474,41
30	41201005 FGTS	494-4	FOPAG SET/24	22/160290	9.290,31	0,00
30	21102002 FGTS a Recolher	51-0	FOPAG SET/24	22/160290	0,00	9.290,31
30	41201004 INSS	493-6	FOPAG SET/24	22/160291	34.167,62	0,00
30	21102001 INSS a Recolher	50-0	FOPAG SET/24	22/160291	0,00	34.167,62
30	41203003 Despesa com Aluguel	497-9	Transferência	22/160328	1.250,00	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	Transferência	22/160328	0,00	1.250,00
30	41203004 Material de Uso e Co	140-0	NFCes	22/160329	4.191,61	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	NFCes	22/160329	0,00	4.191,61
30	41203007 Energia Elétrica	477-0	Celpe	22/160330	295,80	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	Celpe	22/160330	0,00	295,80
30	21401001 Simples Nacional a R	52-0	DAS	22/160378	25.929,11	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	DAS	22/160378	0,00	25.929,11
30	21102002 FGTS a Recolher	51-0	GFD	22/160380	9.290,31	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	GFD	22/160380	0,00	9.290,31
30	21102001 INSS a Recolher	50-0	DARF	22/160381	34.167,62	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	DARF	22/160381	0,00	34.167,62
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	Recebimentos	22/160382	247.672,22	0,00
30	11201001 Diversos	489-8	Recebimentos	22/160382	0,00	247.672,22
Total do Dia:					411.150,79	411.150,79
Total do Mês:					411.150,79	411.150,79



http://assinador.pscs.com
ASSINADO DIGITALMENTE POR [Redacted Signature]

CNPJ: 37.538.251/0001-34

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 10/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	11201001 Diversos	489-8	Notas Fiscais	23/160258	67.014,62	0,00
31	31101001 Receita com Venda de	61-0	Notas Fiscais	23/160258	0,00	67.014,62
31	31302001 (-) Simples Nacional	186-0	Notas Fiscais	23/160259	5.621,11	0,00
31	21401001 Simples Nacional a R	52-0	Notas Fiscais	23/160259	0,00	5.621,11
31	41201005 FGTS	494-4	FOPAG OUT/24	23/160293	9.290,31	0,00
31	21102002 FGTS a Recolher	51-0	FOPAG OUT/24	23/160293	0,00	9.290,31
31	41201004 INSS	493-6	FOPAG OUT/24	23/160294	34.167,62	0,00
31	21102001 INSS a Recolher	50-0	FOPAG OUT/24	23/160294	0,00	34.167,62
31	41203003 Despesa com Aluguel	497-9	Transferência	23/160331	1.250,00	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	Transferência	23/160331	0,00	1.250,00
31	41203004 Material de Uso e Co	140-0	NFCes	23/160332	4.219,34	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	NFCes	23/160332	0,00	4.219,34
31	41203007 Energia Elétrica	477-0	Celpe	23/160333	222,35	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	Celpe	23/160333	0,00	222,35
31	21401001 Simples Nacional a R	52-0	DAS	23/160384	3.474,41	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	DAS	23/160384	0,00	3.474,41
31	21102002 FGTS a Recolher	51-0	GFD	23/160386	9.290,31	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	GFD	23/160386	0,00	9.290,31
31	21102001 INSS a Recolher	50-0	DARF	23/160387	34.167,62	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	DARF	23/160387	0,00	34.167,62
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	Recebimentos	23/160388	152.594,75	0,00
31	11201001 Diversos	489-8	Recebimentos	23/160388	0,00	152.594,75
Total do Dia:					321.312,44	321.312,44
Total do Mês:					321.312,44	321.312,44



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTnR080P-4dUz-LIPEmMl/50i1J7bK68chaye2=biVYHKotZXwAGXCKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR

CNPJ: 37.538.251/0001-34			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 11/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	11201001 Diversos	489-8	Notas Fiscais	24/160260	229.568,39	0,00
30	31101001 Receita com Venda de	61-0	Notas Fiscais	24/160260	0,00	229.568,39
30	31302001 (-) Simples Nacional	186-0	Notas Fiscais	24/160261	19.255,92	0,00
30	21401001 Simples Nacional a R	52-0	Notas Fiscais	24/160261	0,00	19.255,92
30	41201001 Salários e Ordenados	111-2	FOPAG NOV/24	24/160295	102.005,00	0,00
30	21103001 Salários a Pagar	21-5	FOPAG NOV/24	24/160295	0,00	102.005,00
30	41201005 FGTS	494-4	FOPAG NOV/24	24/160296	9.290,31	0,00
30	21102002 FGTS a Recolher	51-0	FOPAG NOV/24	24/160296	0,00	9.290,31
30	41201004 INSS	493-6	FOPAG NOV/24	24/160297	34.167,62	0,00
30	21102001 INSS a Recolher	50-0	FOPAG NOV/24	24/160297	0,00	34.167,62
30	41203003 Despesa com Aluguel	497-9	Transferência	24/160334	1.250,00	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	Transferência	24/160334	0,00	1.250,00
30	41203004 Material de Uso e Co	140-0	NFCes	24/160335	4.395,53	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	NFCes	24/160335	0,00	4.395,53
30	41203007 Energia Elétrica	477-0	Celpe	24/160336	239,99	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	Celpe	24/160336	0,00	239,99
30	21401001 Simples Nacional a R	52-0	DAS	24/160389	5.621,11	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	DAS	24/160389	0,00	5.621,11
30	21103001 Salários a Pagar	21-5	FOPAG	24/160390	102.005,00	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	FOPAG	24/160390	0,00	102.005,00
30	21102002 FGTS a Recolher	51-0	GFD	24/160391	9.290,31	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	GFD	24/160391	0,00	9.290,31
30	21102001 INSS a Recolher	50-0	GFD	24/160392	34.167,62	0,00
30	11102001 Banco do Brasil	7-0	GFD	24/160392	0,00	34.167,62
Total do Dia:					551.256,80	551.256,80
Total do Mês:					551.256,80	551.256,80



http://assinador.pscs.com
ASSINADO DIGITALMENTE POR [assinatura]

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao.aspx?usuario=CHESB0006&senha=2b1vYHk0tZXwAGxcK14fDlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR [REDACTED]

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 12/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	11201001 Diversos	489-8	Notas Fiscais	25/160262	100.345,49	0,00
31	31101001 Receita com Venda de	61-0	Notas Fiscais	25/160262	0,00	100.345,49
31	31302001 (-) Simples Nacional	186-0	Notas Fiscais	25/160263	8.416,86	0,00
31	21401001 Simples Nacional a R	52-0	Notas Fiscais	25/160263	0,00	8.416,86
31	41201001 Salários e Ordenados	111-2	FOPAG DEZ/24	25/160298	102.005,00	0,00
31	21103001 Salários a Pagar	21-5	FOPAG DEZ/24	25/160298	0,00	102.005,00
31	41201005 FGTS	494-4	FOPAG DEZ/24	25/160299	9.290,31	0,00
31	21102002 FGTS a Recolher	51-0	FOPAG DEZ/24	25/160299	0,00	9.290,31
31	41201004 INSS	493-6	FOPAG DEZ/24	25/160300	34.167,62	0,00
31	21102001 INSS a Recolher	50-0	FOPAG DEZ/24	25/160300	0,00	34.167,62
31	41201010 13º Salário	111-6	FOPAG 13/24	25/160301	102.005,00	0,00
31	21103001 Salários a Pagar	21-5	FOPAG 13/24	25/160301	0,00	102.005,00
31	41201005 FGTS	494-4	FOPAG 13/24	25/160302	9.290,31	0,00
31	21102002 FGTS a Recolher	51-0	FOPAG 13/24	25/160302	0,00	9.290,31
31	41201004 INSS	493-6	FOPAG 13/24	25/160303	34.167,62	0,00
31	21102001 INSS a Recolher	50-0	FOPAG 13/24	25/160303	0,00	34.167,62
31	41203003 Despesa com Aluguel	497-9	Transferência	25/160337	1.250,00	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	Transferência	25/160337	0,00	1.250,00
31	41203004 Material de Uso e Co	140-0	NFCes	25/160338	4.400,93	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	NFCes	25/160338	0,00	4.400,93
31	41203007 Energia Elétrica	477-0	Celpe	25/160339	240,53	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	Celpe	25/160339	0,00	240,53
31	21401001 Simples Nacional a R	52-0	DAS	25/160393	19.255,92	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	DAS	25/160393	0,00	19.255,92
31	21103001 Salários a Pagar	21-5	FOPAG	25/160394	102.005,00	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	FOPAG	25/160394	0,00	102.005,00
31	21102002 FGTS a Recolher	51-0	GFD	25/160395	9.290,31	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	GFD	25/160395	0,00	9.290,31
31	21102001 INSS a Recolher	50-0	DARF	25/160396	34.167,62	0,00
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	DARF	25/160396	0,00	34.167,62
31	11102001 Banco do Brasil	7-0	Recebimentos	25/160397	270.740,63	0,00
31	11201001 Diversos	489-8	Recebimentos	25/160397	0,00	270.740,63
31	31101001 Receita com Venda de	61-0	Apuração do Resultado	26/160833	1.767.505,25	0,00
31	61101001 ARE	490-1	Apuração do Resultado	26/160834	0,00	1.767.505,25
31	41201006 Férias	110-8	Apuração do Resultado	26/160835	0,00	13.385,69
31	61101001 ARE	490-1	Apuração do Resultado	26/160836	13.385,69	0,00
31	41201001 Salários e Ordenados	111-2	Apuração do Resultado	26/160837	0,00	274.391,00
31	61101001 ARE	490-1	Apuração do Resultado	26/160838	274.391,00	0,00
31	41201010 13º Salário	111-6	Apuração do Resultado	26/160839	0,00	102.005,00
31	61101001 ARE	490-1	Apuração do Resultado	26/160840	102.005,00	0,00
31	41203004 Material de Uso e Co	140-0	Apuração do Resultado	26/160841	0,00	52.379,00
31	61101001 ARE	490-1	Apuração do Resultado	26/160842	52.379,00	0,00
31	31302001 (-) Simples Nacional	186-0	Apuração do Resultado	26/160843	0,00	144.338,19
31	61101001 ARE	490-1	Apuração do Resultado	26/160844	144.338,19	0,00
31	41203007 Energia Elétrica	477-0	Apuração do Resultado	26/160845	0,00	2.922,68
31	61101001 ARE	490-1	Apuração do Resultado	26/160846	2.922,68	0,00
31	41201004 INSS	493-6	Apuração do Resultado	26/160847	0,00	431.679,86
31	61101001 ARE	490-1	Apuração do Resultado	26/160848	431.679,86	0,00
31	41201005 FGTS	494-4	Apuração do Resultado	26/160849	0,00	121.243,87
31	61101001 ARE	490-1	Apuração do Resultado	26/160850	121.243,87	0,00
31	41203003 Despesa com Aluguel	497-9	Apuração do Resultado	26/160851	0,00	15.000,00
31	61101001 ARE	490-1	Apuração do Resultado	26/160852	15.000,00	0,00
31	23301001 Lucros/Prejuízos Acu	200-1	Apuração do Resultado	26/160853	0,00	610.159,96
31	61101001 ARE	490-1	Apuração do Resultado	26/160854	610.159,96	0,00
Total do Dia:					4.376.049,65	4.376.049,65
Total do Mês:					4.376.049,65	4.376.049,65
Total do Geral:					9.005.447,78	9.005.447,78

Encerrado em: 31/12/20

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.478.564,24 (um milhão, quatrocentos e setenta e oito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).



<http://assinador.pscs.assinado.digitalmente.net>

2017bkg&chave2=b1vYHKotZvAGXCK14FdLw

CNPJ: 37.538.251/0001-34
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Período: 01/2024 a 12/20



http://assinador.pscs.com
ASSINADO DIGITALMENTE POR

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.767.505,25
RECEITA BRUTA	1.767.505,25
RECEITA COM VENDA	1.767.505,25
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	144.338,19
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	144.338,19
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	144.338,19
RECEITA LÍQUIDA	1.623.167,06
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	1.623.167,06
DESPESAS OPERACIONAIS	1.013.007,10
DESPESAS OPERACIONAIS	1.013.007,10
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.013.007,10
DESPESAS COM PESSOAL	942.705,42
DESPESAS GERAIS	70.301,68
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	610.159,96
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	610.159,96
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	610.159,96

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]



Estabelecimento: 01 - Prosel Terceirizacao Limpeza - 37.538.251/0001-34

1.

CONTEXTO OPERACIONAL

A PROSEL TERCERIZIAÇÃO, LIMPEZA E CONSTRUÇÃO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de Paulista/PE, tendo como objeto social a Limpeza em prédios e em domicílios, com início de atividades em 26/06/2010 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A empresa possui os seguintes registros e inscrições:

- Seu contrato social, foi registrado na JUCEPE e tem como NIRE: 2620295175.
- Cadastrada no CNPJ sob nº: 37.538.251/0001-34.

A empresa neste ano de 2024 esteve enquadrada no regime tributário do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC nº: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2024.

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DAS, CIM), em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade - (PFC).

BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial se divide da seguinte forma:

Ativos: R\$ 1.478.564,24
Passivos: R\$ 183.945,75
Patrimônio Líquido: R\$ 1.294.618,49
Lucros: R\$ 994.618,49

EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém este LIVRO DIÁRIO número 005 (cinco), 00018 (dezoito) PÁGINAs numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00018 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Razão Social: Prosel Terceirizacao Limpeza
Endereço: Cidade Universitaria, 160, Loja 14
Bairro: Janga
Cidade: Paulista
Estado: PE
CEP: 53.435-490
Registro na Junta (NIRE): 26202895175
Data do Registro: 25/07/2022
Inscrição Estadual:
C.N.P.J./C.P.F.: 37.538.251/0001-34

Paulista , 31 de Dezembro de 2024

[Redacted Signature]
Diretor

[Redacted Signature]
CONTADOR

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 20 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 20 e servirá de DIARIO nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA

Endereço: RUA CIDADE UNIVERSITÁRIA, 160 - LOJA:14

Bairro: JANGA

C.E.P.: 53435490

Cidade.: PAULISTA / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26202895175 e arquivado em 26/06/2020.

Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 37538251000134

PAULISTA/PE, 21 de Maio de 2025

CONTADOR

SOCIO ADMINISTRADOR

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL**

Número da Certidão: 2025.000006861569-19

Data de Emissão: 20/06/2025

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 37.538.251/0001-34

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **17/09/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	[REDACTED]
REGISTRO.....	[REDACTED]
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.688.224-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 04/07/2025 as 10:41:51.

Válido até: 02/10/2025.

Código de Controle: 497637.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 DA PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI
CNPJ nº 37.538.251/0001-34



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qMWL-156-ep6aJ10_qQ&chave2=divYHkoTZxwAGxCKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR

[REDACTED] Nacionalidade BRASILEIRA, nascido em [REDACTED] CARTEIRA DE IDENTIDADE nº [REDACTED] EMPRESA SOCIAL - PE - residente e domiciliado(a) no(a) [REDACTED] BRASIL.

Titular da empresa de nome **PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI**, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26600301968, com sede Avenida Doutor Cláudio José Gueiros Leite, 4351, Loja:12;cxpst:61, Janga Paulista, PE, CEP 53437000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 37.538.251/0001-34, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO E CNAE

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:

81.21-4/00 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
77.33-1/00 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS
82.20-2/00 ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO
81.30-3/00 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
52.12-5/00 CARGA E DESCARGA
82.11-3/00 SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
81.11-7/00 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
81.29-0/00 ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS
82.99-7/99 SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
82.19-9/99 SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO, SELAGEM E DESPACHO DE ENCOMENDAS
37.02-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
38.11-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
38.12-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
41.20-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
42.11-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
42.11-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
42.12-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
42.13-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
42.21-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
42.91-0/00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
42.92-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
42.99-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
42.99-5/99 - OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS
43.11-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
43.11-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
43.12-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS

Req: 81100000971179

Página 1

09/11/2021



Certifico o Registro em 09/11/2021

Arquivamento 20218041918 de 09/11/2021 Protocolo 218041918 de 08/11/2021 NIRE 26600301968

Nome da empresa PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 145049215208042



43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
43.19-3/00 - OBRAS DE BOMBEAMENTO E DRENAGEM
43.21-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
43.22-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR
CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
43.29-1/03 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E
ESTEIRAS ROLANTES
43.29-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE
ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
43.30-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
43.30-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS
EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
43.30-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
43.30-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
43.30-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E
EXTERIORES
43.30-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
43.91-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
43.99-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS
TEMPORÁRIAS
43.99-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
43.99-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
43.99-1/99 - OBRAS DE COLOCAÇÃO DE TELHADOS, COBERTURAS
77.11-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
1413-4/01 - CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em PAULISTA/PE.

CLÁUSULA TERCEIRA. Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa tem sede: Avenida Doutor Cláudio José Gueiros Leite, 4351, Loja:12; expst:61, Janga Paulista, PE, CEP 53.437-000.



CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A empresa tem por objetos sociais:

81.21-4/00 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
77.33-1/00 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS
82.20-2/00 ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO
81.30-3/00 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
52.12-5/00 CARGA E DESCARGA
82.11-3/00 SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
81.11-7/00 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
81.29-0/00 ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS
82.99-7/99 SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
82.19-9/99 SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO, SELAGEM E DESPACHO DE ENCOMENDAS
37.02-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
38.11-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
38.12-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
41.20-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
42.11-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
42.11-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
42.12-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
42.13-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
42.21-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
42.91-0/00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
42.92-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
42.99-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
42.99-5/99 - OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS
43.11-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
43.11-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
43.12-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS
43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
43.19-3/00 - OBRAS DE BOMBEAMENTO E DRENAGEM
43.21-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
43.22-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Req: 81100000971179

Página 3

09/11/2021



43.29-1/03 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES
43.29-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
43.30-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
43.30-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
43.30-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
43.30-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
43.30-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
43.30-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
43.91-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
43.99-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
43.99-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
43.99-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
43.99-1/99 - OBRAS DE COLOCAÇÃO DE TELHADOS, COBERTURAS
77.11-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
1413-4/01 - CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA.

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades em 26 de Junho de 2020 e seu prazo é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA. A empresa tem o capital social de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA. A administração da empresa será exercida pelo titular, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.



DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O titular da empresa declara que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O titular declara que a atividade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Fica eleito o foro de **PAULISTA/PE** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo

O titular lavra este instrumento.

PAULISTA/PE, 5 de novembro de 2021.

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 DA PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI
CNPJ nº 37.538.251/0001-34



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_13qMYL-T56-ep6aJ10_q0&chave2=divYHKotZxwAGXcKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR:

Req: 81100000971179

Página 6

09/11/2021



Certifico o Registro em 09/11/2021

Arquivamento 20218041918 de 09/11/2021 Protocolo 218041918 de 08/11/2021 NIRE 26600301968

Nome da empresa PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 145049215208042



218041918

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI
PROTOCOLO	218041918 - 08/11/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26600301968
CNPJ 37.538.251/0001-34
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/11/2021
SOB N: 20218041918

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20218041918

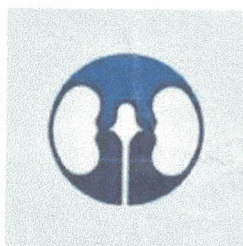
REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Assinado em 09/11/2021 às 09:16:24

Assinado eletronicamente

SECRETARIA - GERAL

09/11/2021



CENTRO UROLOGICO DE OLINDA LTDA
CNPJ Nº. 12.860.433/0001-04
AV DR JOSE AUGUSTO MOREIRA, 900 – SALA 1009 – CASA CAIADA –
OLINDA/PE – CEP: 53.130-410

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **Prosel Terceirização Limpeza e Construção Sociedade Unipessoal - LTDA**, inscrita no CNPJ nº **37.538.251/0001-34**, estabelecida na Rua Cidade Universitária, 160 – Loja 14 – Janga – Paulista/PE – CEP: 53.435-490, presta os serviços abaixo especificados nesta unidade, nos moldes previstos no **Contrato Nº 001/2022**, cujo objeto é a **“Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação em áreas semicríticas”**, no período iniciado de 08 de agosto de 2022, até a presente data. O Serviço vem sendo prestado com a disponibilização de 1 (um) Servente de Limpeza, conforme discriminado:

ITEM	DESCRIÇÃO	INSALUBRIDADE	QUANTIDADE
1	Servente de Limpeza	20%	1

O serviço vem sendo prestado de maneira satisfatória. A empresa vem cumprindo as obrigações contratuais assumidas, até a presente data, sem o registro de falhas e/ou ocorrências graves nesta unidade.

Olinda/PE, 09 de agosto de 2023.



Centro Urológico de Olinda

Diretor.



Prefeitura da Cidade do Paulista
SECRETARIA DE FINANÇAS

SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 045.253

De acordo com a legislação em vigor, certifico para os devidos fins que, dos lançamentos existentes, o contribuinte de que trata a presente certidão está REGULAR com suas obrigações tributárias, junto a esta Fazenda Municipal.

Tipo do Tributo	MERCANTIS, IMOBILIÁRIOS E OUTROS CRÉDITOS		
Inscrição Mercantil	511.022-0		
Sequencial Imobiliário	18395511		
Denominação	PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA		
Nome de Fantasia	PROSEL CONSERVADORA		
CNPJ/CPF	37.538.251/0001-34		
Logradouro	RUA CIDADE UNIVERSITARIA	160	LOJA 14
Bairro/Distrito	JANGA		
Cidade/Estado	PAULISTA / PE		
Atividade Principal	-LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS		
Cadastrado desde	06/2020		
Regime do ISS	3 - HOMOLOGADO		
Situação	ATIVO		
Observações:			

*****CERTIDÃO VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS.*****

A Prefeitura da Cidade do Paulista se reserva o direito de cobrar quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente, relativas aos tributos a que se refere a presente certidão.

Paulista, 30 de junho de 2025.

Código de Validação
VUNT90142





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	[REDACTED]
REGISTRO.....	[REDACTED]
CATEGORIA.....	CONTADOR
CPF.....	***.254.544-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 04/07/2025 as 10:39:18.

Válido até: 02/10/2025.

Código de Controle: 1936133.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.



Chancela 69988125895743



AEROPORTOS 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 42.21-9-01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.91-0-00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 43.29-1-03 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 43.30-4-05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 43.99-1-99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 80.20-0-01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social subscrito será de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) dividido em 300 (trezentas) quotas de valor nominal R\$ 1.000,00 (mil reais) cada uma, integralizado neste ato em moeda corrente do país pelo sócio.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade DECLARA que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II (EPP) do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

CLÁUSULA QUINTA: A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) sócio(a) VINICIUS UBIRAJARA DO NASCIMENTO com os poderes e atribuições de representação individual, ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em

25/07/2022

atividades estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

CLÁUSULA SEXTA: O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) incurso(s) em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-lo(s) de exercer atividade empresarial, conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA: Firma ato continuo a solicitação do contrato social da sociedade empresária limitada, conforme ato:

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA “PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social:

[REDACTED] nacionalidade BRASILEIRA, nascido em [REDACTED] CARTEIRA DE [REDACTED], órgão expedidor SECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) [REDACTED]

Resolve constituir uma **SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal**, mediante as seguintes cláusulas:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade gira sob o nome empresarial PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem sede: RUA CIDADE UNIVERSITÁRIA, 160, LOJA 14, JANGA, PAULISTA, PE, CEP 53.400-000.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

25/07/2022



Certifico o Registro em 25/07/2022

Arquivamento 26202895175 de 25/07/2022 Protocolo 228813190 de 20/07/2022 NIRE 26202895175

Nome da empresa PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 69988125895743



http://assinador.pscs.com.br/assinado/26202895175/25/07/2022/228813190/20/07/2022/26202895175/PROSEL%20TERCEIRIZACAO%20LIMPEZA%20E%20CONSTRUCAO%20SOCIEDADE%20UNIPessoal%20LTDA/UMA23qdz5dg&chave2=d1vYHkoTZxwAGxCK14Fdlw

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade tem por objeto(s) social(ais): 77.33 1 00 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS 81.21 4 00 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 82.20 2 00 ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO 81.30 3 00 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 52.12 5 00 CARGA E DESCARGA 82.11 3 00 SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO 81.11 7 00 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 81.29 0 00 ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 82.99 7 99 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 82.19 9 99 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 14.12-6-01 - CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA 14.13-4-02 - CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 42.21-9-01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.91-0-00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 43.29-1-03 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 43.30-4-05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E

25/07/2022



Certifico o Registro em 25/07/2022

Arquivamento 26202895175 de 25/07/2022 Protocolo 228813190 de 20/07/2022 NIRE 26202895175

Nome da empresa PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 69988125895743



http://assinador.pscs.com
ASSINADO DIGITALMENTE POR

330qZ5dg&chave2=divYHkoTZxwAGxCKi4Fdlw



http://assinador.pscs.com.br/assinadordoc/autenticacaodocumentos/autenticacao.asp?UMA230qZ5dg&chave2=divYHko tZxwAGxCKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR

OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 43.99-1-99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 80.20-0-01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO

CLÁUSULA SEXTA. A empresa iniciou suas atividades em 20/06/2022 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SETIMA. O capital social subscrito será de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) dividido em 300 (trezentas) quotas de valor nominal R\$ 1.000,00 (mil reais) cada uma, integralizado neste ato em moeda corrente do país pelo sócio.

CLÁUSULA OITAVA. As quotas são indivisíveis, podendo ser cedidas ou transferidas a terceiros, mediante alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA NONA. A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas.

CLÁUSULA DÉCIMA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) sócio(a) VINICIUS UBIRAJARA DO NASCIMENTO com os poderes e atribuições de representação individual, ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

Parágrafo único: No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador(es), quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço

25/07/2022



Certifico o Registro em 25/07/2022

Arquivamento 26202895175 de 25/07/2022 Protocolo 228813190 de 20/07/2022 NIRE 26202895175

Nome da empresa PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 69988125895743

especialmente levantado.



http://assinador.pscs.com.br/assinadordocweb/autenticacao?chave1=4aWtXx2mGc_LuA23qQZ5dg&chave2=bivYHKotZxwAGXCKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que, temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas e defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Os casos omissos no presente contrato será resolvido pelo sócio, com observância da Lei nº 10.406/2002.

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Fica eleito o foro de PAULISTA/PE, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O sócio lavra o presente instrumento.

Paulista/PE, 20 de julho de 2022.

[Redacted Signature]

25/07/2022



Certifico o Registro em 25/07/2022

Arquivamento 26202895175 de 25/07/2022 Protocolo 228813190 de 20/07/2022 NIRE 26202895175

Nome da empresa PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 69988125895743



228813190

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA
PROTOCOLO	228813190 - 20/07/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	046 - TRANSFORMACAO

MATRIZ

NIRE 26202895175
CNPJ 37.538.251/0001-34
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/07/2022
SOB N: 26202895175

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Assinado em 22/07/2022 às 15:02:31

SECRETARIA - GERAL

25/07/2022

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 145/2023**

A AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS, estabelecida na Av. Augusto Severo, nº 84 – Glória – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20.021-040, devidamente inscrita o CNPJ sob o nº 03.589.068/0001-46, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa PROSEL TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 37.538.251/0001-34, sediada na Av. Doutor Claudio José Gueiros Leite, 4351 – Loja12 CXPST 61, Janga – Paulista/PE – CEP: 53.437-00, executou para esta Autarquia o serviço abaixo especificado:

1. Processo Administrativo nº: 33910.005477/2022-91;
2. Contrato Administrativo nº 12/2022;
3. Modalidade: Dispensa de Licitação nº 11/2022;
4. Vigência Contrato: 18/08/2022 a 18/08/2023 (12 meses);
5. Reequilíbrio financeiro: Repactuação - Primeira anotação em apostila - Acréscimo máximo de até R\$ 1.360,78 (mil trezentos e sessenta reais e setenta e oito centavos);
6. Valor estimado total anual atualizado: R\$ 34.120,30 (trinta e quatro mil cento e vinte reais e trinta centavos).

Objeto: a contratação de serviços continuados de Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização interna e externa a ser executado nas instalações do escritório da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, localizadas na cidade de Recife/PE, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

Abrangência dos serviços:

- Prestação de serviços

Objeto da contratação:

Item	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	Endereço	CATSERV	Unidade de Medida	Área Física Interna - real	Esquadria Externa Face Interna - real	Produtividade mínima adotada - área interna	Produtividade mínima adotada - esquadria externa face interna
1	Serviços de limpeza e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra exclusiva.	Rua General Joaquim Inácio, nº 830, 10º andar - Paissandu - Recife/PE	27782	M²	418,40m²	90m²	800m²	300m²

- Declaro ainda que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não constando em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2023.

[Assinatura]

Gestor do Contrato	Gerente Geral de Administração e Finanças
--------------------	---



Documento assinado eletronicamente por [Assinatura] em 21/08/2023, às 17:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por [REDACTED] **Prete-Geral de Administração e Finanças**, em 22/08/2023, às 08:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://www.ans.gov.br/sei/autenticidade>, informando o código verificador **27517042** e o código CRC **1C278BBE**.

Referência: Processo nº 33910.000421/2019-45

SEI nº 27517042



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.538.251/0001-34

Certidão nº: 26783232/2025

Expedição: 15/05/2025, às 10:22:17

Validade: 11/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PROSEL TERCEIRIZACAO, LIMPEZA E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.538.251/0001-34**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

CORREGEDORIA GERAL DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

Cnpj nº. 04.454.076/0001-48
Av. Conde da Boa Vista, nº 428, Boa Vista, Recife-PE, CEP: 50.060-004

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa **PROSEL TERCEIRIZAÇÃO, LIMPEZA E CONSTRUÇÃO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA**, CNPJ nº 37.538.251/0001-34, estabelecida na Rua Cidade Universitária, 160, Loja 14 – Janga – Paulista/PE – CEP: 53.435-490, **EXECUTA**, para a **CORREGEDORIA GERAL DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.454.076/0001-48, com sede à Av. Conde da Boa Vista, nº 428, Boa Vista, Recife-PE, CEP: 50.060-004, os serviços de "limpeza e conservação predial, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra, produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos", conforme Contrato Nº 003/2022, totalizando um quantitativo total de 05 (cinco) empregados, desde o dia 01/12/2022.

ÁREA EM M²:

Serviços de Limpeza e Conservação na jornada de 44 horas semanais, Diurno (2ª a sábado)	CLASSIFICAÇÃO DA AREA	Área M²
	Área Interna em Geral	3.334,69
	Área Externa Tipo I	230,00
	Área Externa Tipo II	1.061,74
	Esquadria Externa (face externa)	160,10
	Esquadria Externa (face interna)	160,10

Atesto ainda que a empresa executa os serviços de forma satisfatória, cumprindo todas as cláusulas inseridas no contrato, até a presente data, razão pela qual atestamos sua capacidade técnica.

Recife, 26 de abril de 2024.

[Assinatura e rubrica]
[Assinatura]
[Assinatura]
Fiscal do Contrato.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.538.251/0001-34
Razão Social: PROSEL TERCEIRIZACAO LIMPEZA E CONSTRUCAO EIRELI
Endereço: AV DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE 4351 LJ12 CXPST 61 / JANGA / PAULISTA / PE / 53437-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/06/2025 a 11/07/2025

Certificação Número: 2025061207015493234042

Informação obtida em 20/06/2025 09:52:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - 7/2023 - SECTI - UNENG**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **PROSEL TERCEIRIZAÇÃO, LIMPEZA E CONSTRUÇÃO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.** inscrita no CNPJ sob o n.º 37.538.251/0001-34, com sede na Rua Cidade Universitária, 160, Loja 14, Janga, Paulista/PE, CEP 53.435-490, presta serviços com a SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, o contrato n.º **019/2022** teve seu início em 1º/12/2022 até a presente data, tendo como objeto a prestação de serviços de limpeza e conservação predial, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra, produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, conforme as especificações contidas no Termo de Referência, na proposta da CONTRATADA.

LOCAL DOS POSTOS	QTD DOS FUNCIONÁRIOS	QTD DOS POSTOS	ESCALA	PERÍODO	TURNO
Rua Vital de Oliveira, 32, Bairro do Recife, Recife/PE	3	3	44 horas semanais	Seg a Sex	diurno
Rua Ministro Mário Andreaza, s/n, Várzea, Recife/PE	2	2	44 horas semanais	Seg a Sex	diurno

Na oportunidade, informamos que a empresa vem demonstrando pontualidade nos compromissos assumidos, dentro dos prazos e nas condições contratuais estabelecidas, não havendo, até a presente data, qualquer início de sinistro ao contrato acima mencionado.

Recife/PE, 03 de Janeiro de 2024.

Gerência Administrativa - SECTI



Documento assinado eletronicamente por [REDACTED] em 03/01/2024, às 11:41, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.197, de 25 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **43927689** e o código CRC **6DF66431**.

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Rua Vital de Oliveira, nº 32 - Bairro Recife Antigo, Recife/PE - CEP 50030-370, Telefone:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa PROSEL TERCEIRIZAÇÃO, LIMPEZA E CONSTRUÇÃO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA, CNPJ nº 37.538.251/0001-34, estabelecida na Rua Cidade Universitária, 160, Loja 14 - Janga - Paulista/PE - CEP: 53.435-490, EXECUTA, para a POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO, inscrita no CNPJ sob o nº 11.433.190/0001-57, com sede à Rua Amaro Bezerra, S/N - Derby - Recife/PE, os serviços de "higienização e limpeza das baias destinadas aos solípedes patrimônios da Polícia Militar de Pernambuco - PMPE e limpeza da área externa com remoção de dejetos para aterro sanitário, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos", conforme Contrato nº 021/2022-DCC-PMPE, celebrado no dia 13/12/2022, totalizando um quantitativo total de 06 (seis) empregados.

Atesto ainda que a empresa executa os serviços de forma satisfatória até a presente data, razão pela qual atestamos sua capacidade técnica.

Recife, 24 de abril de 2024.

Chefe da 4ª Seção/RPMon



Documento assinado eletronicamente por [REDACTED] em 24/04/2024, às 14:56, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **49614817** e o código CRC **8F312870**.

POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO

Rua Amaro Bezerra, s/nº, - Bairro Derby, Recife/PE - CEP 52010-150, Telefone: 8131811370