

SERVIZI

À
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE/SP

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.

QUADRO RESUMO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL (R\$)
1	Faxineiro 44 horas	POSTO	4	R\$ 4.633,21	R\$ 18.532,84
VALOR TOTAL MENSAL (R\$)					R\$ 18.532,84
VALOR TOTAL ANUAL (R\$)					R\$ 222.394,08

DECLARAÇÕES: QUE OS PRODUTOS/SERVIÇOS OFERTADOS ATENDEM A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL DESTE PREGÃO E SEUS ANEXOS;

QUE O PREÇO INDICADO CONTEMPLA TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS INCORRIDOS NA DATA DA APRESENTAÇÃO DESTA PROPOSTA, INCLUINDO, ENTRE OUTROS: TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, PREVIDENCIÁRIOS E TRABALHISTAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, SEGURO, FRETE E LUCRO.

VALIDADE DA PROPOSTA: O Prazo de Validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias corridos.

PRAZO DE PAGAMENTO: conforme Termo de Referência.

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

RAZÃO SOCIAL: SERVIZI TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ Nº: 48.012.804/0001-37

ENDEREÇO: AV. GOV. CARLOS DE LIMA CAVALCANTI, Nº 3995, LOJA 30, CASA CAIADA - OLINDA/PE - CEP: 53.130-555.

FONE: (81) 7101-6879 / E-MAIL: COMERCIAL@SERVIZI.SRV.BR

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: CEF - AG: 0944 - OP: 003 - C/C: 4277-0

Olinda/PE, 04 de outubro de 2023

KARINA TAVARES

SILVA:0740121049

5

Assinado de forma digital por

KARINA TAVARES

SILVA:07401210495

Dados: 2023.10.03 16:32:42

-03'00'

SERVIZI TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ Nº: 48.012.804/0001-37

KARINA TAVARES SILVA

TITULAR

Planilha de Custos e Formação de Preços

Detalhamento dos Serviços

A	Data de apresentação da proposta	04/10/2023
B	Município	São Roque/SP
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo	2023
D	Nº de meses de execução contratual	12

Identificação do Serviço

Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade Total
FAXINEIRO	Posto	4

Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra

1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	FAXINEIRO
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	4110-10
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional	R\$ 1.481,56
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	FAXINEIRO
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/01/2023

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
		%	VALOR (R\$)
A	Salário Base		R\$ 1.481,56
B	Adicional Periculosidade		0,00
C	Adicional Insalubridade	20,00%	264,00
D	Adicional Noturno		0,00
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		0,00
F	Outros (especificar)		0,00
TOTAL DO MÓDULO 1			1.745,56

MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS

Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias			
		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	145,41
B	Férias e Adicional de Férias	11,11%	193,93
VALOR TOTAL			339,34

Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições

		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	416,98
B	Salário Educação	0,00%	0,00
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%	62,55
D	SESC ou SESI	0,00%	0,00
E	SENAI - SENAC	0,00%	0,00
F	SEBRAE	0,00%	0,00
G	INCRA	0,00%	0,00
H	FGTS	0,00%	0,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.2			166,79
			31,00%
			646,31

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários

			VALOR (R\$)
A	Transporte	-	249,11
B	Auxílio-Refeição/Alimentação	-	390,28
C	PPR	-	25,90
D	Cesta Básica	-	132,49
F	Auxílio Saúde	-	32,05
G	Benefício Social Sindical	-	14,62
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			844,45

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS

Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários		
		VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	339,34
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições	646,31
2.3	Benefícios Mensais e Diários	844,45
TOTAL DO MÓDULO 2		1830,09

MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
PROVISÃO PARA RESCISÃO			
		%	VALOR (R\$)
3	Aviso Prévio Indenizado	1,65%	28,80
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,13%	2,30
C	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,07%	1,15
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	33,86
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,60%	10,50
F	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	4,00%	69,82
TOTAL DO MÓDULO 3		8,38%	146,44

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Ausências Legais			
		%	VALOR (R\$)
A	Férias	0,93%	34,62
B	Ausências Legais	2,99%	111,29
C	Licença Paternidade	1,33%	49,50
D	Ausência por Acidente de Trabalho	1,30%	48,39
E	Afastamento Maternidade	1,33%	49,50
TOTAL SUBMÓDULO 4.1		7,88%	293,30

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

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			
			VALOR (R\$)
4.1	Ausências Legais		293,30
4.2	Intra jornada		0,00
TOTAL DO MÓDULO 4			293,30

MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
INSUMOS DIVERSOS			
			VALOR (R\$)
A	Uniformes	-	25,00
B	Materiais Mensais	-	272,88
C	EPIs	-	25,00
D	Equipamentos	-	2,08
TOTAL DO MÓDULO 5			324,95

MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
		%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos		
B	Lucro	1,50%	65,10
C	TRIBUTOS	1,50%	66,08
C.1	PIS		
C.2	COFINS	0,25%	11,58
C.3	ISS	1,24%	57,45
TOTAL DO MÓDULO 6		2,00%	92,66
		6,49%	292,87

a)	Tributos % = To =	3,49%	
b)	(Total dos Módulos 1, 2, 3, 4 e 5+ Custos indiretos + lucro)= Po =		4471,52
c)	Po / (1 - To) = P1 =		4633,22
Valor dos Tributos = P1 - Po			161,69

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO		
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)		
		VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	1745,56
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS	1830,09
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO	146,44
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	293,30
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS	324,95
Subtotal (A + B + C + D + E)		4340,34
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	292,87
PREÇO POR POSTO		4.633,21

MATERIAIS						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	UNIDADE DE MEDIDA	ENTREGA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO MENSAL
1	Limpador Multiuso Uso doméstico Líquido para Limpeza pesada.	GALÃO 5L	MENSAL	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
2	Cloro Pronto para uso 12%.	GALÃO 5L	MENSAL	5	R\$ 20,00	R\$ 100,00
3	Álcool Para limpeza, 70 % Inpm, Líquido, sem perfume.	LITRO	MENSAL	6	R\$ 8,50	R\$ 51,00
4	Álcool Para Limpeza, 46 % Inpm, Líquido, sem perfume.	LITRO	MENSAL	6	R\$ 6,00	R\$ 36,00
5	Desinfetante Bactericida para Banheiros.	GALÃO 5L	MENSAL	2	R\$ 20,00	R\$ 40,00
6	Pedra Sanitária Tipo arredondada, com suporte - diversas fragrâncias (25gramas).	CARTELA C/12 UNID	MENSAL	6	R\$ 30,00	R\$ 180,00
7	Álcool perfumado Para limpeza, líquido 46% lpm, com perfume.	GALÃO 5L	MENSAL	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00
8	Saco plástico para lixo, de primeira qualidade, capacidade 40 litros, cor - preto.	FARDOS C/100UN	MENSAL	3	R\$ 7,50	R\$ 22,50
9	Saco plástico Para lixo, de primeira qualidade, capacidade 100 litros, cor - preto.	FARDOS C/100UN	MENSAL	2	R\$ 35,00	R\$ 70,00
10	Saco plástico Para lixo, de primeira qualidade, capacidade 100 litros, cor - azul.	FARDOS C/100UN	MENSAL	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00
11	Pano de Chão Pano para limpeza de chão, na cor branca, alvejado, medindo pelo menos 65x40cm.	PACOTE 10UN	MENSAL	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
12	Flanela branca 100% algodão, medindo 28x38cm, cor branca.	PACOTE 10UN	MENSAL	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
13	Flanela amarela 100% algodão, medindo 28x38cm, cor amarela.	PACOTE 10UN	MENSAL	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
14	Limpa carpete Limpador multiuso para carpetes e tapetes.	FRASCO 500ml	MENSAL	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
15	Detergente Líquido neutro, concentrado, tipo Veja ou similar.	GALÃO 5L	MENSAL	2	R\$ 15,00	R\$ 30,00
16	Sabão em pó Concentrado para lavagem de roupa e limpeza geral, com alto poder de limpeza, pacote com o mínimo 800g.	CAIXA	MENSAL	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00
17	Sabão em Barra Para limpeza profunda, ação antiresíduo, industrializado, biodegradável.	PACOTE MÍNIMO 900G	MENSAL	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
18	Sapão cremoso Tipo sapólio ou similar	FRASCO 250ML	MENSAL	2	R\$ 5,50	R\$ 11,00
19	Sabonete líquido De grande poder de limpeza e ação antisséptica e bactericida.	GALÃO 5L	MENSAL	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
20	Palha de aço Lã/Palha de aço, bombril ou similar.	PACOTE 8 UNIDADES	MENSAL	1	R\$ 2,00	R\$ 2,00
21	Fibraça branca Limpeza geral, medida aproximada 23x10,2cm	PACOTE 10UN	MENSAL	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
22	Fibraça verde Limpeza geral, medida aproximada 23x10,2cm.	PACOTE 10UN	MENSAL	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
23	Removedor girassol Removedor de ceras.	LITRO	MENSAL	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
24	Lustra móveis Líquido ou Spray pronto para uso.	FRASCO 200ML	MENSAL	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00
25	Rodo 40 cm (Cabo e base) cabo com, no mínimo 120 cm, largura da base 40 cm.	UNIDADE	MENSAL	1	R\$ 8,00	R\$ 8,00
26	Vassoura de nylon Uso Doméstico, cepa em Polipropileno, com Sistema de Rosca para Fixação do Cabo Cepa medindo 20 Cm, com cerdas de Nylon, cabo c/ rosca para Fixação.	UNIDADE	MENSAL	2	R\$ 13,00	R\$ 26,00
27	Luvras de borracha Tamanhos P, M ou G, conforme demanda.	PARES	MENSAL	10	R\$ 5,00	R\$ 50,00
28	Máscara cirúrgica Máscara descartável para boca com elástico, atóxica, hipoalergênica 100% Polipropileno, não estéril, não inflamável, isenta de fibra de vidro, sem látex, uso único.	CAIXA 50UN	MENSAL	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
29	Balde c/ alça Para limpeza, plástico, capacidade mínima: 10 litros.	UNIDADE	MENSAL	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
30	Espunja Multiuso Espunja para Limpeza; Tipo Multiuso, medindo aproximadamente 160 x 110 x 80mm	PACOTE 10UN	MENSAL	1	R\$ 7,00	R\$ 7,00
31	Silicone líquido Fluido de Silicone, líquido viscoso, incolor.	LITRO	MENSAL	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00
32	Odonizador de Ambiente Spray perfumado 360ml	UNIDADE	MENSAL	2	R\$ 12,00	R\$ 24,00
VALOR TOTAL						
QUANTIDADE DE SERVENTES					R\$	1.091,50
VALOR POR SERVENTES						4
					R\$	272,68

MATERIAIS					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	TIPO	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO MENSAL
1	Mangueira de jardim 1/2" com esguicho e engate.	ROLO 30M	1	R\$ 100,00	R\$ 8,33
VALOR TOTAL					R\$ 8,33
QUANTIDADE DE SERVENTES					4
VALOR POR SERVENTES					R\$ 2,08

Gerado em 04/09/2023 14:27:36

Apurado em 04/09/2023 14:24:55

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.20

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 48.012.804	Nome Empresarial: SERVIZI TERCEIRIZADOS LTDA	
Data de Abertura: 20/09/2022	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 48012804202308001

Período de Apuração (PA): 08/2023

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	58.817,00	0,00	58.817,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	293.131,32	0,00	293.131,32
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)	319.779,62	0,00	319.779,62
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	310.548,32	0,00	310.548,32
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	41.400,00	0,00	41.400,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
09/2022	0,00	10/2022	11.500,00	11/2022	0,00	12/2022	29.900,00
01/2023	1.447,03	02/2023	18.618,54	03/2023	41.639,10	04/2023	26.257,42
05/2023	35.562,93	06/2023	33.342,79	07/2023	94.863,51		
2.2.2) Mercado Externo							
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	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

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 48.012.804/0001-37	
Município: OLINDA	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\$ 58.817,00

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
753,13	578,16	781,66	169,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,21
Parcela 1: R\$ 58.817,00								

Informações por Estabelecimento

Valor Informado: 58.817,00

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
753,13	578,16	781,66	169,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,21
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
753,13	578,16	781,66	169,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,21

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
753,13	578,16	781,66	169,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,21
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
753,13	578,16	781,66	169,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,21

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 48012804202308001

Número: 07202324789675459			Data de Vencimento: 20/09/2023			Data limite para acolhimento: 20/09/2023		
IRPJ	753,13	CSLL	578,16	COFINS	781,66	PIS/PASEP	169,26	
INSS/ CPP	0,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00	
Principal	2.282,21	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	2.282,21	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo	Valor			Ente Federativo de Destino				
IRPJ	753,13			União				
CSLL	578,16			União				
COFINS	781,66			União				
PIS	169,26			União				
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração								
Não foi reconhecido pagamento até a presente data								



DECLARAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL

À
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE/SP

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2023

A empresa **SERVIZI TERCEIRIZADOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 48.012.804/0001-37, com sede na Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, nº 3995, loja 30, Casa Caiada, Olinda/PE – CEP: 53.130-555, neste ato representada por sua titular, a Sra. Karina Tavares Silva, portadora do RG nº 7.407.339 – SDS/PE e do CPF/MF nº 074.012.104-95, o proponente acima qualificado, **DECLARA**, que se encontra na alíquota efetiva de 3,88%, enquadrada no Anexo IV da Tabela do Simples Nacional.

Olinda/PE, 04 de outubro de 2023.

KARINA TAVARES

SILVA:0740121049

5

Assinado de forma digital por
KARINA TAVARES
SILVA:07401210495
Dados: 2023.10.03 16:06:30
-03'00'

SERVIZI TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 48.012.804/0001-37
KARINA TAVARES SILVA
TITULAR

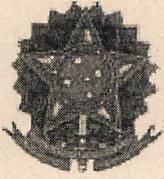


(81) 97101-6879



Comercial@servizi.srv.br

Página 8 de 10



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: 3369633	Data da Inscrição: 03/11/2022	CNPJ ou CNO: 48.012.804/0001-37	
Razão Social: SERVIZI TERCEIRIZADOS LTDA			
Endereço: GOV CARLOS DE LIMA CAVALCANTI			
Bairro: CASA CAIADA	UF: PE	Cidade: Olinda	CEP: 53.130-555
DDD: 81	Telefone: 99890-2926		
Dados da Execução do Programa por CNPJ ou CNO			
Q.t. de trabalhador(es) beneficiado(s) por faixa salarial no CNPJ: 48.012.804/0001-37			
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) Fornecedora(s) ou Facilitadora(s) ou Nutricionista(s) vinculado(s)			
Alimentação-Convênio	CNPJ: 02.535.864/0001-33	Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Nº Registro PAT: 130385510
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: 1	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%			
Responsável pela Inscrição: KARINA TAVARES SILVA	E-mail: karina.silva@servizi.srv.br	Data de Emissão do Comprovante: 03/11/2022	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/09/2023
HORA: 06:07:44
PÁG : 0021/0021

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: SERVICI TERCEIRIZADOS LTDA N° DE CONTROLE: PxaY5y0uHNR0000-0 N° ARQUIVO: EyOPuFqkjp10000-8
COMP: 08/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FEAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 48.012.804/0001-37
TOMADOR/OBRA: AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALC 3995 CEP: 53130-555 BAIRO: CASA CAIADA CNAE PREPONDERANTE: 8121400
CIDADE: OLINDA UF: PE TELEFONE: 0081 0890 2926 CNAE: 8121400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA: 2.419.92
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:
0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	1	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	1	Z6:	1	Z6:	1	Z6:	1