

**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE****CERTIDÃO DE RCA Nº 1027/2022**

VALIDADE ATÉ 26/04/2023

Certificamos, para os devidos fins e em atenção à Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94, que a empresa abaixo identificada encontra-se devidamente habilitada neste CRA-CE. Certificamos, ainda, que a empresa citada tem executado os serviços relativos ao seu objeto social, de acordo com a Lei nº 4.769/65 e o Decreto nº 61.934/67, conforme consta na Certidão e comprovados pelo ATESTADO anexo, fornecido pela Contratante, afirmando que os serviços foram realizados a contento.

Esta Certidão vale como prova perante qualquer órgão público ou privado, resguardando-nos de qualquer ato ou fato que venha a ser apurado, que desabone ou comprove a falsidade do aludido ATESTADO.

**Razão Social:** WORK TECH SERVIÇOS LTDA  
**Endereço:** Avenida Dom Luís, 880 - Aldeota  
**Cidade:** FORTALEZA/CE  
**Reg CRA-CE :** 4523  
**CNPJ:** 09.252.550/0001-72  
**Resp. Técnico :** MURILO OLIVEIRA MAGALHÃES  
**CRA-CE:** 20-89203

**REGISTRO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO**

**Nº RCA:** 202200493 Data da Emissão: 25/10/2022  
**Contratante:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDEPENDENCIA  
**Data Inicial:** 28/07/2022  
**Data Final:** 28/05/2023  
**Valor Global:** R\$ 7.766.088,80  
**Nº do Contrato:** SE-PE005/22  
**Serviços averbados, nesta Certidão, por este CRA-CE** PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA/CE.

Código de verificação: 0c796ddd

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço [autoatendimentocra-ce.com.br/servicos-publicos](http://autoatendimentocra-ce.com.br/servicos-publicos)

Data da Emissão: Fortaleza/CE 26/10/2022

Rua Dona Leopoldina 935, Centro Fortaleza/CE, CEP: 60110000

Endereço Eletrônico: [atendimento@cra-ceara.org.br](mailto:atendimento@cra-ceara.org.br)

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**CONTRATO:** SE-PE005/22.

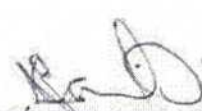
**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA/CE.


Por solicitação da parte interessada, atestamos nos exatos termos e sob as penas da Lei nº 8.666/93, para fins de **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**, que a empresa **WORK TECH SERVIÇOS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 09.252.550/0001-72, com sede à Avenida Dom Luís, nº 880, Aldeota, sala 1305, Fortaleza/CE, CEP 60.160-196, executou e continua executando serviço de **TRANSPORTE ESCOLAR** para atender as necessidades do Município de Independência/CE, de forma satisfatória.

Atesto ainda que referido serviço envolve a execução de 96 (noventa e seis) rotas, as quais exigem o percurso médio de 86.121 (oitenta e seis mil, cento e vinte e um) quilômetros por mês.

Todas as ações da referida empresa foram executadas com qualidade, demonstrando capacidade técnica na execução do que foi proposto e não existe em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Independência/CE, 13 de Outubro de 2022.

  
**JOSÉ EDILSON LIMA COUTINHO**  
Secretaria de Educação  
Município de Independência/CE

  
CAROLINA DE MOURA  
FLÁVIA MARIA GONÇALVES MELO  
ESCRITURA AUTÓGRAFA

CNPJ: 14.775.395/0001-09 - CNS 01781-4 - (08) 994740013  
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE  
FLÁVIA MARIA GONÇALVES MELO - ESCRITURA  
INDEPENDÊNCIA-CE, 13 OUT 2022  
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE  
JOSE EDILSON LIMA COUTINHO.



À

**WORK TECH SERVIÇOS LTDA**

**ENDEREÇO:** Rua AV. DOM LUIS, nº 880, COMPLEMENTO: S 1305 bairro ALDEOTA, em FORTALEZA, Estado do CEARA, CEP: 60.160-196, CNPJ: nº 09.252.550/0001-72

**CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO**


Prezado (a) Senhor(a),

Convocamos a empresa **WORK TECH SERVIÇOS LTDA**, através do representante legal, no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados a partir desta convocação, comparecer a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Independência, localizada à Rua do Cruzeiro, nº 244, Bairro Centro, Independência, Estado do Ceará, para assinatura do Contrato, referente ao processo administrativo resultante do Pregão Eletrônico nº **SE-PE005/22**, cujo objeto é o **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA/CE**

Informamos que, como condição para a assinatura do contrato, o vencedor do certame deverá apresentar a documentação de propriedade de no mínimo 10% (dez por cento) da frota dos veículos para a execução dos serviços e a posse legal dos demais a serem utilizados na execução do contrato. Caso os veículos sejam de propriedade da licitante, deverá ser anexada toda documentação que comprove a regularidade do veículo (mediante apresentação de cópia do CRLV do veículo), previsto no item 17.6.1 do edital.


Salientamos que a recusa injustificada implicará na aplicação das sanções administrativas previstas no item 21 do edital.

Independência - Ceará, 28 de julho de 2022.



**JOSÉ EDILSON LIMA COUTINHO**  
Ordenador de Despesas da  
Secretaria da Educação

Recebido, em 28 de JULHO de 2022.



**Joaquim Francisco Oliveira Magalhaes**  
CPF nº 020.116.113-51

**CONTRATO Nº SE-PE005/22**

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E A (O) CONTRATADA WORK TECH SERVIÇOS LTDA, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA.**

O **MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA**, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 30.058.661/0001-39, neste ato representado pelo(a) Ordenador(a) de Despesas, o(a) Sr. JO'S EDILSON LIMA COUTINHO, inscrito(a) no CPF/MF sob o n.º 752.673.903-30, e a **WORK TECH SERVIÇOS LTDA**, com sede na Rua AV. DOM LUIS, n.º 880, COMPLEMENTO: S 1305 bairro ALDEOTA, em FORTALEZA, Estado do CEARA, CEP: 60.160-196, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.252.550/0001-72, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo(a) Sr.(a) JOAQUIM FRANCISCO OLIVEIRA MAGALHAES, inscrito(a) no CPF n.º 020.116.773-51, têm entre si justa e acordada a celebração do presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO**

1.1. O presente contrato tem como fundamento o Edital do Pregão Eletrônico n.º SE-PE005/22 e seus anexos, os preceitos do direito público, e Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho 2002; Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações; Decreto Federal n.º 10.024, de 20 de setembro de 2019; subsidiariamente, na Lei Federal n.º. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**

2.1. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.**

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO**

3.1. O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, através de profissionais habilitados, responsabilizando-se pela sua qualidade, exatidão e segurança, diligenciando no sentido de que os trabalhos sejam conduzidos segundo a melhor técnica aplicável, de acordo com as cláusulas contratuais e as normas dispostas na Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, bem como legislação pertinente, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução, total ou parcial.

3.2. A execução dos serviços deverá acontecer diariamente, ou conforme a necessidade das respectivas secretarias/Órgãos, dependendo da demanda de cada uma.



GOVERNO MUNICIPAL  
**INDEPENDÊNCIA**  
JUNTOS FAZENDO ACONTECER

PAÇO MUNICIPAL DEP. ALCEU VIEIRA COUTINHO  
**GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA**



3.3. A Execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo gestor do contrato das secretarias contratante, especialmente designado.

3.4. O representante da secretaria contratante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

3.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

3.6. O exercício da fiscalização ou o acompanhamento será exercido no interesse da Secretaria e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada ou de seu agente ou preposto, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, danos resultantes de imperfeição técnica, vícios redibitórios e, na ocorrência destes, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

3.7. A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o serviço prestado, se em desacordo com os termos do Edital e do respectivo Contrato.

3.8. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do Contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, sem ônus para a Contratante. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, onde se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

3.9. Os serviços deverão ser executados pela empresa contratada obedecendo às normas e condições estabelecidas no Termo de Referência.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO**

4.1. O valor contratual global importa na quantia de R\$ **R\$ 7.766.088,00** (sete milhões setecentos e sessenta e seis mil e oitenta e oito reais, sendo pago mensalmente o valor de R\$ **776.608,80** (setecentos e setenta e seis mil, seiscentos e oito reais e oitenta centavos), sujeito a reajustes respeitado a periodicidade anual do contrato nos termos da licitação vigente.

**Subcláusula Primeira** - No valor a ser pago pela execução do objeto deste contrato estão inclusos todos os custos diretos e indiretos requeridos para a entrega/execução do objeto, encargos sociais, seguros (quando houver), custos de mão de obra, benefícios diversos, tributos ou quaisquer outros encargos que vierem a existir sobre o aludido objeto.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO**

5.1. O pagamento advindo do objeto do Contrato será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal / fatura devidamente atestada pelo Gestor da contratação, em nome da CONTRATADA.

Tel.: [88] 3675.2259

[www.independencia.ce.gov.br](http://www.independencia.ce.gov.br)

Rua do Cruzeiro, 244 - Centro, Independência/CE - CEP: 63640-000 | CNPJ: 07.982.028/0001-10



GOVERNO MUNICIPAL  
**INDEPENDÊNCIA**  
JUNTOS FAZENDO ACONTECER

PAÇO MUNICIPAL DEP. ALCEU VIEIRA COUTINHO  
**GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA**



5.2. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à CONTRATADA para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

5.3. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA, em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

5.4. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do edital do Pregão Eletrônico nº **SE-PE005/22**

5.5. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes: Documentação relativa à regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Justiça Trabalhista.

5.6. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em cartório. Caso esta documentação tenha sido emitida pela Internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

5.7. Quanto ao quantitativo estimado a ser contratado, somente será pago o que efetivamente for solicitado via ordem de serviço ou executado de acordo com as especificações e demais condições estipuladas em sua proposta comercial.

5.8. Se o objeto não for entregue conforme condições deste termo, o pagamento ficará suspenso até seu recebimento regular.

5.9. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.

#### **CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

6.1. A despesa decorrente desta contratação ocorrerá por conta da dotação orçamentária:

0501.12.361.1201.2.021/0501.12.362.1201.2.023/0503.12.361.1203.2.025; Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00. Sub Elemento :33.90.39.99

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO**

7.1. O prazo de vigência e de execução deste contrato é de 10 ( dez) meses, podendo ser prorrogado na forma do artigo 57, parágrafo 2º, da Lei nº. 8.666/93, contado a partir da sua publicação, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/93.

Tel.: [88] 3675.2259

[www.independencia.ce.gov.br](http://www.independencia.ce.gov.br)

Rua do Cruzeiro, 244 - Centro. Independência/CE - CEP: 63640-000 | CNPJ: 07.982.028/0001-10

## CLÁUSULA OITAVA - DA ENTREGA, RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

Os critérios de aceitação do objeto estão previstos no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital.

### 8.1. Quanto à entrega/execução:

8.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue/executado em conformidade com as especificações estabelecidas neste instrumento, nos locais indicados no **ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA** do presente Edital.

8.1.2. O início do prazo de entrega/execução do objeto a ser adquirido/contratado será de até 05 (cinco) dias, contados da data de recebimento da Nota de Empenho ou instrumento equivalente.

8.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega/execução, e aceitos pela CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento contratual.

8.1.4. A responsabilidade administrativa pelo recebimento do objeto tal qual estipulado no edital será exclusiva do servidor autorizado pelo órgão participante, encarregado de acompanhar a execução do processo de entrega e recebimento de objeto da Ata, conforme o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93.

8.1.5. O objeto deverá ser entregue/executado rigorosamente de acordo com as especificações estabelecidas no **ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA** deste Edital, bem como na proposta vencedora, sendo que a não observância destas condições, implicará na não aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da inadimplente.

8.1.6. A CONTRATANTE designará servidor/comissão, cujo propósito será o acompanhamento da entrega/execução e a conferência desta com as especificações contidas na proposta de preços e no **ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA**. Caso o objeto esteja em desacordo com as especificações contidas naqueles instrumentos, será rejeitado o recebimento do mesmo.

### 8.2. Quanto ao recebimento:

**8.2.1. PROVISORIAMENTE**, mediante recibo/solicitações, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa devidamente designada pela CONTRATANTE.

**8.2.2. DEFINITIVAMENTE**, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, após verificação da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e a consequente aceitação das notas fiscais pelo Gestor da Contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade. O recebimento definitivo deverá ser também atestado por comissão de, no mínimo, 03 pessoas devidamente designada pela CONTRATANTE, conforme parágrafo 8, do artigo 15 da Lei Federal nº 8666/93.

8.2.3. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a execução dos serviços em desacordo com as especificações exigidas.

8.2.4. Em caso de troca do objeto a mesma deverá ser efetuada no endereço do órgão contratante.

8.2.5. A CONTRATADA deverá providenciar a troca do objeto no prazo máximo de setenta e duas (72) horas do registro da ocorrência.

8.2.6. A eventual rejeição do objeto, por estar em desacordo com as especificações, não justificará possível atraso no prazo de entrega/execução fixado, sujeitando a licitante vencedor às sanções previstas.

#### **CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

9.1. A CONTRATADA deverá prestar o serviço conforme a demanda do CONTRATANTE, em conformidade com as especificações do Termo de Referência, da Proposta de Preços.

9.2. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitadas ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.

9.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a CONTRATANTE proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.

9.5. Manter a qualidade e a satisfatoriedade do serviço executado durante todo o período de vigência do contrato.

9.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

9.7. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor autorizado pela CONTRATANTE, encarregado de acompanhar a execução do contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas;

9.8. Não transferir, subcontratar ou ceder, total ou em partes, a qualquer título os direitos e obrigações decorrentes da adjudicação dos objetos desta licitação, salvo quando expressamente autorizado pela Secretaria de EDUCAÇÃO;



Tel.: [88] 3675.2259

| [www.independencia.ce.gov.br](http://www.independencia.ce.gov.br)

Rua do Cruzeiro, 244 - Centro, Independência/CE - CEP: 63640-000 | CNPJ: 07.982.028/0001-10





### CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 10.1. Solicitar a execução do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Serviço.
- 10.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal n. 8.666/1993 e suas alterações posteriores.
- 10.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual, através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.
- 10.4. Designar um servidor ou comissão com prerrogativas para proceder à verificação de todos os aspectos que envolvam a prestação de serviço, podendo propor alternativas para que os mesmos sejam executados com eficiência e eficácia, sempre que se verificarem falhas.
- 10.5. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.
- 10.6. Prestar informações e esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA.
- 10.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na análise dos serviços prestados para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.
- 10.8. Efetuar o pagamento ao final de cada etapa do processo.

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

- 11.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada por Servidor especialmente designado(a) para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR.

### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 12.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, erro de execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a CONTRATADA ficará sujeita as sanções administrativas previstas no art. 87 da Lei de nº 8.666/93, a ser aplicada pela autoridade competente da Secretaria, conforme a gravidade do caso, assegurada a ampla defesa e o contraditório, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração, e das cabíveis cominações legais.
- 12.2. A CONTRATADA estará sujeita às seguintes sanções administrativas, garantida a prévia defesa:

I - Advertência;



Tel.: [88] 3675.2259

[www.independencia.ce.gov.br](http://www.independencia.ce.gov.br)

Rua do Cruzeiro, 244 - Centro, Independência/CE - CEP: 63640-000 | CNPJ: 07.982.028/0001-10



*Mônica*



GOVERNO MUNICIPAL  
**INDEPENDÊNCIA**  
JUNTOS FAZENDO ACONTECER

PAÇO MUNICIPAL DEP. ALCEU VIEIRA COUTINHO  
**GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA**



II - Multas, estipuladas na forma a seguir:

- a) 0,03% (três centésimos por cento) do valor total da nota de empenho, para cada dia de atraso na execução. Decorridos 30 (trinta) dias em atraso o Contratante poderá decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total;
- b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais alíneas;
- c) 1,0% (um por cento) sobre o valor global atualizado do contrato; quando ocorrer a postergação da execução de serviços, em desacordo com o previsto no cronograma, sem o consentimento da Contratante;
- d) 5,0% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório;
- e) 10,0% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura, rescisão por inexecução - caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações assumidas - atraso superior ao prazo limite de trinta dias, estabelecido na alínea "a", ou os serviços forem prestados fora das especificações constantes da proposta da contratada.

III - Impedimento de licitar e contratar com a Administração, sendo, então, descredenciada no cadastro de fornecedores da Comissão Permanente de Licitação, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

12.3. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à contratada, garantida a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, deverá ser descontado via Documento de Arrecadação Municipal - DAM, em até 15 (quinze) dias após o recebimento da notificação, ficando a contratada obrigada a comprovar o recolhimento mediante a apresentação da cópia do referido documento. O DAM poderá ser obtido na Secretaria de Finanças do Município de Independência

12.4. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um por cento) de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, e, após este prazo, o débito será cobrado judicialmente.

12.5. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a contratada de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à contratante, decorrentes das infrações cometidas.

12.6. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e do contraditório, na forma da lei.

### **CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO**

13.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

**Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:**

- a) **"PRÁTICA CORRUPTA"**: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) **"PRÁTICA FRAUDULENTA"**: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) **"PRÁTICA COLUSIVA"**: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) **"PRÁTICA COERCITIVA"**: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
- e) **"PRÁTICA OBSTRUTIVA"**: (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA CONTRATADA**

14.1. A CONTRATADA declara, no ato de celebração do presente contrato, estar plenamente habilitada à assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO**

15.1. Compete a ambas as partes, de comum acordo, salvo nas situações tratadas neste instrumento, na Lei Federal Nº 8.666/93 e em outras disposições legais pertinentes, realizar, via termo aditivo, as alterações contratuais que julgarem convenientes.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO**

16.1. A publicação resumida do presente contrato no Diário Oficial do Estado/Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela CONTRATANTE, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações.



#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL**

17.1. Constituem motivos incondicionais para rescisão do contrato as situações previstas nos artigos 77 e 78, na forma do artigo 79, inclusive com as consequências do art. 80, da Lei Federal Nº 8.666/93 e alterações posteriores.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR OU OMISSOS**

18.1. Tal como prescrito na lei, a CONTRATANTE e a CONTRATADA não serão responsabilizados por fatos comprovadamente decorrentes de casos fortuitos, de força maior ou omissos, ocorrências eventuais cuja solução se buscará mediante acordo inter partes.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.**

19.1. A Administração da CONTRATANTE analisará, julgará e decidirá, em cada caso, as questões alusivas a incidentes que se fundamentem em motivos de caso fortuito, de força maior ou omissos.

**Subcláusula Primeira** - Para os casos previstos no "caput" desta cláusula, a CONTRATANTE poderá atribuir a uma comissão, por este designada, a responsabilidade de apurar os atos e fatos comissivos ou omissivos que se fundamentem naqueles motivos.

**Subcláusula Segunda** - As exceções aqui referenciadas serão sempre tratadas com máxima cautela, zelo profissional, senso de responsabilidade e ponderação, para que ato de mera e excepcional concessão da CONTRATANTE, cujo objetivo final é o de atender tão-somente ao interesse público, não seja interpretado como regra contratual.

**Subcláusula Terceira** - Para assegurar rápida solução às questões geradas em face da perfeita execução do presente contrato, fica desde já compelida a CONTRATADA a avisar, por escrito e de imediato, qualquer alteração no endereço ou no telefone da empresa.

**Subcláusula Quarta** - Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em novação de qualquer uma das cláusulas ou condições estatuídas neste contrato, as quais permanecerão íntegras.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO**

15.1. Fica eleito o foro do Município de Independência, do Estado do Ceará, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa.





GOVERNO MUNICIPAL  
**INDEPENDÊNCIA**  
JUNTOS FAZENDO ACENTECEM


PAÇO MUNICIPAL DEP. ALCEU VIEIRA COUTINHO  
**GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA**



E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que está visado pela Procuradoria Jurídica da CONTRATANTE, e do qual se extraíram 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vão assinadas pelos representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

Independencia-Ce, 28 de julho de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ EDILSON LIMA COUTINHO**  
Ordenador de Despesas da  
Secretaria da Educação  
**CONTRATANTE**

  
\_\_\_\_\_  
**JOAQUIM FRANCISCO OLIVEIRA  
MAGALHAES**  
WORK TECH SERVIÇOS LTDA  
**CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS:**

01. *Fernanda Rodrigues*  
Nome:  
CPF/MF: 603-593.053.00

02. *Márcia*  
Nome:  
CPF/MF: 115.464.843-53

**ANEXO DO CONTRATO NºSE-PE005/22**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA/CE.

**CONTRATADA:** WORK TECH SERVIÇOS LTDA

**ENDEREÇO:** Rua AV. DOM LUIS, nº 880, COMPLEMENTO: S 1305 bairro ALDEOTA, em FORTALEZA, Estado do CEARA, CEP: 60.160-196, CNPJ: nº 09.252.550/0001-72

| LOTE I - VEÍCULOS COM CAPACIDADE DE 08 A 16 PASSAGEIROS |                                        |              |       |                                                  |          |                        |           |                     |             |              |                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------|--------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------|---------------------|-------------|--------------|------------------------|
| ITEM                                                    | ROTA                                   | Nº DE ALUNOS | TURNO | VEÍCULO                                          | KM / DIA | QUANT. DE DIAS POR MÊS | KM MENSAL | KM TOTAL (10 MESES) | VALOR DO KM | VALOR MENSAL | VALOR TOTAL (10 MESES) |
| 1                                                       | JERICÓ - OITICICA - PALESTINA          | 12           | M     | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS. | 22       | 22                     | 484       | 4.840               | 5,90        | 2.855,60     | 28.556,00              |
| 2                                                       | CONTAS - OITICICA - JERICÓ - PALESTINA | 8            | T     | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 PASSAGEIROS. | 37       | 22                     | 814       | 8.140               | 5,90        | 4.802,60     | 48.026,00              |
| 3                                                       | LIOLANDIA - PALESTINA                  | 8            | M     | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 PASSAGEIROS. | 6        | 22                     | 132       | 1.320               | 5,90        | 778,80       | 7.788,00               |
| 4                                                       | LIOLANDIA - PALESTINA                  | 7            | T     | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 PASSAGEIROS.  | 6        | 22                     | 132       | 1.320               | 5,90        | 778,80       | 7.788,00               |



GOVERNO MUNICIPAL  
**INDEPENDÊNCIA**  
JUNTOS FAZENDO ACONTECER

PAÇO MUNICIPAL DEP. ALCEU VIEIRA COUTINHO  
**GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA**

|    |                                                                                        |    |   |                                                  |    |    |       |        |      |          |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------------------------------------------------|----|----|-------|--------|------|----------|-----------|
| 5  | MORRO DOS BARBOSA - ADÃO                                                               | 7  | M | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 PASSAGEIROS.  | 26 | 22 | 572   | 5.720  | 5,90 | 3.374,80 | 33.748,00 |
| 6  | TANQUINHO - GURITIBA - MILAGRES - PARAISO - CONCEIÇÃO - BUQUIRÃO - EMATUBA             | 8  | M | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 PASSAGEIROS. | 55 | 22 | 1.210 | 12.100 | 5,90 | 7.139,00 | 71.390,00 |
| 7  | TANQUINHO - EMATUBA                                                                    | 10 | N | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 PASSAGEIROS. | 26 | 22 | 572   | 5.720  | 5,90 | 3.374,80 | 33.748,00 |
| 8  | SABIA - CACIMBINHA - BARRINHA - SÃO FRANCISCO - SÃO JOSÉ - AÇUDINHO - TAPERA - EMATUBA | 6  | N | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 PASSAGEIROS. | 28 | 22 | 616   | 6.160  | 5,90 | 3.634,40 | 36.344,00 |
| 9  | JARDIM - INGA - JARDIM - SÃO JOAQUIM - MULUMGU - SÃO JOAQUIM                           | 6  | M | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 PASSAGEIROS. | 62 | 22 | 1.364 | 13.640 | 5,90 | 8.047,60 | 80.476,00 |
| 10 | MORRO AGUDO - IRAPUÁ - MULUMGU - SÃO JOAQUIM                                           | 8  | T | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 PASSAGEIROS. | 50 | 22 | 1.100 | 11.000 | 5,90 | 6.490,00 | 64.900,00 |
| 11 | MORRO AGUDO - IRAPUA - MALHADA DA AREIA - SÃO JOAQUIM                                  | 7  | M | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 PASSAGEIROS. | 52 | 22 | 1.144 | 11.440 | 5,90 | 6.749,60 | 67.496,00 |

*Handwritten signature and notes in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*





GOVERNO MUNICIPAL  
**INDEPENDÊNCIA**  
JUNTOS FAZENDO ACONTECER

PAÇO MUNICIPAL DEP. ALCEU VIEIRA COUTINHO  
**GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA**

|    |                                                                                           |    |   |                                                        |    |    |       |        |      |           |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------------------------------------------------------|----|----|-------|--------|------|-----------|------------|
| 12 | MADEIRA CORTADA -<br>LOGRADOURO - ESPIRITO<br>SANTO - CACHOEIRA DE<br>FOGO                | 8  | M | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 10 PASSAGEIROS. | 43 | 22 | 946   | 9.460  | 5,90 | 5.581,40  | 55.814,00  |
| 13 | GROTA GRANDE - AGUA<br>FRIA - PITUBEIRA -<br>VARZINHA - INDEPENDENCIA                     | 10 | M | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 15 PASSAGEIROS. | 88 | 22 | 1.936 | 19.360 | 5,90 | 11.422,40 | 114.224,00 |
| 14 | GROTA GRANDE - MULUNGU<br>- BISPADO - BOA<br>ESPERANÇA - RIACHO DO<br>MEIO                | 12 | M | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 15 PASSAGEIROS. | 50 | 22 | 1.100 | 11.000 | 5,90 | 6.490,00  | 64.900,00  |
| 15 | TECELÃO - BR 226                                                                          | 12 | M | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 15 PASSAGEIROS. | 32 | 22 | 704   | 7.040  | 5,90 | 4.153,60  | 41.536,00  |
| 16 | RECIFE - BONFIM - SANTA<br>MARIA - IPUEIRAS CERCADA<br>- JUAZEIRO - SÃO JOSÉ -<br>EMATUBA | 13 | M | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 15 PASSAGEIROS. | 46 | 22 | 1.012 | 10.120 | 5,90 | 5.970,80  | 59.708,00  |
| 17 | RECIFE - BONFIM - SANTA<br>MARIA - IPUEIRAS CERCADA<br>- JUAZEIRO - SÃO JOSÉ -<br>EMATUBA | 10 | T | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 15 PASSAGEIROS. | 46 | 22 | 1.012 | 10.120 | 5,90 | 5.970,80  | 59.708,00  |
| 18 | RIO VERDE - VARZEA<br>REDONDA - JABURU                                                    | 7  | M | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 10 PASSAGEIROS. | 33 | 22 | 726   | 7.260  | 5,90 | 4.283,40  | 42.834,00  |
| 19 | RIO VERDE - VARZEA<br>REDONDA - JABURU                                                    | 6  | T | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 10 PASSAGEIROS. | 33 | 22 | 726   | 7.260  | 5,90 | 4.283,40  | 42.834,00  |







GOVERNO MUNICIPAL  
**INDEPENDÊNCIA**  
JUNTOS FAZENDO ACONTECER

PAÇO MUNICIPAL DEP. ALCEU VIEIRA COUTINHO  
**GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA**

|                                 |                                                             |   |   |                                                  |    |    |        |         |       |            |              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------|----|----|--------|---------|-------|------------|--------------|
| 20                              | AROEIRAS - JABURÚ                                           | 8 | M | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 PASSAGEIROS. | 45 | 22 | 990    | 9.900   | 5,90  | 5.841,00   | 58.410,00    |
| 21                              | FLORESTA - BR 226 (KM 12)                                   | 4 | M | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 PASSAGEIROS. | 20 | 22 | 440    | 4.400   | 5,90  | 2.596,00   | 25.960,00    |
| 22                              | FLORESTA - BR 226 (KM 12)                                   | 3 | T | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 PASSAGEIROS. | 20 | 22 | 440    | 4.400   | 5,90  | 2.596,00   | 25.960,00    |
| 23                              | RETIRO - JABURU                                             | 8 | N | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 PASSAGEIROS. | 12 | 22 | 264    | 2.640   | 5,90  | 1.557,60   | 15.576,00    |
| 24                              | FAZENDA CHICO FROTA - CENTRO - AUTO HORIZONTE - NOVA OLINDA | 8 | M | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 PASSAGEIROS. | 27 | 22 | 594    | 5.940   | 5,90  | 3.504,60   | 35.046,00    |
| 25                              | FAZENDA CHICO FROTA - AUTO HORIZONTE - ADÃO - NOVA OLINDA   | 6 | T | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 PASSAGEIROS. | 27 | 22 | 594    | 5.940   | 5,90  | 3.504,60   | 35.046,00    |
| 26                              | SANTA CRUZ I - SANTA CRUZ II - SEDE                         | 7 | T | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 PASSAGEIROS. | 34 | 22 | 748    | 7.480   | 5,90  | 4.413,20   | 44.132,00    |
| QUANTIDADE DE KM MENSAL E TOTAL |                                                             |   |   |                                                  |    |    | 20.372 | 203.720 | TOTAL | 120.194,80 | 1.201.948,00 |

Tel.: [88] 3675.2259 | [www.independencia.ce.gov.br](http://www.independencia.ce.gov.br) |  
Rua do Cruzeiro, 244 - Centro, Independência/CE - CEP: 63640-000 | CNPJ: 07.982.028/0001-10





GOVERNO MUNICIPAL  
**INDEPENDÊNCIA**  
JUNTOS FAZENDO ACONTECER

PAÇO MUNICIPAL DEP. ALCEU VIEIRA COUTINHO  
**GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA**

**LOTE II - VEÍCULOS COM CAPACIDADE DE 17 A 30 PASSAGEIROS**

| ITEM | ROTA                                                                                                           | Nº DE ALUNOS | TURNO | VEÍCULO                                          | KM / DIA | QUANT.DE DIAS POR MÊS | KM MENSAL | KM TOTAL (10 MÊSES) | VALOR DO KM | VALOR MENSAL | VALOR TOTAL (10 MESES) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------|---------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 27   | MUNDO NOVO - JUAZEIRO - AGROVILA INDEPENDÊNCIA                                                                 | 18           | M     | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 22 PASSAGEIROS. | 76       | 22                    | 1.672     | 16.720              | 6,90        | 11.536,80    | 115.368,00             |
| 28   | CONTAS - MORRINHOS - MOÇA BRANCA - PITOMBEIRA - CURICAS - REMEDIO - PIQUIZEIRO - VARZEA ALEGRE - INDEPENDÊNCIA | 26           | M     | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 28 PASSAGEIROS. | 132      | 22                    | 2.904     | 29.040              | 6,90        | 20.037,60    | 200.376,00             |
| 29   | TANQUINHO - GURITIBA - MILAGRES - PARAISO - BUQUIRÃO - EMATUBA                                                 | 12           | T     | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 18 PASSAGEIROS. | 52       | 22                    | 1.144     | 11.440              | 6,90        | 7.893,60     | 78.936,00              |
| 30   | CAIÇARA - FLOR BRANCA - SABIA - CACIMBINHA - BARRINHA - S. FCO - SÃO JOSÉ - AÇUDINHO - TAPERÁ - EMATUBA        | 24           | M     | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 28 PASSAGEIROS. | 55       | 22                    | 1.210     | 12.100              | 6,90        | 8.349,00     | 83.490,00              |
| 31   | CAIÇARA - FLOR BRANCA - CACIMBINHA - BARRINHA - S.FCO - SÃO JOSÉ - AÇUDINHO - TAPERÁ - EMATUBA                 | 16           | T     | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 22 PASSAGEIROS. | 33       | 22                    | 726       | 7.260               | 6,90        | 5.009,40     | 50.094,00              |
| 32   | RIACHO VERDE - SANTANA - BARRAGEM - ORIENTE - CONTENDAS                                                        | 22           | M     | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 PASSAGEIROS. | 28       | 22                    | 616       | 6.160               | 6,90        | 4.250,40     | 42.504,00              |





GOVERNO MUNICIPAL  
**INDEPENDÊNCIA**  
JUNTOS FAZENDO ACONTECER

PAÇO MUNICIPAL DEP. ALCEU VIEIRA COUTINHO  
**GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA**

|    |                                                                                                            |    |   |                                                        |     |    |       |        |      |           |            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------------------------------------------------------|-----|----|-------|--------|------|-----------|------------|
| 33 | ANICETO - RIACHO VERDE -<br>SANTANA - BARRAGEM -<br>ORIENTE - SÃO JOAQUIM                                  | 28 | T | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 25 PASSAGEIROS. | 52  | 22 | 1.144 | 11.440 | 6,90 | 7.893,60  | 78.936,00  |
| 34 | ANICETO - ORIENTE -<br>CONTENDAS - EMATUBA                                                                 | 14 | N | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 18 PASSAGEIROS. | 79  | 22 | 1.738 | 17.380 | 6,90 | 11.992,20 | 119.922,00 |
| 35 | MORRO AGUDO - VARZEA<br>DA CACIMBA -<br>INDEPENDÊNCIA                                                      | 20 | M | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 25 PASSAGEIROS. | 48  | 22 | 1.056 | 10.560 | 6,90 | 7.286,40  | 72.864,00  |
| 36 | CACHOEIRA DOS LOPES -<br>BOA VISTA - BR 226 (KM 20)                                                        | 17 | T | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 22 PASSAGEIROS. | 36  | 22 | 792   | 7.920  | 6,90 | 5.464,80  | 54.648,00  |
| 37 | KM 226 - JANDRANGOEIRA                                                                                     | 15 | T | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 18 PASSAGEIROS. | 22  | 22 | 484   | 4.840  | 6,90 | 3.339,60  | 33.396,00  |
| 38 | KM 17 - PAGEU - FIDALGA -<br>AMERICA - RETIRO -<br>JANGRANGOEIRA -<br>INDEPENDÊNCIA                        | 17 | M | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 22 PASSAGEIROS. | 138 | 22 | 3.036 | 30.360 | 6,90 | 20.948,40 | 209.484,00 |
| 39 | AGRESTE - LAGOA DO<br>AGRESTE - FAVELA - GROTA<br>DOS PEDROS - OITICICA -<br>PEDRA D'AGUA -<br>TRANQUEIRAS | 25 | M | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 28 PASSAGEIROS. | 72  | 22 | 1.584 | 15.840 | 6,90 | 10.929,60 | 109.296,00 |





GOVERNO MUNICIPAL  
**INDEPENDÊNCIA**  
JUNTOS FAZENDO ACONTECER

PAÇO MUNICIPAL DEP. ALCEU VIEIRA COUTINHO  
**GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA**

|    |                                                                                                                       |    |   |                                                  |    |    |       |        |      |           |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------------------------------------------------|----|----|-------|--------|------|-----------|------------|
| 40 | PATOS - ARIZONA - VARZEA DE FORA - ASSENTAMENTO - CANTINHO - VARZEA DA JUREMA - TRANQUEIRAS                           | 20 | T | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 PASSAGEIROS. | 45 | 22 | 990   | 9.900  | 6,90 | 6.831,00  | 68.310,00  |
| 41 | GROTA DOS RODRIGUES - SOLIDADE - TORRÕES - BARBATÃO - MONTE SINAI                                                     | 20 | T | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 22 PASSAGEIROS. | 43 | 22 | 946   | 9.460  | 6,90 | 6.527,40  | 65.274,00  |
| 42 | BARBATÃO - CARNAUBA - SOLIDADE - GRATA DOS RIDRIGUES - VARZEA DA JUREMA - TRANQUEIRAS - PAVUNA - TORRÕES- MONTE SINAI | 21 | M | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 26 PASSAGEIROS. | 53 | 22 | 1.166 | 11.660 | 6,90 | 8.045,40  | 80.454,00  |
| 43 | MONTE CASTELO - BANDEIRANTE - SANTA FÉ - VARZEA GRANDE                                                                | 16 | M | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 22 PASSAGEIROS. | 43 | 22 | 946   | 9.460  | 6,90 | 6.527,40  | 65.274,00  |
| 44 | PENHA- DIAMANTE - ARAÚJO- VARZEA GRANDE - CANTO ALEGRE                                                                | 19 | M | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 22 PASSAGEIROS. | 26 | 22 | 572   | 5.720  | 6,90 | 3.946,80  | 39.468,00  |
| 45 | MONTE CASTELO - PROMISSÃO - PENHA - DIAMANTE - VARZEA GRANDE                                                          | 20 | T | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 22 PASSAGEIROS. | 54 | 22 | 1.188 | 11.880 | 6,90 | 8.197,20  | 81.972,00  |
| 46 | VACA BRAVA - BARGADO - BATENTES - DESEJO - SOARES - XIQUE XIQUE - BOM SUCESSO                                         | 17 | T | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 22 PASSAGEIROS. | 68 | 22 | 1.496 | 14.960 | 6,90 | 10.322,40 | 103.224,00 |





GOVERNO MUNICIPAL  
**INDEPENDÊNCIA**  
JUNTOS FAZENDO ACONTECER

PAÇO MUNICIPAL DEP. ALCEU VIEIRA COUTINHO  
**GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA**

|    |                                                                                                                        |    |   |                                                        |    |    |       |        |      |           |            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------------------------------------------------------|----|----|-------|--------|------|-----------|------------|
| 47 | DESEJO - MIRADOR -<br>BONITO - BATES -<br>PEDRA REDONDA -<br>MOREIRA - BOM SUCESSO -<br>MONTE VIDEL -<br>INDEPENDENCIA | 22 | T | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 28 PASSAGEIROS. | 84 | 22 | 1.848 | 18.480 | 6,90 | 12.751,20 | 127.512,00 |
| 48 | SERROTE PRETO -<br>ASSENTAMENTO<br>CACHOEIRA - CACHOEIRA<br>DE BAIXO - JABURU -<br>CACHOEIRA DE FOGO                   | 18 | M | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 22 PASSAGEIROS. | 34 | 22 | 748   | 7.480  | 6,90 | 5.161,20  | 51.612,00  |
| 49 | SERROTE PRETO -<br>ASSENTAMENTO<br>CACHOEIRA - CACHOEIRA<br>DE BAIXO - CACHOEIRA DE<br>FOGO                            | 26 | T | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 28 PASSAGEIROS. | 34 | 22 | 748   | 7.480  | 6,90 | 5.161,20  | 51.612,00  |
| 50 | SÃO JOSÉ - PEDREIROS -<br>ESPEIRITO SANTO -<br>CACHOEIRA                                                               | 16 | M | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 22 PASSAGEIROS. | 44 | 22 | 968   | 9.680  | 6,90 | 6.679,20  | 66.792,00  |
| 51 | SÃO GONÇALO - SÃO JOSÉ -<br>PEDREIROS - ESPIRITO<br>SANTO - CACHOEIRA DE<br>FOGO                                       | 18 | T | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 22 PASSAGEIROS. | 52 | 22 | 1.144 | 11.440 | 6,90 | 7.893,60  | 78.936,00  |
| 52 | MADEIRA CORTADA -<br>LOGRADOURO - ESPIRITO<br>SANTO - CACHOEIRA DE<br>FOGO                                             | 16 | T | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 20 PASSAGEIROS. | 43 | 22 | 946   | 9.460  | 6,90 | 6.527,40  | 65.274,00  |
| 53 | JUÁ - FAZENDA NOVA -<br>CACIMBAS - BOM LUGAR -<br>MULEQUE - BOA<br>ESPERANÇA - BISPADO -<br>RIACHO DO MEIO             | 25 | M | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 30 PASSAGEIROS. | 45 | 22 | 990   | 9.900  | 6,90 | 6.831,00  | 68.310,00  |





GOVERNO MUNICIPAL  
**INDEPENDÊNCIA**  
JUNTOS FAZENDO ACONTECER

PAÇO MUNICIPAL DEP. ALCEU VIEIRA COUTINHO  
**GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA**

|    |                                                                                                                   |    |   |                                                        |    |    |       |        |      |           |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------------------------------------------------------|----|----|-------|--------|------|-----------|------------|
| 54 | JUÁ - FAZENDA NOVA -<br>CACIMBAS - BOM LUGAR -<br>MULEQUE - BOA<br>ESPERANÇA - BISPADO -<br>RIACHO DO MEIO        | 17 | T | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 22 PASSAGEIROS. | 45 | 22 | 990   | 9.900  | 6,90 | 6.831,00  | 68.310,00  |
| 55 | GROTA GRANDE - MULUNGU<br>- JUREMA - TRAPIA -<br>BISPADO - RIACHO DO MEIO                                         | 13 | T | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 18 PASSAGEIROS. | 57 | 22 | 1.254 | 12.540 | 6,90 | 8.652,60  | 86.526,00  |
| 56 | MORRO DOS MACHADOS -<br>VILA NOVA - BR 226                                                                        | 25 | M | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 28 PASSAGEIROS. | 53 | 22 | 1.166 | 11.660 | 6,90 | 8.045,40  | 80.454,00  |
| 57 | BOA ESPERANÇA - JUÁ -<br>MALHADA VERMELHA -<br>FIRMAMENTO - JATOBÁ -<br>JUBURU                                    | 23 | M | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 28 PASSAGEIROS. | 55 | 22 | 1.210 | 12.100 | 6,90 | 8.349,00  | 83.490,00  |
| 58 | MALHADA VERMELHA - JUÁ -<br>AROEIRAS - JATOBÁ DOS<br>ROSAS - JABURU                                               | 17 | T | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 22 PASSAGEIROS. | 70 | 22 | 1.540 | 15.400 | 6,90 | 10.626,00 | 106.260,00 |
| 59 | VARZEA ALEGRE -<br>BARBATÃO - MONTE SINAI -<br>RETIRO - PEDRA LISA -<br>INDEPENDENCIA                             | 14 | M | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 18 PASSAGEIROS. | 98 | 22 | 2.156 | 21.560 | 6,90 | 14.876,40 | 148.764,00 |
| 60 | SANTANA - VARZEA ALEGRE<br>- BANCO DA AREIA / VARZEA<br>DE FORA - VARZEA GRANDE<br>- ALTAMIRA - BANCO DA<br>AREIA | 15 | T | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 22 PASSAGEIROS. | 60 | 22 | 1.320 | 13.200 | 6,90 | 9.108,00  | 91.080,00  |







GOVERNO MUNICIPAL  
**INDEPENDÊNCIA**  
JUNTOS FAZENDO ACONTECER

PAÇO MUNICIPAL DEP. ALCEU VIEIRA COUTINHO  
**GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA**

|    |                                                                                         |    |   |                                                  |    |    |       |        |      |           |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------------------------------------------------|----|----|-------|--------|------|-----------|------------|
| 66 | RIACHO DOS BOIS - STA. CLARA - POÇO DA ONÇA - MUNDO NOVO - JUAZEIRO                     | 38 | M | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 48 PASSAGEIROS. | 51 | 22 | 1.122 | 11.220 | 7,30 | 8.190,60  | 81.906,00  |
| 67 | RIACHO DOS BOIS - STA. CLARA - POÇO DA ONÇA - MUNDO NOVO - JUAZEIRO                     | 35 | T | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 48 PASSAGEIROS. | 51 | 22 | 1.122 | 11.220 | 7,30 | 8.190,60  | 81.906,00  |
| 68 | MUNDO NOVO - JUAZEIRO - STA. CLARA - RECIFE - INDEPENDÊNCIA                             | 32 | M | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 35 PASSAGEIROS. | 71 | 22 | 1.562 | 15.620 | 7,30 | 11.402,60 | 114.026,00 |
| 69 | SÃO JOAQUIM - INDEPENDÊNCIA                                                             | 27 | M | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 32 PASSAGEIROS. | 75 | 22 | 1.650 | 16.500 | 7,30 | 12.045,00 | 120.450,00 |
| 70 | AGRESTE - FAVELA - GROTA DOS PEDROS - OITICICA - PEDRA D'AGUA - TRANQUEIRAS             | 25 | T | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 32 PASSAGEIROS. | 58 | 22 | 1.276 | 12.760 | 7,30 | 9.314,80  | 93.148,00  |
| 71 | PATOS - ARIZONA - VARZEA DE FORA - ASSENTAMENTO - CANTINHO - V. DA JUREMA - TRANQUEIRAS | 30 | M | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 36 PASSAGEIROS. | 45 | 22 | 990   | 9.900  | 7,30 | 7.227,00  | 72.270,00  |
| 72 | JUCÁ - BELO MONTE - ASSENTAMENTO PINTADA - VARZEA DO CARRO - TRANQUEIRAS                | 25 | M | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 36 PASSAGEIROS. | 63 | 22 | 1.386 | 13.860 | 7,30 | 10.117,80 | 101.178,00 |
| 73 | JUCÁ - BELO MONTE - ASSENTAMENTO PINTADA - VARZEA DO CARRO - TRANQUEIRAS                | 30 | T | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 36 PASSAGEIROS. | 63 | 22 | 1.386 | 13.860 | 7,30 | 10.117,80 | 101.178,00 |







GOVERNO MUNICIPAL  
**INDEPENDÊNCIA**  
JUNTOS FAZENDO ACONTECER

PAÇO MUNICIPAL DEP. ALCEU VIEIRA COUTINHO  
**GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA**

|    |                                                                                                                               |    |   |                                                        |    |    |       |        |      |           |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------------------------------------------------------|----|----|-------|--------|------|-----------|------------|
| 74 | CATINGUEIRO - PARAISO -<br>CATINGUEIRO - PEREIRO -<br>TRANQUEIRAS                                                             | 40 | T | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 48 PASSAGEIROS. | 82 | 22 | 1.804 | 18.040 | 7,30 | 13.169,20 | 131.692,00 |
| 75 | MONTE SINAI - SOLIDADE -<br>PAVUNA - TORRÕES -<br>VARZEA DO CANTO -<br>ALVAÇÃO - TRANQUEIRAS                                  | 45 | M | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 48 PASSAGEIROS. | 56 | 22 | 1.232 | 12.320 | 7,30 | 8.993,60  | 89.936,00  |
| 76 | MONTE SINAI SOLIDADE -<br>PAVUNA - GROTA DOS<br>RODRIGUES - TORRÕES -<br>VARZEA DO CANTO -<br>ALVAÇÃO - TRANQUEIRAS           | 46 | T | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 48 PASSAGEIROS. | 56 | 22 | 1.232 | 12.320 | 7,30 | 8.993,60  | 89.936,00  |
| 77 | CONTENDAS - SÃO<br>LOURENÇO - SÃO<br>FRANCISCO - BOA VISTA -<br>LIVRE NOS DEUS -<br>BANDEIRANTE - SANTA FÉ -<br>VARZEA GRANDE | 27 | T | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 36 PASSAGEIROS. | 90 | 22 | 1.980 | 19.800 | 7,30 | 14.454,00 | 144.540,00 |
| 78 | ARAÚJO - ASSENTAMENTO<br>MUQUEM - MIRAMAR -<br>VEREDA - VARZEA GRANDE                                                         | 40 | M | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 46 PASSAGEIROS. | 48 | 22 | 1.056 | 10.560 | 7,30 | 7.708,80  | 77.088,00  |
| 79 | ARAÚJO - ASSENTAMENTO<br>MUQUEM - MIRAMAR -<br>VEREDA - VARZEA GRANDE                                                         | 63 | T | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 48 PASSAGEIROS. | 48 | 22 | 1.056 | 10.560 | 7,30 | 7.708,80  | 77.088,00  |
| 80 | SOARES - VACA BRAVA -<br>XIQUE XIQUE - BOM<br>SUCESSO - MONTE VIDEL -<br>INDEPENDENCIA                                        | 40 | M | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 48 PASSAGEIROS. | 88 | 22 | 1.936 | 19.360 | 7,30 | 14.132,80 | 141.328,00 |





GOVERNO MUNICIPAL  
**INDEPENDÊNCIA**  
JUNTOS FAZENDO ACONTECER

PAÇO MUNICIPAL DEP. ALCEU VIEIRA COUTINHO  
**GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA**

|    |                                                                                                       |    |   |                                                  |     |    |       |        |      |           |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------------------------------------------------|-----|----|-------|--------|------|-----------|------------|
| 81 | SANTA LUZIA - VÁRZEA DO TOCO - IAPI - ESPIRITO SANTO - CACHOEIRA DO FOGO - BOA DADIVA - INDEPENDENCIA | 50 | M | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 48 PASSAGEIROS. | 178 | 22 | 3.916 | 39.160 | 7,30 | 28.586,80 | 285.868,00 |
| 82 | SANTA LUZIA - VARZEA DO TOCO - IAPI                                                                   | 52 | M | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 48 PASSAGEIROS. | 22  | 22 | 484   | 4.840  | 7,30 | 3.533,20  | 35.332,00  |
| 83 | SANTA LUZIA - VARZEA DO TOCO - IAPI                                                                   | 50 | T | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 48 PASSAGEIROS. | 22  | 22 | 484   | 4.840  | 7,30 | 3.533,20  | 35.332,00  |
| 84 | BELÉM - FLORESTA - BRILHANTE - INDEPENDÊNCIA                                                          | 40 | T | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 48 PASSAGEIROS. | 56  | 22 | 1.232 | 12.320 | 7,30 | 8.993,60  | 89.936,00  |
| 85 | BELÉM - INDEPENDÊNCIA - BRILHANTE - INDEPENDÊNCIA                                                     | 40 | M | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 48 PASSAGEIROS. | 56  | 22 | 1.232 | 12.320 | 7,30 | 8.993,60  | 89.936,00  |
| 86 | SÃO LUIZ - URUGUAI - LINDEZA - BOA DADIVA - INDEPENDÊNCIA                                             | 38 | M | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 PASSAGEIROS. | 46  | 22 | 1.012 | 10.120 | 7,30 | 7.387,60  | 73.876,00  |
| 87 | ADÃO - NOVA OLINDA - RIACHO DO GADO - INDEPENDÊNCIA                                                   | 48 | M | VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 48 PASSAGEIROS. | 60  | 22 | 1.320 | 13.200 | 7,30 | 9.636,00  | 96.360,00  |

*Handwritten signature and scribbles in blue ink.*

*Handwritten signature in black ink.*

*Handwritten signature in black ink.*





GOVERNO MUNICIPAL  
**INDEPENDÊNCIA**  
JUNTOS FAZENDO ACONTECER

PAÇO MUNICIPAL DEP. ALCEU VIEIRA COUTINHO  
**GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA**

|    |                                                           |    |   |                                                        |     |    |       |        |      |           |            |
|----|-----------------------------------------------------------|----|---|--------------------------------------------------------|-----|----|-------|--------|------|-----------|------------|
| 88 | ADÃO - NOVA OLINDA -<br>RIACHO DO GADO -<br>INDEPENDÊNCIA | 48 | T | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 48 PASSAGEIROS. | 60  | 22 | 1.320 | 13.200 | 7,30 | 9.636,00  | 96.360,00  |
| 89 | RETIRO - PEDRA LISA -<br>INDEPENDENCIA                    | 46 | M | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 44 PASSAGEIROS. | 23  | 22 | 506   | 5.060  | 7,30 | 3.693,80  | 36.938,00  |
| 90 | RETIRO - PEDRA LISA -<br>INDEPENDENCIA                    | 45 | T | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 48 PASSAGEIROS. | 23  | 22 | 506   | 5.060  | 7,30 | 3.693,80  | 36.938,00  |
| 91 | INDEPENDÊNCIA - CRATEUS                                   | 48 | M | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 48 PASSAGEIROS. | 128 | 22 | 2.816 | 28.160 | 7,30 | 20.556,80 | 205.568,00 |
| 92 | INDEPENDÊNCIA - CRATEUS                                   | 48 | N | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 48 PASSAGEIROS. | 128 | 22 | 2.816 | 28.160 | 7,30 | 20.556,80 | 205.568,00 |
| 93 | INDEPENDÊNCIA - CRATEUS                                   | 48 | T | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 48 PASSAGEIROS. | 128 | 22 | 2.816 | 28.160 | 7,30 | 20.556,80 | 205.568,00 |
| 94 | BOA HORA - VIALA MACEDO<br>- AVAZIADO - PEREIROS          | 30 | M | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 36 PASSAGEIROS. | 44  | 22 | 968   | 9.680  | 7,30 | 7.066,40  | 70.664,00  |
| 95 | MONTE SINAI -<br>INDEPENDÊNCIA                            | 48 | M | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 48 PASSAGEIROS. | 35  | 22 | 770   | 7.700  | 7,30 | 5.621,00  | 56.210,00  |

Tel.: [88] 3675.2259 | [www.independencia.ce.gov.br](http://www.independencia.ce.gov.br) |  
Rua do Cruzeiro, 244 - Centro, Independência/CE - CEP: 63640-000 | CNPJ: 07.982.028/0001-10





GOVERNO MUNICIPAL  
**INDEPENDÊNCIA**  
JUNTOS FAZENDO ACONTECER

PAÇO MUNICIPAL DEP. ALCEU VIEIRA COUTINHO  
**GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA**

|                                    |                                                                                               |    |   |                                                        |    |    |        |         |       |            |              |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------------------------------------------------------|----|----|--------|---------|-------|------------|--------------|
| 96                                 | AV. SETE DE SETEMBRO -<br>NOVA BETÂNIA - COHAB -<br>SANTA RITA - ESCOLA<br>PROFISSIONALIZANTE | 48 | M | VEÍCULO COM<br>CAPACIDADE MÍNIMA<br>DE 44 PASSAGEIROS. | 16 | 22 | 352    | 3.520   | 7,30  | 2.569,60   | 25.696,00    |
| QAUNTIDADE DE KM<br>MENSAL E TOTAL |                                                                                               |    |   |                                                        |    |    | 44.858 | 448.580 | TOTAL | 327.463,40 | 3.274.634,00 |

*JH* *[Signature]*

**7.766.088,00**





**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS  
DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM ADMINISTRAÇÃO**

Contrato de prestação de serviços profissionais que entre si fazem de um lado aqui denominado como contratante, WORK TECH SERVIÇOS, inscrita no CNPJ/MF nº09.252.550/0001-72, sociedade comercial com sede na AVENIDA DOM LUÍS, 380, SALA 1305, ALDEOTA, Fortaleza (CE), neste ato representada por seu representante legal o Sr. JOAQUIM FRANCISCO OLIVEIRA MAGALHÃES, de outro lado, o Sr. MURILO OLIVEIRA MAGALHÃES, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 341566599, SSP-CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 655.593.713-00 e no CRA/CE nº 20-89203, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** O Administrador prestará serviços profissionais à contratante como responsável técnico.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Constituem obrigações do CONTRATADO:

- a) Cumprir o presente contrato prestando os serviços de Assessoria Administrativa dentro da necessidade da Empresa para melhor desempenho e produtividade, cumprir com as responsabilidades de expedições de documentos como certidões, alvarás e outros, junto ao Conselho Regional de Administração.
- b) Realizar outros serviços na área privativa da Profissão do Administrador, desde que proposto pelo Contratante e previamente negociado entre as partes.
- c) Remeter ao Conselho Regional de Administração copia de todas alterações contratuais ou atos constitutivos da instituição.
- d) Empenhar-se para renovação anual do alvará da instituição. Observando o prazo fixado pelo Conselho Federal de Administração.
- e) Elaborar de relatório circunstanciado de suas atividades, no prazo de 30 (trinta) dias, quando solicitado pelo Conselho Regional de Administração.
- f) Comunicar ao Conselho Regional de Administração quaisquer violações ao Código de Ética do Administrador que venham porventura ser praticados pela instituição.
- g) Assinar todos os documentos produzidos em consequência do que supervisiona ou elabora.
- h) Informar imediatamente ao Conselho Regional de Administração a eventual rescisão contratual com a instituição.
- i) Visar, citando o número do seu registro profissional, os atestados/declarações de serviços prestados pela empresa sob sua responsabilidade nos campos privativos do Administrador, previstos na alínea "b" do art. 2º da Lei nº 4.769/65, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para efeito de registro e constituição do Acervo Técnico da empresa no CRA.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- a) Colocar à disposição do Contratado todas as informações necessárias para realizar seu trabalho.
- b) Pagar pontualmente os honorários profissionais.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - A prestação dos serviços mencionados na cláusula primeira deverá ser efetuada na cidade de Fortaleza, em horários flexíveis, de acordo com a disponibilidade das partes, ficando convencionado que em relação a qualquer trabalho prestado fora desta cidade ficarão sob a responsabilidade do contratante as despesas de viagem cujos valores deverão ser recebidos antecipadamente pelo contratado.

*[Handwritten signatures and initials]*



**CLÁUSULA TERCEIRA** - Pela execução dos Serviços de Assessoria Técnica Administrativa, o **CONTRATANTE** pagará ao (a) **CONTRATADO(a)**, a importância de R\$ 1.212,00 (HUM MIL DUZENTOS E DOZE REAIS), que serão pagos até o quinto dia do mês subsequente ao vencido.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** A primeira mensalidade será paga ao **CONTRATADO**, no ato da assinatura do Contrato.

**CLÁUSULA QUARTA** - O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, iniciando em 27 de junho de 2022, podendo ser prorrogado por igual ou menor prazo, se as partes assim concordarem.

**CLÁUSULA QUINTA** - Este Contrato será rescindido automaticamente ao final da sua vigência, tornando-se vencido e, assim, executável, independente de manifestação das partes se o **CONTRATANTE** deixar de efetuar o pagamento de acordo com a cláusula terceira.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Na hipótese da rescisão do Contrato ocorrer antes do término da vigência, implicará em multa equivalente ao valor do restante do Contrato, com base no estabelecido na **CLÁUSULA TERCEIRA**, cabendo o ônus da multa a quem der origem a rescisão.

**CLÁUSULA SEXTA** - Fica convencionado entre as partes que este instrumento não caracteriza qualquer vínculo empregatício, previsto na Lei específica.

**CLÁUSULA SÉTIMA** - As partes elegem o foro da comarca de Fortaleza (CE), para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam e presente em duas vias de igual teor e forma.

Fortaleza (CE), 27 de junho de 2022.

CAROLINHO  
146  
27/06/2022

CONTRATANTE

Joaquim F. C. Veira Magalhães  
Sócio Administrador  
CPF 020.116.773-51

Testemunhas:

CONTRATADO (A)

Felipe Maia de Azevedo Pedro Henrique Moura de Azevedo

CPF (MF) Nº 017.556.663-14

CPF (MF) Nº 056.721.303-62

1ª Via - Contratado

2ª Via - Contratante

3ª Via - Arquivo Pessoa Física

4ª Via - Arquivo Pessoa Jurídica

*Handwritten signature*

2. TAB. DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS  
TAB. BOLIAR-Fortaleza-CE/Tel:85-3466-7777  
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de:  
CRISTIANOS CARLO OLIVEIRA MAGALHAES....  
Fortaleza, 28 de Junho de 2022-11:45:42

Em testemunho \_\_\_\_\_ da verdade,

ROSANGELA ROBEIRA RODRIGUES  
ESCRIVENTE AUTORIZADA



ESTADO DO CEARÁ - FORTALEZA CARTORIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO  
TABELIÃO: CARLOS ROBERTO TEIXEIRA GUIMARÃES - CNPJ: 06.573.638/0001-06  
Av. Santos Dumont, Nº 2677 - Aldeota - CEP: 60.150-165 - Fortaleza - CE  
Tel: (85) 3462.6400 | Fax: (85) 3264.3738 - E-mail: financeiro@1cartoriodefof@leza.com.br

Reconheço por semelhança firma(s) de  
(CZ491875) JOAQUIM FRANCISCO OLIVEIRA MAGALHAES \*\*\*\*\*  
Fortaleza, 28/06/2022 11:45:42  
EM TESTEMUNHO \_\_\_\_\_ DA VERDADE

Sem a Frentes de Sua - Escrivente Autorizada  
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE  
Empl: 3,40 FERM: 0,22 SELO: 1,34 FAADEP: 0,17 FRM: 0,17

Receba os dados do ato em: [portal.digitat.ice.jus.br/portal](http://portal.digitat.ice.jus.br/portal)





CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE  
**CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE DE PESSOA FÍSICA**

CERTIDÃO Nº 4226/2023

CERTIFICAMOS para todos os fins de direito, que MURILO OLIVEIRA MAGALHÃES CPF nº 655.593.713-00, está devidamente registrado neste Conselho Regional como ADMINISTRADOR, sob o nº 20-89203, desde 14/01/2019.

Perante a tesouraria encontra-se QUITA com suas obrigações financeiras até 31/03/2023.

CERTIFICAMOS, também, que o (a) profissional encontra-se em pleno gozo de suas prerrogativas profissionais. Não foi punido disciplinarmente neste Conselho Regional até a presente data. O referido É VERDADE E DOU FÉ.

Esta certidão é válida até 31/03/2023

Fortaleza/CE 04/01/2023

Código de verificação: 5405c8a4

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço [autoatendimentocra-ce.com.br/servicos-publicos](http://autoatendimentocra-ce.com.br/servicos-publicos) ou capturando o QR-code ao lado.



Rua Dona Leopoldina 935, Centro Fortaleza/CE, CEP: 60110000

Endereço Eletrônico: [atendimento@cra-ceara.org.br](mailto:atendimento@cra-ceara.org.br)

*Murilo*  
*Alu*





## CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

### CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE DE PESSOA JURÍDICA

CERTIDÃO Nº 4225/2023

CERTIFICAMOS para todos os fins de direito, que a empresa WORK TECH SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 09.252.550/0001-72 com o endereço Avenida Dom Luís, 880, SALA 1305 - Aldeota - Fortaleza/CE e capital social de R\$ 500.000,00, está devidamente registrada neste Conselho sob o nº 4523 desde de 29/06/2022. Tendo como Responsável(is) Técnico(s):

**MURILO OLIVEIRA MAGALHÃES**

REGISTRO: 20-89203  
EXPEDIDO EM: 14/01/2019  
TÍTULO: ADMINISTRADOR

CERTIFICAMOS, ainda, que a referida empresa encontra-se em dia com suas obrigações financeiras para com esta entidade, até 31/03/2023, estando apta ao desenvolvimento das atividades pertinentes à profissão de Administração. O referido É VERDADE E DOU FÉ.

Esta certidão é válida até 31/03/2023

Fortaleza/CE 04/01/2023

Código de verificação: f5838fbd

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço [autoatendimentocra-ce.com.br/servicos-publicos](http://autoatendimentocra-ce.com.br/servicos-publicos)



Rua Dona Leopoldina 935, Centro Fortaleza/CE, CEP: 60110000

Endereço Eletrônico: [atendimento@cra-ceara.org.br](mailto:atendimento@cra-ceara.org.br)

*MuriLO*



## CERTIFICADO DE REGISTRO NA ARCE

**RAZÃO SOCIAL:** WORK TECH SERVIÇOS LTDA - ME

**CNPJ:** 09.252.550/0001-72

**REGISTRO N°:** 2894

**PROCESSO N°:** 066745772022

Certificamos para os devidos fins que a transportadora supracitada, encontra-se devidamente registrada na ARCE, na(s) modalidade(s): FRETAMENTO E TURISMO, de acordo com o decreto N° 29.687/09.

**Este certificado tem validade até: 10/09/2023**



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site, <https://sistemas2.arce.ce.gov.br/central-servicos/#/transportes/validacao-de-certificado>, informando o código verificador.

**Código Verificador:** 54226447933020562657

**Impresso em:** 05/07/2022 19:12

*Handwritten signature and date: 05/07/2022*



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS  
REFERENTE A MULTAS DE TRANSPORTES**

Nº: 37369

Serviço: Fretamento

| IDENTIFICAÇÃO DA(O) REQUERENTE                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL / NOME FANTASIA:<br>2894 - WORK TECH SERVIÇOS LTDA - ME / - |
| CNPJ:<br>09.252.550/0001-72                                              |

Ressalvado o direito da Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certificamos, para fins de direito que, revendo os registros de inadimplentes, referentes a multas de transportes, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

Válida até 18/01/2023

Emitida às 19/12/2022 10:07:03 do dia 19/12/2022

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO

Autenticação: 84f3dab59e2b5f2ed8b221947e48fef2



## Certidão Específica

A Secretária-Geral da Junta Comercial do Estado do Ceará **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81, de 10 de julho de 2020, a requerimento, conforme protocolo de número **22/198.416-0**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **WORK TECH SERVICOS LTDA, SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, NIRE 2320232815-4, CNPJ 09.252.550/0001-72, ATIVA, com sede na AVENIDA DOM LUIS, 880, S 1305, BAIRRO ALDEOTA, FORTALEZA/CE, com dados que em resumo a seguir se especificam:

| Ato/Evento                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Data Aprovação | Nº Aprovação | Data Assinatura |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA<br>- ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA                                                                                                                                                                                                                                      | 11/12/2007     | 20070886326  | X               |
| INSCRIÇÃO<br>- INSCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11/12/2007     | 23102798311  | X               |
| ALTERAÇÃO<br>- ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO<br>- ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDÁRIAS)<br>- ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL<br>- ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL<br>- TRANSFORMAÇÃO                                                                               | 14/04/2021     | 23600231088  | 09/04/2021      |
| BALANÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28/04/2021     | 5566462      | 27/04/2021      |
| BALANÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01/06/2022     | 5811724      | 31/05/2022      |
| ALTERAÇÃO<br>- ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL<br>- ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL<br>- ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL<br>- ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDÁRIAS)<br>- ENTRADA DE SÓCIO/ADMINISTRADOR<br>- ALTERAÇÃO DO TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>- TRANSFORMAÇÃO | 13/06/2022     | 23202328154  | 07/06/2022      |
| ALTERAÇÃO<br>- ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL<br>- ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDÁRIAS)<br>- ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)<br>- CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO                                                                                                  | 29/06/2022     | 5828321      | 28/06/2022      |
| ALTERAÇÃO<br>- CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO<br>- ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE                                                                                                                                                                                                                | 12/07/2022     | 5835447      | 06/07/2022      |

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.



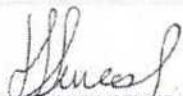
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governador do Estado do Ceará  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará  
Junta Comercial do Estado do Ceará

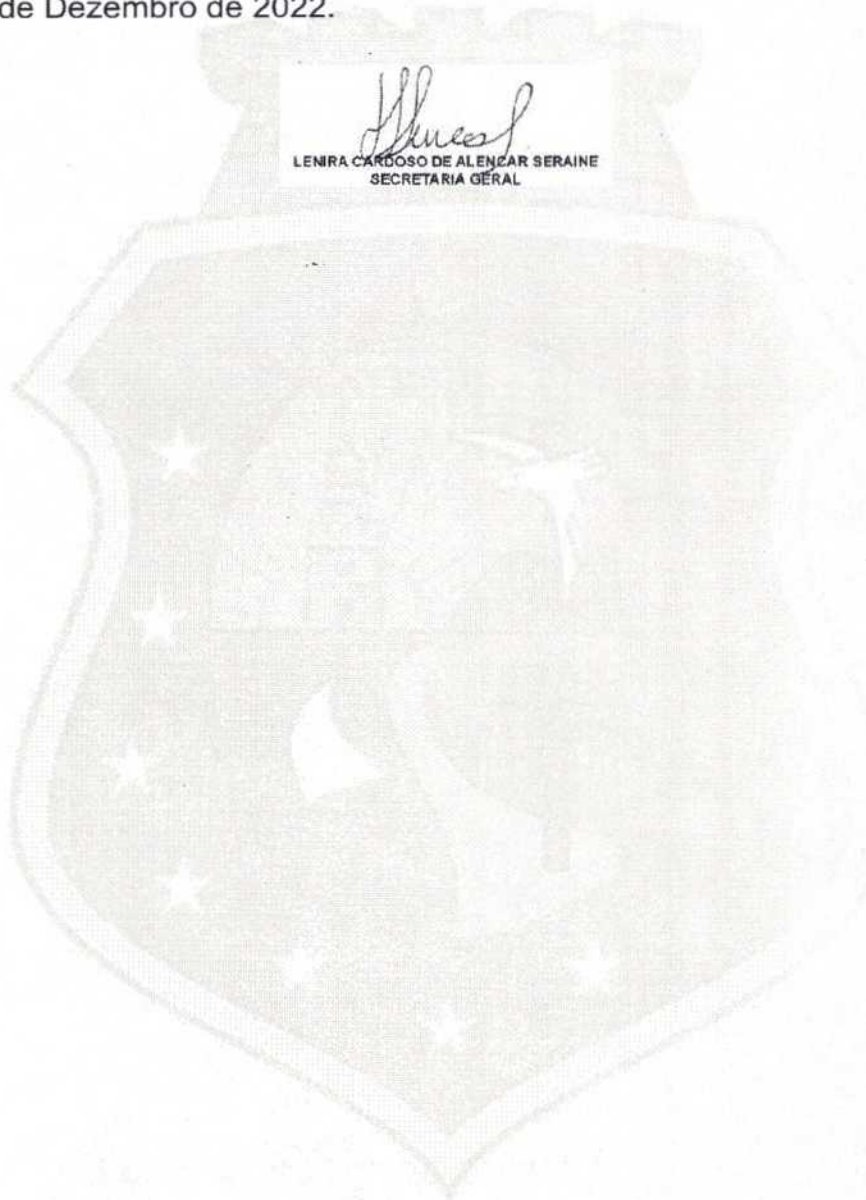


## Certidão Específica

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado do Ceará. Nada mais.

Fortaleza, 23 de Dezembro de 2022.

  
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETARIA GERAL



Junta Comercial do Estado do Ceará



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
DO CEARÁ

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| NOME.....      | : ANTONIO RODRIGUES BARBOSA |
| REGISTRO.....  | : CE-012941/O-0             |
| CATEGORIA..... | : TÉCNICO EM CONTABILIDADE  |
| CPF.....       | : ***.988.723-**            |

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

Emissão: CEARÁ, 01/11/2022 as 11:55:16.

Válido até: 30/01/2023.

Código de Controle: 935447.

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

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



# Termo de Abertura

## Dados da empresa

|                                              |              |                      |                    |                |              |
|----------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Nome Empresarial:                            |              |                      |                    |                |              |
| WP SERVICOS EIRELI                           |              |                      |                    |                |              |
| NIRE:                                        | 2360023108-8 | CNPJ:                | 09.252.550/0001-72 | NIRE Anterior: | 2310279831-1 |
| Nome Anterior:                               |              |                      |                    |                |              |
| WILDSON PATRICIO FERNANDES LIMA ME           |              |                      |                    |                |              |
| Município:                                   | BOA VIAGEM   |                      |                    | UF:            | CEARA        |
| Inscrição                                    |              | Inscrição Municipal: |                    |                |              |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | 11/12/2007   |                      |                    |                |              |

## Dados do Livro

|                  |            |                        |    |  |  |
|------------------|------------|------------------------|----|--|--|
| Finalidade:      | DIARIO     |                        |    |  |  |
| Número de ordem: | 2          | Quantidade de páginas: | 22 |  |  |
| Data             | 31/05/2022 |                        |    |  |  |

## Assinante(s)

| CPF            | Nome                            | Função                   | CRC       |
|----------------|---------------------------------|--------------------------|-----------|
| 223.988.723-00 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA       | Técnico em Contabilidade | ce012941o |
| 018.155.513-13 | WILDSON PATRICIO FERNANDES LIMA | Administrador            |           |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/079.444-8 no dia 31/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Livro Diário N.º 2

Licenciado para: ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - ME  
Empresa: WP SERVICOS EIRELI - CNPJ: 09.252.550/0001-72  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ANTONIO  
Fortes Contábil 6.187.1

| Data                     | Conta                                           | Histórico                            | Estab | Centro | Chave | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|--------|-------|------------------|------------------|
| 05/01/2021               | 11101.0001 - Caixa                              | RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS        | 0001  | 001    | 19794 | 20.520,00        |                  |
| 05/01/2021               | 41105.0001 - Vendas à Vista                     | RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS        | 0001  | 001    | 19794 |                  | 20.520,00        |
| <b>Totais do dia 05:</b> |                                                 |                                      |       |        |       | <b>20.520,00</b> | <b>20.520,00</b> |
| 08/01/2021               | 33101.0004 - Combustíveis                       | PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO    | 0001  | 001    | 19795 | 230,00           |                  |
| 08/01/2021               | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO    | 0001  | 001    | 19795 |                  | 230,00           |
| <b>Totais do dia 08:</b> |                                                 |                                      |       |        |       | <b>230,00</b>    | <b>230,00</b>    |
| 12/01/2021               | 21205.0001 - Encargos Financeiros a Transcorrer | PAGAMENTO DE TAXAS AO BANCO          | 0001  | 001    | 19796 | 84,00            |                  |
| 12/01/2021               | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE TAXAS AO BANCO          | 0001  | 001    | 19796 |                  | 84,00            |
| <b>Totais do dia 12:</b> |                                                 |                                      |       |        |       | <b>84,00</b>     | <b>84,00</b>     |
| 14/01/2021               | 21601.0015 - Aluguéis a Pagar                   | PAGAMENTO DE ALUGUEL                 | 0001  | 001    | 19797 | 300,00           |                  |
| 14/01/2021               | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE ALUGUEL                 | 0001  | 001    | 19797 |                  | 300,00           |
| <b>Totais do dia 14:</b> |                                                 |                                      |       |        |       | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
| 19/01/2021               | 21301.0010 - Simples a Recolher                 | PAGAMENTO DO SIMPLES                 | 0001  | 001    | 19798 | 923,40           |                  |
| 19/01/2021               | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DO SIMPLES                 | 0001  | 001    | 19798 |                  | 923,40           |
| <b>Totais do dia 19:</b> |                                                 |                                      |       |        |       | <b>923,40</b>    | <b>923,40</b>    |
| 20/01/2021               | 21302.0001 - INSS a Recolher                    | PAGAMENTO DE INSS                    | 0001  | 001    | 19799 | 668,25           |                  |
| 20/01/2021               | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE INSS                    | 0001  | 001    | 19799 |                  | 668,25           |
| <b>Totais do dia 20:</b> |                                                 |                                      |       |        |       | <b>668,25</b>    | <b>668,25</b>    |
| 22/01/2021               | 21601.0012 - Energia a Pagar                    | PAGAMENTO DE ENERGIA                 | 0001  | 001    | 19800 | 120,00           |                  |
| 22/01/2021               | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE ENERGIA                 | 0001  | 001    | 19800 |                  | 120,00           |
| 22/01/2021               | 21601.0011 - Telefone a Pagar                   | PAGAMENTO DE TELEFONE                | 0001  | 001    | 19801 | 80,00            |                  |
| 22/01/2021               | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE TELEFONE                | 0001  | 001    | 19801 |                  | 80,00            |
| <b>Totais do dia 22:</b> |                                                 |                                      |       |        |       | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| 25/01/2021               | 21101.0001 - Fornecedores Diversos              | PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 0001  | 001    | 19802 | 48,00            |                  |
| 25/01/2021               | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 0001  | 001    | 19802 |                  | 48,00            |
| 25/01/2021               | 21101.0001 - Fornecedores Diversos              | PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL     | 0001  | 001    | 19803 | 200,00           |                  |
| 25/01/2021               | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL     | 0001  | 001    | 19803 |                  | 200,00           |
| <b>Totais do dia 25:</b> |                                                 |                                      |       |        |       | <b>248,00</b>    | <b>248,00</b>    |
| 27/01/2021               | 32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados      | PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS   | 0001  | 001    | 19804 | 9.922,50         |                  |

segunda-feira, 30 de maio de 2022

18:46:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/079.444-8 no dia 31/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.





## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - ME  
Empresa: WP SERVICOS EIRELI - CNPJ: 09.252.550/0001-72  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 3 de 17  
ANTONIO  
Fortes Contábil 6.187.1

| Data                             | Conta                                           | Histórico                                 | Estab | Centro | Chave | Débito           | Crédito          |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|--------|-------|------------------|------------------|
| 27/01/2021                       | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS        | 0001  | 001    | 19804 |                  | 9.922,50         |
| <b>Totais do dia 27:</b>         |                                                 |                                           |       |        |       | <b>9.922,50</b>  | <b>9.922,50</b>  |
| 29/01/2021                       | 21601.0003 - Pró-labores a Pagar                | PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE                   | 0001  | 001    | 19805 | 1.000,00         |                  |
| 29/01/2021                       | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE                   | 0001  | 001    | 19805 |                  | 1.000,00         |
| 29/01/2021                       | 34201.0028 - Despesas Diversas                  | PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0001  | 001    | 19806 | 320,00           |                  |
| 29/01/2021                       | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0001  | 001    | 19806 |                  | 320,00           |
| <b>Totais do dia 29:</b>         |                                                 |                                           |       |        |       | <b>1.320,00</b>  | <b>1.320,00</b>  |
| <b>Totais do mês de Janeiro:</b> |                                                 |                                           |       |        |       | <b>34.416,15</b> | <b>34.416,15</b> |
| 04/02/2021                       | 11101.0001 - Caixa                              | RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS             | 0001  | 001    | 19807 | 15.200,00        |                  |
| 04/02/2021                       | 41105.0001 - Vendas à Vista                     | RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS             | 0001  | 001    | 19807 |                  | 15.200,00        |
| <b>Totais do dia 04:</b>         |                                                 |                                           |       |        |       | <b>15.200,00</b> | <b>15.200,00</b> |
| 09/02/2021                       | 33101.0004 - Combustíveis                       | PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO         | 0001  | 001    | 19808 | 420,00           |                  |
| 09/02/2021                       | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO         | 0001  | 001    | 19808 |                  | 420,00           |
| <b>Totais do dia 09:</b>         |                                                 |                                           |       |        |       | <b>420,00</b>    | <b>420,00</b>    |
| 12/02/2021                       | 21205.0001 - Encargos Financeiros a Transcorrer | PAGAMENTO DE TAXAS AO BANCO               | 0001  | 001    | 19809 | 84,00            |                  |
| 12/02/2021                       | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE TAXAS AO BANCO               | 0001  | 001    | 19809 |                  | 84,00            |
| 12/02/2021                       | 21601.0015 - Aluguéis a Pagar                   | PAGAMENTO DE ALUGUEL                      | 0001  | 001    | 19810 | 300,00           |                  |
| 12/02/2021                       | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE ALUGUEL                      | 0001  | 001    | 19810 |                  | 300,00           |
| <b>Totais do dia 12:</b>         |                                                 |                                           |       |        |       | <b>384,00</b>    | <b>384,00</b>    |
| 16/02/2021                       | 21301.0010 - Simples a Recolher                 | PAGAMENTO DO SIMPLES                      | 0001  | 001    | 19811 | 684,00           |                  |
| 16/02/2021                       | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DO SIMPLES                      | 0001  | 001    | 19811 |                  | 684,00           |
| <b>Totais do dia 16:</b>         |                                                 |                                           |       |        |       | <b>684,00</b>    | <b>684,00</b>    |
| 18/02/2021                       | 21302.0001 - INSS a Recolher                    | PAGAMENTO DE INSS                         | 0001  | 001    | 19812 | 501,60           |                  |
| 18/02/2021                       | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE INSS                         | 0001  | 001    | 19812 |                  | 501,60           |
| <b>Totais do dia 18:</b>         |                                                 |                                           |       |        |       | <b>501,60</b>    | <b>501,60</b>    |
| 22/02/2021                       | 21601.0012 - Energia a Pagar                    | PAGAMENTO DE ENERGIA                      | 0001  | 001    | 19813 | 121,00           |                  |
| 22/02/2021                       | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE ENERGIA                      | 0001  | 001    | 19813 |                  | 121,00           |
| 22/02/2021                       | 21601.0011 - Telefone a Pagar                   | PAGAMENTO DE TELEFONE                     | 0001  | 001    | 19814 | 70,00            |                  |
| 22/02/2021                       | 11101.0001 - Caixa                              |                                           |       |        |       |                  |                  |

segunda-feira, 30 de maio de 2022

18:46:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/079.444-8 no dia 31/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



# Livro Diário Nº. 2

Folha: 4 de 17

Licenciado para: ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - ME  
Empresa: WP SERVICOS EIRELI - CNPJ: 09.252.550/0001-72  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ANTONIO  
Fortes Contabil 6.187.1

| Data                               | Conta      | Histórico                                 | Estab | Centro | Chave | Débito           | Crédito          |
|------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------|--------|-------|------------------|------------------|
|                                    |            | PAGAMENTO DE TELEFONE                     | 0001  | 001    | 19814 |                  | 70,00            |
| 22/02/2021                         | 21101.0001 | - Fornecedores Diversos                   |       |        |       |                  |                  |
|                                    |            | PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE      | 0001  | 001    | 19815 | 65,00            |                  |
| 22/02/2021                         | 11101.0001 | - Caixa                                   |       |        |       |                  |                  |
|                                    |            | PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE      | 0001  | 001    | 19815 |                  | 65,00            |
| <b>Totais do dia 22:</b>           |            |                                           |       |        |       | <b>256,00</b>    | <b>256,00</b>    |
| 24/02/2021                         | 21101.0001 | - Fornecedores Diversos                   |       |        |       |                  |                  |
|                                    |            | PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL          | 0001  | 001    | 19816 | 200,00           |                  |
| 24/02/2021                         | 11101.0001 | - Caixa                                   |       |        |       |                  |                  |
|                                    |            | PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL          | 0001  | 001    | 19816 |                  | 200,00           |
| 24/02/2021                         | 32101.0003 | - Custos dos Serviços Prestados           |       |        |       |                  |                  |
|                                    |            | PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS        | 0001  | 001    | 19817 | 7.600,00         |                  |
| 24/02/2021                         | 11101.0001 | - Caixa                                   |       |        |       |                  |                  |
|                                    |            | PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS        | 0001  | 001    | 19817 |                  | 7.600,00         |
| <b>Totais do dia 24:</b>           |            |                                           |       |        |       | <b>7.800,00</b>  | <b>7.800,00</b>  |
| 26/02/2021                         | 21601.0003 | - Pró-labores a Pagar                     |       |        |       |                  |                  |
|                                    |            | PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE                   | 0001  | 001    | 19818 | 1.000,00         |                  |
| 26/02/2021                         | 11101.0001 | - Caixa                                   |       |        |       |                  |                  |
|                                    |            | PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE                   | 0001  | 001    | 19818 |                  | 1.000,00         |
| 26/02/2021                         | 34201.0028 | - Despesas Diversas                       |       |        |       |                  |                  |
|                                    |            | PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0001  | 001    | 19819 | 360,00           |                  |
| 26/02/2021                         | 11101.0001 | - Caixa                                   |       |        |       |                  |                  |
|                                    |            | PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0001  | 001    | 19819 |                  | 360,00           |
| <b>Totais do dia 26:</b>           |            |                                           |       |        |       | <b>1.360,00</b>  | <b>1.360,00</b>  |
| <b>Totais do mês de Fevereiro:</b> |            |                                           |       |        |       | <b>26.605,60</b> | <b>26.605,60</b> |
| 04/03/2021                         | 11101.0001 | - Caixa                                   |       |        |       |                  |                  |
|                                    |            | RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS             | 0001  | 001    | 19820 | 10.350,00        |                  |
| 04/03/2021                         | 41105.0001 | - Vendas à Vista                          |       |        |       |                  |                  |
|                                    |            | RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS             | 0001  | 001    | 19820 |                  | 10.350,00        |
| <b>Totais do dia 04:</b>           |            |                                           |       |        |       | <b>10.350,00</b> | <b>10.350,00</b> |
| 09/03/2021                         | 33101.0004 | - Combustíveis                            |       |        |       |                  |                  |
|                                    |            | PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO         | 0001  | 001    | 19821 | 421,00           |                  |
| 09/03/2021                         | 11101.0001 | - Caixa                                   |       |        |       |                  |                  |
|                                    |            | PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO         | 0001  | 001    | 19821 |                  | 421,00           |
| 09/03/2021                         | 21205.0001 | - Encargos Financeiros a Transcorrer      |       |        |       |                  |                  |
|                                    |            | PAGAMENTO DE TAXAS AO BANCO               | 0001  | 001    | 19822 | 84,00            |                  |
| 09/03/2021                         | 11101.0001 | - Caixa                                   |       |        |       |                  |                  |
|                                    |            | PAGAMENTO DE TAXAS AO BANCO               | 0001  | 001    | 19822 |                  | 84,00            |
| <b>Totais do dia 09:</b>           |            |                                           |       |        |       | <b>505,00</b>    | <b>505,00</b>    |
| 12/03/2021                         | 21601.0015 | - Aluguéis a Pagar                        |       |        |       |                  |                  |
|                                    |            | PAGAMENTO DE ALUGUEL                      | 0001  | 001    | 19823 | 300,00           |                  |
| 12/03/2021                         | 11101.0001 | - Caixa                                   |       |        |       |                  |                  |
|                                    |            | PAGAMENTO DE ALUGUEL                      | 0001  | 001    | 19823 |                  | 300,00           |
| <b>Totais do dia 12:</b>           |            |                                           |       |        |       | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
| 19/03/2021                         | 21301.0010 | - Simples a Recolher                      |       |        |       |                  |                  |
|                                    |            | PAGAMENTO DO SIMPLES                      | 0001  | 001    | 19824 | 465,75           |                  |
| 19/03/2021                         | 11101.0001 | - Caixa                                   |       |        |       |                  |                  |

segunda-feira, 30 de maio de 2022

18:46:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/079.444-8 no dia 31/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 2**

Folha: 5 de 17

Licenciado para: ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - ME  
Empresa: WP SERVICOS EIRELI - CNPJ: 09.252.550/0001-72  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ANTONIO  
Fortes Contábil 6.187.1

| Data                           | Conta      | Histórico                                                     | Estab | Centro | Chave | Débito           | Crédito          |
|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------------|------------------|
| 19/03/2021                     | 21302.0001 | PAGAMENTO DO SIMPLES - INSS a Recolher                        | 0001  | 001    | 19824 |                  | 465,75           |
| 19/03/2021                     | 11101.0001 | PAGAMENTO DE INSS - Caixa                                     | 0001  | 001    | 19825 | 341,55           |                  |
|                                |            | PAGAMENTO DE INSS                                             | 0001  | 001    | 19825 |                  | 341,55           |
| <b>Totais do dia 19:</b>       |            |                                                               |       |        |       | <b>807,30</b>    | <b>807,30</b>    |
| 22/03/2021                     | 21601.0012 | Energia a Pagar - Energia a Pagar                             | 0001  | 001    | 19826 | 131,00           |                  |
| 22/03/2021                     | 11101.0001 | PAGAMENTO DE ENERGIA - Caixa                                  | 0001  | 001    | 19826 |                  | 131,00           |
| <b>Totais do dia 22:</b>       |            |                                                               |       |        |       | <b>131,00</b>    | <b>131,00</b>    |
| 24/03/2021                     | 21601.0011 | Telefone a Pagar - Telefone a Pagar                           | 0001  | 001    | 19827 | 80,00            |                  |
| 24/03/2021                     | 11101.0001 | PAGAMENTO DE TELEFONE - Caixa                                 | 0001  | 001    | 19827 |                  | 80,00            |
| <b>Totais do dia 24:</b>       |            |                                                               |       |        |       | <b>80,00</b>     | <b>80,00</b>     |
| 26/03/2021                     | 21101.0001 | Fornecedores Diversos - Fornecedores Diversos                 | 0001  | 001    | 19828 | 75,00            |                  |
| 26/03/2021                     | 11101.0001 | PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - Caixa                  | 0001  | 001    | 19828 |                  | 75,00            |
| 26/03/2021                     | 21101.0001 | Fornecedores Diversos - Fornecedores Diversos                 | 0001  | 001    | 19829 | 200,00           |                  |
| 26/03/2021                     | 11101.0001 | PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL - Caixa                      | 0001  | 001    | 19829 |                  | 200,00           |
| <b>Totais do dia 26:</b>       |            |                                                               |       |        |       | <b>275,00</b>    | <b>275,00</b>    |
| 29/03/2021                     | 32101.0003 | Custos dos Serviços Prestados - Custos dos Serviços Prestados | 0001  | 001    | 19830 | 4.968,00         |                  |
| 29/03/2021                     | 11101.0001 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - Caixa                    | 0001  | 001    | 19830 |                  | 4.968,00         |
| 29/03/2021                     | 21601.0003 | Pró-labores a Pagar - Pró-labores a Pagar                     | 0001  | 001    | 19831 | 1.000,00         |                  |
| 29/03/2021                     | 11101.0001 | PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE - Caixa                               | 0001  | 001    | 19831 |                  | 1.000,00         |
| <b>Totais do dia 29:</b>       |            |                                                               |       |        |       | <b>5.968,00</b>  | <b>5.968,00</b>  |
| 30/03/2021                     | 34201.0028 | Despesas Diversas - Despesas Diversas                         | 0001  | 001    | 19832 | 280,00           |                  |
| 30/03/2021                     | 11101.0001 | PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - Caixa             | 0001  | 001    | 19832 |                  | 280,00           |
| <b>Totais do dia 30:</b>       |            |                                                               |       |        |       | <b>280,00</b>    | <b>280,00</b>    |
| <b>Totais do mês de Março:</b> |            |                                                               |       |        |       | <b>18.696,30</b> | <b>18.696,30</b> |
| 08/04/2021                     | 11101.0001 | Caixa - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS                         | 0001  | 001    | 19833 | 8.000,00         |                  |
| 08/04/2021                     | 41105.0001 | Vendas à Vista - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS                | 0001  | 001    | 19833 |                  | 8.000,00         |
| <b>Totais do dia 08:</b>       |            |                                                               |       |        |       | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  |
| 13/04/2021                     | 33101.0004 | Combustíveis - Combustíveis                                   | 0001  | 001    | 19834 | 450,00           |                  |
| 13/04/2021                     | 11101.0001 | PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - Caixa                     | 0001  | 001    | 19834 |                  | 450,00           |

segunda-feira, 30 de maio de 2022

18:46:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará  
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/079.444-8 no dia 31/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - ME  
Empresa: WP SERVICOS EIRELI - CNPJ: 09.252.550/0001-72  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 6 de 17  
ANTONIO  
Fortes Contábil 6.187.1

| Data       | Conta      | Histórico                            | Estab | Centro | Chave                    | Débito          | Crédito         |
|------------|------------|--------------------------------------|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|            |            | PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO    | 0001  | 001    | 19834                    |                 | 450,00          |
| 13/04/2021 | 21205.0001 | - Encargos Financeiros a Transcorrer |       |        |                          |                 |                 |
|            |            | PAGAMENTO DE TAXAS AO BANCO          | 0001  | 001    | 19835                    | 84,00           |                 |
| 13/04/2021 | 11101.0001 | - Caixa                              |       |        |                          |                 |                 |
|            |            | PAGAMENTO DE TAXAS AO BANCO          | 0001  | 001    | 19835                    |                 | 84,00           |
|            |            |                                      |       |        | <b>Totais do dia 13:</b> | <b>534,00</b>   | <b>534,00</b>   |
| 16/04/2021 | 21601.0015 | - Aluguéis a Pagar                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |            | PAGAMENTO DE ALUGUEL                 | 0001  | 001    | 19836                    | 300,00          |                 |
| 16/04/2021 | 11101.0001 | - Caixa                              |       |        |                          |                 |                 |
|            |            | PAGAMENTO DE ALUGUEL                 | 0001  | 001    | 19836                    |                 | 300,00          |
|            |            |                                      |       |        | <b>Totais do dia 16:</b> | <b>300,00</b>   | <b>300,00</b>   |
| 19/04/2021 | 21301.0010 | - Simples a Recolher                 |       |        |                          |                 |                 |
|            |            | PAGAMENTO DO SIMPLES                 | 0001  | 001    | 19837                    | 360,00          |                 |
| 19/04/2021 | 11101.0001 | - Caixa                              |       |        |                          |                 |                 |
|            |            | PAGAMENTO DO SIMPLES                 | 0001  | 001    | 19837                    |                 | 360,00          |
|            |            |                                      |       |        | <b>Totais do dia 19:</b> | <b>360,00</b>   | <b>360,00</b>   |
| 20/04/2021 | 21302.0001 | - INSS a Recolher                    |       |        |                          |                 |                 |
|            |            | PAGAMENTO DE INSS                    | 0001  | 001    | 19838                    | 264,00          |                 |
| 20/04/2021 | 11101.0001 | - Caixa                              |       |        |                          |                 |                 |
|            |            | PAGAMENTO DE INSS                    | 0001  | 001    | 19838                    |                 | 264,00          |
|            |            |                                      |       |        | <b>Totais do dia 20:</b> | <b>264,00</b>   | <b>264,00</b>   |
| 22/04/2021 | 21601.0012 | - Energia a Pagar                    |       |        |                          |                 |                 |
|            |            | PAGAMENTO DE ENERGIA                 | 0001  | 001    | 19839                    | 122,00          |                 |
| 22/04/2021 | 11101.0001 | - Caixa                              |       |        |                          |                 |                 |
|            |            | PAGAMENTO DE ENERGIA                 | 0001  | 001    | 19839                    |                 | 122,00          |
|            |            |                                      |       |        | <b>Totais do dia 22:</b> | <b>122,00</b>   | <b>122,00</b>   |
| 26/04/2021 | 21601.0011 | - Telefone a Pagar                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |            | PAGAMENTO DE TELEFONE                | 0001  | 001    | 19840                    | 78,00           |                 |
| 26/04/2021 | 11101.0001 | - Caixa                              |       |        |                          |                 |                 |
|            |            | PAGAMENTO DE TELEFONE                | 0001  | 001    | 19840                    |                 | 78,00           |
| 26/04/2021 | 21101.0001 | - Fornecedores Diversos              |       |        |                          |                 |                 |
|            |            | PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 0001  | 001    | 19841                    | 69,00           |                 |
| 26/04/2021 | 11101.0001 | - Caixa                              |       |        |                          |                 |                 |
|            |            | PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 0001  | 001    | 19841                    |                 | 69,00           |
|            |            |                                      |       |        | <b>Totais do dia 26:</b> | <b>147,00</b>   | <b>147,00</b>   |
| 27/04/2021 | 21101.0001 | - Fornecedores Diversos              |       |        |                          |                 |                 |
|            |            | PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL     | 0001  | 001    | 19842                    | 200,00          |                 |
| 27/04/2021 | 11101.0001 | - Caixa                              |       |        |                          |                 |                 |
|            |            | PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL     | 0001  | 001    | 19842                    |                 | 200,00          |
| 27/04/2021 | 32101.0003 | - Custos dos Serviços Prestados      |       |        |                          |                 |                 |
|            |            | PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS   | 0001  | 001    | 19843                    | 3.960,00        |                 |
| 27/04/2021 | 11101.0001 | - Caixa                              |       |        |                          |                 |                 |
|            |            | PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS   | 0001  | 001    | 19843                    |                 | 3.960,00        |
|            |            |                                      |       |        | <b>Totais do dia 27:</b> | <b>4.160,00</b> | <b>4.160,00</b> |
| 29/04/2021 | 21601.0003 | - Pró-labores a Pagar                |       |        |                          |                 |                 |
|            |            | PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE              | 0001  | 001    | 19844                    | 1.000,00        |                 |
| 29/04/2021 | 11101.0001 | - Caixa                              |       |        |                          |                 |                 |
|            |            | PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE              | 0001  | 001    | 19844                    |                 | 1.000,00        |
| 29/04/2021 | 34201.0028 | - Despesas Diversas                  |       |        |                          |                 |                 |

segunda-feira, 30 de maio de 2022

18:46:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/079.444-8 no dia 31/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Folha: 7 de 17

**Livro Diário Nº. 2**Licenciado para: ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - ME  
Empresa: WP SERVICOS EIRELI - CNPJ: 09.252.550/0001-72  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021ANTONIO  
Fortes Contábil 6.187.1

| Data       | Conta                                           | Histórico                                 | Estab | Centro | Chave                          | Débito           | Crédito          |
|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------|------------------|------------------|
| 29/04/2021 | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0001  | 001    | 19845                          | 380,00           |                  |
|            |                                                 | PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0001  | 001    | 19845                          |                  | 380,00           |
|            |                                                 |                                           |       |        | <b>Totais do dia 29:</b>       | <b>1.380,00</b>  | <b>1.380,00</b>  |
|            |                                                 |                                           |       |        | <b>Totais do mês de Abril:</b> | <b>15.267,00</b> | <b>15.267,00</b> |
| 06/05/2021 | 11101.0001 - Caixa                              | RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS             | 0001  | 001    | 19846                          | 20.000,00        |                  |
| 06/05/2021 | 41105.0001 - Vendas à Vista                     | RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS             | 0001  | 001    | 19846                          |                  | 20.000,00        |
|            |                                                 |                                           |       |        | <b>Totais do dia 06:</b>       | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |
| 10/05/2021 | 33101.0004 - Combustíveis                       | PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO         | 0001  | 001    | 19847                          | 580,00           |                  |
| 10/05/2021 | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO         | 0001  | 001    | 19847                          |                  | 580,00           |
|            |                                                 |                                           |       |        | <b>Totais do dia 10:</b>       | <b>580,00</b>    | <b>580,00</b>    |
| 12/05/2021 | 21205.0001 - Encargos Financeiros a Transcorrer | PAGAMENTO DE TAXAS AO BANCO               | 0001  | 001    | 19848                          | 84,00            |                  |
| 12/05/2021 | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE TAXAS AO BANCO               | 0001  | 001    | 19848                          |                  | 84,00            |
|            |                                                 |                                           |       |        | <b>Totais do dia 12:</b>       | <b>84,00</b>     | <b>84,00</b>     |
| 14/05/2021 | 21601.0015 - Aluguéis a Pagar                   | PAGAMENTO DE ALUGUEL                      | 0001  | 001    | 19849                          | 300,00           |                  |
| 14/05/2021 | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE ALUGUEL                      | 0001  | 001    | 19849                          |                  | 300,00           |
|            |                                                 |                                           |       |        | <b>Totais do dia 14:</b>       | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
| 19/05/2021 | 21301.0010 - Simples a Recolher                 | PAGAMENTO DO SIMPLES                      | 0001  | 001    | 19850                          | 900,00           |                  |
| 19/05/2021 | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DO SIMPLES                      | 0001  | 001    | 19850                          |                  | 900,00           |
| 19/05/2021 | 21302.0001 - INSS a Recolher                    | PAGAMENTO DE INSS                         | 0001  | 001    | 19851                          | 660,00           |                  |
| 19/05/2021 | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE INSS                         | 0001  | 001    | 19851                          |                  | 660,00           |
|            |                                                 |                                           |       |        | <b>Totais do dia 19:</b>       | <b>1.560,00</b>  | <b>1.560,00</b>  |
| 21/05/2021 | 21601.0012 - Energia a Pagar                    | PAGAMENTO DE ENERGIA                      | 0001  | 001    | 19852                          | 141,50           |                  |
| 21/05/2021 | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE ENERGIA                      | 0001  | 001    | 19852                          |                  | 141,50           |
| 21/05/2021 | 21601.0011 - Telefone a Pagar                   | PAGAMENTO DE TELEFONE                     | 0001  | 001    | 19853                          | 60,00            |                  |
| 21/05/2021 | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE TELEFONE                     | 0001  | 001    | 19853                          |                  | 60,00            |
|            |                                                 |                                           |       |        | <b>Totais do dia 21:</b>       | <b>201,50</b>    | <b>201,50</b>    |
| 24/05/2021 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos              | PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE      | 0001  | 001    | 19854                          | 87,00            |                  |
| 24/05/2021 | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE      | 0001  | 001    | 19854                          |                  | 87,00            |
| 24/05/2021 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos              |                                           |       |        |                                |                  |                  |

segunda-feira, 30 de maio de 2022

18:46:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/079.444-8 no dia 31/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - ME  
Empresa: WP SERVICOS EIRELI - CNPJ: 09.252.550/0001-72  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ANTONIO  
Fortes Contábil 6.187.1

| Data       | Conta                                           | Histórico                                 | Estab | Centro | Chave                         | Débito           | Crédito          |
|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------|------------------|------------------|
| 24/05/2021 | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL          | 0001  | 001    | 19855                         | 200,00           |                  |
|            |                                                 | PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL          | 0001  | 001    | 19855                         |                  | 200,00           |
|            |                                                 |                                           |       |        | <b>Totais do dia 24:</b>      | <b>287,00</b>    | <b>287,00</b>    |
| 26/05/2021 | 32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados      | PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS        | 0001  | 001    | 19856                         | 10.200,00        |                  |
| 26/05/2021 | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS        | 0001  | 001    | 19856                         |                  | 10.200,00        |
|            |                                                 |                                           |       |        | <b>Totais do dia 26:</b>      | <b>10.200,00</b> | <b>10.200,00</b> |
| 28/05/2021 | 21601.0003 - Pró-labores a Pagar                | PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE                   | 0001  | 001    | 19857                         | 1.000,00         |                  |
| 28/05/2021 | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE                   | 0001  | 001    | 19857                         |                  | 1.000,00         |
| 28/05/2021 | 34201.0028 - Despesas Diversas                  | PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0001  | 001    | 19858                         | 456,00           |                  |
| 28/05/2021 | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0001  | 001    | 19858                         |                  | 456,00           |
|            |                                                 |                                           |       |        | <b>Totais do dia 28:</b>      | <b>1.456,00</b>  | <b>1.456,00</b>  |
|            |                                                 |                                           |       |        | <b>Totais do mês de Maio:</b> | <b>34.668,50</b> | <b>34.668,50</b> |
| 03/06/2021 | 11101.0001 - Caixa                              | RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS             | 0001  | 001    | 19860                         | 5.250,00         |                  |
| 03/06/2021 | 41105.0001 - Vendas à Vista                     | RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS             | 0001  | 001    | 19860                         |                  | 5.250,00         |
|            |                                                 |                                           |       |        | <b>Totais do dia 03:</b>      | <b>5.250,00</b>  | <b>5.250,00</b>  |
| 10/06/2021 | 21205.0001 - Encargos Financeiros a Transcorrer | PAGAMENTO DE TAXAS AO BANCO               | 0001  | 001    | 19861                         | 84,00            |                  |
| 10/06/2021 | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE TAXAS AO BANCO               | 0001  | 001    | 19861                         |                  | 84,00            |
|            |                                                 |                                           |       |        | <b>Totais do dia 10:</b>      | <b>84,00</b>     | <b>84,00</b>     |
| 15/06/2021 | 21601.0015 - Aluguéis a Pagar                   | PAGAMENTO DE ALUGUEL                      | 0001  | 001    | 19862                         | 300,00           |                  |
| 15/06/2021 | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE ALUGUEL                      | 0001  | 001    | 19862                         |                  | 300,00           |
|            |                                                 |                                           |       |        | <b>Totais do dia 15:</b>      | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
| 17/06/2021 | 21301.0010 - Simples a Recolher                 | PAGAMENTO DO SIMPLES                      | 0001  | 001    | 19863                         | 236,25           |                  |
| 17/06/2021 | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DO SIMPLES                      | 0001  | 001    | 19863                         |                  | 236,25           |
|            |                                                 |                                           |       |        | <b>Totais do dia 17:</b>      | <b>236,25</b>    | <b>236,25</b>    |
| 18/06/2021 | 21302.0001 - INSS a Recolher                    | PAGAMENTO DE INSS                         | 0001  | 001    | 19864                         | 173,25           |                  |
| 18/06/2021 | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE INSS                         | 0001  | 001    | 19864                         |                  | 173,25           |
|            |                                                 |                                           |       |        | <b>Totais do dia 18:</b>      | <b>173,25</b>    | <b>173,25</b>    |
| 22/06/2021 | 21601.0012 - Energia a Pagar                    | PAGAMENTO DE ENERGIA                      | 0001  | 001    | 19865                         | 123,00           |                  |
| 22/06/2021 | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE ENERGIA                      | 0001  | 001    | 19865                         |                  | 123,00           |
| 22/06/2021 | 21601.0011 - Telefone a Pagar                   | PAGAMENTO DE TELEFONE                     | 0001  | 001    | 19866                         | 88,00            |                  |
| 22/06/2021 | 11101.0001 - Caixa                              |                                           |       |        |                               |                  |                  |

segunda-feira, 30 de maio de 2022

18:46:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/079.444-8 no dia 31/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - ME

Empresa: WP SERVICOS EIRELI - CNPJ: 09.252.550/0001-72

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data       | Conta                                           | Histórico                                 | Estab | Centro | Chave                          | Débito           | Crédito          |
|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------|------------------|------------------|
|            |                                                 | PAGAMENTO DE TELEFONE                     | 0001  | 001    | 19866                          |                  | 88,00            |
|            |                                                 |                                           |       |        | <b>Totais do dia 22:</b>       | <b>211,00</b>    | <b>211,00</b>    |
| 24/06/2021 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos              | PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE      | 0001  | 001    | 19867                          | 67,00            |                  |
| 24/06/2021 | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE      | 0001  | 001    | 19867                          |                  | 67,00            |
| 24/06/2021 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos              | PAGAMENTO DE ACESSORIA CONTÁBIL           | 0001  | 001    | 19868                          | 200,00           |                  |
| 24/06/2021 | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE ACESSORIA CONTÁBIL           | 0001  | 001    | 19868                          |                  | 200,00           |
|            |                                                 |                                           |       |        | <b>Totais do dia 24:</b>       | <b>267,00</b>    | <b>267,00</b>    |
| 25/06/2021 | 32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados      | PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS        | 0001  | 001    | 19869                          | 2.730,00         |                  |
| 25/06/2021 | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS        | 0001  | 001    | 19869                          |                  | 2.730,00         |
|            |                                                 |                                           |       |        | <b>Totais do dia 25:</b>       | <b>2.730,00</b>  | <b>2.730,00</b>  |
| 29/06/2021 | 21601.0003 - Pró-labores a Pagar                | PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE                   | 0001  | 001    | 19870                          | 1.000,00         |                  |
| 29/06/2021 | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE                   | 0001  | 001    | 19870                          |                  | 1.000,00         |
|            |                                                 |                                           |       |        | <b>Totais do dia 29:</b>       | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| 30/06/2021 | 34201.0028 - Despesas Diversas                  | PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0001  | 001    | 19871                          | 623,00           |                  |
| 30/06/2021 | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0001  | 001    | 19871                          |                  | 623,00           |
|            |                                                 |                                           |       |        | <b>Totais do dia 30:</b>       | <b>623,00</b>    | <b>623,00</b>    |
|            |                                                 |                                           |       |        | <b>Totais do mês de Junho:</b> | <b>10.874,50</b> | <b>10.874,50</b> |
| 07/07/2021 | 11101.0001 - Caixa                              | RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS             | 0001  | 001    | 19872                          | 7.600,00         |                  |
| 07/07/2021 | 41105.0001 - Vendas à Vista                     | RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS             | 0001  | 001    | 19872                          |                  | 7.600,00         |
|            |                                                 |                                           |       |        | <b>Totais do dia 07:</b>       | <b>7.600,00</b>  | <b>7.600,00</b>  |
| 09/07/2021 | 33101.0004 - Combustíveis                       | PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO         | 0001  | 001    | 19873                          | 652,00           |                  |
| 09/07/2021 | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO         | 0001  | 001    | 19873                          |                  | 652,00           |
|            |                                                 |                                           |       |        | <b>Totais do dia 09:</b>       | <b>652,00</b>    | <b>652,00</b>    |
| 13/07/2021 | 21205.0001 - Encargos Financeiros a Transcorrer | PAGAMENTO DE TAXAS AO BANCO               | 0001  | 001    | 19874                          | 84,00            |                  |
| 13/07/2021 | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE TAXAS AO BANCO               | 0001  | 001    | 19874                          |                  | 84,00            |
|            |                                                 |                                           |       |        | <b>Totais do dia 13:</b>       | <b>84,00</b>     | <b>84,00</b>     |
| 16/07/2021 | 21601.0015 - Aluguéis a Pagar                   | PAGAMENTO DE ALUGUEL                      | 0001  | 001    | 19875                          | 300,00           |                  |
| 16/07/2021 | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE ALUGUEL                      | 0001  | 001    | 19875                          |                  | 300,00           |
|            |                                                 |                                           |       |        | <b>Totais do dia 16:</b>       | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |

segunda-feira, 30 de maio de 2022

18:46:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/079.444-8 no dia 31/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



### Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - ME  
Empresa: WP SERVICOS EIRELI - CNPJ: 09.252.550/0001-72  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data                           | Conta      | Histórico                                                             | Estab | Centro | Chave | Débito           | Crédito          |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------------|------------------|
| 19/07/2021                     | 21301.0010 | - Simples a Recolher<br>PAGAMENTO DO SIMPLES                          | 0001  | 001    | 19876 | 342,00           |                  |
| 19/07/2021                     | 11101.0001 | - Caixa<br>PAGAMENTO DO SIMPLES                                       | 0001  | 001    | 19876 |                  | 342,00           |
| 19/07/2021                     | 21302.0001 | - INSS a Recolher<br>PAGAMENTO DE INSS                                | 0001  | 001    | 19877 | 250,80           |                  |
| 19/07/2021                     | 11101.0001 | - Caixa<br>PAGAMENTO DE INSS                                          | 0001  | 001    | 19877 |                  | 250,80           |
| <b>Totais do dia 19:</b>       |            |                                                                       |       |        |       | <b>592,80</b>    | <b>592,80</b>    |
| 22/07/2021                     | 21601.0012 | - Energia a Pagar<br>PAGAMENTO DE ENERGIA                             | 0001  | 001    | 19878 | 112,00           |                  |
| 22/07/2021                     | 11101.0001 | - Caixa<br>PAGAMENTO DE ENERGIA                                       | 0001  | 001    | 19878 |                  | 112,00           |
| 22/07/2021                     | 21601.0011 | - Telefone a Pagar<br>PAGAMENTO DE TELEFONE                           | 0001  | 001    | 19879 | 82,00            |                  |
| 22/07/2021                     | 11101.0001 | - Caixa<br>PAGAMENTO DE TELEFONE                                      | 0001  | 001    | 19879 |                  | 82,00            |
| <b>Totais do dia 22:</b>       |            |                                                                       |       |        |       | <b>194,00</b>    | <b>194,00</b>    |
| 26/07/2021                     | 21101.0001 | - Fornecedores Diversos<br>PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE       | 0001  | 001    | 19880 | 69,00            |                  |
| 26/07/2021                     | 11101.0001 | - Caixa<br>PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE                       | 0001  | 001    | 19880 |                  | 69,00            |
| 26/07/2021                     | 21101.0001 | - Fornecedores Diversos<br>PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL           | 0001  | 001    | 19881 | 200,00           |                  |
| 26/07/2021                     | 11101.0001 | - Caixa<br>PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL                           | 0001  | 001    | 19881 |                  | 200,00           |
| <b>Totais do dia 26:</b>       |            |                                                                       |       |        |       | <b>269,00</b>    | <b>269,00</b>    |
| 28/07/2021                     | 32101.0003 | - Custos dos Serviços Prestados<br>PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS | 0001  | 001    | 19882 | 3.921,60         |                  |
| 28/07/2021                     | 11101.0001 | - Caixa<br>PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS                         | 0001  | 001    | 19882 |                  | 3.921,60         |
| <b>Totais do dia 28:</b>       |            |                                                                       |       |        |       | <b>3.921,60</b>  | <b>3.921,60</b>  |
| 29/07/2021                     | 21601.0003 | - Pró-labores a Pagar<br>PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE                      | 0001  | 001    | 19883 | 1.000,00         |                  |
| 29/07/2021                     | 11101.0001 | - Caixa<br>PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE                                    | 0001  | 001    | 19883 |                  | 1.000,00         |
| 29/07/2021                     | 34201.0028 | - Despesas Diversas<br>PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS      | 0001  | 001    | 19884 | 348,00           |                  |
| 29/07/2021                     | 11101.0001 | - Caixa<br>PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                  | 0001  | 001    | 19884 |                  | 348,00           |
| <b>Totais do dia 29:</b>       |            |                                                                       |       |        |       | <b>1.348,00</b>  | <b>1.348,00</b>  |
| <b>Totais do mês de Julho:</b> |            |                                                                       |       |        |       | <b>14.961,40</b> | <b>14.961,40</b> |
| 05/08/2021                     | 11101.0001 | - Caixa<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS                              | 0001  | 001    | 19885 | 3.000,00         |                  |
| 05/08/2021                     | 41105.0001 | - Vendas à Vista<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS                     | 0001  | 001    | 19885 |                  | 3.000,00         |
| <b>Totais do dia 05:</b>       |            |                                                                       |       |        |       | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  |



*Handwritten signature and initials in blue ink.*





**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - ME  
Empresa: WP SERVICOS EIRELI - CNPJ: 09.252.550/0001-72  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ANTONIO  
Fortes Contábil 6.187.1

| Data                     | Conta      | Histórico                                       | Estab | Centro | Chave | Débito          | Crédito         |
|--------------------------|------------|-------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------------|-----------------|
| 10/08/2021               | 11101.0001 | PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO<br>- Caixa    | 0001  | 001    | 19886 | 447,00          |                 |
|                          |            | PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO               | 0001  | 001    | 19886 |                 | 447,00          |
| <b>Totais do dia 10:</b> |            |                                                 |       |        |       | <b>447,00</b>   | <b>447,00</b>   |
| 12/08/2021               | 21205.0001 | - Encargos Financeiros a Transcorrer            |       |        |       |                 |                 |
| 12/08/2021               | 11101.0001 | PAGAMENTO DE TAXAS AO BANCO<br>- Caixa          | 0001  | 001    | 19887 | 84,00           |                 |
|                          |            | PAGAMENTO DE TAXAS AO BANCO                     | 0001  | 001    | 19887 |                 | 84,00           |
| <b>Totais do dia 12:</b> |            |                                                 |       |        |       | <b>84,00</b>    | <b>84,00</b>    |
| 16/08/2021               | 21601.0015 | - Aluguéis a Pagar                              |       |        |       |                 |                 |
| 16/08/2021               | 11101.0001 | PAGAMENTO DE ALUGUEL<br>- Caixa                 | 0001  | 001    | 19888 | 300,00          |                 |
|                          |            | PAGAMENTO DE ALUGUEL                            | 0001  | 001    | 19888 |                 | 300,00          |
| <b>Totais do dia 16:</b> |            |                                                 |       |        |       | <b>300,00</b>   | <b>300,00</b>   |
| 19/08/2021               | 21301.0010 | - Simples a Recolher                            |       |        |       |                 |                 |
| 19/08/2021               | 11101.0001 | PAGAMENTO DO SIMPLES<br>- Caixa                 | 0001  | 001    | 19889 | 135,00          |                 |
|                          |            | PAGAMENTO DO SIMPLES                            | 0001  | 001    | 19889 |                 | 135,00          |
| <b>Totais do dia 19:</b> |            |                                                 |       |        |       | <b>135,00</b>   | <b>135,00</b>   |
| 20/08/2021               | 21302.0001 | - INSS a Recolher                               |       |        |       |                 |                 |
| 20/08/2021               | 11101.0001 | PAGAMENTO DE INSS<br>- Caixa                    | 0001  | 001    | 19890 | 99,00           |                 |
|                          |            | PAGAMENTO DE INSS                               | 0001  | 001    | 19890 |                 | 99,00           |
| <b>Totais do dia 20:</b> |            |                                                 |       |        |       | <b>99,00</b>    | <b>99,00</b>    |
| 24/08/2021               | 21601.0012 | - Energia a Pagar                               |       |        |       |                 |                 |
| 24/08/2021               | 11101.0001 | PAGAMENTO DE ENERGIA<br>- Caixa                 | 0001  | 001    | 19891 | 133,00          |                 |
|                          |            | PAGAMENTO DE ENERGIA                            | 0001  | 001    | 19891 |                 | 133,00          |
| <b>Totais do dia 24:</b> |            |                                                 |       |        |       | <b>133,00</b>   | <b>133,00</b>   |
| 25/08/2021               | 21101.0001 | - Fornecedores Diversos                         |       |        |       |                 |                 |
| 25/08/2021               | 11101.0001 | PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE<br>- Caixa | 0001  | 001    | 19893 | 64,00           |                 |
|                          |            | PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE            | 0001  | 001    | 19893 |                 | 64,00           |
| 25/08/2021               | 21101.0001 | - Fornecedores Diversos                         |       |        |       |                 |                 |
| 25/08/2021               | 11101.0001 | PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL<br>- Caixa     | 0001  | 001    | 19894 | 200,00          |                 |
|                          |            | PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL                | 0001  | 001    | 19894 |                 | 200,00          |
| <b>Totais do dia 25:</b> |            |                                                 |       |        |       | <b>264,00</b>   | <b>264,00</b>   |
| 26/08/2021               | 21601.0011 | - Telefone a Pagar                              |       |        |       |                 |                 |
| 26/08/2021               | 11101.0001 | PAGAMENTO DE TELEFONE<br>- Caixa                | 0001  | 001    | 19892 | 85,00           |                 |
|                          |            | PAGAMENTO DE TELEFONE                           | 0001  | 001    | 19892 |                 | 85,00           |
| <b>Totais do dia 26:</b> |            |                                                 |       |        |       | <b>85,00</b>    | <b>85,00</b>    |
| 27/08/2021               | 32101.0003 | - Custos dos Serviços Prestados                 |       |        |       |                 |                 |
| 27/08/2021               | 11101.0001 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS<br>- Caixa   | 0001  | 001    | 19895 | 1.440,00        |                 |
|                          |            | PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS              | 0001  | 001    | 19895 |                 | 1.440,00        |
| <b>Totais do dia 27:</b> |            |                                                 |       |        |       | <b>1.440,00</b> | <b>1.440,00</b> |
| 30/08/2021               | 21601.0003 | - Pró-labores a Pagar                           |       |        |       |                 |                 |

segunda-feira, 30 de maio de 2022

18:46:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará  
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/079.444-8 no dia 31/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - ME  
Empresa: WP SERVICOS EIRELI - CNPJ: 09.252.550/0001-72  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 12 de 17  
ANTONIO  
Fortes Contábil 6.187.1

| Data                            | Conta                                           | Histórico                                 | Estab | Centro | Chave | Débito          | Crédito         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------------|-----------------|
| 30/08/2021                      | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE                   | 0001  | 001    | 19896 | 1.000,00        |                 |
| 30/08/2021                      | 34201.0028 - Despesas Diversas                  | PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE                   | 0001  | 001    | 19896 |                 | 1.000,00        |
| 30/08/2021                      | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0001  | 001    | 19897 | 345,00          |                 |
| 30/08/2021                      | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0001  | 001    | 19897 |                 | 345,00          |
| <b>Totais do dia 30:</b>        |                                                 |                                           |       |        |       | <b>1.345,00</b> | <b>1.345,00</b> |
| <b>Totais do mês de Agosto:</b> |                                                 |                                           |       |        |       | <b>7.332,00</b> | <b>7.332,00</b> |
| 06/09/2021                      | 11101.0001 - Caixa                              | RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS             | 0001  | 001    | 19898 | 4.800,00        |                 |
| 06/09/2021                      | 41105.0001 - Vendas à Vista                     | RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS             | 0001  | 001    | 19898 |                 | 4.800,00        |
| <b>Totais do dia 06:</b>        |                                                 |                                           |       |        |       | <b>4.800,00</b> | <b>4.800,00</b> |
| 09/09/2021                      | 33101.0004 - Combustíveis                       | PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO         | 0001  | 001    | 19899 | 492,00          |                 |
| 09/09/2021                      | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO         | 0001  | 001    | 19899 |                 | 492,00          |
| <b>Totais do dia 09:</b>        |                                                 |                                           |       |        |       | <b>492,00</b>   | <b>492,00</b>   |
| 14/09/2021                      | 21205.0001 - Encargos Financeiros a Transcorrer | PAGAMENTO DE TAXAS AO BANCO               | 0001  | 001    | 19900 | 84,00           |                 |
| 14/09/2021                      | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE TAXAS AO BANCO               | 0001  | 001    | 19900 |                 | 84,00           |
| <b>Totais do dia 14:</b>        |                                                 |                                           |       |        |       | <b>84,00</b>    | <b>84,00</b>    |
| 16/09/2021                      | 21601.0015 - Aluguéis a Pagar                   | PAGAMENTO DE ALUGUEL                      | 0001  | 001    | 19901 | 300,00          |                 |
| 16/09/2021                      | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE ALUGUEL                      | 0001  | 001    | 19901 |                 | 300,00          |
| <b>Totais do dia 16:</b>        |                                                 |                                           |       |        |       | <b>300,00</b>   | <b>300,00</b>   |
| 20/09/2021                      | 21301.0010 - Simples a Recolher                 | PAGAMENTO DO SIMPLES                      | 0001  | 001    | 19902 | 216,00          |                 |
| 20/09/2021                      | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DO SIMPLES                      | 0001  | 001    | 19902 |                 | 216,00          |
| 20/09/2021                      | 21302.0001 - INSS a Recolher                    | PAGAMENTO DE INSS                         | 0001  | 001    | 19903 | 158,40          |                 |
| 20/09/2021                      | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE INSS                         | 0001  | 001    | 19903 |                 | 158,40          |
| <b>Totais do dia 20:</b>        |                                                 |                                           |       |        |       | <b>374,40</b>   | <b>374,40</b>   |
| 22/09/2021                      | 21601.0012 - Energia a Pagar                    | PAGAMENTO DE ENERGIA                      | 0001  | 001    | 19904 | 141,00          |                 |
| 22/09/2021                      | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE ENERGIA                      | 0001  | 001    | 19904 |                 | 141,00          |
| <b>Totais do dia 22:</b>        |                                                 |                                           |       |        |       | <b>141,00</b>   | <b>141,00</b>   |
| 23/09/2021                      | 21601.0011 - Telefone a Pagar                   | PAGAMENTO DE TELEFONE                     | 0001  | 001    | 19905 | 74,00           |                 |
| 23/09/2021                      | 11101.0001 - Caixa                              | PAGAMENTO DE TELEFONE                     | 0001  | 001    | 19905 |                 | 74,00           |
| 23/09/2021                      | 21101.0001 - Fornecedores Diversos              | PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE      | 0001  | 001    | 19906 | 63,00           |                 |
| 23/09/2021                      | 11101.0001 - Caixa                              |                                           |       |        |       |                 |                 |

segunda-feira, 30 de maio de 2022

18:46:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/079.444-8 no dia 31/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 12/22