



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: 13 de 17
ANTONIO
Fortes Contábil 6.187.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0001	001	19906		63,00
23/09/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL	0001	001	19907	200,00	
23/09/2021	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL	0001	001	19907		200,00
		Totais do dia 23:				337,00	337,00
27/09/2021	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	0001	001	19908	2.496,00	
27/09/2021	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	0001	001	19908		2.496,00
		Totais do dia 27:				2.496,00	2.496,00
29/09/2021	21601.0003 - Pró-labores a Pagar	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	0001	001	19909	1.000,00	
29/09/2021	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	0001	001	19909		1.000,00
29/09/2021	34201.0028 - Despesas Diversas	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	19910	356,00	
29/09/2021	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	19910		356,00
		Totais do dia 29:				1.356,00	1.356,00
		Totais do mês de Setembro:				10.380,40	10.380,40
06/10/2021	11101.0001 - Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0001	001	19911	4.700,00	
06/10/2021	41105.0001 - Vendas à Vista	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0001	001	19911		4.700,00
		Totais do dia 06:				4.700,00	4.700,00
11/10/2021	33101.0004 - Combustíveis	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO	0001	001	19912	386,00	
11/10/2021	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO	0001	001	19912		386,00
		Totais do dia 11:				386,00	386,00
14/10/2021	21205.0001 - Encargos Financeiros a Transcorrer	PAGAMENTO DE TAXAS AO BANCO	0001	001	19913	84,00	
14/10/2021	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE TAXAS AO BANCO	0001	001	19913		84,00
		Totais do dia 14:				84,00	84,00
18/10/2021	21601.0015 - Aluguéis a Pagar	PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	19914	300,00	
18/10/2021	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	19914		300,00
18/10/2021	21301.0010 - Simples a Recolher	PAGAMENTO DO SIMPLES	0001	001	19915	211,50	
18/10/2021	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO DO SIMPLES	0001	001	19915		211,50
		Totais do dia 18:				511,50	511,50
20/10/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	PAGAMENTO DE INSS	0001	001	19916	155,10	
20/10/2021	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.



Folha: 14 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 31/12/2021

ANTONIO
Fortes Contábil 6.187.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE INSS	0001	001	19916		155,10
					Totais do dia 20:	155,10	155,10
22/10/2021	21601.0012 - Energia a Pagar	PAGAMENTO DE ENERGIA	0001	001	19917	98,50	
22/10/2021	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE ENERGIA	0001	001	19917		98,50
					Totais do dia 22:	98,50	98,50
25/10/2021	21601.0011 - Telefone a Pagar	PAGAMENTO DE TELEFONE	0001	001	19918	66,00	
25/10/2021	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE TELEFONE	0001	001	19918		66,00
					Totais do dia 25:	66,00	66,00
27/10/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0001	001	19919	45,00	
27/10/2021	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0001	001	19919		45,00
27/10/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	PAGAMENTO DE ACESSORIA CONTÁBIL	0001	001	19920	200,00	
27/10/2021	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE ACESSORIA CONTÁBIL	0001	001	19920		200,00
27/10/2021	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	0001	001	19921	2.585,00	
27/10/2021	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	0001	001	19921		2.585,00
					Totais do dia 27:	2.830,00	2.830,00
29/10/2021	21601.0003 - Pró-labores a Pagar	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	0001	001	19922	1.000,00	
29/10/2021	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	0001	001	19922		1.000,00
29/10/2021	34201.0028 - Despesas Diversas	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	19923	345,00	
29/10/2021	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	19923		345,00
					Totais do dia 29:	1.345,00	1.345,00
					Totais do mês de Outubro:	10.176,10	10.176,10
04/11/2021	11101.0001 - Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0001	001	19924	6.000,00	
04/11/2021	41105.0001 - Vendas à Vista	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0001	001	19924		6.000,00
					Totais do dia 04:	6.000,00	6.000,00
10/11/2021	33101.0004 - Combustíveis	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO	0001	001	19925	412,00	
10/11/2021	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO	0001	001	19925		412,00
					Totais do dia 10:	412,00	412,00
12/11/2021	21205.0001 - Encargos Financeiros a Transcorrer	PAGAMENTO DE TAXAS AO BANCO	0001	001	19926	84,00	

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.

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: 15 de 17

ANTONIO
Fortes Contábil 6.187.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/11/2021	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE TAXAS AO BANCO	0001	001	19926		84,00
					Totais do dia 12:	84,00	84,00
16/11/2021	21601.0015 - Aluguéis a Pagar	PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	19927	300,00	
16/11/2021	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	19927		300,00
					Totais do dia 16:	300,00	300,00
19/11/2021	21301.0010 - Simples a Recolher	PAGAMENTO DO SIMPLES	0001	001	19928	270,00	
19/11/2021	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO DO SIMPLES	0001	001	19928		270,00
19/11/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	PAGAMENTO DE INSS	0001	001	19929	198,00	
19/11/2021	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE INSS	0001	001	19929		198,00
					Totais do dia 19:	468,00	468,00
23/11/2021	21601.0012 - Energia a Pagar	PAGAMENTO DE ENERGIA	0001	001	19930	141,00	
23/11/2021	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE ENERGIA	0001	001	19930		141,00
					Totais do dia 23:	141,00	141,00
25/11/2021	21601.0011 - Telefone a Pagar	PAGAMENTO DE TELEFONE	0001	001	19931	78,50	
25/11/2021	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE TELEFONE	0001	001	19931		78,50
25/11/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0001	001	19932	77,00	
25/11/2021	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0001	001	19932		77,00
25/11/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL	0001	001	19933	200,00	
25/11/2021	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL	0001	001	19933		200,00
					Totais do dia 25:	355,50	355,50
26/11/2021	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	0001	001	19934	3.300,00	
26/11/2021	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	0001	001	19934		3.300,00
					Totais do dia 26:	3.300,00	3.300,00
29/11/2021	21601.0003 - Pró-labores a Pagar	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	0001	001	19935	1.000,00	
29/11/2021	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	0001	001	19935		1.000,00
29/11/2021	34201.0028 - Despesas Diversas	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	19936	412,00	
29/11/2021	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	19936		412,00
					Totais do dia 29:	1.412,00	1.412,00

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.

Handwritten signature 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: 16 de 17

ANTONIO
Fortes Contábil 6.187.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do mês de Novembro:						12.472,50	12.472,50
07/12/2021	11101.0001 - Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0001	001	19937	22.000,00	
07/12/2021	41105.0001 - Vendas à Vista	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0001	001	19937		22.000,00
Totais do dia 07:						22.000,00	22.000,00
10/12/2021	33101.0004 - Combustíveis	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO	0001	001	19938	588,00	
10/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO	0001	001	19938		588,00
Totais do dia 10:						588,00	588,00
14/12/2021	21205.0001 - Encargos Financeiros a Transcorrer	PAGAMENTO DE TAXAS AO BANCO	0001	001	19939	84,00	
14/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE TAXAS AO BANCO	0001	001	19939		84,00
Totais do dia 14:						84,00	84,00
17/12/2021	21601.0015 - Aluguéis a Pagar	PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	19940	300,00	
17/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	19940		300,00
Totais do dia 17:						300,00	300,00
20/12/2021	21301.0010 - Simples a Recolher	PAGAMENTO DO SIMPLES	0001	001	19941	990,00	
20/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO DO SIMPLES	0001	001	19941		990,00
20/12/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	PAGAMENTO DE INSS	0001	001	19944	726,00	
20/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE INSS	0001	001	19944		726,00
Totais do dia 20:						1.716,00	1.716,00
24/12/2021	21601.0012 - Energia a Pagar	PAGAMENTO DE ENERGIA	0001	001	19943	136,00	
24/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE ENERGIA	0001	001	19943		136,00
24/12/2021	21601.0011 - Telefone a Pagar	PAGAMENTO DE TELEFONE	0001	001	19945	95,00	
24/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE TELEFONE	0001	001	19945		95,00
Totais do dia 24:						231,00	231,00
27/12/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0001	001	19946	101,00	
27/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0001	001	19946		101,00
27/12/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL	0001	001	19947	200,00	
27/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL	0001	001	19947		200,00
Totais do dia 27:						301,00	301,00
28/12/2021	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	0001	001	19948	11.220,00	

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.

Handwritten signature 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: 17 de 17

ANTONIO
Fortes Contábil 6.187.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/12/2021	11101.0001	- Caixa PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	0001	001	19948		11.220,00
Totais do dia 28:						11.220,00	11.220,00
30/12/2021	21601.0003	- Pró-labores a Pagar PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	0001	001	19949	1.000,00	
30/12/2021	11101.0001	- Caixa PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	0001	001	19949		1.000,00
30/12/2021	34201.0028	- Despesas Diversas PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	19950	692,00	
30/12/2021	11101.0001	- Caixa PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	19950		692,00
Totais do dia 30:						1.692,00	1.692,00
Totais do mês de Dezembro:						38.132,00	38.132,00

segunda-feira, 30 de maio de 2022

18:46:30

Fim



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.

M. Barros
Antônio



WP SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 09.252.550/0001-72
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO 2021

ATIVO	
CIRCULANTE	151.695,55
DISPONIBILIDADE	8.350,00
CAIXA	1.500,00
BANCO C/ MOVIMENTO	6.850,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.507,55
CLIENTES A RECEBR	12.507,55
ESTOQUES	130.838,00
MATERIAL DE USO/CONSUMO	1.360,00
OBRAS EM ANDAMENTO	129.478,00
PERMANENTE	182.090,00
IMOBILIZADO	182.090,00
MOVEIS E UTENSILIOS	15.250,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.000,00
INFORMATICA	16.840,00
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>333.785,55</u>
PASSIVO	
CIRCULANTE	12.928,00
FORNECEDORES	11.212,00
ENCARGO SOCIAIS A PAGAR	-
ENCARGO TRIBUTARIO A PAGAR	1.716,00
PATRIMONIO LIQUIDO	320.857,55
CAPITAL SOCIAL	300.000,00
LUCRO DO EXERCICIO	20.857,55
TOTAL DO PASSIVO	333.785,55

Boa Viagem, 31 de Dezembro de 2021.

Wildson Patricio Fernandes Lima
Empresario

Antonio Rodrigues Barbosa.
Técnico em Contabilidade
CRC. 012941/O-0/CE





DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – DRE 2021

WP SERVIÇOS EIRELI

Rua Jose Leorne Leitão,349, primeiro andar, Centro

CNPJ: 09.252.550/0001-72

UF/Município: BOA VIAGEM -CE

VALORES EXPRESSOS EM REAIS	
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	127.420,00
(-) Deduções – IMPOSTOS /SIMPLES	5.733,90
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	121.686,10
(-) Custos de Produção/Serviços	64.343,10
(=) LUCRO BRUTO	57.343,00
(-) Despesas Administrativas	30.560,45
(-) Despesas Financeiras	1.008,00
(-) Despesas Operacionais	4.917,00
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSLL / LUCRO OPERACIONAL	20.857,55
(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica	0,00
(-) C.S.L.L.	0,00
(=) RESULTADO/LUCRO DO EXERCÍCIO	20.857,55

Boa Viagem- CE, 31 de Dezembro de 2021

Wildson Patricio Fernandes Lima
Empresario

Antonio Rodrigues Barbosa.
Técnico em Contabilidade
CRC. 012941/O-0/CE



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 in blue ink.



WP SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 09.252.550/0001-72
Rua Jose Leome Leitão,349 primeiro andar, Centro
Boa Viagem-Ce

INDICES CALCULADOS

Balanco em Exercício em 31/12/2021

1 - LIQUIDEZ GERAL			índice
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	R\$	151.695,55	11,73
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R\$	12.928,00	
2 - LIQUIDEZ CORRENTE			índice
Ativo Circulante	R\$	151.695,55	11,73
Passivo circulante	R\$	12.928,00	
3 - SOLVENCIA GERAL			índice
Ativo Total	R\$	333.785,55	25,82
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R\$	12.928,00	
4 - ÍNDICE DE GIRO ATIVO (RENTABILIDADE)			índice
Lucro líquido * 100	R\$	2.085.755,00	6,25
Ativo Total	R\$	333.785,55	
5 - MARGEM OPERACIONAL			índice
Lucro/Prejuizo Operacional	R\$	20.857,55	16,37
Receita de Vendas	R\$	127.420,00	
6 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)			índice
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R\$	12.928,00	0,04
Ativo Total	R\$	333.785,55	
7- LIQUIDEZ DE RECURSOS PROPRIO (LP)			índice
Ativo Circulante - Passível Circulante	R\$	138.767,55	43,25
Patrimonio Líquido	R\$	320.857,55	
8- DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS -DLPA			
Saldo em 31 de Dezembro de 2020	R\$	49.476,40	
Lucro/Prejuizo Líquido do Exercício	R\$	20.857,55	
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	R\$	70.333,95	

Boa Viagem, 31 de Dezembro de 2021.

Antonio Rodrigues Barbosa.
Técnico em Contabilidade
CRC. 012941/O-0/CE

Wildson Patricio Fernandes Lima
Empresario

Handwritten signatures in blue ink.





NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1) CONTEXTO OPERACIONAL

WP SERVIÇOS EIRELI, é uma Empresa INDIVIDUAL, com sede e foro na cidade de Boa Viagem, Ceará, a ruá Jose Leorne Leitão, 349, 1º andar, Centro, CEP, 63.870-000, tendo como objeto social, atividade de Prestação de Serviços na área de Construção Civil, Com início de atividades em 02/01/2007.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

WP SERVIÇOS EIRELI elaborou e está apresentando as demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações.

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime especial do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) PATRIMONIO LIQUIDO.

O capital social é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Nome do Empresário WILDSON PATRICIO FERNANDES LIMA , com 100 % das cotas.

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A Empresa não possui nenhuma Propriedade para investimento,

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Boa Viagem, 31 de Dezembro de 2021.

Antônio Rodrigues Barbosa.
CPF.223.988.723-00
CRC 012941-O

Wildson Patrício Fernandes Lima
Empresário





Termo de Encerramento

Dados da empresa

Nome Empresarial:					
WP SERVICOS EIRELI					
NIRE:	2360023108-8	CNPJ:	09.252.550/0001-72	NIRE Anterior:	2310279831-1
Nome Anterior:					
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	2	Data assinatura:	31/05/2022		
Quantidade de páginas:	22				
Período de escrituração					
Início:	05/01/2021		Fim:	31/01/2021	
Período de retificação:					
Início:			Fim:		

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.

Handwritten signature in blue ink.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/079.428-6	CEE2200370667	31/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
223.988.723-00	ANTONIO RODRIGUES BARBOSA	31/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

018.155.513-13	WILDSON PATRICIO FERNANDES LIMA	31/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Handwritten signature and scribbles



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5811724 em 01/06/2022 da Empresa WP SERVICOS EIRELI, CNPJ 09252550000172 e protocolo 220794286 - 31/05/2022. Autenticação: E5A0773298B8C6203B4166CE67AD1FB929D382B1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/079.428-6 e o código de segurança 9PEa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



Folha 1

WP SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 09.252.550/0001-72
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO 2021

	ATIVO
CIRCULANTE	151.695,55
DISPONIBILIDADE	8.350,00
CAIXA	1.500,00
BANCO C/ MOVIMENTO	6.850,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.507,55
CLIENTES A RECEBER	12.507,55
ESTOQUES	130.838,00
MATERIAL DE USO/CONSUMO	1.360,00
OBRAS EM ANDAMENTO	129.478,00
PERMANENTE	182.090,00
IMOBILIZADO	182.090,00
MOVEIS E UTENSILIOS	15.250,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.000,00
INFORMATICA	16.840,00
TOTAL DO ATIVO	333.785,55

	PASSIVO
CIRCULANTE	12.928,00
FORNECEDORES	11.212,00
ENCARGO SOCIAIS A PAGAR	
ENCARGO TRIBUTARIO A PAGAR	1.716,00
PATRIMONIO LIQUIDO	320.857,55
CAPITAL SOCIAL	300.000,00
LUCRO DO EXERCICIO	20.857,55
TOTAL DO PASSIVO	333.785,55

Boa Viagem, 31 de Dezembro de 2021.

Wildson Patricio Fernandes Lima
Empresario

Antonio Rodrigues Barbosa
Técnico em Contabilidade
CRC. 012941/O-0/CE

Handwritten signature: Uli Moreira



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5811724 em 01/06/2022 da Empresa WP SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 09252550000172 e protocolo 220794288 - 31/05/2022. Autenticação: ESA0773298B6C6203B4168CE87AD1FB929D362B1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/079.428-6 e o código de segurança 9PEa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

Handwritten signature: Lenira Cardoso de Alencar Seraine



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE 2021

WP SERVIÇOS EIRELI
Rua Jose Leome Leitão, 349, primeiro andar, Centro
CNPJ: 09.252.550/0001-72
UF/Município: BOA VIAGEM -CE

VALORES EXPRESSOS EM REAIS	
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	127.420,00
(-) Deduções - IMPOSTOS /SIMPLES	5.733,90
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	121.686,10
(-) Custos de Produção/Serviços	64.343,10
(=) LUCRO BRUTO	57.343,00
(-) Despesas Administrativas	30.560,45
(-) Despesas Financeiras	1.008,00
(-) Despesas Operacionais	4.917,00
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSLL / LUCRO OPERACIONAL	20.857,55
(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica	0,00
(-) C.S.L.L.	0,00
(=) RESULTADO/LUCRO DO EXERCÍCIO	20.857,55

Boa Viagem- CE, 31 de Dezembro de 2021

Wildson Patricio Fernandes Lima
Empresario

Antonio Rodrigues Barbosa
Técnico em Contabilidade
CRC. 012941/O-0/CE





Folha 3

WP SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 09.252.650/0001-72
Rua Jose Leorne Leitão, 349 primeiro andar, Centro
Boa Viagem-Ce

INDICES CALCULADOS

Balanco em Exercício em 31/12/2021

1 - LIQUIDEZ GERAL			Índice
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	R\$	151.695,55	11,73
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R\$	12.928,00	
2 - LIQUIDEZ CORRENTE			Índice
Ativo Circulante	R\$	151.695,55	11,73
Passivo circulante	R\$	12.928,00	
3 - SOLVENCIA GERAL			Índice
Ativo Total	R\$	333.785,55	25,82
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R\$	12.928,00	
4 - ÍNDICE DE GIRO ATIVO (RENTABILIDADE)			Índice
Lucro líquido * 100	R\$	2.065.755,00	6,25
Ativo Total	R\$	333.785,55	
5 - MARGEM OPERACIONAL			Índice
Lucro/Prejuízo Operacional	R\$	20.857,55	16,37
Receita de Vendas	R\$	127.420,00	
6 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)			Índice
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R\$	12.928,00	0,04
Ativo Total	R\$	333.785,55	
7- LIQUIDEZ DE RECURSOS PROPRIO (LP)			Índice
Ativo Circulante - Passível Circulante	R\$	138.767,55	43,25
Patrimonio Líquido	R\$	320.857,55	
8- DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS -DLPA			
Saldo em 31 de Dezembro de 2020	R\$	49.476,40	
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	R\$	20.857,55	
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	R\$	70.333,95	

Boa Viagem, 31 de Dezembro de 2021.

Antonio Rodrigues Barbosa,
Técnico em Contabilidade
CRC: 012941/O-0/CE

Wildson Patricio Fernandes Lima
Empresario



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5811724 em 01/06/2022 da Empresa WP SERVICOS EIRELI, CNPJ 09252550000172 e protocolo 220794286 - 31/05/2022. Autenticação: E5A0773298B6C8203B4168CE87AD1FB929D382B1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/079.428-6 e o código de segurança 9PEa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

pág. 5/8



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/079.428-6	CEE2200370667	31/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
223.988.723-00	ANTONIO RODRIGUES BARBOSA	31/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

018.155.513-13	WILDSON PATRICIO FERNANDES LIMA	31/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5811724 em 01/06/2022 da Empresa WP SERVICOS EIRELI, CNPJ 09252550000172 e protocolo 220794286 - 31/05/2022. Autenticação: E5A0773298B6C6203B4168CE67AD1FB929D382B1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/079.428-6 e o código de segurança 9PEa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

Handwritten signature and date: Lenira Cardoso de Alencar Seraine 31/05/2022



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa WP SERVICOS EIRELI, de CNPJ 09.252.550/0001-72 e protocolado sob o número 22/079.428-6 em 31/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5811724, em 01/06/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jairo Bezerra Lira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
018.155.513-13	WILDSON PATRICIO FERNANDES LIMA	31/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
223.988.723-00	ANTONIO RODRIGUES BARBOSA	31/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
018.155.513-13	WILDSON PATRICIO FERNANDES LIMA	31/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
223.988.723-00	ANTONIO RODRIGUES BARBOSA	31/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 31/05/2022



Documento assinado eletronicamente por Jairo Bezerra Lira, Servidor(a) Público(a), em 01/06/2022, às 09:44.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 22/079.428-6.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5811724 em 01/06/2022 da Empresa WP SERVICOS EIRELI, CNPJ 09.252.550/0001-72 e protocolo 220794286 - 31/05/2022. Autenticação: E5A0773298B6C6203B4168CE67AD1FB929D382B1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/079.428-6 e o código de segurança 9PEa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, quarta-feira, 01 de junho de 2022

Ch *m. Seraine*





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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20027262 em 31/05/2022. Assinado digitalmente por Ana Katia Torres Cavalcante. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/079.444-8	EZCQ

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	WP SERVICOS EIRELI
Nire:	
CNPJ:	09.252.550/0001-72
Município:	BOA VIAGEM

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	05/01/2021 - 31/01/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
223.988.723-00	ANTONIO RODRIGUES BARBOSA	ce012941o	31/05/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

018.155.513-13	WILDSO PATRICIO FERNANDES LIMA		31/05/2022
----------------	--------------------------------	--	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital



Documento assinado eletronicamente por Ana Katia Torres Cavalcante, Servidor(a) Público(a), em 31/05/2022, às 15:19.

Handwritten signature and initials



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

Junta Comercial do Estado do Ceará



Fortaleza, terça-feira, 31 de maio de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 22/079.444-8.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Mariana'.



PROPOSTA DE PREÇOS

Á

Comissão permanente de licitações
Prefeitura municipal de APUIARES
Att. Sr.(a) Pregoeiro (a)

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 10.003/2022-PERP

A empresa Work Tech Serviços, sediada na Avenida Dom Luís, 880, sala 1305, aldeota, na cidade de Fortaleza no estado do Ceará, inscrita no CNPJ 09.252.550/0001-72, neste ato representada por seu representante legal o Sr. Joaquim Francisco Oliveira Magalhães, inscrito no CPF 020.116.773-51, abaixo assinado propõe entrega do objeto a seguir especificado, conforme termo de referência do edital em epigrafe, nas seguintes condições.

1. IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE

- A. RAZÃO SOCIAL: Work Tech Serviços
- B. CNPJ: 09.252.550/0001-72
- C. Endereço: Av. Dom Luís, 880, sala 1305, Aldeota, Fortaleza- Ce.
- D. Representante Legal: Joaquim Francisco Oliveira Magalhães
- E. Contato: worktech.servicos@hotmail.com

2. CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

- A. Apresentamos proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data da sua emissão.

PROPOSTA DE PREÇOS						
LOTE 01: (ÔNIBUS/CAPACIDADE MINIMA DE 45 PASSAGEIROS)						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)		VALOR TOTAL (R\$)
1	Locação de veículo tipo ÔNIBUS, com capacidade mínima para 45 passageiros sentados, com combustivel, manutenção corretiva, manutenção preventiva e condutor por conta da contratada, com os itens de segurança de acordo com o Código de	KM	68.842,80	R\$	9,00	R\$ 619.585,20



Transito Brasileiro e resoluções do CONTRAN					
VALOR TOTAL (SEISCENTOS E DEZENOVE MIL QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)					R\$ 619.585,20

LOTE 02: (MICROÔNIBUS/CAPACIDADE MÍNIMA 23 PASSAGEIROS)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	Locação de veículo tipo MICROONIBUS, com capacidade mínima para 29 passageiros sentados, com combustível, manutenção corretiva, manutenção preventiva e condutor por conta da contratada, com os itens de segurança de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN	KM	207.805,86	R\$ 8,50	R\$ 1.766.349,81
VALOR TOTAL (UM MILHÃO SETECENTOS E SESENTA E SEIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)					R\$ 1.766.349,81

LOTE 03: (MICROÔNIBUS/ CAPACIDADE MÍNIMA 29 PASSAGEIROS)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)

Handwritten signature and initials.



1	Locação de veículo tipo MICROONIBUS, com capacidade mínima para 23 passageiros sentados, com combustível, manutenção corretiva, manutenção preventiva e condutor por conta da contratada, com os itens de segurança de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN	KM	54.213,72	R\$	8,50	R\$ 460.816,62
VALOR TOTAL (QUATROCENTOS E SESENTA MIL OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)						R\$ 460.816,62

LOTE 04: (VAN/ CAPACIDADE MÍNIMA 16 PASSAGEIROS)						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)		VALOR TOTAL (R\$)
1	Locação de veículo tipo VAN, com capacidade mínima para 16 passageiros sentados, com combustível, manutenção corretiva, manutenção preventiva e condutor por conta da contratada, com os itens de segurança de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN	KM	39.878,40	R\$	8,00	R\$ 319.027,20
VALOR TOTAL (TREZENTOS E DEZENOVE MIL E VINTE E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)						R\$ 319.027,20

LOTE 05: (VAN/ CAPACIDADE MÍNIMA 12 PASSAGEIROS)						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)		VALOR TOTAL (R\$)

mauro
lu



WORKTECH
SERVIÇOS

1	Locação de veículo tipo VAN, com capacidade mínima para 12 passageiros sentados, com combustível, manutenção corretiva, manutenção preventiva e condutor por conta da contratada, com os itens de segurança de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN	KM	100.500,00	R\$	7,50	R\$ 753.750,00
VALOR TOTAL (SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)						R\$ 753.750,00

VALOR GLOBAL (TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)	R\$ 3.919.528,83
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos. Nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, taxa de administração, lucro, encargos trabalhistas e despesas com seguros, frete, mão de obra e outras necessárias ao cumprimento integral do objeto deste prego e excluídos da composição de preços ofertados.

O prazo de entrega/ execução do objeto será de acordo com o estabelecido no edital.

FORTALEZA - CEARÁ 10 DE JANEIRO DE 2023

JOAQUIM FRANCISCO

OLIVEIRA

MAGALHAES:02011677351

Assinado de forma digital por JOAQUIM

FRANCISCO OLIVEIRA

MAGALHAES:02011677351

Dados: 2023.01.10 15:36:45 -03'00'

Joaquim Francisco Oliveira Magalhães

Sócio Proprietário

CPF 020.116.773- 51

Work Tech Serviços - CNPJ: 09.252.550/0001-72

Avenida Dom Luís, 880 - sala 1305, Bairro Aldeota, Fortaleza - Ceará

E- mail: worktech.servicos@hotmail.com



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

		LOTE Nº	1,00				
		QUILOMETRAGEM	68.842,80				
DESCRIÇÃO	Locação de veículo tipo ÔNIBUS, com capacidade mínima para 45 passageiros sentados, com combustível, manutenção corretiva, manutenção preventiva e condutor por conta da contratada, com os itens de segurança de acordo com o Código de Transito Brasileiro e resoluções do CONTRAN						
ITEM 1. CUSTO COM RECURSOS HUMANOS							
ITEM 1.1 - PESSOA DE OPERAÇÃO							
ITEM	FUNÇÃO	QTDE.	SALARIO	ENC. SOCIAIS (70,80%)	HORAS EXTRAS	CURSO FORMAÇÃO DE CONDUTORES	VR. TOTAL
1.1.1	MOTORISTA	1	R\$ 3.000,00	R\$ 2.124,00	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 5.325,00
SUBTOTAL							R\$ 5.325,00

ITEM 2. DESPESAS COM VEÍCULO

ITEM 2.1 - DIMENSIONAMENTO DO VEÍCULO

ITEM	MODELO	QTDE.	VR. TOTAL
2.1.1	MARCOPOLO TORINO	1	R\$ 238.000,00
SUBTOTAL			R\$ 238.000,00

Work Tech Serviços - CNPJ: 09.252.550/0001-72
 Avenida Dom Luís, 880 - sala 1305, Bairro Aldeota, Fortaleza - Ceará
 E- mail: worktech.servicos@hotmail.com





ITEM 2.2 - DEPRECIAÇÃO								
ITEM	VALOR DA DEPRECIAÇÃO		QTDE.	VR. TOTAL				
2.2.1	VALOR DA DEPRECIAÇÃO		1	R\$	109.579,06			
SUBTOTAL			R\$	109.579,06				
ITEM 2.3 - LICENCIAMENTO E SEGURO								
ITEM	VALOR DA DEPRECIAÇÃO		QTDE.	VR. TOTAL				
2.3.1	SEGURO TOTAL (ATENDE AS NECESS. DA ATIVIDADE)		1	R\$	73.780,00			
2.3.2	IPVA + SEGURO OBRIGATÓRIO		1	R\$	250,00			
2.3.3	OUTRO (INSPEÇÕES, ETC)		1	R\$	-			
SUBTOTAL			R\$	74.030,00				
ITEM 2.4 - COMBUSTÍVEIS								
ITEM	TIPO DE COMBUSTÍVEL	QTDE.	TOTAL KM	DIAS LETIVOS	KM/L	LITROS	VR. LITRO	VR. TOTAL
2.4.1	DIESEL		68.842,80	215,00	7,00	9834,69	R\$ 8,10	R\$ 79.660,99
SUBTOTAL							R\$	79.660,99
ITEM 2.5 - MANUTENÇÃO, ÓLEOS E FILTROS								
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	VR. UNIT.	VR. TOTAL				
2.5.1	OLEO DO MOTOR	2	R\$ 500,00	R\$	1.000,00			

Handwritten signature and date: 20/08/2015

Work Tech Serviços – CNPJ: 09.252.550/0001-72
 Avenida Dom Luís, 880 – sala 1305, Bairro Aldeota, Fortaleza – Ceará
 E- mail: worktech.servicos@hotmail.com





2.5.2	FILTROS	2	R\$ 100,00	R\$	200,00
2.5.3	OUTROS	0	R\$ -	R\$	-
SUBTOTAL				R\$	1.200,00

ITEM 2.6 - PNEUS E CÂMARAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	VR. UNIT.		VR. TOTAL
2.6.1	RECAPAGENS	4	R\$ 175,00	R\$	700,00
2.6.2	PNEUS NOVOS	4	R\$ 700,00	R\$	2.800,00
2.6.3	CAMARA/PROTETOR	4	R\$ 116,67	R\$	466,67
2.6.4	OUTROS	0		R\$	-
SUBTOTAL				R\$	3.966,67

SOMA CUSTOS OPERACIONAIS			R\$	511.761,71
--------------------------	--	--	-----	------------

ITEM 3. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ITEM	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	QTDE.		VR. TOTAL
3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1	R\$	18.679,30
3.2	LUCRO	1	R\$	33.008,63
3.3	RISCOS	1	R\$	5.373,50

Work Tech Serviços – CNPJ: 09.252.550/0001-72
Avenida Dom Luís, 880 – sala 1305 – Bairro Aldeota, Fortaleza – Ceará
E- mail: worktech.servicos@hotmail.com





3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1	R\$	7.267,02
3.5	SEGURO + GARANTIA	1	R\$	4.861,74
SUBTOTAL			R\$	69.190,18

ITEM 4. IMPOSTOS			
ITEM	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	%	VR. TOTAL
4.1	COFINS	3,00%	R\$ 17.428,56
4.2	PIS	0,65%	R\$ 3.776,19
4.3	ISS	3,00%	R\$ 17.428,56
4.4	OUTROS	0,00%	
SUBTOTAL			R\$ 38.633,30

SOMA DESPESAS ADMINISTRATIVAS + IMPOSTOS	R\$	107.823,48
-------------------------------------------------	------------	-------------------

SOMATÓRIO DE CUSTOS	R\$	619.585,20
----------------------------	------------	-------------------

PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO (COM DUAS CASAS DECIMAIS)	R\$	9,00
-----------------------------------------------------------------------	------------	-------------

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Handwritten signature in blue ink.





		LOTE Nº	2,00				
		QUILOMETRAGEM	207.805,86				
DESCRIÇÃO	Locação de veículo tipo MICROONIBUS, com capacidade mínima para 29 passageiros sentados, com combustível, manutenção corretiva, manutenção preventiva e condutor por conta da contratada, com os itens de segurança de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN						
ITEM 1. CUSTO COM RECURSOS HUMANOS							
ITEM 1.1 - PESSOA DE OPERAÇÃO							
ITEM	FUNÇÃO	QTDE.	SALARIO	ENC. SOCIAIS (70,80%)	HORAS EXTRAS	CURSO FORMAÇÃO DE CONDUTORES	VR. TOTAL
1.1.1	MOTORISTA	1	R\$ 3.000,00	R\$ 2.124,00	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 5.325,00
SUBTOTAL							R\$ 5.325,00

ITEM 2. DESPESAS COM VEÍCULO			
ITEM 2.1 - DIMENSIONAMENTO DO VEÍCULO			
ITEM	MODELO	QTDE.	VR. TOTAL
2.1.1	MARCOPOLO VOLARE	1	R\$ 674.000,00
SUBTOTAL			R\$ 674.000,00
ITEM 2.2 - DEPRECIÇÃO			
ITEM	VALOR DA DEPRECIÇÃO	QTDE.	VR. TOTAL

Handwritten signature and date: 15/08/2018





2.2.1	VALOR DA DEPRECIÇÃO	1	R\$	318.077,57
SUBTOTAL			R\$	318.077,57

ITEM 2.3 - LICENCIAMENTO E SEGURO

ITEM	VALOR DA DEPRECIÇÃO	QTDE.	VR. TOTAL	
2.3.1	SEGURO TOTAL (ATENDE AS NECESS. DA ATIVIDADE)	1	R\$	215.680,00
2.3.2	IPVA + SEGURO OBRIGATÓRIO	1	R\$	250,00
2.3.3	OUTRO (INSPEÇÕES, ETC)	1	R\$	-
SUBTOTAL			R\$	215.930,00

ITEM 2.4 - COMBUSTÍVEIS

ITEM	TIPO DE COMBUSTÍVEL	QTDE.	TOTAL KM	DIAS LETIVOS	KM/L	LITROS	VR. LITRO	VR. TOTAL
2.4.1	DIESEL		207.805,86	215,00	7,00	29686,55	R\$ 8,10	R\$ 240.461,06
SUBTOTAL								R\$ 240.461,06

ITEM 2.5 - MANUTENÇÃO, ÓLEOS E FILTROS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2.5.1	OLEO DO MOTOR	2	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
2.5.2	FILTROS	2	R\$ 100,00	R\$ 200,00
2.5.3	OUTROS	0	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL				R\$ 1.200,00

[Handwritten signature]
[Handwritten text]





ITEM 2.6 - PNEUS E CÂMARAS				
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2.6.1	RECAPAGENS	4	R\$ 175,00	R\$ 700,00
2.6.2	PNEUS NOVOS	4	R\$ 700,00	R\$ 2.800,00
2.6.3	CAMARA/PROTECTOR	4	R\$ 116,67	R\$ 466,67
2.6.4	OUTROS	0		R\$ -
SUBTOTAL			R\$	3.966,67

SOMA CUSTOS OPERACIONAIS	R\$ 1.458.960,29
--------------------------	------------------

ITEM 3. DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ITEM	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	QTDE.	VR. TOTAL
3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1	R\$ 53.252,05
3.2	LUCRO	1	R\$ 94.102,94
3.3	RISCOS	1	R\$ 15.319,08
3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1	R\$ 20.717,24
3.5	SEGURO + GARANTIA	1	R\$ 13.860,12
SUBTOTAL			R\$ 197.251,43

Work Tech Serviços – CNPJ: 09.252.550/0001-72

Avenida Dom Luís, 880 – sala 1305, Bairro Aldeota, Fortaleza – Ceará

E- mail: worktech.servicos@hotmail.com





ITEM 4. IMPOSTOS

ITEM	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	%	VR. TOTAL
4.1	COFINS	3,00%	R\$ 49.686,35
4.2	PIS	0,65%	R\$ 10.765,38
4.3	ISS	3,00%	R\$ 49.686,35
4.4	OUTROS	0,00%	
SUBTOTAL			R\$ 110.138,08

SOMA DESPESAS ADMINISTRATIVAS + IMPOSTOS	R\$ 307.389,51
------------------------------------------	----------------

SOMATÓRIO DE CUSTOS	R\$ 1.766.349,81
---------------------	------------------

PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO (COM DUAS CASAS DECIMAIS)	R\$ 8,50
----------------------------------------------------------------	----------

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	
LOTE Nº	3,00
QUILOMETRAGEM	54.213,72

Handwritten signature and notes in blue ink.

Work Tech Serviços – CNPJ: 09.252.550/0001-72
Avenida Dom Luís, 880 – sala 1305, Bairro Aldeota, Fortaleza – Ceará
E- mail: worktech.servicos@hotmail.com





DESCRIÇÃO	Locação de veículo tipo MICROONIBUS, com capacidade mínima para 29 passageiros sentados, com combustível, manutenção corretiva, manutenção preventiva e condutor por conta da contratada, com os itens de segurança de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN						
ITEM 1. CUSTO COM RECURSOS HUMANOS							
ITEM 1.1 - PESSOA DE OPERAÇÃO							
ITEM	FUNÇÃO	QTDE.	SALARIO	ENC. SOCIAIS (70,80%)	HORAS EXTRAS	CURSO FORMAÇÃO DE CONDUTORES	VR. TOTAL
1.1.1	MOTORISTA	1	R\$ 3.000,00	R\$ 2.124,00	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 5.325,00
SUBTOTAL							R\$ 5.325,00

ITEM 2. DESPESAS COM VEÍCULO			
ITEM 2.1 - DIMENSIONAMENTO DO VEÍCULO			
ITEM	MODELO	QTDE.	VR. TOTAL
2.1.1	MARCOPOLO VOLARE	1	R\$ 171.400,00
SUBTOTAL			R\$ 171.400,00
ITEM 2.2 - DEPRECIÇÃO			
ITEM	VALOR DA DEPRECIÇÃO	QTDE.	VR. TOTAL
2.2.1	VALOR DA DEPRECIÇÃO	1	R\$ 80.900,17
SUBTOTAL			R\$ 80.900,17

Work Tech Serviços – CNPJ: 09.252.550/0001-72
Avenida Dom Luís, 880 – sala 1305, Bairro Aldeota, Fortaleza – Ceará
E- mail: worktech.servicos@hotmail.com





ITEM 2.3 - LICENCIAMENTO E SEGURO								
ITEM	VALOR DA DEPRECIÇÃO		QTDE.	VR. TOTAL				
2.3.1	SEGURO TOTAL (ATENDE AS NECESS. DA ATIVIDADE)		1	R\$	54.848,00			
2.3.2	IPVA + SEGURO OBRIGATÓRIO		1	R\$	250,00			
2.3.3	OUTRO (INSPEÇÕES, ETC)		1	R\$	-			
SUBTOTAL				R\$	55.098,00			
ITEM 2.4 - COMBUSTÍVEIS								
ITEM	TIPO DE COMBUSTÍVEL	QTDE.	TOTAL KM	DIAS LETIVOS	KM/L	LITROS	VR. LITRO	VR. TOTAL
2.4.1	DIESEL		54.213,72	215,00	7,00	7744,82	R\$ 8,10	R\$ 62.733,04
SUBTOTAL							R\$	62.733,04
ITEM 2.5 - MANUTENÇÃO, ÓLEOS E FILTROS								
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	VR. UNIT.	VR. TOTAL				
2.5.1	OLEO DO MOTOR	2	R\$ 500,00	R\$	1.000,00			
2.5.2	FILTROS	2	R\$ 100,00	R\$	200,00			
2.5.3	OUTROS	0	R\$ -	R\$	-			
SUBTOTAL				R\$	1.200,00			
ITEM 2.6 - PNEUS E CÂMARAS								
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	VR. UNIT.	VR. TOTAL				

Work Tech Serviços – CNPJ: 09.252.550/0001-72
 Avenida Dom Luís, 880 – sala 1305, Bairro Aldeota, Fortaleza – Ceará
 E- mail: worktech.servicos@hotmail.com





2.6.1	RECAPAGENS	4	R\$ 175,00	R\$	700,00
2.6.2	PNEUS NOVOS	4	R\$ 700,00	R\$	2.800,00
2.6.3	CAMARA/PROTETOR	4	R\$ 116,67	R\$	466,67
2.6.4	OUTROS	0		R\$	-
SUBTOTAL				R\$	3.966,67

SOMA CUSTOS OPERACIONAIS		R\$	380.622,88
--------------------------	--	-----	------------

ITEM 3. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ITEM	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	QTDE.	VR. TOTAL
3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1	R\$ 13.892,74
3.2	LUCRO	1	R\$ 24.550,18
3.3	RISCOS	1	R\$ 3.996,54
3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1	R\$ 5.404,84
3.5	SEGURO + GARANTIA	1	R\$ 3.615,92
SUBTOTAL			R\$ 51.460,21

ITEM 4. IMPOSTOS

Work Tech Serviços – CNPJ: 09.252.550/0001-72
Avenida Dom Luís, 880 – sala 1305, Bairro Aldeota, Fortaleza – Ceará
E- mail: worktech.servicos@hotmail.com





ITEM	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	%	VR. TOTAL
4.1	COFINS	3,00%	R\$ 12.962,49
4.2	PIS	0,65%	R\$ 2.808,54
4.3	ISS	3,00%	R\$ 12.962,49
4.4	OUTROS	0,00%	
SUBTOTAL			R\$ 28.733,53

SOMA DESPESAS ADMINISTRATIVAS + IMPOSTOS	R\$ 80.193,74
------------------------------------------	---------------

SOMATÓRIO DE CUSTOS	R\$ 460.816,62
---------------------	----------------

PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO (COM DUAS CASAS DECIMAIS)	R\$ 8,50
----------------------------------------------------------------	----------

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	
	LOTE Nº 4,00
	QUILOMETRAGEM 39.878,40
DESCRIÇÃO	Locação de veículo tipo VAN, com capacidade mínima para 16 passageiros sentados, com combustível, manutenção corretiva, manutenção preventiva e condutor por conta da contratada, com os itens de segurança de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN

Work Tech Serviços – CNPJ: 09.252.550/0001-72
Avenida Dom Luís, 880 – sala 1305, Bairro Aldeota, Fortaleza – Ceará
E- mail: worktech.servicos@hotmail.com





ITEM 1. CUSTO COM RECURSOS HUMANOS							
ITEM 1.1 - PESSOA DE OPERAÇÃO							
ITEM	FUNÇÃO	QTDE.	SALARIO	ENC. SOCIAIS (70,80%)	HORAS EXTRAS	CURSO FORMAÇÃO DE CONDUTORES	VR. TOTAL
1.1.1	MOTORISTA	1	R\$ 3.000,00	R\$ 2.124,00	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 5.325,00
SUBTOTAL							R\$ 5.325,00

ITEM 2. DESPESAS COM VEÍCULO			
ITEM 2.1 - DIMENSIONAMENTO DO VEÍCULO			
ITEM	MODELO	QTDE.	VR. TOTAL
2.1.1	FIAT DUCATO	1	R\$ 116.000,00
SUBTOTAL			R\$ 116.000,00
ITEM 2.2 - DEPRECIAÇÃO			
ITEM	VALOR DA DEPRECIAÇÃO	QTDE.	VR. TOTAL
2.2.1	VALOR DA DEPRECIAÇÃO	1	R\$ 54.661,77
SUBTOTAL			R\$ 54.661,77
ITEM 2.3 - LICENCIAMENTO E SEGURO			
ITEM	VALOR DA DEPRECIAÇÃO	QTDE.	VR. TOTAL
2.3.1	SEGURO TOTAL (ATENDE AS NECESS. DA ATIVIDADE)	1	R\$ 35.960,00

Work Tech Serviços – CNPJ: 09.252.550/0001-72
 Avenida Dom Luís, 880 – sala 1305, Bairro Aldeota, Fortaleza – Ceará
 E- mail: worktech.servicos@hotmail.com





2.3.2	IPVA + SEGURO OBRIGATÓRIO	1	R\$	250,00
2.3.3	OUTRO (INSPEÇÕES, ETC)	1	R\$	-
SUBTOTAL			R\$	36.210,00

ITEM 2.4 - COMBUSTÍVEIS

ITEM	TIPO DE COMBUSTÍVEL	QTDE.	TOTAL KM	DIAS LETIVOS	KM/L	LITROS	VR. LITRO	VR. TOTAL
2.4.1	DIESEL		39.878,40	215,00	7,00	5696,91	R\$ 8,10	R\$ 46.144,97
SUBTOTAL							R\$	46.144,97

ITEM 2.5 - MANUTENÇÃO, ÓLEOS E FILTROS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2.5.1	OLEO DO MOTOR	2	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
2.5.2	FILTROS	2	R\$ 100,00	R\$ 200,00
2.5.3	OUTROS	0	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL			R\$	1.200,00

ITEM 2.6 - PNEUS E CÂMARAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2.6.1	RECAPAGENS	4	R\$ 175,00	R\$ 700,00
2.6.2	PNEUS NOVOS	4	R\$ 700,00	R\$ 2.800,00

Work Tech Serviços – CNPJ: 09.252.550/0001-72
 Avenida Dom Luís, 880 – sala 1305, Bairro Aldeota, Fortaleza – Ceará
 E- mail: worktech.servicos@hotmail.com





2.6.3	CAMARA/PROTETOR	4	R\$ 116,67	R\$	466,67
2.6.4	OUTROS	0		R\$	-
SUBTOTAL				R\$	3.966,67

SOMA CUSTOS OPERACIONAIS		R\$	263.508,40
---------------------------------	--	------------	-------------------

ITEM 3. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ITEM	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	QTDE.	VR. TOTAL		
3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1	R\$	9.618,06	
3.2	LUCRO	1	R\$	16.996,29	
3.3	RISCOS	1	R\$	2.766,84	
3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1	R\$	3.741,82	
3.5	SEGURO + GARANTIA	1	R\$	2.503,33	
SUBTOTAL				R\$	35.626,34

ITEM 4. IMPOSTOS

ITEM	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	%	VR. TOTAL	
4.1	COFINS	3,00%	R\$	8.974,04
4.2	PIS	0,65%	R\$	1.944,38

Work Tech Serviços – CNPJ: 09.252.550/0001-72
 Avenida Dom Luís, 880 – sala 1305, Bairro Aldeota, Fortaleza – Ceará
 E- mail: worktech.servicos@hotmail.com





4.3	ISS	3,00%	R\$	8.974,04
4.4	OUTROS	0,00%		
SUBTOTAL			R\$	19.892,46

SOMA DESPESAS ADMINISTRATIVAS + IMPOSTOS	R\$	55.518,80
------------------------------------------	-----	-----------

SOMATÓRIO DE CUSTOS	R\$	319.027,20
---------------------	-----	------------

PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO (COM DUAS CASAS DECIMAIS)	R\$	8,00
----------------------------------------------------------------	-----	------

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	
	LOTE Nº 5,00
	QUILOMETRAGEM 100.500,00
DESCRIÇÃO	Locação de veículo tipo VAN, com capacidade mínima para 16 passageiros sentados, com combustível, manutenção corretiva, manutenção preventiva e condutor por conta da contratada, com os itens de segurança de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN
ITEM 1. CUSTO COM RECURSOS HUMANOS	
ITEM 1.1 - PESSOA DE OPERAÇÃO	

Work Tech Serviços – CNPJ: 09.252.550/0001-72
Avenida Dom Luís, 880 – sala 1305, Bairro Aldeota, Fortaleza – Ceará
E- mail: worktech.servicos@hotmail.com





ITEM	FUNÇÃO	QTDE.	SALARIO	ENC. SOCIAIS (70,80%)	HORAS EXTRAS	CURSO FORMAÇÃO DE CONDUTORES	VR. TOTAL
1.1.1	MOTORISTA	1	R\$ 3.000,00	R\$ 2.124,00	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 5.325,00
SUBTOTAL							R\$ 5.325,00

ITEM 2. DESPESAS COM VEÍCULO

ITEM 2.1 - DIMENSIONAMENTO DO VEÍCULO

ITEM	MODELO	QTDE.	VR. TOTAL
2.1.1	FIAT DUCATO	1	R\$ 278.500,00
SUBTOTAL			R\$ 278.500,00

ITEM 2.2 - DEPRECIÇÃO

ITEM	VALOR DA DEPRECIÇÃO	QTDE.	VR. TOTAL
2.2.1	VALOR DA DEPRECIÇÃO	1	R\$ 130.708,95
SUBTOTAL			R\$ 130.708,95

ITEM 2.3 - LICENCIAMENTO E SEGURO

ITEM	VALOR DA DEPRECIÇÃO	QTDE.	VR. TOTAL
2.3.1	SEGURO TOTAL (ATENDE AS NECESS. DA ATIVIDADE)	1	R\$ 86.335,00
2.3.2	IPVA + SEGURO OBRIGATÓRIO	1	R\$ 250,00
2.3.3	OUTRO (INSPEÇÕES, ETC)	1	R\$ -

Work Tech Serviços - CNPJ: 09.252.550/0001-72
 Avenida Dom Luís, 880 - sala 1305, Bairro Aldeota, Fortaleza - Ceará
 E-mail: worktech.servicos@hotmail.com





		SUBTOTAL	R\$					
			86.585,00					
ITEM 2.4 - COMBUSTÍVEIS								
ITEM	TIPO DE COMBUSTÍVEL	QTDE.	TOTAL KM	DIAS LETIVOS	KM/L	LITROS	VR. LITRO	VR. TOTAL
2.4.1	DIESEL		100.500,00	215,00	7,00	14357,14	R\$ 8,10	R\$ 116.292,83
							SUBTOTAL	R\$ 116.292,83
ITEM 2.5 - MANUTENÇÃO, ÓLEOS E FILTROS								
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	VR. UNIT.	VR. TOTAL				
2.5.1	OLEO DO MOTOR	2	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00				
2.5.2	FILTROS	2	R\$ 100,00	R\$ 200,00				
2.5.3	OUTROS	0	R\$ -	R\$ -				
			SUBTOTAL	R\$ 1.200,00				
ITEM 2.6 - PNEUS E CÂMARAS								
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	VR. UNIT.	VR. TOTAL				
2.6.1	RECAPAGENS	4	R\$ 175,00	R\$ 700,00				
2.6.2	PNEUS NOVOS	4	R\$ 700,00	R\$ 2.800,00				
2.6.3	CAMARA/PROTETOR	4	R\$ 116,67	R\$ 466,67				
2.6.4	OUTROS	0	R\$ -	R\$ -				

Handwritten signature and scribbles in blue ink.





SUBTOTAL	R\$	3.966,67
----------	-----	----------

SOMA CUSTOS OPERACIONAIS	R\$	622.578,45
--------------------------	-----	------------

ITEM 3. DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ITEM	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	QTDE.	VR. TOTAL
3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1	R\$ 22.724,11
3.2	LUCRO	1	R\$ 40.156,31
3.3	RISCOS	1	R\$ 6.537,07
3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1	R\$ 8.840,61
3.5	SEGURO + GARANTIA	1	R\$ 5.914,50
SUBTOTAL		R\$	84.172,61

ITEM 4. IMPOSTOS			
ITEM	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	%	VR. TOTAL
4.1	COFINS	3,00%	R\$ 21.202,53
4.2	PIS	0,65%	R\$ 4.593,88
4.3	ISS	3,00%	R\$ 21.202,53
4.4	OUTROS	0,00%	

Handwritten signature and stamp:
Handwritten signature: *ELC*
Handwritten stamp: *impresso*

Work Tech Serviços – CNPJ: 09.252.550/0001-72
Avenida Dom Luís, 880 – sala 1305, Bairro Aldeotã, Fortaleza – Ceará
E- mail: worktech.servicos@hotmail.com





SUBTOTAL	R\$	46.998,94
SOMA DESPESAS ADMINISTRATIVAS + IMPOSTOS	R\$	131.171,55
SOMATÓRIO DE CUSTOS	R\$	753.750,00
PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO (COM DUAS CASAS DECIMAIS)	R\$	7,50

Fortaleza/Ce, 10 de janeiro de 2023.

JOAQUIM FRANCISCO OLIVEIRA
MAGALHAES:02011677351

Assinado de forma digital por JOAQUIM
FRANCISCO OLIVEIRA
MAGALHAES:02011677351
Dados: 2023.01.10 15:37:13 -03'00'

Joaquim Francisco Oliveira Magalhães
Sócio Proprietário
CPF 020.116.773- 51

Work Tech Serviços – CNPJ: 09.252.550/0001-72
Avenida Dom Luís, 880 – sala 1305, Bairro Aldeota, Fortaleza – Ceará
E- mail: worktech.servicos@hotmail.com





WORKTECH
SERVIÇOS



COMPOSIÇÃO DO BDI - COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Grupo A - Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,65%
DF	Despesas Financeiras	1,42%
R	Riscos	1,05%
TOTAL A		6,12%

Grupo B - Benefício		
S + G	Seguro + Garantia	0,95%
L	Lucro	6,45%
TOTAL B		7,40%

Grupo C - Impostos		
I	Impostos	6,65%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
TOTAL C		6,65%

BDI =		22,19%
--------------	--	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Fortaleza/Ce, 10 de janeiro de 2023.

JOAQUIM FRANCISCO OLIVEIRA
MAGALHAES:02011677351

Assinado de forma digital por JOAQUIM
FRANCISCO OLIVEIRA
MAGALHAES:02011677351
Dados: 2023.01.10 15:37:26 -03'00'

Joaquim Francisco Oliveira Magalhães

Sócio Proprietário
CPF 020.116.773- 51

Handwritten signature

Handwritten signature



Planilha de Composições de Encargos Salariais		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÊS (%)
GRUPO A		
A1	INSS	20,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	0,00
A Total dos Encargos Sociais Básicos		36,80
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,00
B2	FERIADOS	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,66
B4	13º SALÁRIO	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,08
B9	FERIAS GOZADAS	6,90
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,02
B Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A		16,61
GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10
C3	Férias Indenizadas	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,93
C5	Indenização Adicional	0,35
C Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A		10,91

Handwritten signature and initials in blue ink.



GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	6,11
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37
D Total de Reincidências de um grupo sobre o outro		6,48
PERCENTUAL TOTAL - (%)		70,80

Fortaleza/Ce, 10 de janeiro de 2023.

JOAQUIM FRANCISCO OLIVEIRA
MAGALHAES:02011677351

Assinado de forma digital por
JOAQUIM FRANCISCO OLIVEIRA
MAGALHAES:02011677351
Dados: 2023.01.10 15:37:43 -03'00'

Joaquim Francisco Oliveira Magalhães
Sócio Proprietário
CPF 020.116.773- 51

mlouse

Al



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado



Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202232834829

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070715327
CNPJ / CPF: 09252550000172
RAZÃO SOCIAL: WORK TECH SERVICOS LTDA - ME

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, 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.

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/11/2022 ÀS 10:42:50

VÁLIDA ATÉ 27/01/2023

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

Handwritten signature

Handwritten signature



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.252.550/0001-72 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/12/2007
NOME EMPRESARIAL WORK TECH SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 49.21-3-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV DOM LUIS	NÚMERO 880	COMPLEMENTO S 1305
CEP 60.160-196	BAIRRO/DISTRITO ALDEOTA	MUNICÍPIO FORTALEZA
UF CE	ENDEREÇO ELETRÔNICO WORKTECH.SERVICOS@HOTMAIL.COM	TELEFONE (85) 3067-5527
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/04/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/01/2023** às **09:57:16** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

mba

ll