

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (DADOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO)

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	17/08/2021
B	Município/UF	São Pedro da Cipa/MT
C	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo	MT009060/2021
D	Nº de meses de execução contratual	12

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Unidade de Medida	Quantidade total a contratar
Servente de Limpeza - Interno 44 horas semanais	14

MÓDULOS

Mão-de-obra vinculada à execução contratual

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra

1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	Servente de Limpeza
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	
2	Salário Normativo da Categoria Profissional	1.198,09
3	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Servente de Limpeza
4	Data base da categoria (dia/mês/ano)	1/1/2021

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração	Valor (R\$)
A	Salário Base - 44h	R\$ 1.198,09
B	Adicional de Periculosidade	
C	Gratificação Assiduidade	R\$ 46,16
D	Adicional de Insalubridade	20% R\$ 239,62
E	Adicional Noturno	
F	Adicional de Hora Noturna Reduzida	
G	Outros (especificar)	
TOTAL DO MÓDULO 1		R\$ 1.483,87

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS**SUBMÓDULO 2.1: 13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias**

2.1	13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias	Valor (R\$)
A	13º (décimo terceiro) Salário	8,33% R\$ 123,66
B	Adicional de Férias	3,025% R\$ 44,89
TOTAL DO SUBMÓDULO 2.1		11,36% R\$ 168,54

**BMÓDULO 2.2: Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições**

2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 330,48
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 41,31
C	SAT - FAP X RAT	1,50%	R\$ 24,79
D	SESC ou Sesi	1,50%	R\$ 24,79
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 16,52
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 9,91
G	INCRA	0,20%	R\$ 3,30
H	FGTS	8,00%	R\$ 132,19
TOTAL DO SUBMÓDULO 2.2		35,30%	R\$ 583,30

SUBMÓDULO 2.3: Benefícios Mensais e Diários

2.3	Benefícios Mensais e Diários	Valor (R\$)
A	Transporte Alternativo (Clausula Decima Sexta)	R\$ 60,00
B	Vale-alimentação (Clausula Decima Quinta)	R\$ 0,00
C	Assistência médica e familiar	
D	Prêmio Cesta Básica (Clausula Nona)	R\$ 120,00
E	PCMSO (Clausula Quinquagesima Primeiro)	R\$ 49,00
TOTAL DO SUBMÓDULO 2.3		R\$ 581,00

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários

2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R\$)
2.1	13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias	R\$ 168,54
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	R\$ 583,30
2.3	Benefícios Mensais e Diários	R\$ 581,00
TOTAL DO MÓDULO 2		R\$ 1.332,84

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO

3	Provisão para Rescisão	Valor (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,417% R\$ 6,18
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,033% R\$ 0,49
C	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	3,48% R\$ 51,64
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94% R\$ 28,85
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,69% R\$ 10,19
F	Multa do FGTS Sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,52% R\$ 7,72
TOTAL DO MÓDULO 3		7,08% R\$ 105,07

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DE PROFISSIONAL AUSENTE**SUBMÓDULO 4.1: Substituto nas Ausências legais**

4.1	Substituto nas Ausências Legais		Valor (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	9,075%	R\$ 265,15
B	Substituto na cobertura de Ausências legais	0,415%	R\$ 42,13
C	Substituto na cobertura de Licença paternidade	0,020%	R\$ 0,57
D	Substituto na cobertura de Ausências por acidente de trabalho	0,051%	R\$ 1,49
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,0524%	R\$ 1,53
F	Substituto na cobertura de Outras Ausências (auxílio doença)	0,222%	R\$ 6,49
TOTAL DO SUBMÓDULO 4.1		9,84%	R\$ 287,36

SUBMÓDULO 4.2: Substituto na Intra jornada

4.2	Substituto na Intra jornada	Valor (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	R\$ 0,00
TOTAL DO SUBMÓDULO 4.2		R\$ 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências legais	R\$ 287,36
4.2	Substituto na Intra jornada	R\$ 0,00
TOTAL DO MÓDULO 4		R\$ 287,36

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS

5	Insumos Diversos	Valor (R\$)
A	Uniformes/Epis	R\$ 50,00
B	Materiais de Limpeza	R\$50,00
C	Ferramentas e equipamentos coletivos - aquisição	R\$20,00
D	Ferramentas e equipamentos coletivos - manutenção/reposição	R\$0,00
E	Ferramentas e equipamentos individuais - aquisição	
F	Ferramentas e equipamentos individuais - manutenção/reposição	
G	Equipamento Preposto	R\$0,00
TOTAL DO MÓDULO 5		R\$ 120,00

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro		%	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos		3,00%	R\$ 99,87
B	Lucro		3,00%	R\$ 102,87
C	Tributos		7,15%	R\$ 271,98
	C1. Tributos Federais			
	C.1.1 PIS		0,38%	R\$ 14,45
	C.1.2 COFINS		1,77%	R\$ 67,33
	C.2 Tributos Estaduais			
	C.3 Tributos Municipais		5,00%	R\$ 190,19
	C.3.1 - ISS			
TOTAL DO MÓDULO 6				R\$ 474,72

2 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

	Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	(R\$)
A	Módulo 1 – Composição da Remuneração	R\$ 1.483,87
B	Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	R\$ 1.332,84
C	Módulo 3 – Provisão para rescisão	R\$ 105,07
D	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente	R\$ 287,36
E	Módulo 5 – Insumos diversos	R\$ 120,00
Subtotal (A+B+C+D+E)		R\$ 3.329,14
F	Módulo 6 – Custos indiretos, tributos e lucro	R\$ 474,72
VALOR TOTAL POR EMPREGADO		R\$ 3.803,86



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (DADOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO)

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	22/07/2021
B	Município/UF	São Pedro da Cipa/MT
C	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo	MT000060/2021
D	Nº de meses de execução contratual	12

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Unidade de Medida	Quantidade total a contratar
Servente de Limpeza - 30 horas semanais	12

MÓDULOS

Mão-de-obra vinculada à execução contratual

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra

1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	Servente de Limpeza
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	
2	Salário Normativo da Categoria Profissional	1.198,09
3	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Servente de Limpeza
4	Data base da categoria (dia/mês/ano)	1/1/2021

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração	Valor (R\$)
A	Salário Base - 44h	R\$ 1.198,09
B	Adicional de Periculosidade	
C	Gratificação Assiduidade	R\$ 46,16
D	Adicional de Insalubridade	R\$ 0,00
E	Adicional Noturno	
F	Adicional de Hora Noturna Reduzida	
G	Outros (especificar)	
TOTAL DO MÓDULO 1		R\$ 1.244,25

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS**SUBMÓDULO 2.1: 13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias**

2.1	13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias	Valor (R\$)
A	13º (décimo terceiro) Salário	8,33% R\$ 103,69
B	Adicional de Férias	3,025% R\$ 37,64
TOTAL DO SUBMÓDULO 2.1		11,36% R\$ 141,33

BMÓDULO 2.2: Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições

2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		Percentual (%)	Valor (R\$)
A	INSS		20,00%	R\$ 277,12
B	Salário Educação		2,50%	R\$ 34,64
C	SAT - FAP X RAT		1,50%	R\$ 20,78
D	SESC ou SESI		1,50%	R\$ 20,78
E	SENAI - SENAC		1,00%	R\$ 13,86
F	SEBRAE		0,60%	R\$ 8,31
G	INCRA		0,20%	R\$ 2,77
H	FGTS		8,00%	R\$ 110,85
	TOTAL DO SUBMÓDULO 2.2		35,30%	R\$ 489,11

SUBMÓDULO 2.3: Benefícios Mensais e Diários

2.3	Benefícios Mensais e Diários	Valor (R\$)
A	Transporte Alternativo (Clausula Decima Sexta)	R\$ 60,00 R\$ 60,00
B	Vale-alimentação (Clausula Decima Quinta)	R\$ 0,00 R\$ 0,00
C	Assistência médica e familiar	
D	Prêmio Cesta Básica (Clausula Nona)	R\$ 120,00 R\$ 120,00
E	PCMSO (Clausula Quinquagesima Primeiro)	R\$ 49,00 R\$ 49,00
TOTAL DO SUBMÓDULO 2.3		R\$ 229,00

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários

2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R\$)
2.1	13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias	R\$ 141,33
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	R\$ 489,11
2.3	Benefícios Mensais e Diários	R\$ 229,00
TOTAL DO MÓDULO 2		R\$ 859,43

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO

3	Provisão para Rescisão	Valor (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,417% R\$ 5,18
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,033% R\$ 0,41
C	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	3,48% R\$ 43,30
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94% R\$ 24,19
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,69% R\$ 8,54
F	Multa do FGTS Sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,52% R\$ 6,47
TOTAL DO MÓDULO 3		7,08% R\$ 88,10

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DE PROFISSIONAL AUSENTE**SUBMÓDULO 4.1: Substituto nas Ausências legais**

4.1	Substituto nas Ausências Legais	Valor (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	9,075% R\$ 198,90
B	Substituto na cobertura de Ausências legais	0,415% R\$ 9,10
C	Substituto na cobertura de Licença paternidade	0,020% R\$ 0,43
D	Substituto na cobertura de Ausências por acidente de trabalho	0,081% R\$ 1,11
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,0524% R\$ 1,15
F	Substituto na cobertura de Outras Ausências (auxílio doença)	0,222% R\$ 4,87
TOTAL DO SUBMÓDULO 4.1		9,84% R\$ 215,57

SUBMÓDULO 4.2: Substituto na Intra jornada

4.2	Substituto na Intra jornada	Valor (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	R\$ 0,00
TOTAL DO SUBMÓDULO 4.2		R\$ 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências legais	R\$ 215,57
4.2	Substituto na Intra jornada	R\$ 0,00
TOTAL DO MÓDULO 4		R\$ 215,57

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS

5	Insumos Diversos	Valor (R\$)
A	Uniformes/Epis	R\$ 50,00
B	Materiais de Limpeza	R\$50,00
C	Ferramentas e equipamentos coletivos - aquisição	R\$20,00
D	Ferramentas e equipamentos coletivos - manutenção/reposição	R\$0,00
E	Ferramentas e equipamentos individuais - aquisição	
F	Ferramentas e equipamentos individuais - manutenção/reposição	
G	Equipamento Preposto	R\$0,00
TOTAL DO MÓDULO 5		R\$ 120,00

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	%	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos	3,00%	R\$ 75,82
B	Lucro	3,00%	R\$ 78,10
C	Tributos	7,15%	R\$ 206,47
	C1. Tributos Federais		
	C.1.1 PIS	0,38%	R\$ 10,97
	C.1.2 COFINS	1,77%	R\$ 51,11
	C.2 Tributos Estaduais		
	C.3 Tributos Municipais		
	C.3.1 - ISS	5,00%	R\$ 144,39
TOTAL DO MÓDULO 6			R\$ 360,39

2 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

	Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	(R\$)
A	Módulo 1 – Composição da Remuneração	R\$ 1.244,25
B	Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	R\$ 859,43
C	Módulo 3 – Provisão para rescisão	R\$ 88,10
D	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente	R\$ 215,57
E	Módulo 5 – Insumos diversos	R\$ 120,00
Subtotal (A+B+C+D+E)		R\$ 2.527,35
F	Módulo 6 – Custos indiretos, tributos e lucro	R\$ 360,39
VALOR TOTAL POR EMPREGADO		R\$ 2.887,74



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (DADOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO)**

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	16/08/2021
B	Município/UF	São Pedro da Cipa/MT
C	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo	MT000060/2021
D	Nº de meses de execução contratual	12

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Unidade de Medida	Quantidade total a contratar
Servente de Limpeza - Area Externa	14

MÓDULOS**Mão-de-obra vinculada à execução contratual****Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra**

1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	Servente de Limpeza
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	
2	Salário Normativo da Categoria Profissional	1.198,09
3	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Servente de Limpeza
4	Data base da categoria (dia/mês/ano)	1/1/2021

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração	Valor (R\$)
A	Salário Base - 44h	R\$ 1.198,09
B	Adicional de Periculosidade	
C	Gratificação Assiduidade	R\$ 46,16
D	Adicional de Insalubridade	
E	Adicional Noturno	
F	Adicional de Hora Noturna Reduzida	
G	Outros (especificar)	
TOTAL DO MÓDULO 1		R\$ 1.244,25

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS**SUBMÓDULO 2.1: 13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias**

2.1	13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias	Valor (R\$)
A	13º (décimo terceiro) Salário	8,33% R\$ 103,69
B	Adicional de Férias	3,025% R\$ 37,64
TOTAL DO SUBMÓDULO 2.1		11,36% R\$ 141,33

SUBMÓDULO 2.2: Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições

2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 277,12
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 34,64
C	SAT - FAP X RAT	1,50%	R\$ 20,78
D	SESC ou SESI	1,50%	R\$ 20,78
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 13,86
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 8,31
G	INCRA	0,20%	R\$ 2,77
H	FGTS	8,00%	R\$ 110,85
TOTAL DO SUBMÓDULO 2.2		35,30%	R\$ 489,11

SUBMÓDULO 2.3: Benefícios Mensais e Diários

2.3	Benefícios Mensais e Diários	Valor (R\$)
A	Transporte Alternativo (Clausula Decima Sexta)	R\$ 60,00 R\$ 60,00
B	Vale-alimentação (Clausula Decima Quinta)	R\$ 0,00 R\$ 352,00
C	Assistência médica e familiar	
D	Prêmio Cesta Básica (Clausula Nona)	R\$ 120,00 R\$ 120,00
E	PCMSO (Clausula Quinquagesima Primeiro)	R\$ 49,00 R\$ 49,00
TOTAL DO SUBMÓDULO 2.3		R\$ 581,00

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários

2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R\$)
2.1	13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias	R\$ 141,33
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	R\$ 489,11
2.3	Benefícios Mensais e Diários	R\$ 581,00
TOTAL DO MÓDULO 2		R\$ 1.211,43

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO

3	Provisão para Rescisão	Valor (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,417% R\$ 5,18
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,033% R\$ 0,41
C	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	3,48% R\$ 43,30
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94% R\$ 24,19
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,69% R\$ 8,54
F	Multa do FGTS Sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,52% R\$ 6,47
TOTAL DO MÓDULO 3		7,08% R\$ 88,10

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DE PROFISSIONAL AUSENTE**SUBMÓDULO 4.1: Substituto nas Ausências legais**

4.1	Substituto nas Ausências Legais	Valor (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	9,075% R\$ 230,85
B	Substituto na cobertura de Ausências legais	0,415% R\$ 10,56
C	Substituto na cobertura de Licença paternidade	0,020% R\$ 0,50
D	Substituto na cobertura de Ausências por acidente de trabalho	0,051% R\$ 1,29
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,0524% R\$ 1,33
F	Substituto na cobertura de Outras Ausências (auxílio doença)	0,222% R\$ 5,65
TOTAL DO SUBMÓDULO 4.1		9,84% R\$ 250,19

SUBMÓDULO 4.2: Substituto na Intra jornada

4.2	Substituto na Intra jornada	Valor (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	R\$ 0,00
TOTAL DO SUBMÓDULO 4.2		R\$ 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências legais	R\$ 250,19
4.2	Substituto na Intra jornada	R\$ 0,00
TOTAL DO MÓDULO 4		R\$ 250,19

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS

5	Insumos Diversos	Valor (R\$)
A	Uniformes/Epis	R\$ 50,00
B	Matreriais Limpeza	R\$25,00
C	Ferramentas e equipamentos coletivos - aquisição	R\$0,00
D	Ferramentas e equipamentos coletivos - manutenção/reposição	R\$0,00
E	Ferramentas e equipamentos individuais - aquisição	
F	Ferramentas e equipamentos individuais - manutenção/reposição	
G	Equipamento Preposto	R\$0,00
TOTAL DO MÓDULO 5		R\$ 75,00

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	%	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos	3,00%	R\$ 86,07
B	Lucro	3,00%	R\$ 88,65
C	Tributos	7,15%	R\$ 234,38
	C1. Tributos Federais		
	C.1.1 PIS	0,38%	R\$ 12,46
	C.1.2 COFINS	1,77%	R\$ 58,02
	C.2 Tributos Estaduais		
	C.3 Tributos Municipais	5,00%	R\$ 163,90
	C.3.1 - ISS		
TOTAL DO MÓDULO 6			R\$ 409,10

2 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

	Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	(R\$)
A	Módulo 1 – Composição da Remuneração	R\$ 1.244,25
B	Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	R\$ 1.211,43
C	Módulo 3 – Provisão para rescisão	R\$ 88,10
D	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente	R\$ 250,19
E	Módulo 5 – Insumos diversos	R\$ 75,00
Subtotal (A+B+C+D+E)		R\$ 2.868,97
F	Módulo 6 – Custos indiretos, tributos e lucro	R\$ 409,10
VALOR TOTAL POR EMPREGADO		R\$ 3.278,08



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a 'U' in the center, and several other initials and signatures on the right.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2021
TIPO MENOR PREÇO POR ÍTEM.

43.400,00

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS ORÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA.

PROPOSTA DE PREÇO

Item	Descrição	Qtd de Funcionário	Valor Unitário	Valor Mensal R\$	Valor 12 Meses
1	Serviço de Limpeza, Higienização e Conservação com fornecimento de Materiais, Insumos e Equipamentos para a prestação do serviço (interno), sendo 44 horas semanais	14	R\$ 3.885,46	R\$ 54.396,44 45.380	R\$ 652.757,28 43.500,00
2	Serviço de Limpeza, Higienização e Conservação com fornecimento de Materiais, Insumos e Equipamentos para a prestação do serviço (horista), sendo 30 horas semanais	12	R\$ 2.909,48	R\$ 34.913,76	R\$ 418.965,12
3	Serviço de Limpeza, Higienização e Conservação com fornecimento de Materiais, Insumos e Equipamentos para a prestação do serviço (área Externa), sendo 44 horas semanais	14	R\$ 3.362,85	R\$ 47.079,90	R\$ 564.958,80
4	Serviço de Limpeza, Higienização e Conservação com fornecimento de Materiais, Insumos e Equipamentos para a prestação do serviço (área Externa), sendo 44 horas semanais - com adicional de insalubridade	10	R\$ 4.089,89	R\$ 40.898,90	R\$ 490.786,80



	Prestação de Serviços de Vigia, 12/24	6	R\$ 3.715,62	R\$ 22.293,72	R\$ 267.524,64
6	Prestação de Serviços de Encanador, sendo 44 horas semanais	4	R\$ 5.264,65	R\$ 21.058,60	R\$ 252.703,20
				R\$ 220.641,32	R\$ 2.647.695,84

Valor Mensal R\$ 220.641,32 (Duzentos e Vinte Mil Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Trinta e Dois Centavos)

Valor Total Anual 2.647.695,84 (Dois Milhões Seiscentos e Quarenta e Sete Mil Seiscentos e Noventa Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos).

Declaramos que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas com mão de obra, taxas, impostos, lucros, seguros, transporte, encargos sociais e demais obrigações necessárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos

Declaramos que estamos de acordo com a convecção coletiva 2021/2021 – SEAAC/MT

- PRAZO PARA AQUISIÇÃO: O Prazo para início da aquisição objeto desta licitação dependera da Secretaria que solicitou

- FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERA ATENDER A TODAS AS SECRETARIA DESTA PREFEITURA EM SEU PROPRIO ESTABELECIMENTO SEMPRE QUE FOR SOLICITADO

- VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

- PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: 12 meses.

Nome Completo: Luciana Pires Barbosa

Nacionalidade: Brasileira

Estado Civil: Solteira

Profissão: Empresária

Endereço Completo: Av: Vereador Juliano Costa Marques nº 615 Apto 1102, Edifício Torre Balas Residencial Parque Pantanal 03, CEP: 78.050-253 Cuiabá/MT.

Rua W. n.º 318, Sala 24, Bairro: Jardim Aclimação, CEP: 78.050-244 - Cuiabá - MT

CNPJ: 08.422.258/0001-94 Email: pontual.solucoes@bp.com.br

Telefone: (65) 2127-0197



PONTUAL
SOLUÇÕES INTELIGENTES

RG Nº 09023917 SSP/MT

CPF: 592.937.641-72

- Pontual Soluções e Serviços Eireli
- Rua W, Nº 318, Sala 24, Bairro: Jardim Aclimação, Cep: 78.050-244 - Cuiabá/MT
- CNPJ: 20.842.298/0001-94
- Inscrição Estadual (ISENTA)
- Inscrição Municipal:
- Telefones (65) 2127-0197
- EMAIL: pontual.solucoes@bol.com.br
- Conta Bancaria nº 27.487-9
- Agencia nº 0854-0 Banco 001

19

São Pedro da Cipa/MT, 17 de Agosto de 2021

pp / 60K

LUCIANA PIRES BARBOSA
EMPRESÁRIA/PROPRIETÁRIA

RG: 09023917 SSP/MT

CPF: 592.937.641-72

PONTUAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 20.842.298/0001-94

JK

Handwritten signatures and initials.

24

Rua W, n.º 318, Sala 24, Bairro: Jardim Aclimação, CEP: 78.050-244 - Cuiabá - MT

CNPJ: 20.842.298/0001-94 Email: pontual.solucoes@bol.com.br

Telefone: (65)2127-0197



ANEXO V

Pregão N°. 009/2021

Formulário Padrão de Proposta - Termo de Referência

Licitação PREGÃO PRESENCIAL N°. 009/2021 - Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa - MT.

Modalidade: Pregão Presencial.

Tipo: Menor valor por item

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA".

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE DE COLABORADOR	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	TOTAL GERAL 12 MESES
1	Serviço de Limpeza, Higienização e Conservação com fornecimento de Materiais, Insumos e Equipamentos para a prestação do serviço (interno). Sendo 44 horas semanais	14	R\$ 3.314,50	R\$ 46.403,00	R\$ 556.836,00
2	Serviço de Limpeza, Higienização e Conservação com fornecimento de Materiais, Insumos e Equipamentos para a prestação do serviço (horista), sendo 30 horas semanais	12	R\$ 2.984,29	R\$ 35.811,48	R\$ 429.737,76
3	Serviço de Limpeza, Higienização e Conservação com fornecimento de Materiais, Insumos e Equipamentos para a prestação do serviço (área Externa), sendo 44 horas semanais	14	R\$ 3.314,50	R\$ 46.403,00	R\$ 556.836,00
4	Serviço de Limpeza, Higienização e Conservação com fornecimento de Materiais, Insumos e Equipamentos para a prestação do serviço (área Externa), sendo 44 horas semanais - insalubridade	10	R\$ 4.206,58	R\$ 42.065,80	R\$ 504.789,60



5	Prestação de Serviços de Vigia Noturno 12/36	6	R\$ 3.542,81	RS 21.256,86	RS 255.082,32
6	Prestação de Serviços de Encanador, sendo 44 horas semanais	4	R\$ 3.784,71	RS 15.138,84	RS 181.666,08
				R\$ 207.078,98	R\$ 2.484.947,76

- 1-VALOR GLOBAL: R\$ 2.484.947,76 (dois milhões quatrocentos e oitenta e quatro mil novecentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos)
- 2-PREÇO UNITÁRIO discriminado em Planilha.
- 3-PRAZO PARA AQUISIÇÃO: O Prazo para o início da aquisição objeto desta licitação dependerá da Secretaria que o solicitou.
- 4-FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS: A empresa vencedora deverá atender a todas as secretaria desta prefeitura em seu próprio estabelecimento sempre que for solicitado.
- 5-VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias.
- 6-PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: até 12 meses
- 7- Declaro que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas com mão-de-obra, taxas, impostos, lucros, seguros, transporte, encargos sociais e demais obrigações necessárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
- 8 - Os preços propostos estão de acordo com a CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2021, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: MT000060/2021; NÚMERO DO PROCESSO: 10212.100605/2021-09; Do SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS TERCEIRIZADAS, DE ASSEIO, CONSERVACAO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MATO GROSSO e SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO EST MT.

Dados do Representante Legal para assinatura do Contrato:

Nome Completo: DANIELLE DE MORAIS GOMES

-Nacionalidade: BRASILEIRA

-Estado Civil: SOLTEIRA

-Profissão: EMPRESÁRIA

-Endereço Completo: Avenida Coronel Vicente pereira leite, N 309 no Bairro: Centro em Nossa Senhora do Livramento/MT, com o CEP: 78.170-000

-RG nº 1152500-2, órgão expedidor SJ - MT

(Handwritten signatures and initials)



-CPF nº: 918.860.151-04

Dados da Empresa:

-Razão Social: MULTIMP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI

-Endereço Completo: Avenida Coronel Vicente pereira leite, N 309 no Bairro: Centro em Nossa Senhora do Livramento/MT, com o CEP: 78.170-000

-CNPJ nº: 11.658.751/0001-16

-Inscrição Estadual(se houver):

-Inscrição Municipal nº(se houver): 311021361

-Telefones: (65) 3621-8140/ (65) 9214-4747

-Fax

-E-mail: multimp1977@gmail.com

-Conta Bancária nº: 43.741-9

-Agência nº 804

- Banco: Banco Sicredi

Nossa Senhora do Livramento-MT, 17 agosto de 2021.

Danielle de Moraes Gomes

MULTIMP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
CNPJ 11.658.751/0001-16
DANIELLE DE MORAIS GOMES
ADMINISTRADORA
CPF: 918.860.151-04
RG: 1152500-2 SSP/MT

CNPJ: 11.658.751/0001-16

MULTIMP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP
Av. Vicente Pereira Leite, nº 309
Bairro: Centro
CEP: 78170-000

NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO - MT

R

V

V

24

24

24

[Handwritten signature]



ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE DE COLABORADOR	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	TOTAL GERAL 12 MESES
1	Serviço de Limpeza, Higienização e Conservação com fornecimento de Materiais, Insumos e Equipamentos para a prestação do serviço (interno). Sendo 44 horas semanais	14	R\$ 3.314,50	R\$ 46.403,00	R\$ 556.836,00
2	Serviço de Limpeza, Higienização e Conservação com fornecimento de Materiais, Insumos e Equipamentos para a prestação do serviço (horista), sendo 30 horas semanais	12	R\$ 2.984,29	R\$ 35.811,48	R\$ 429.737,76
3	Serviço de Limpeza, Higienização e Conservação com fornecimento de Materiais, Insumos e Equipamentos para a prestação do serviço (área Externa), sendo 44 horas semanais	14	R\$ 3.314,50	R\$ 46.403,00	R\$ 556.836,00
4	Serviço de Limpeza, Higienização e Conservação com fornecimento de Materiais, Insumos e Equipamentos para a prestação do serviço (área Externa), sendo 44 horas semanais - insalubridade	10	R\$ 4.206,58	R\$ 42.065,80	R\$ 504.789,60
5	Prestação de Serviços de Vigia Noturno 12/36	6	R\$ 3.542,81	R\$ 21.256,86	R\$ 255.082,32
6	Prestação de Serviços de Encanador, sendo 44 horas semanais	4	R\$ 3.784,71	R\$ 15.138,84	R\$ 181.666,08
				R\$ 207.078,98	R\$ 2.484.947,76



PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA - MT
DATA: 17/08/2021 AS 09: 00 S TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

Razão Social: VENCEDORA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
CNPJ: 14.571.427/0001-54
Endereço: Av Curitiba Nº 1013 Jardim Cidade Verde - Campo Verde - Mato Grosso
e-mail: vencedora.vencedora@outlook.com
Telefone: (66) 99618-7751
Banco: Coop. De Crédito Rural Vale do Serrado Agência 0802 Conta Corrente 17178-6

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	Tipo de Serviço (A)	valor unitário (R\$)	Qtde (B)	Qtde meses (C)	Valor Mensal (D) = (B x C)	Valor total Anual = (E x D) (F)
1	Serviço de Limpeza, Higienização e Conservação com fornecimento de Materiais, Insumos e Equipamentos para a prestação do serviço (interno), sendo 44 horas semanais	R\$ 3.482,95	14	12	R\$ 48.761,30	R\$ 585.135,60
Quinhentos e Oitenta e Cinco Mil Cento e Trinta e Cinco Reais e Sessenta Centavos						
2	Serviço de Limpeza, Higienização e Conservação com fornecimento de Materiais, Insumos e Equipamentos para a prestação do serviço (horista), sendo 30 horas semanais	R\$ 2.337,00	12	12	R\$ 28.044,00	R\$ 336.528,00
Trezentos e Trinta e Seis Mil Quinhentos e Vinte e Oito Reais						
3	Serviço de Limpeza, Higienização e Conservação com fornecimento de Materiais, Insumos e Equipamentos para a prestação do serviço (área Externa), sendo 44 horas semanais	R\$ 3.462,37	14	12	R\$ 48.473,18	R\$ 581.678,16
Quinhentos e Oitenta e Um Mil Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Dezesseis Centavos						
4	Serviço de Limpeza, Higienização e Conservação com fornecimento de Materiais, Insumos e Equipamentos para a prestação do serviço (área Externa), sendo 44 horas semanais - insalubridade	R\$ 4.468,17	10	12	R\$ 44.681,70	R\$ 536.180,40
Quinhentos e Trinta e Seis Mil Cento e Oitenta Reais e Quarenta Centavos						
5	Prestação de Serviços de Vigia Noturno 12/36	R\$ 3.670,86	6	12	R\$ 22.025,16	R\$ 264.301,92
Duzentos e Sessenta e Quatro Mil Trezentos e Um Real e Noventa e Dois Centavos						
6	Prestação de Serviços de Encanador, sendo 44 horas semanais	R\$ 5.225,75	4	12	R\$ 20.903,00	R\$ 250.836,00
Duzentos e Cinquenta Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais						
VALOR TOTAL DOS ITENS 01,02,03,04,05,06						R\$ 2.554.660,08
Dois Milhões Quinhentos e Cinquenta e Quatro Mil Seiscentos e Sessenta Reais e Oito Centavos						

Os Preços aqui propostos estão especificados na Planilha de Custos e Formação de Preços, elaborada de acordo com as regras das Instrução Normativa n.º 05 de 25/05/2017, utilizando a CCT MT00060/2021, que faz parte integrante desta Proposta.

Nos preços indicados acima estão incluídos, além dos serviços, todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

Declaramos conhecer a legislação de regência desta licitação e que os componentes serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos, inclusive quanto ao pagamento e outros.

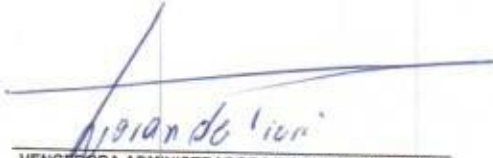
Estão incluídas no valor cotado todas as despesas com mão de obra, e bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias a contar da data estabelecida para a sua apresentação.

Prazo de execução dos serviços: 12 (doze) meses.

Responsabilizamos pela garantia dos serviços a serem prestados de acordo com as normas exigidas no edital e seus anexos, bem como pagamento de todos os insumos referente que a empresa necessitar para realização dos serviços, uniforme, ferramentas, equipamentos de proteção individual a todos os funcionários, e outras despesas que direta ou indiretamente tenham relação com o objeto do contrato, ficando a contratante, imediatamente, dispensada de compromissos, solidariedade ou eventuais situações

Campo Verde, 17 de Agosto de 2021.


VENCEDORA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 14.571.427/0001-54

14.571.427/0001-54
Vencedora Adm. de Serviços Eireli-EPP
Av. Curitiba, 1013-Jardim Cidade Verde
CEP: 78.840-000
Campo Verde - MT





Planilha de Custo e Formação de Preços

Discriminação dos Serviços		
A	Data de apresentação da proposta	17/08/2021
B	Município	SÃO PEDRO DA CIPA
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo	MT 00060/2021
D	Nº de meses de execução contratual	12

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
Serviço de Limpeza, Higienização e Conservação com fornecimento de Materiais, Insumos e Equipamentos para a prestação do serviço (interno). Sendo 44 horas semanais	homem	1

Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	SERVENTE DE LIMPEZA
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional	R\$ 1.198,09
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Servente
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/01/2021

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	%	VALOR (R\$)
A	Salário Base		1198,09
B	Adicional Periculosidade		0,00
C	Adicional Insalubridade	0,00%	0,00
D	Adicional Noturno		0,00
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		0,00
F	Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado		0,00
G	Adicional de Assiduidade		0,00
TOTAL DO MÓDULO 1			46,16
			1244,25

MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSALIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias			
A	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	%	VALOR (R\$)
B	Férias e Adicional de Férias	8,33%	103,65
TOTAL SUBMÓDULO 2.1			138,24
			241,88
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições			
A	INSS	%	VALOR (R\$)
B	Salário Educação	20,00%	297,23
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	2,50%	37,15
D	SESC ou SESI	3,00%	44,58
E	SENAI - SENAC	1,50%	22,29
F	SEBRAE	1,00%	14,86
G	INCRA	0,60%	8,92
H	FGTS	0,20%	2,97
TOTAL SUBMÓDULO 2.2			118,89
			546,89

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários			
A	Transporte		VALOR (R\$)
B	Auxílio-Refeição/Alimentação		60,00
C	Cesta Básica / Assiduidade/ vale gas	0	281,60
D	Auxílio funeral, plano odontológico, pcnso	-	120,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			49,00
			510,60

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSALIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		VALOR (R\$)
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		241,88
2.3	Benefícios Mensais e Diários		546,89
TOTAL DO MÓDULO 2			510,60
			1299,37

MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO			
PROVISÃO PARA RESCISÃO			
A	Aviso Prévio Indenizado	%	VALOR (R\$)
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	6,84
C	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,037%	0,55
D	Aviso Prévio Trabalhado	0,18%	2,64
E	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	28,83
F	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	10,61
TOTAL DO MÓDULO 3			47,56
			97,01



METTA SERVICE
SOLUÇÕES INTELIGENTES

65 2128-7600

<https://mettaservice.com/>
contato@mettaservice.com

ANEXO V

PROPOSTA COMERCIAL



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA - MT

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021

TIPO MENOR VALOR POR ITEM

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA".

PROPOSTA

Item	Descrição	QUANTIDADE DE TRABALHADOR	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	TOTAL GERAL 12 MESES
01	Serviço de Limpeza, Higienização e Conservação com fornecimento de Materiais, Insumos e	14	R\$ 3.241,67	R\$ 45.383,43	R\$ 544.601,16



METTA SERVICE
SOLUÇÕES INTELIGENTES

65 2128-7600

<https://mettaservice.com/>

contato@mettaservice.com



	Equipamentos para a prestação do serviço (interno). Sendo 44 horas semanais				
02	Serviço de Limpeza, Higienização e Conservação com fornecimento de Materiais, Insumos e Equipamentos para a prestação do serviço (horista), sendo 30 horas semanais.	12	R\$ 2.201,57	R\$ 26.418,86	R\$ 317.026,30
03	Serviço de Limpeza, Higienização e Conservação com fornecimento de Materiais, Insumos e Equipamentos para a prestação do serviço (área Externa), sendo 44 horas semanais.	14	R\$ 3.241,67	R\$ 45.383,43	R\$ 544.601,16
04	Serviço de Limpeza,	10	R\$ 4.082,93	R\$ 40.829,31	R\$ 489.951,74



	Higienização e Conservação com fornecimento de Materiais, Insumos e Equipamentos para a prestação do serviço (área Externa), sendo 44 horas semanais.				
05	Prestação de Serviços de Vigia Noturno 12/36	6	R\$ 2.898,85	R\$ 17.393,12	R\$ 208.717,46
06	Prestação de Serviços de Encanador, sendo 44 horas semanais.	4	R\$ 5.038,82	R\$ 20.155,28	R\$ 241.863,38
	VALOR TOTAL			R\$ 195.563,43	R\$ 2.346.761,19

1-PREÇO MENSAL – Cento e noventa e cinco mil quinhentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos

2-VALOR GLOBAL Dois milhões trezentos e quarenta e seis mil setecentos e sessenta e um reais e dezenove centavos

3-PRAZO PARA AQUISIÇÃO: O Prazo para o início da aquisição objeto desta licitação dependerá da Secretaria que o solicitou.

4-FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: A empresa vencedora deverá atender a todas as secretarias desta prefeitura em seu próprio estabelecimento sempre que for solicitado.

5-VALIDADE DA PROPOSTA: de no mínimo 60 dias.

6-PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: até 12 meses.

Declaramos expressamente que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas com mão-de-obra, taxas, impostos, lucros, seguros, transporte, encargos sociais e demais obrigações necessárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos. A falta de tal declaração será considerada como inclusa no preço toda



METTA SERVICE
SOLUÇÕES INTELIGENTES

65 2128-7600

<https://mettaservice.com/>

contato@mettaservice.com

e quaisquer despesas, e outros custos necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; e



Dados do Representante Legal para assinatura do Contrato:

-Nome Completo: JAKSON FRANQUE CARDOSO

-Nacionalidade: BRASILEIRO

-Estado Civil: DIVORCIADO

-Profissão: ADMINISTRADOR

-CARGO: SÓCIO

-Endereço Completo: Avenida Ipiranga, 450, apto 1501, Goiabeiras, Cuiabá - MT.

-RG nº: 098231806-SEPC/RJ

-CPF nº: 074.388.207-50

-TELEFONE Nº: (65) 99697-3275

Dados da Empresa:

-Razão Social: METTA SERVICE SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA

Endereço Completo: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, Edif. Top Tower, Sala 805, nº 2368, bairro Jardim Aclimação, CEP 78.050-280, Município Cuiabá – MT

-CNPJ nº: 23.923.708/0001-10

-Inscrição Estadual: ISENTA

-Inscrição Municipal nº: 161375

-Telefones (65) 3044-5368

-E-mail jakson.cardoso@mettaservice.com

-Conta Bancária nº: 00000071795-9

-Agência nº - 3499-1 Banco: Banco do Brasil – Cuiabá / MT

São Pedro da Cipa - MT, 17 de agosto de 2021.

METTA SERVICE SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA
CNPJ/MF 23.923.708/0001-10
JAKSON FRANQUE CARDOSO
SÓCIO
RG: 098231806-SEPC/RJ
CPF: 074.388.207-50



CNPJ: 10.663.460/0001-71



PROPOSTA COMERCIAL

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CNPJ: 10.663.460/0001-71



CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

À

Prefeitura municipal de São Pedro da Cipa/MT

Ref.: **Licitação na modalidade Pregão Presencial n. 09/2021.**

A empresa **J F SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES EIRELI**, CNPJ Nº 10.663.460/0001-53, sediada na Avenida, n. 630, bairro Parque Eldorado, CEP:78.850-000, Primavera do Leste-MT, Inscrição Estadual nº 13.751.448-4, e-mail jfmservicosme@gmail.com telefone/fax nº (66)34981535, representada pelo seu (sócio/procurador/representante) o Sr. **JOÃO FILHO MARQUES RODRIGUES**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG 4316169 DGPC – GO e inscrito no CPF sob o número 705.779.861-04, vem encaminhar a proposta em anexo:

IT E M	DESCRIÇÃO SERVIÇO	DO	QTD E	QT DE (ME SES)	VAL OR UNI T. (R\$)	VALO R MENS AL (R\$)	VALOR ANUAL (R\$)
1	Serviço de Limpeza, Higienização e Conservação com fornecimento de Materiais, Insumos e Equipamentos para a prestação do serviço (interno). Sendo 44 horas semanais		14	12	R\$ 2.96 5,33	R\$ 41.514 ,55	R\$ 498.17 4,62
VALOR TOTAL DO ITEM 01: QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO MIL CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS							R\$ 498.17 4,62
2	Serviço de Limpeza, Higienização e Conservação com fornecimento de Materiais, Insumos e Equipamentos para a prestação do serviço (horista), sendo 30 horas semanais		12	12	R\$ 2.29 1,28	R\$ 27.495 ,35	R\$ 329.94 4,17

Av. Florianópolis, nº 630, Parque Eldorado, CEP 78.850-000, Primavera do Leste - MT

E-mail: jfmservicosme@gmail.com

Fone: (66)3498-1715 (66)999694894



CNPJ: 10.663.460/0001-71



VALOR TOTAL DO ITEM 02: TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS						R\$ 329.944,17
3	Serviço de Limpeza, Higienização e Conservação com fornecimento de Materiais, Insumos e Equipamentos para a prestação do serviço (área Externa), sendo 44 horas semanais	14	12	R\$ 2.98 2,72	R\$ 41.758 ,15	R\$ 501.09 7,80
VALOR TOTAL DO ITEM 03: QUINHENTOS E UM MIL E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS						R\$ 501.097,80
4	Serviço de Limpeza, Higienização e Conservação com fornecimento de Materiais, Insumos e Equipamentos para a prestação do serviço (área Externa), sendo 44 horas semanais - insalubridade	10	12	R\$ 3.85 1,97	R\$ 38.519 ,71	R\$ 462.23 6,57
VALOR TOTAL DO ITEM 04: QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS						R\$ 462.236,57
5	Prestação de Serviços de Vigia noturno 12/36	6	12	R\$ 3.31 5,25	R\$ 19.891 ,49	R\$ 238.69 7,90
VALOR TOTAL DO ITEM 05: DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS						R\$ 238.697,90
6	Prestação de Serviços de Encanador, sendo 44 horas semanais	4	12	R\$ 4.67 0,25	R\$ 18.680 ,98	R\$ 224.17 1,81

2



CNPJ: 10.663.460/0001-71



VALOR TOTAL DO ITEM 06: DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL CENTO E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS	R\$ 224.171,81
--	-----------------------

Valor total de 12 meses de todos os itens é de R\$ 2.254.322,86 (Dois Milhões e Duzentos e Cinquenta e Quatro Mil e Trezentos e Vinte e Dois Reais e Oitenta e Seis Centavos.)

CONVENÇÃO COLETIVA UTILIZADA

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: MT000060/2021
DATA DE REGISTRO NO MTE: 17/02/2021
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR007238/2021
NÚMERO DO PROCESSO: 10212.100605/2021-09
DATA DO PROTOCOLO: 17/02/2021

Declaramos que nossa proposta engloba todos os custos operacionais da atividade, incluindo frete, seguros, tributos incidentes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas incidentes e necessárias ao cumprimento integral do serviço desta contratação, renunciando, na oportunidade, o direito de reivindicar custos adicionais.

3

Prazo de Entrega: Conforme edital.

Prazo de validade da proposta é de **60 (sessenta)** dias.

Declaramos que estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza e, ainda, gastos com transporte e acondicionamento dos materiais em embalagens adequadas.

Declaramos que atendemos todas as exigências técnicas mínimas, inclusive de garantia, prazos de entrega e quantidades.

Informamos ainda, que os pagamentos deverão ser efetuados com todas as condições estabelecidas no Termo de Referência, na Conta Corrente nº 66684-0 Agência nº 0802 do Banco Sicredi.

Atenciosamente,

Primavera do Leste-MT, 17/08/2021

Av. Florianópolis, nº 630, Parque Eldorado, CEP 78.850-000, Primavera do Leste - MT
E-mail: jfmservicosme@gmail.com
Fone: (66)3498-1715 (66)999694894



CNPJ: 10.663.460/0001-71



Wagner Ribeiro da Silva
JF SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES EIRELI
CNPJ: 10.663.460/0001-53



4

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



AO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

PROPOSTA COMERCIAL

Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2021 - Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa - MT.

Modalidade: Pregão Presencial.

Tipo: Menor valor por item

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA".

PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTE TRAB.	VALOR UNIT.	VALOR MENSAL	VALOR GERAL 12 MESES
01	Serviço de Limpeza, Higienização e Conservação com fornecimento de Materiais, Insumos e Equipamentos para a prestação do serviço (interno). Sendo 44 horas semanais	14	R\$ 3.720,01	R\$ 52.080,14	R\$ 624.961,68
02	Serviço de Limpeza, Higienização e Conservação com fornecimento de Materiais, Insumos e Equipamentos para a prestação do serviço (horista), sendo 30 horas semanais	12	R\$ 2.567,74	R\$ 30.812,88	R\$ 369.754,56
03	Serviço de Limpeza, Higienização e Conservação com fornecimento de Materiais, Insumos e Equipamentos para a prestação do serviço (área Externa), sendo 44 horas semanais	14	R\$ 3.659,56	R\$ 51.233,84	R\$ 614.806,08
04	Serviço de Limpeza, Higienização e Conservação com fornecimento de Materiais, Insumos e Equipamentos para a prestação do serviço (área Externa), sendo 44 horas semanais - insalubridade	10	R\$ 4.657,01	R\$ 46.570,10	R\$ 558.841,20
05	Prestação de Serviços de Vigia Noturno 12/36	06	R\$ 3.801,51	R\$ 22.809,06	R\$ 273.708,72
06	Prestação de Serviços de Encanador, sendo 44 horas semanais	04	R\$ 5.340,51	R\$ 21.362,04	R\$ 256.344,48
VALOR TOTAL				R\$ 224.868,06	R\$ 2.698.416,72



1-VALOR GLOBAL:

VALOR MENSAL R\$ 224.868,06 (Duzentos e Vinte e Quatro Mil, Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Seis Centavos);

VALOR ANUAL R\$ 2.698.416,72 (Dois Milhões, Seiscentos e Noventa e Oito Mil, Quatrocentos e Dezesesseis Reais e Setenta e Dois Centavos).

2-PREÇO UNITÁRIO discriminado em Planilha.

3-PRAZO PARA AQUISIÇÃO: O Prazo para o início da aquisição objeto desta licitação dependerá da Secretaria que o solicitou.

4-FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS: A empresa vencedora deverá atender a todas as secretarias desta prefeitura em seu próprio estabelecimento sempre que for solicitado.

5-VALIDADE DA PROPOSTA: 60(Sessenta) dias.

6-PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: até 12 meses.

Dados do Representante Legal para assinatura do Contrato:

- Nome Completo: Flávia Mesquita Gonçalves
- Nacionalidade: Brasileira
- Estado Civil: Solteira
- Profissão: Empresária e Administradora de Empresa
- Endereço Completo: Rua Buenos Aires, nº 322, Edifício Amadeu Modigliani, Apto 2302- Jardim das Américas- CEP: 78.060-634- Cuiabá/MT.
- RG nº: 675.705 SSP/MT
- CPF nº: 571.949.631-91

Dados da Empresa:

- Razão Social: LUPPA Administradora de Serviços e Rep. Comerciais LTDA.
- Endereço Completo: Rua Euclides da Cunha, nº 179- Bairro: Santa Cruz I- CEP: 78.068-240- Cuiabá/MT
- CNPJ nº: 00.081.160/0001-02
- Inscrição Estadual: Isento
- Inscrição Municipal nº 50.635
- Telefones: (65) 3664-2200 / (65) 99226-2129
- Fax : (65) 3664-2200
- E-mail : licitacao@luppa.com.br
- Conta Bancária nº: 14.098-8
- Agência nº - Banco: Agência: 2117-2 - Banco: Bradesco

Declaro expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação.

Cuiabá/MT., 17 de Agosto de 2021.

CNPJ: 00.081.160/0001-02

Luppa - Administradora de Serviços e Representações Comerciais Ltda.
Rua Euclides da Cunha, Nº. 179
Bairro: Santa Cruz
CEP: 78068-240

LUPPA Administradora de Serviços e Representações Comerciais LTDA.
Flávia Mesquita Gonçalves
Proprietária

CUIABÁ

MT



SERVIÇOS EIRELI

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2021

TIPO MENOR PREÇO POR ÍTEM.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS ORÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA.

Item	Especificação	Qtde de Colaborador	Valor Unitário	Valor Mensal R\$	Valor 12 Meses
1	Serviço de Limpeza, Higienização e Conservação com fornecimento de Materiais, Insumos e Equipamentos para a prestação do serviço (interno), sendo 44 horas semanais	14	R\$ 3.803,86	R\$ 53.254,04	R\$ 639.048,48
2	Serviço de Limpeza, Higienização e Conservação com fornecimento de Materiais, Insumos e Equipamentos para a prestação do serviço (horista), sendo 30 horas semanais	12	R\$ 2.887,74	R\$ 34.652,88	R\$ 415.834,56
3	Serviço de Limpeza, Higienização e Conservação com fornecimento de Materiais, Insumos e Equipamentos para a prestação do serviço (área Externa), sendo 44 horas semanais	14	R\$ 3.278,08	R\$ 45.893,12	R\$ 550.717,44
4	Serviço de Limpeza, Higienização e Conservação com fornecimento de Materiais, Insumos e Equipamentos para a prestação do serviço (área Externa), sendo 44 horas semanais – com adicional de insalubridade	10	R\$ 3.955,36	R\$ 39.553,60	R\$ 474.643,20
5	Prestação de Serviços de Vigia Noturno, 12/36	06	R\$ 3.577,61	R\$ 21.465,66	R\$ 257.587,92
6	Prestação de Serviços de Encanador, sendo 44 horas semanais	04	R\$ 5.114,22	R\$ 20.456,88	R\$ 245.482,56



SERVIÇOS EIRELI

VALOR TOTAL MENSAL R\$ 215.276,18 (Duzentos e Quinze Mil Duzentos e Setenta e Seis Reais e Dezoito Centavos)	R\$ 215.276,18	R\$ 2.583.314,16
VALOR TOTAL 12 MESES R\$ 2.583.314,16 (Dois Milhões Quinhentos e Oitenta e Tres Mil Trezentos e Catorze Reais e Dezesesseis Centavos)		

Declaramos que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas com mão de obra, taxas, impostos, lucros, seguros, transporte, encargos sociais e demais obrigações necessárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos

Declaramos que estamos de acordo com a convecção coletiva 2021/2021 – SEAAC/MT

- PRAZO PARA AQUISIÇÃO: O Prazo para início da aquisição objeto desta licitação dependerá da Secretaria que solicitou
- FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ATENDER A TODAS AS SECRETARIA DESTA PREFEITURA EM SEU PROPRIO ESTABELECIMENTO SEMPRE QUE FOR SOLICITADO
- VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
- PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: 12 meses.

Nome Completo: Anildo Pereira Dutra

Nacionalidade: Brasileiro

Estado Civil: Solteiro

Profissão: Empresário

Endereço Completo: AV: A Quadra 12 Lote 22 Casa 206, Bairro Solar da Chapada, CEP: 78.047-602, Cuiabá/MT

RG Nº 691395 - SSP/MT

CPF: 415.220.361-72

Declaramos que estamos de acordo com a convecção coletiva da categoria 2021/2021.



SERVIÇOS EIRELI

Dados da Empresa

Razão Social: Lua Serviços Eireli

Endereço Av. Doutor Helio Ribeiro nº 525, Sala 1704, Andar 17 Edifício Dr. Helio Ribeiro, Cep: 78.048-848, Cuiabá/MT.

CNPJ: 10.661.161/0001-80

Inscrição Municipal: 018493

Tefefone (65) 3644-0499/99999-1934

E mail: luaservicos@gmail.com

Banco: 756 – Sicoob

Agencia 4425

Conta Corrente 11.493-6

Declaro que os preços contidos na Proposta estão inclusas todos os custos e despesas com mão de obra, taxas impostos, lucros, seguros, transporte, encargos sociais e demais obrigações necessárias e outros necessaryes ao cumprimento integral do objeto.

São Pedro da Cipa/MT, 17 de Agosto de 2021.

Anildo Pereira Dutra
ANILDO PEREIRA DUTRA

LUA SERVIÇOS EIRELI – ME

RG: 691.395 SSP/MT

CPF: 415.220.361-72

CNPJ: 10.661.161/0001-80

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (DADOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO)

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) 17/08/2021
Município/UF São Pedro da Cipa/MT
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo MT000060/2021
Nº de meses de execução contratual 12

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Unidade de Medida

Quantidade total a contratar

Servente de Limpeza - Externa 44 horas semanais com insalubridade

10

MÓDULOS

Mão-de-obra vinculada à execução contratual

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra

1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	Servente de Limpeza
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	1.198,09
2	Salário Normativo da Categoria Profissional	Servente de Limpeza
3	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	1/1/2021
4	Data base da categoria (dia/mês/ano)	

MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Composição da Remuneração

Valor (R\$)

1		R\$ 1.198,09
A	Salário Base - 44h	
B	Adicional de Periculosidade	R\$ 46,16
C	Gratificação Assiduidade	30% R\$ 359,43
D	Adicional de Insalubridade	
E	Adicional Noturno	
F	Adicional de Hora Noturna Reduzida	
G	Outros (especificar)	

TOTAL DO MÓDULO 1

R\$ 1.603,68

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS**SUBMÓDULO 2.1: 13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias**

2.1	13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias	Valor (R\$)
A	13º (décimo terceiro) Salário	8,33% R\$ 133,64
B	Adicional de Férias	3,025% R\$ 48,51
TOTAL DO SUBMÓDULO 2.1		11,36% R\$ 182,15

SUBMÓDULO 2.2: Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições

SUBMÓDULO 2.2: Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições				
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		Percentual (%)	Valor (R\$)
A	INSS		20,00%	R\$ 357,17
B	Salário Educação		2,50%	R\$ 44,65
C	SAT - FAP X RAT		1,50%	R\$ 26,79
D	SESC ou SESI		1,50%	R\$ 26,79
E	SENAI - SENAC		1,00%	R\$ 17,86
F	SEBRAE		0,60%	R\$ 10,71
G	INCRA		0,20%	R\$ 3,57
H	FGTS		8,00%	R\$ 142,87
TOTAL DO SUBMÓDULO 2.2			35,30%	R\$ 630,40

SUBMÓDULO 2.3: Benefícios Mensais e Diários

2.3	Benefícios Mensais e Diários	Valor (R\$)
A	Transporte Alternativo (Clausula Decima Sexta)	R\$ 60,00 R\$ 60,00
B	Vale-alimentação (Clausula Decima Quinta)	R\$ 0,00 R\$ 352,00
C	Assistência médica e familiar	
D	Prêmio Cesta Básica (Clausula Nona)	R\$ 120,00 R\$ 120,00
E	PCMSO (Clausula Quinquagesima Primeiro)	R\$ 49,00 R\$ 49,00
TOTAL DO SUBMÓDULO 2.3		R\$ 581,00

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários

2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R\$)
2.1	13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias	R\$ 182,15
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	R\$ 630,40
2.3	Benefícios Mensais e Diários	R\$ 581,00
TOTAL DO MÓDULO 2		R\$ 1.393,55

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO

3	Provisão para Rescisão	Valor (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,417% R\$ 6,68
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,033% R\$ 0,53
C	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	3,48% R\$ 55,81
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94% R\$ 31,18
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,69% R\$ 11,01
F	Multa do FGTS Sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,52% R\$ 8,34
TOTAL DO MÓDULO 3		7,08% R\$ 113,55

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DE PROFISSIONAL AUSENTE**SUBMÓDULO 4.1: Substituto nas Ausências legais**

4.1	Substituto nas Ausências Legais		Valor (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	9,075%	R\$ 282,30
B	Substituto na cobertura de Ausências legais	0,415%	R\$ 12,92
C	Substituto na cobertura de Licença paternidade	0,020%	R\$ 0,61
D	Substituto na cobertura de Ausências por acidente de trabalho	0,051%	R\$ 1,58
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,0524%	R\$ 1,63
F	Substituto na cobertura de Outras Ausências (auxílio doença)	0,222%	R\$ 6,91
TOTAL DO SUBMÓDULO 4.1		9,84%	R\$ 305,95

SUBMÓDULO 4.2: Substituto na Intra jornada

4.2	Substituto na Intra jornada	Valor (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	R\$ 0,00
TOTAL DO SUBMÓDULO 4.2		R\$ 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências legais	R\$ 305,95
4.2	Substituto na Intra jornada	R\$ 0,00
TOTAL DO MÓDULO 4		R\$ 305,95

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS

5	Insumos Diversos	Valor (R\$)
A	Uniformes/Epis	R\$ 30,00
B	Materiais de Limpeza	R\$15,00
C	Ferramentas e equipamentos coletivos - aquisição	R\$0,00
D	Ferramentas e equipamentos coletivos - manutenção/reposição	R\$0,00
E	Ferramentas e equipamentos individuais - aquisição	
F	Ferramentas e equipamentos individuais - manutenção/reposição	
G	Equipamento Preposto	R\$0,00
TOTAL DO MÓDULO 5		R\$ 45,00

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	%	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos	3,00%	R\$ 103,85
B	Lucro	3,00%	R\$ 106,97
C	Tributos	7,15%	R\$ 282,81
	C1. Tributos Federais		
	C.1.1 PIS	0,38%	R\$ 15,03
	C.1.2 COFINS	1,77%	R\$ 70,01
	C.2 Tributos Estaduais		
	C.3 Tributos Municipais	5,00%	R\$ 197,77
	C.3.1 - ISS		
TOTAL DO MÓDULO 6			R\$ 493,63

2 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

	Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	(R\$)
A	Módulo 1 – Composição da Remuneração	R\$ 1.603,68
B	Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	R\$ 1.393,55
C	Módulo 3 – Provisão para rescisão	R\$ 113,55
D	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente	R\$ 305,95
E	Módulo 5 – Insumos diversos	R\$ 45,00
Subtotal (A+B+C+D+E)		R\$ 3.461,73
F	Módulo 6 – Custos indiretos, tributos e lucro	R\$ 493,63
VALOR TOTAL POR EMPREGADO		R\$ 3.955,36



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature in the center and several smaller ones at the bottom.

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (DADOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO)**

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	17/08/2021
B	Município/UF	São Pedro da Cipa/MT
C	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo	MT000060/2021
D	Nº de meses de execução contratual	12

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Unidade de Medida	Quantidade total a contratar
Vigia 12 por 36 - Noturno	6

MÓDULOS**Mão-de-obra vinculada à execução contratual****Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra**

1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	VIGIA
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	
2	Salário Normativo da Categoria Profissional	1.198,09
3	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Vigia (12/24)
4	Data base da categoria (dia/mês/ano)	1/1/2021

MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração	Valor (R\$)
A	Salário Base - 40h	R\$ 1.198,09
B	Adicional de Periculosidade	
C	Gratificação Assiduidade	R\$ 46,16
D	Adicional de Insalubridade	
E	Adicional Noturno	20% R\$ 239,62
F	Adicional de Hora Noturna Reduzida	
G	Outros (especificar)	
TOTAL DO MÓDULO 1		R\$ 1.483,87

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS**SUBMÓDULO 2.1: 13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias**

2.1	13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias		Valor (R\$)
A	13º (décimo terceiro) Salário	8,33%	R\$ 123,66
B	Adicional de Férias	3,025%	R\$ 24,89
TOTAL DO SUBMÓDULO 2.1		11,36%	R\$ 168,54

SUBMÓDULO 2.2: Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições

2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 330,48
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 41,31
C	SAT - FAP X RAT	1,50%	R\$ 24,79
D	SESC ou Sesi	1,50%	R\$ 24,79
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 16,52
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 9,91
G	INCRA	0,20%	R\$ 3,30
H	FGTS	8,00%	R\$ 132,19
TOTAL DO SUBMÓDULO 2.2		35,30%	R\$ 583,30

SUBMÓDULO 2.3: Benefícios Mensais e Diários

2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R\$)
A	Transporte Alternativo (Clausula Decima Sexta)	R\$ 60,00	R\$ 60,00
B	Vale-alimentação (Clausula Decima Quinta)	R\$ 0,00	R\$ 240,00
C	Assistência médica e familiar		
D	Prêmio Cesta Básica (Clausula Nona)	R\$ 120,00	R\$ 120,00
E	PCMSO (Clausula Quinquagesima Primeiro)	R\$ 49,00	R\$ 49,00
TOTAL DO SUBMÓDULO 2.3			R\$ 469,00

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários

2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R\$)
2.1	13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias	R\$ 168,54
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	R\$ 583,30
2.3	Benefícios Mensais e Diários	R\$ 469,00
TOTAL DO MÓDULO 2		R\$ 1.220,84

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO

3	Provisão para Rescisão		Valor (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,417%	R\$ 6,18
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,033%	R\$ 0,49
C	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	3,48%	R\$ 51,64
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 28,85
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,69%	R\$ 10,19
F	Multa do FGTS Sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,52%	R\$ 7,72
TOTAL DO MÓDULO 3		7,08%	R\$ 105,07

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DE PROFISSIONAL AUSENTE**SUBMÓDULO 4.1: Substituto nas Ausências legais**

4.1	Substituto nas Ausências Legais		Valor (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	9,075%	R\$ 254,99
B	Substituto na cobertura de Ausências legais	0,415%	R\$ 11,67
C	Substituto na cobertura de Licença paternidade	0,020%	R\$ 0,55
D	Substituto na cobertura de Ausências por acidente de trabalho	0,051%	R\$ 1,43
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,0524%	R\$ 1,47
F	Substituto na cobertura de Outras Ausências (auxílio doença)	0,222%	R\$ 6,24
TOTAL DO SUBMÓDULO 4.1		9,84%	R\$ 276,35

SUBMÓDULO 4.2: Substituto na Intra jornada

4.2	Substituto na Intra jornada	Valor (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	R\$ 0,00
TOTAL DO SUBMÓDULO 4.2		R\$ 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências legais	R\$ 276,35
4.2	Substituto na Intra jornada	R\$ 0,00
TOTAL DO MÓDULO 4		R\$ 276,35

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS

5	Insumos Diversos	Valor (R\$)
A	Uniformes	R\$ 25,00
B	EPI	R\$20,00
C	Ferramentas e equipamentos coletivos - aquisição	R\$0,00
D	Ferramentas e equipamentos coletivos - manutenção/reposição	R\$0,00
E	Ferramentas e equipamentos individuais - aquisição	
F	Ferramentas e equipamentos individuais - manutenção/reposição	
G	Equipamento Preposto	R\$0,00
TOTAL DO MÓDULO 5		R\$ 45,00

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	%	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos	3,00%	R\$ 93,93
B	Lucro	3,00%	R\$ 96,75
C	Tributos	7,15%	R\$ 255,80
	C1. Tributos Federais		
	C.1.1 PIS	0,38%	R\$ 13,59
	C.1.2 COFINS	1,77%	R\$ 63,32
	C.2 Tributos Estaduais		
	C.3 Tributos Municipais	5,00%	R\$ 178,88
	C.3.1 - ISS		
TOTAL DO MÓDULO 6			R\$ 446,48

2 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

	Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	(R\$)
A	Módulo 1 – Composição da Remuneração	R\$ 1.483,87
B	Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	R\$ 1.220,84
C	Módulo 3 – Provisão para rescisão	R\$ 105,07
D	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente	R\$ 276,35
E	Módulo 5 – Insumos diversos	R\$ 45,00
Subtotal (A+B+C+D+E)		R\$ 3.131,13
F	Módulo 6 – Custos indiretos, tributos e lucro	R\$ 446,48
VALOR TOTAL POR EMPREGADO		R\$ 3.577,61



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (DADOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO)**

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	17/08/2021
B	Município/UF	São Pedro da Cipa/MT
C	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo	MT000060/2021
D	Nº de meses de execução contratual	12

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Unidade de Medida	Quantidade total a contratar
Encanador - 44 horas semanais	4

MÓDULOS**Mão-de-obra vinculada à execução contratual****Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra**

1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	Encanador
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	
2	Salário Normativo da Categoria Profissional	2.174,62
	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Encanador (44h)
4	Data base da categoria (dia/mês/ano)	1/1/2021

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração	Valor (R\$)
A	Salário Base - 44h	R\$ 2.174,62
B	Adicional de Periculosidade	
C	Gratificação Assiduidade	R\$ 0,00
D	Adicional de Insalubridade	
E	Adicional Noturno	
F	Adicional de Hora Noturna Reduzida	
G	Outros (especificar)	
TOTAL DO MÓDULO 1		R\$ 2.174,62

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS**SUBMÓDULO 2.1: 13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias**

2.1	13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias	Valor (R\$)
A	13º (décimo terceiro) Salário	8,33% R\$ 181,22
B	Adicional de Férias	3,025% R\$ 65,78
TOTAL DO SUBMÓDULO 2.1		11,36% R\$ 247,00

SUBMÓDULO 2.2: Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições

2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 484,32
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 60,54
C	SAT - FAP X RAT	1,50%	R\$ 36,32
D	SESC ou Sesi	1,50%	R\$ 36,32
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 24,22
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 14,53
G	INCRA	0,20%	R\$ 4,84
H	FGTS	8,00%	R\$ 193,73
TOTAL DO SUBMÓDULO 2.2		35,30%	R\$ 854,83

SUBMÓDULO 2.3: Benefícios Mensais e Diários

2.3	Benefícios Mensais e Diários	Valor (R\$)
A	Transporte Alternativo (Clausula Decima Sexta)	R\$ 60,00 R\$ 60,00
B	Vale-alimentação (Clausula Decima Quinta)	R\$ 0,00 R\$ 352,00
C	Assistência médica e familiar	
D	Prêmio Cesta Básica (Clausula Nona)	R\$ 120,00 R\$ 120,00
E	PCMSO (Clausula Quinquagesima Primeiro)	R\$ 49,00 R\$ 49,00
TOTAL DO SUBMÓDULO 2.3		R\$ 581,00

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários

2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R\$)
2.1	13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias	R\$ 247,00
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	R\$ 854,83
2.3	Benefícios Mensais e Diários	R\$ 581,00
TOTAL DO MÓDULO 2		R\$ 1.682,83

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO

3	Provisão para Rescisão	Valor (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,417% R\$ 9,06
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,033% R\$ 0,72
C	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	3,48% R\$ 75,68
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94% R\$ 42,28
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,69% R\$ 14,93
F	Multa do FGTS Sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,52% R\$ 11,31
TOTAL DO MÓDULO 3		7,08% R\$ 153,98

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DE PROFISSIONAL AUSENTE**SUBMÓDULO 4.1: Substituto nas Ausências legais**

4.1	Substituto nas Ausências Legais		Valor (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	9,075%	R\$ 364,04
B	Substituto na cobertura de Ausências legais	0,415%	R\$ 16,66
C	Substituto na cobertura de Licença paternidade	0,020%	R\$ 0,79
D	Substituto na cobertura de Ausências por acidente de trabalho	0,051%	R\$ 2,04
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,0524%	R\$ 2,10
F	Substituto na cobertura de Outras Ausências (auxílio doença)	0,222%	R\$ 8,91
TOTAL DO SUBMÓDULO 4.1		9,84%	R\$ 394,53

SUBMÓDULO 4.2: Substituto na Intra jornada

4.2	Substituto na Intra jornada	Valor (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	R\$ 0,00
TOTAL DO SUBMÓDULO 4.2		R\$ 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências legais	R\$ 394,53
4.2	Substituto na Intra jornada	R\$ 0,00
TOTAL DO MÓDULO 4		R\$ 394,53

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS

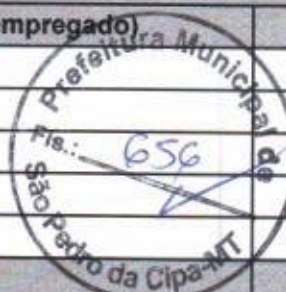
5	Insumos Diversos	Valor (R\$)
A	Uniformes/Epis	R\$ 50,00
B	EPI	R\$20,00
C	Ferramentas e equipamentos coletivos - aquisição	R\$0,00
D	Ferramentas e equipamentos coletivos - manutenção/reposição	R\$0,00
E	Ferramentas e equipamentos individuais - aquisição	
F	Ferramentas e equipamentos individuais - manutenção/reposição	
G	Equipamento Preposto	R\$0,00
TOTAL DO MÓDULO 5		R\$ 70,00

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	%	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos	3,00%	R\$ 134,28
B	Lucro	3,00%	R\$ 138,31
C	Tributos		R\$ 365,67
	C1. Tributos Federais		
	C.1.1 PIS	0,38%	R\$ 19,43
	C.1.2 COFINS	1,77%	R\$ 90,52
	C.2 Tributos Estaduais		
	C.3 Tributos Municipais	5,00%	R\$ 255,71
	C.3.1 - ISS		
TOTAL DO MÓDULO 6			R\$ 638,25

2 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

	Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	(R\$)
A	Módulo 1 – Composição da Remuneração	R\$ 2.174,62
B	Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	R\$ 1.682,83
C	Módulo 3 – Provisão para rescisão	R\$ 153,98
D	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente	R\$ 394,53
E	Módulo 5 – Insumos diversos	R\$ 70,00
Subtotal (A+B+C+D+E)		R\$ 4.475,96
F	Módulo 6 – Custos indiretos, tributos e lucro	R\$ 638,25
VALOR TOTAL POR EMPREGADO		R\$ 5.114,22



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page:

- Signature 1 (leftmost)
- Signature 2
- Signature 3
- Signature 4
- Signature 5
- Signature 6
- Signature 7
- Signature 8

LUA SERVICOS EIRELI

CNPJ: 10.661.161/0001-80
Competência: 08/2020 à 07/2021

Página: 1/1
Emissão: 16/08/2021
Hora: 11:32:56

**MÉDIA MENSAL APURAÇÃO DOS IMPOSTOS PIS E COFINS NÃO CUMULATIVO
ÚLTIMOS 12 MESES**

Competência	Base de cálculo	PIS Não Cumulativo	COFINS Não Cumulativa	Total
08/2020	615.652,57	3.447,40	15.867,21	19.314,61
09/2020	608.824,32	3.257,47	14.995,74	18.253,21
10/2020	428.603,67	2.708,40	12.466,64	15.175,04
11/2020	525.385,98	1.927,36	8.877,57	10.804,93
12/2020	503.067,80	3.331,34	15.342,33	18.673,67
01/2021	202.744,46	0,00	0,00	0,00
02/2021	552.989,30	0,00	0,00	0,00
03/2021	402.202,86	0,00	0,00	0,00
04/2021	283.068,94	1.042,55	4.800,42	5.842,97
05/2021	374.441,30	0,00	0,00	0,00
06/2021	393.281,62	0,00	0,00	0,00
07/2021	659.518,47	5.581,54	25.693,92	31.275,46
Totais	5.549.781,29	21.296,06	98.043,83	119.339,89
Média valores	462.481,77	1.774,67	8.170,32	9.944,99
Média alíquotas	100%	0,38%	1,77%	2,15%

CNPJ: 10 661 161/0001-80
LUA SERVIÇOS EIRELI - ME
Av. Doutor Hélio Ribeiro, Nº. 525, Sala 1704
Andar 17º. Edifício Helbor, Bairro: Alvorada
CEP. 78.048-848 - CUIABÁ - MT.

LILIAN DA
FONSECA DUARTE
DE
LIMA:98404733287

Assinado de forma digital
por LILIAN DA FONSECA
DUARTE DE
LIMA:98404733287
Dados: 2021.08.16 11:39:04
-04'00'

Lilian F Duarte de Lima
Contadora
CRC MT 016265/O-0



DOLORES SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL EIRELI
Avenida Minas Gerais 947 sala D- Centro
Primavera do Leste - Mt CEP 78850-000
(66)9996-4141

lolalucia-servicos@hotmail.com

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA
Pregão presencial 09/2021 Menor preço por Item
O presente Pregão Presencial tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS
ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA, nesta municipalidade, em conformidade com as
especificações descritas no termo de referência do presente Edital.

A empresa **DOLORES SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL EIRELI**, com sede a Avenida Minas Gerais nº 947, Bairro Centro, Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, CNPJ nº 23.231.882/0001-00, Inscrição Estadual nº Centro, e-mail lolalucia-servicos@hotmail.com, telefone/fax nº (66) 99996-4141, Conta Corrente nº 56919-4 Agência nº 0802 do Banco Sicredi, representada por (sócio/procurador/representante) Sra. Eliete Beraldo, brasileira, contadora, CPF nº 791.606.201-10, Carteira de Identidade nº 084345-6 SSP/MT, vem apresentar proposta de preços em atendimento ao edital de licitação 048/2019.

PROPOSTA DE SERVIÇOS

ITEM	Produto	Quantidade e de postos	Unidade	R\$ Unitário	R\$ Mensal	R\$ Total
1	Serviço de Limpeza, Higienização e Conservação com fornecimento de Materiais, Insumos e Equipamentos para a prestação do serviço (interno). Sendo 44 horas semanais	14	mês	R\$ 3.255,58	R\$ 45.578,12	R\$ 546.937,44
2	Serviço de Limpeza, Higienização e Conservação com fornecimento de Materiais, Insumos e Equipamentos para a prestação do serviço (horista), sendo 30 horas semanais	12	mês	R\$ 2.169,16	R\$ 26.029,91	R\$ 312.358,97
3	Serviço de Limpeza, Higienização e Conservação com fornecimento de Materiais, Insumos e Equipamentos para a prestação do serviço (área Externa), sendo 44 horas semanais	14	mês	R\$ 3.255,58	R\$ 45.578,12	R\$ 546.937,44
4	Serviço de Limpeza, Higienização e Conservação com fornecimento de Materiais, Insumos e Equipamentos para a prestação do serviço (área Externa), sendo 44 horas semanais - insalubridade	10	mês	R\$ 4.209,25	R\$ 42.092,50	R\$ 505.110,00
5	Prestação de Serviços de Vigia Noturno 12/36	6	mês	R\$ 3.482,55	R\$ 20.895,30	R\$ 250.743,60
6	Prestação de Serviços de Encanador, sendo 44 horas semanais	4	mês	R\$ 4.961,35	R\$ 19.845,40	R\$ 238.144,80
Dois Milhoes Quatrocentos Mil Duzentos e Trinta e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos					200.019,35	R\$ 2.400.232,25

Declaramos que nossa proposta engloba todos os custos operacionais da atividade, incluindo frete, seguros, tributos incidentes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas incidentes e necessárias ao cumprimento integral do serviço desta contratação, renunciando, na oportunidade, o direito de reivindicar custos adicionais.

Declaramos que nossa proposta engloba todos os custos operacionais da atividade, incluindo frete, seguros, tributos incidentes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, inclusive com serviços de terceiros, incidentes e necessários ao cumprimento integral do objeto desta contratação, renunciando, na oportunidade, o direito de reivindicar custos adicionais.

Foi utilizado par a composição do custo a CCT MT 000060/2021

Prazo de validade da proposta é de **60 (sessenta)** dias .

Prazo de execução dos serviços é de **12 (doze)** meses .

Primavera do Leste, 17 de Agosto de 2021

DOLORES SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL EIRELI

CNPJ: 23.231.882/0001-00

23.231.882/0001-00
Dolores Serviços De Apoio
Operacional Eireli
Avenida Minas Gerais, 947 Sala D
CEP: 78.850-00
Primavera Do Leste MT

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (DADOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO)			
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	17/08/2021	
B	Município/UF	SÃO PEDRO DA CIPA/MT	
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo	CCT 2021/2021 CONVENÇÃO MT 00060/2021	
D	Número de meses de execução contratual	SEAC	
		12	
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO			
Tipo de Serviço:		Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (Em função da unidade de medida)
Limpeza e Conservação Predial			
ITEM 01		POSTO	1,00
1. MÓDULOS			
Mão de obra			
Mão de obra vinculada à execução contratual			
Dados para composição dos custos referente à mão de obra			
1	Tipo de Serviço (mesmo serviço com características distintas)	serv limpeza	
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	5134	
3	Salário Normativo da Categoria Profissional - para a jornada de 44 h/sem	R\$ 1.198,09	
4	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)	serv limpeza	
5	Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)	1º de janeiro de 2021	
Módulo 1: Composição da Remuneração			
1	Composição da Remuneração	Percentual (R\$)	Valor (R\$)
A	Salário-Base jornada de 44 horas semanais		1.198,09
B	Adicional de Periculosidade		-
C	Adicional de Insalubridade		-
D	Adicional Noturno	0,00%	0,00
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		-
F	Outros (especificar)		-
			46,16
		Total	1.244,25
Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			
Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, e Adicional de Férias			
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	Valor (R\$)	
A	13º (décimo terceiro)	8,33%	103,65
B	Adicional de Férias	3,025%	37,64
		Total	141,29

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições

2.2	GPS, FGTS e outras contribuições			Percentual (%)	Valor (R\$)
A	INSS			20,00%	277,11
B	Salário Educação			0,00%	0,00
C	RAT x FAP Cálculo do valor: % do SAT x FAP (Fator Acidentário de Prevenção de cada empresa)	RAT = 3%		3,0000%	41,57
D	SESC ou SESI			0,00%	0,00
E	SENAC ou SENAI			0,00%	0,00
F	SEBRAE			0,00%	0,00
G	INCRA			0,00%	0,00
H	FGTS			8,00%	110,84
Total				31,0000%	429,52

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT

687

Fis.: FAP = 1,0000



Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários

2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R\$)
A	Transporte		60,00
	A.1) Valor da passagem do transporte coletivo no município de prestação dos serviços:	R\$ 3,00	-
	A.2) Quantidade de passagens por dia por empregado:	2,00	
	A.3) Quantidade de dias do mês de recebimento de passagens	22	
	A.4) Participação do empregado em percentual do salário-base (cláus. 16)	6,00%	
B	Auxílio-Refeição/Alimentação Cálculo do valor = $[(22 \times VA) \times (1 - 0,19\%)]$		281,60
	B.1) Valor do auxílio-alimentação (clausula 15 da CCT 2021):	R\$ 16,00	-
	B.2) Quantidade de dias do mês de recebimento de auxílio-alimentação	22	
	B.3) Participação do empregado em percentual sobre o auxílio-alimentação	20,00%	
C	Assistência Médica e Familiar		0,00
D	Premio Cesta basica a titulo de assiduidade (cláusula 10 da CCT 2021) Cálculo do valor = R\$ 120,00		120,00
E	Programa de Controle Medico e Saude Ocupacional (cláusula 45 da CCT 2021) Cálculo do valor = R\$ 49,00		49,00
	Total		510,60

Quadro-Resumo do Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R\$)
2.1	13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias	141,29
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	429,52
2.3	Benefícios Mensais e Diários	510,60
Total		1.081,41

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

3	Provisão para Rescisão		Valor (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado Aviso-prévio indenizado Cálculo do valor = (Rem/12 + 13º/12)=(Rem/12)/12 + Férias/12=(Rem/12)/12 + (1/3xFérias)/12=1/3x[(Rem/12)/12] x (30/30=1) x 5% de rotatividade anual - Os reflexos de 13º, F e 1/3F são referentes a 1 mês de APInd - Na prorrogação, poderão ser considerados 3 dias conforme Lei nº 12.506/2011, dependendo da análise do nº de ocorrências deste evento no período		6,21
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado		0,50
E	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado cotação de 0,24% sobre o valor do Módulo 1 – Composição da Remuneração, conforme Anexo XII da IN Seges nº 5/2017	0,24%	2,99
C	Aviso Prévio Trabalhado Acórdão nº 1186/2017 - TCU - Plenário	1,94%	24,14
D	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado		7,48
E	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado cotação de 4,76% sobre o valor do Módulo 1 – Composição da Remuneração, conforme Anexo XII da IN Seges nº 5/2017	4,76%	59,23
Total			100,55

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Base de cálculo para o Custo de Reposição do Profissional Ausente (substituto): BCCPA = MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3 - exceto o Afastamento Maternidade, pois que a Rem e o 13º são compensados pelo INSS

MÓD 1 =	1.244,25	MÓD 2 (sem VA e VT) =	739,81	MÓD 3 =	100,55	2.084,61
---------	----------	--------------------------	--------	---------	--------	----------

Submódulo 4.1 – Substituto nas Ausências Legais

4.1	Substituto nas Ausências Legais	Valor (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	189,18
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais Cálculo do valor = $[(BCCPA/30) \times 1 \text{ dia}] / 12$	5,79
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade Cálculo do valor = $(BCCPA/30) \times 5 \text{ dias} / 12 \times 1,5\%$	0,43
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho Cálculo do valor = $\{[(BCCPA/30) \times 15 \text{ dias}] / 12\} \times 0,78\%$	0,68
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade Cálculo do valor = $\{[(MÓD1 + MÓD1 / 3) / 12 + (SUB2.2 + SUB2.3 - VA - VT + MÓD3)] \times (4/12)\} \times 2\%$	5,58
F	Substituto na cobertura de Ausência por doença Cálculo do valor = $[(BCCPA/30) \times 5 \text{ dias}] / 12$	28,95
	Total	230,61

Submódulo 4.2 – Substituto na Intra jornada

4.2	Substituto na Intra jornada	Valor (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00
	Total	0,00

Quadro-Resumo do Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente

4	Custo de Reposição do Profissional Ausente	Valor (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais	230,61
4.2	Substituto na Intra jornada	0,00
	Total	230,61

Módulo 5 – Insumos Diversos

5	Insumos diversos	Valor (R\$)
A	Uniformes	14,77
B	epis	
C	Material	125,00
D	Outros (especificar)	0,00
	Total	139,77

Módulo 6 - Custos Indiretos, Lucro e Tributos

6	Custos Indiretos, Lucro e Tributos	Percentual (%)	Valor (R\$)
	BASE DE CÁLCULO DOS CUSTOS INDIRETOS = (Total do Módulo 1 - Composição da Remuneração + Total do Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários + Total do Módulo 3 - Provisão da Rescisão + Total do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente + Total do Módulo 5 - Insumos Diversos)	-	2.796,59
A	Custos Indiretos	3,75%	104,87
	BASE DE CÁLCULO DO LUCRO = (Total do Módulo 1 - Composição da Remuneração + Total do Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários + Total do Módulo 3 - Provisão da Rescisão + Total do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente + Total do Módulo 5 - Insumos Diversos + Custos Indiretos)	-	2.901,46
B	Lucro	3,28%	95,17

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

BASE DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS = (Total do Módulo 1 - Composição da Remuneração + Total do Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários + Total do Módulo 3 - Provisão da Rescisão + Total do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente + Total do Módulo 5 - Insumos Diversos + Custos Indiretos + Lucro)		-	2.996,63
C	Tributos	-	-
	C.1 Tributos Federais (especificar)	-	-
	a) Cofins	2,15%	73,06
	b) PIS	0,47%	15,97
	c) IRPJ	2,02%	-
	d) CSLL	2,18%	-
	C.2 Tributos Estaduais (especificar)	-	-
	C.3 Tributos Municipais (especificar):	-	-
	a) ISS	5,00%	169,92
	Total		458,99
Percentual Total e Valor Total de Tributos		11,82%	258,95
Base de Cálculo para os Tributos Cálculo dos Tributos = (-----) x Aliquota do Tributo 1 - (Total de Tributos em % dividido por 100)			

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

	Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	1.244,25
B	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	1.081,41
C	Módulo 3 - Provisão para Rescisão	100,55
D	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente	230,61
E	Módulo 5 - Insumo Diversos	139,77
	Subtotal (A + B + C + D + E)	2.796,59
F	Módulo 6 - Custos Indiretos, Lucro e Tributos	458,99
	Valor Total por Empregado	3.255,58



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right, a signature at the bottom left, and various initials and marks scattered across the lower half of the page.



SERVIÇOS EIRELI



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL.
Nº 009/2021- PROCESSO Nº 031/2021

DECLARAÇÃO

LUA SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 10.661.161/0001-80, sediada na AV: Doutor Helio Ribeiro nº 525, 17º Andar, Sala 1704, Bairro Alvorada, CEP: 78.048-848 Cuiaba/MT, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão Presencial nº 009/2021, DECLARA, sob as penas da lei, que:

- 1 - Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habilitação;
- 2 - Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art.7º da Constituição Federal e inciso V Art. 27 da Lei n.º 9.854/99;
- 3 - Não possui em seu quadro de pessoal Servidores Públicos do poder Executivo Estadual/Municipal exercendo funções Técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão (inciso) III, do Art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei Complementar N.º 04/90)

São Pedro da Cipa /MT, 17 de Agosto de 2021.


ANILDO PEREIRA DUTRA
EMPRESÁRIO/PROPRIETÁRIO
CPF: 415.220.361-72
RG 691395 SSP/MT
LUA SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 10.661.161/0001-80

AV. DOUTOR HELIO RIBEIRO, N: 525, 17º ANDAR, SALA 1704, BAIRRO ALVORADA, CEP: 78.048-848 CUIABA-MT
CNPJ: 10.661.161/0001-80

CONTATOS: EMAIL: luaservicos@gmail.com

FONE: (65) 3644-0499



SERVIÇOS EIRELI



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2021

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO NO
PRESENTE CERTAME LICITATORIO**

A empresa LUA SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ n°. 10.661.161/0001-80, por intermédio do Senhor Anildo Pereira Dutra, portador (a) da Carteira de Identidade n° 391395 SSP/MT, Declara, para os devidos fins, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação no Pregão em referência.

São Pedro da Cipa, 17 de Agosto de 2021.

ANILDO PEREIRA DUTRA
EMPRESÁRIO/PROPRIETÁRIO
CPF: 415.220.361-72
RG 691395 SSP/MT
LUA SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 10.661.161/0001-80



SERVIÇOS EIRELI



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

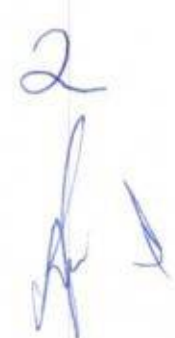
Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL.
Nº 009/2021- PROCESSO Nº 031/2021

DECLARAÇÃO

A EMPRESA, LUA SERVIÇOS EIRELI, CNPJ, Nº 10.661.161/0001-80, DECLARA, para os devidos fins e legais efeitos, que aceita todas as exigências contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021, bem como se submete a todas as propostas estatuídas na Lei 8.666/93 e suas alterações. E por ser expressão da Verdade, Firmamos a presente.

São Pedro da Cipa/MT 17 de Agosto de 2021


ANILDO PEREIRA DUTRA
EMPRESÁRIO/PROPRIETÁRIO
CPF: 415.220.361-72
RG 691395 SSP/MT
LUA SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 10.661.161/0001-80





SERVIÇOS EIRELI



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL.
Nº 009/2021- PROCESSO Nº 031/2021

DECLARAÇÃO

A LUA SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 10.661.161/0001-80, DECLARA, para os devidos fins e legais efeitos, que reúne todas as condições necessárias, com disponibilidade para atendimento ao objeto do PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021.

E, por ser expressão da verdade, firma a presente.

São Pedro da Cipa/MT, 17 de Agosto de 2021


ANILDO PEREIRA DUTRA
EMPRESÁRIO/PROPRIETÁRIO
CPF: 415.220.361-72
RG 691395 SSP/MT
LUA SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 10.661.161/0001-80

AV. DOUTOR HELIO RIBEIRO, N: 525, 17º ANDAR, SALA 1704, BAIRRO ALVORADA, CEP: 78.048-848 CUIABA-MT
CNPJ: 10.661.161/0001-80

CONTATOS: EMAIL: luaservicos@gmail.com

FONE: (65) 3644-0499



SERVIÇOS EIRELI



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL.
Nº 009/2021- PROCESSO Nº 031/2021

DECLARAÇÃO

A EMPRESA, LUA SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 10.661.161/0001-80, **DECLARA**, que, nos valores apresentados em sua proposta estão inclusos todos os tributos, custos e demais encargos que incidam sobre o valor final dos serviços.

São Pedro da Cipa, 17 de Agosto de 2021


ANILDO PEREIRA DUTRA
EMPRESÁRIO/PROPRIETÁRIO
CPF: 415.220.361-72
RG 691395 SSP/MT
LUA SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 10.661.161/0001-80

2







SERVIÇOS EIRELI



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA**

**Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL.
Nº 009/2021- PROCESSO Nº 031/2021**

DECLARAÇÃO

LUA SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 10.661.161-0001-80, sediada na AV; DOUTOR HELIO RIBEIRO Nº 525, ANDAR 17º, SALA 1704, BAIRRO ALVORADA, CUIABA/MT, CEP: 78.048-848, Cuiabá/MT., por seu representante legal, Sr (a) ANILDO PEREIRA DUTRA, abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão Presencial nº 009/2021, DECLARA, sob as penas da lei, que:

Como representante devidamente constituído de ANILDO PEREIRA DUTRA, doravante denominado LICITANTE para fins no disposto no Edital nº 009/2021, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

A proposta apresentada para participar do Edital nº 009/2021, foi elaborada de maneira independente pelo licitante LUA SERVIÇOS EIRELI, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação referente ao Edital nº 009/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital nº 009/2021, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital nº 009/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Que não tentou, por qualquer meio, ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato no Edital 009/2021, quanto a participar ou não da referida licitação.

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do edital de nº 009/2021, não será de todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital nº 009/2021, antes da adjudicação do objeto do referido Edital.

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação com Edital nº 009/2021, não foi em todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT antes da abertura oficial das propostas

São Pedro da Cipa/MT, 17 de Agosto de 2021


ANILDO PEREIRA DUTRA
EMPRESÁRIO/PROPRIETÁRIO
CPF: 415.220.361-72
RG 691395 SSP/MT
LUA SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 10.661.161/0001-80

AV. DOUTOR HELIO RIBEIRO, N: 525, 17º ANDAR, SALA 1704, BAIRRO ALVORADA, CEP: 78.048-848 CUIABA-MT
CNPJ: 10.661.161/0001-80

CONTATOS: EMAIL: luaservicos@gmail.com

FONE: (65) 3644-0499

LUA SERVICOS EIRELI

CNPJ: 10.661.161/0001-80
Competência: 08/2020 à 07/2021

Página:
Emissão:
Hora:

**MÉDIA MENSAL APURAÇÃO DOS IMPOSTOS PIS E COFINS NÃO CUMULATIVO
ÚLTIMOS 12 MESES**

Competência	Base de cálculo	PIS Não Cumulativo	COFINS Não Cumulativa	Total
08/2020	615.652,57	3.447,40	15.867,21	19.314,61
09/2020	608.824,32	3.257,47	14.995,74	18.253,21
10/2020	428.603,67	2.708,40	12.466,64	15.175,04
11/2020	525.385,98	1.927,36	8.877,57	10.804,93
12/2020	503.067,80	3.331,34	15.342,33	18.673,67
01/2021	202.744,46	0,00	0,00	0,00
02/2021	552.989,30	0,00	0,00	0,00
03/2021	402.202,86	0,00	0,00	0,00
04/2021	283.068,94	1.042,55	4.800,42	5.842,97
05/2021	374.441,30	0,00	0,00	0,00
06/2021	393.281,62	0,00	0,00	0,00
07/2021	659.518,47	5.581,54	25.693,92	31.275,46
Totais	5.549.781,29	21.296,06	98.043,83	119.339,89
Média valores	462.481,77	1.774,67	8.170,32	9.944,99
Média alíquotas	100%	0,38%	1,77%	2,15%

CNPJ: 10 661 161/0001-80
LUA SERVIÇOS EIRELI - ME
Av. Doutor Hélio Ribeiro, Nº. 525, Sala 1704
Andar 17º. Edifício Helbor, Bairro: Alvorada
CEP. 78.048-848 - CUIABÁ - MT.

LILIAN DA
FONSECA DUARTE
DE
LIMA:98404733287

Assinado de forma digital
por LILIAN DA FONSECA
DUARTE DE
LIMA:98404733287
Dados: 2021.08.16 11:39:04
-04'00'

Lilian F Duarte de Lima
Contadora
CRC MT 016265/O-0

2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME: ANILDO PEREIRA DUTRA

D.O.C. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: 451395 AGF MT

CPF: 415.228.361-72 DATA NASCIMENTO: 15/06/1969

FUNÇÃO: TRODOLINO PEREIRA DUTRA

MARIA JOMES DUTRA

PERMISSÃO: 13 ADI: 13 CAT. HAB: 13

Nº REGISTRO: 00102951040 VALIDEZ: 17/12/2020 HABILITAÇÃO: 13/06/1998

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO TITULAR:

LOCAL: CUIABÁ - MT DATA EMISSÃO: 22/12/2018

13927444898 MT624071798

DETRAN - MT (MATO GROSSO)

VALIDADES: 1216650748

PROVISÃO PLASTIFICADA: 1216650748

Joani Maria de Assis Assker - Oficial
Av. Tancredo Neves, nº 250 - Jardim Kennedy - CEP: 78085-230
Cuiabá - Mato Grosso - Fone: (65) 3051-5300 - Fax: (65) 3051-5333
www.6oficio.com.br e-mail: atendimento@6oficio.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado dou fé.
Cuiabá-MT 27 de julho de 2018. Hora: 11:46:59

MARILIA DE CARVALHO MORAES

Proter Juizando do Estado de Mato Grosso - Juiz de Nôdo e Bando - Cuiabá-MT

Selo Digital BDL-41972 R\$2,94

Consulta: www.tjmt.jus.br/selos

Marilia de Carvalho Moraes
Escrevente Juramentada
6º, Serviço Notarial - Cuiabá-MT

Serviço Notarial

Registro de Imóveis da 3ª. Circunscrição
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
Av. Tancredo Neves, 250 - Jardim Kennedy
Cuiabá-MT

Joani Maria de Assis Assker - Tabelião
José Pires Miranda de Assis
Tabelião Substituto
Maria Auxiliadora Assis Assker Rabaneda
2ª Tabelião Substituta
Joaquim Carlos de Abreu Assis
Júlia Maria Assis Assker Volpato
Escreventes Juramentados
Cuiabá - MT - Fone: (65) 3051-5300



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

51600056971

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: LUA SERVICOS EIRELI ME
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MTP1900082591

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

CUIABA
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

16 Julho 2019
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

☐ NÃO ☐ NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

Data

Vogal

Presidente da Turma

Vogal

Vogal

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2166119 em 17/07/2019 da Empresa LUA SERVICOS EIRELI ME, Nire 51600056971 e protocolo 191243272 - 16/07/2019. Autenticação: 3E84F024F88AAA706AFEB14F831038AECDFBD7D1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/124.327-2 e o código de segurança aTq4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2019 por Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

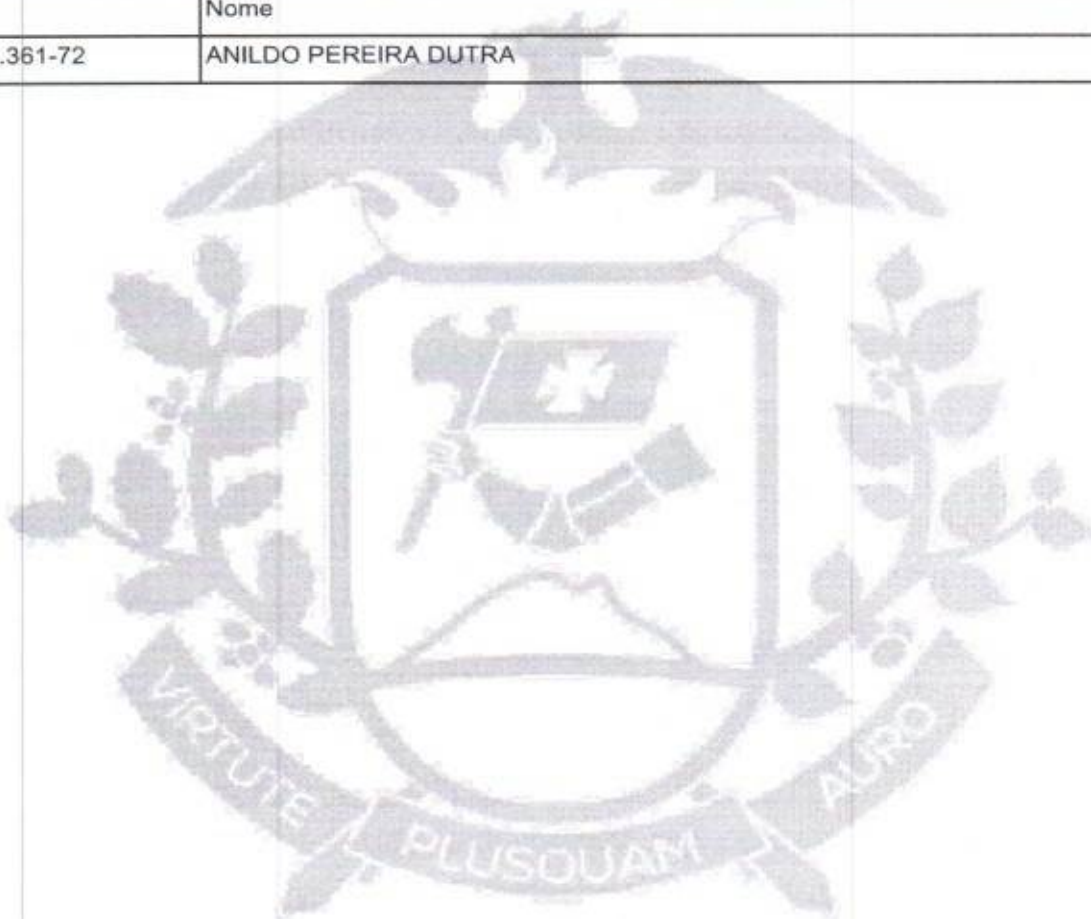


Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/124.327-2	MTP1900082591	16/07/2019

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
415.220.361-72	ANILDO PEREIRA DUTRA



(Assinaturas manuscritas)

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2166119 em 17/07/2019 da Empresa LUA SERVICOS EIRELI ME, Nire 51600056971 e protocolo 191243272 - 16/07/2019. Autenticação: 3E84F024F88AAA706AFEB14F831038AECDFBD7D1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/124.327-2 e o código de segurança aTq4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2019 por Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 2/9

LUA SERVIÇOS EIRELI - ME
OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ/MF n.º 10.661.161/0001-80



ANILDO PEREIRA DUTRA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido aos 15 dias do mês de junho do ano de 1969, filho de Teodolino Pereira e Maria Gomes Dutra, portador do C.I.RG n.º. 691395 SSP/MT e do CPF n.º 415.220.361-72, residente e domiciliado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça n.º 203, Quadra 12, Casa 206, Lote 22, Residencial Solar da Chapada, Cuiabá - MT, CEP 78.057-600, titular da empresa LUA SERVIÇOS EIRELI - ME, contrato social devidamente arquivado na Junta comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE n.º 51.600.056.971, devidamente inscrita no CNPJ/MF n.º 10.661.161/0001-80, delibera e ajusta a presente alteração contratual, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira - A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito a Avenida Doutor Helio Ribeiro n.º 525, sala 1.704, andar 17, Edifício Dr. Helio Helio Ribeiro, Bairro Alvorada, CEP 78.048-848, Cuiabá, Estado de Mato Grosso.

Cláusula Segunda - Os sócios resolvem elevar o capital social para R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), aumento este, no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), através de lucros acumulados, representado pelo Balanço Patrimonial registrado do ano de 2018.

Cláusula Terceira - O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada, integralizadas, neste ato, em moeda corrente do país, pelos sócios:

NOME	QUOTAS	R\$	%
ANILDO PEREIRA DUTRA	500.000	500.000,00	100
TOTAL	500.000	500.000,00	100

2





Cláusula Quarta - O sócio Anildo Pereira Dutra atualiza seu endereço para a Avenida A n.º 203, Quadra 12, Casa 206, Lote 22, Residencial Solar da Chapada, Cuiabá - MT CEP 78.057-602.

Cláusula Quinta - As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

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

LUA SERVIÇOS EIRELI - ME
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Cláusula Primeira - A sociedade girará sob o nome empresarial de LUA SERVIÇOS EIRELI - ME, e terá sede e domicílio na Avenida Doutor Helio Ribeiro n.º 525, sala 1.704, andar 17, Edifício Dr. Helio Helio Ribeiro, Bairro Alvorada, CEP 78.048-848, Cuiabá, Estado de Mato Grosso.

Cláusula Segunda - A sociedade tem por objeto a atividade de: LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DOMÍLIOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS E HOSPITAL; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS - PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIA E DE GÁS; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE ALVENARIA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO E MUNICIPAL; SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL COM MOTORISTA; ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE VALORES E OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES; ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PÚBLICA E PRIVADA; FOTOCOPIAS, IMUNIZAÇÃO DE PRAGAS URBANAS; PAISAGISMO; SERVIÇOS DE JARDINAGEM, ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; LAVANDERIA NA ÁREA DE COMÉRCIOS, INDÚSTRIAS E HOSPITAIS; SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO HOSPITALAR, CLÍNICAS AMBULATORIAIS MÉDICAS, LABORATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREDIAL E MOBILIÁRIO, LEITURA DE HIDROMETRO E MEDIADORES DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTROLE AMBIENTAL, DESINTETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPNIZAÇÃO, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE CAIXA E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, CONCERTOS E REFORMAS DE POLTRONAS FIXA E GIRATÓRIAS, ARMÁRIOS EMBUTIDOS, PRATELEIRAS, ARQUIVOS, ESTANTES E CONFECÇÕES DE CHAVES PARA GAVETAS E PORTAS (CHAVEIRO), SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA E DESARMADA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS.

Cláusula Terceira - O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada, integralizadas, neste ato, em moeda corrente do país, pelos sócios:

NOME	QUOTAS	R\$	%
ANILDO PEREIRA DUTRA	500.000	500.000,00	100
TOTAL	500.000	500.000,00	100

Cláusula Quarta - A sociedade iniciou suas atividades em 02/03/2009 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas à alteração contratual pertinente.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2166119 em 17/07/2019 da Empresa LUA SERVIÇOS EIRELI ME, Nire 51600056971 e protocolo 191243272 - 16/07/2019. Autenticação: 3E84F024F88AAA706AFEB14F831038AECDFBD7D1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/124.327-2 e o código de segurança aTq4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2019 por Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 4/9



Cláusula Sexta - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sétima - A administração da sociedade caberá isoladamente ao Sr. ANILDO PEREIRA DUTRA, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, sendo vedado o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais, nos termos do art. 1.064 da Lei nº 10.406/2002.

Cláusula Oitava - No exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal, a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, cada sócio prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula Décima Segunda - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Terceira - Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Quarta - Fica eleito o foro de Cuiabá/MT para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Cuiabá/MT, 16 de julho de 2019.

ANILDO PEREIRA DUTRA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2166119 em 17/07/2019 da Empresa LUA SERVICOS EIRELI ME, Nire 51600056971 e protocolo 191243272 - 16/07/2019. Autenticação: 3E84F024F88AAA706AFEB14F831038AECDFBD7D1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/124.327-2 e o código de segurança aTq4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2019 por Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

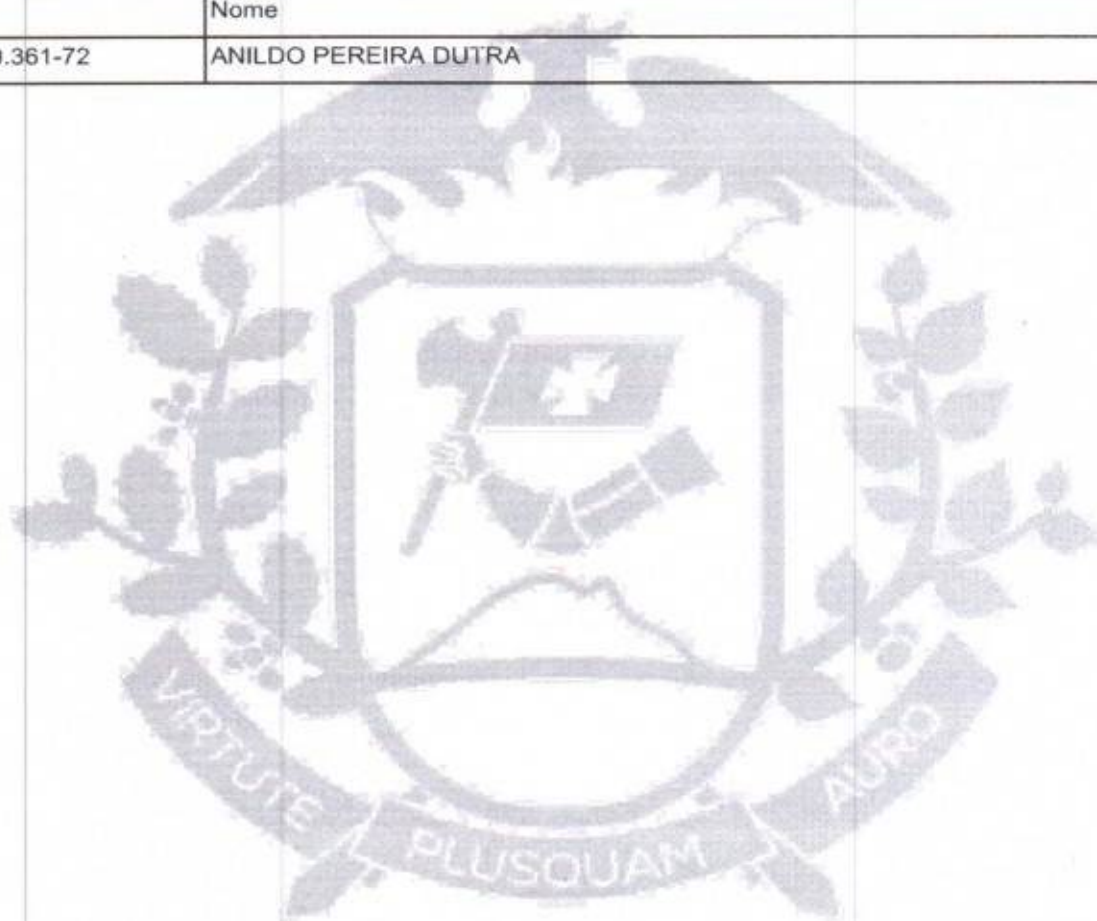
Registro Digital

Documento Principal



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/124.327-2	MTP1900082591	16/07/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
415.220.361-72	ANILDO PEREIRA DUTRA



Handwritten signatures and the number '2' in blue ink.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2166119 em 17/07/2019 da Empresa LUA SERVICOS EIRELI ME, Nire 51600056971 e protocolo 191243272 - 16/07/2019. Autenticação: 3E84F024F88AAA706AFEB14F831038AECDFBD7D1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/124.327-2 e o código de segurança aTq4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2019 por Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/9

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL



Eu, LILIAN DA FONSECA DUARTE DE LIMA, BRASILEIRA, CASADO,
CONTADORA, DATA DE NASCIMENTO 16/12/1989, RG Nº 25818910 SSP-MT, CPF
984.047.332-87, RUA W, Nº 318, BAIRRO JARDIM ACLIMACAO, CEP 78050-244,
CUIABA - MT, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados
digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem
possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS
RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Cuiaba, 16 de Julho de 2019.




LILIAN DA FONSECA DUARTE DE LIMA

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2166119 em 17/07/2019 da Empresa LUA SERVICOS EIRELI ME, Nire 51600056971 e protocolo 191243272 - 16/07/2019. Autenticação: 3E84F024F88AAA706AFEB14F831038AECDFBD7D1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/124.327-2 e o código de segurança aTq4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2019 por Kenner Langner da Silva – Secretário-Geral.


KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 7/9



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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LUA SERVICOS EIRELI ME, de nire 5160005697-1 e protocolado sob o número 19/124.327-2 em 16/07/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2166119, em 17/07/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Wellington Dias De Sousa.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Júlio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/ImagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
415.220.361-72	ANILDO PEREIRA DUTRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
415.220.361-72	ANILDO PEREIRA DUTRA

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
984.047.332-87	LILIAN DA FONSECA DUARTE DE LIMA

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
984.047.332-87	LILIAN DA FONSECA DUARTE DE LIMA

Cuiabá, Quarta-feira, 17 de Julho de 2019

Júlio Frederico Muller Neto: 95517910106

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2166119 em 17/07/2019 da Empresa LUA SERVICOS EIRELI ME, Nire 51600056971 e protocolo 191243272 - 16/07/2019. Autenticação: 3E84F024F88AAA706AFEB14F831038AECDFBD7D1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/124.327-2 e o código de segurança aTq4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2019 por Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

pag. 8/9



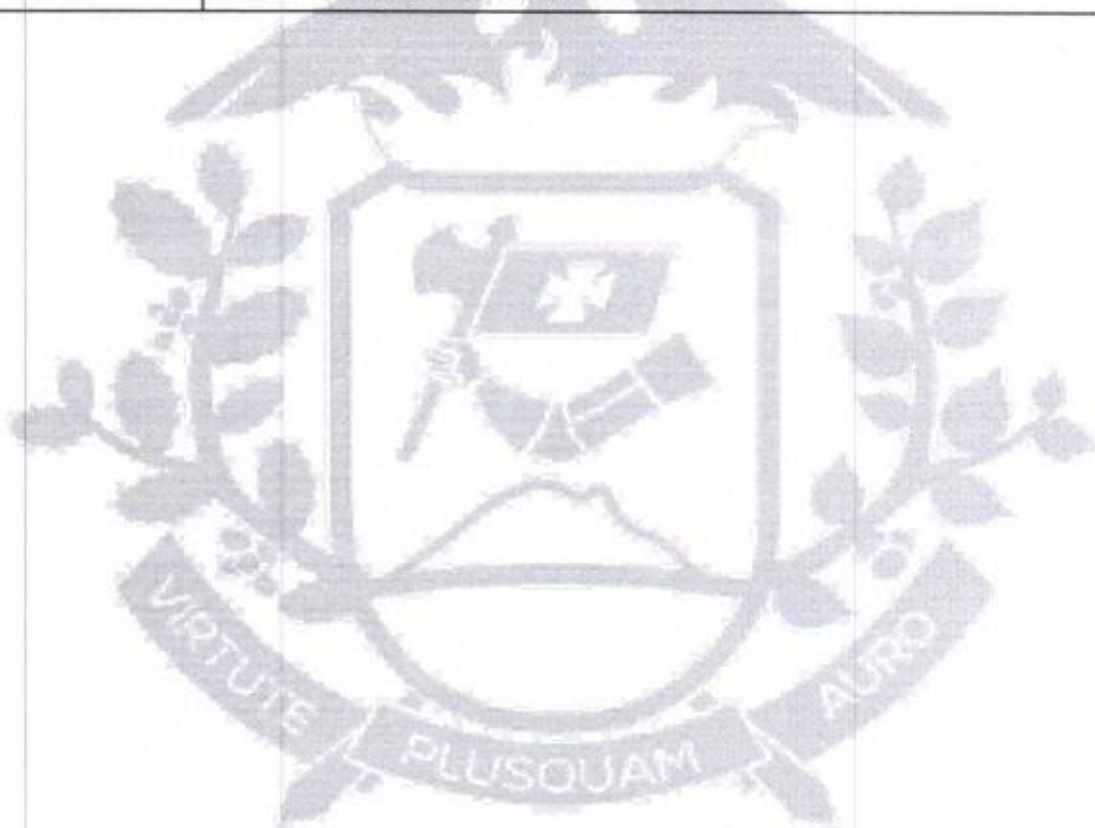
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
046.637.081-45	WELLINGTON DIAS DE SOUSA
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO



Cuiabá. Quarta-feira, 17 de Julho de 2019



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2166119 em 17/07/2019 da Empresa LUA SERVICOS EIRELI ME, Nire 51600056971 e protocolo 191243272 - 16/07/2019; Autenticação: 3E84F024F88AAA706AFEB14F831038AECDFBD7D1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/124.327-2 e o código de segurança aTq4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2019 por Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 9/9

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 03.533.064/0001-46, com sede na Praça Alencastro, 158 – Bairro Centro, Cidade de Cuiabá-MT, através da Secretaria Municipal de Gestão, neste ato representado pelo **Vinicius Lara dos Reis** CPF nº 734.023.621-04 RG nº 163534-04 no pleno exercício de suas atribuições legais, atesta para os devidos fins que a empresa **LUA SERVIÇOS EIRELI ME**, com sede na cidade de Cuiabá-MT, Estado de Mato Grosso, no Bairro CPA I, Rua: Marzagão, n 6, Quadra 03, lote 06, Sala 203, CEP: 78.055-225, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.661.161/0001-80, **Executam a Prestação de Serviços manutenção de Limpeza e conservação diária, com disponibilidade de mão de obra, materiais, saneamento domissanitarios, e equipamento adequados à execução contratual, de forma a atender a Administração Pública Municipal de Cuiabá ao qual abrangerá a Prefeitura Municipal de Cuiabá, Secretarias e Demais Unidades Descentralizadas, conforme condições, especificações e quantitativos elencados no Projeto Básico/Termo de Referência, no Edital e seus Anexos, decorrentes do Pregão Eletrônico n.º 004/2014, contrato n.º 10654/2014 desde 15 de abril de 2014, conforme especificação a seguir:**

Item	Descrição	Qtde (A) M2
01	Área interna comum M²- incluso esquadrias, vidros internos, portas, elevadores, banheiros, dentre outros; produtividade por servente de jornada de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, não podendo ser inferior a 600 m² (seiscentos metros quadrados). Com equipamentos e materiais inclusos que serão utilizados na prestação dos serviços. Mensal	18.696,685
02	Área externa comum M²- Estacionamento coberto (subsolo); estacionamento descoberto; áreas externas incluem-se na área externa os jardins, estacionamentos e demais áreas; produtividade por servente de jornada de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, não podendo ser inferior a 1.200 m² (hum mil e duzentos metros quadrados). Com equipamentos e materiais inclusos que serão utilizados na prestação dos serviços. Mensal	3.750
03	Área envidraçada interna M² - incluem-se pele de vidro, corrimões, e esquadrias; produtividade por servente de jornada de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, não pode ser inferior a 110 m² (cento e dez metros quadrados). Com equipamentos e materiais inclusos que serão utilizados na prestação dos serviços. Mensal	1.820

Atestamos que tais prestações de serviços foram executados e continuam prestando satisfatoriamente, cumprindo todos os prazos e objetivos previamente estabelecidos, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Cuiabá -MT, 16 de Julho de 2019.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 03.507.415/0023-50, através da **SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA**, criada pela Lei Complementar nº. 214, de 23 de junho de 2005, com sede na Rua C, esquina com a Rua F, Palácio Paiaguás, Centro Político Administrativo - CPA, nesta Capital, neste ato representado pelo Gerente de Serviços Gerais em Substituição, Sr. Maurílio Carlos de Sá Costa, CPF nº 427.979.851-68, RG nº 417556-5 no pleno exercício de suas atribuições legais, atesta para os devidos fins que a empresa **LUA SERVIÇOS EIRELI ME**, com sede na cidade de Cuiabá-MT, Estado de Mato Grosso, no Bairro CPA I, Rua: Marzagão, n 6, Quadra 03, lote 06, Sala 203, CEP: 78.055-225, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.661.161/0001-80, **Executam os Serviços especializados de limpeza e conservação das Unidades de Conservação (UCs) Estaduais urbanas (Parque Estadual Massairó Okamura, Parque Estadual Zé Bolo Flô e Parque Estadual Mãe Bonifácia), localizadas no Município de Cuiabá, na totalidade das áreas interna, nos portões de acesso e nas calçadas localizadas no entorno imediato da UCs, conforme os limites constantes no memorial descritivo e nas Leis de criação das UCs, Pregão Presencial N. 001/2013, Contrato N. 030/2013/Sema desde 03 de julho de 2013, conforme especificação a seguir:**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT
1	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREA EXTERNA, PRODUTIVIDADE EM CONDIÇÕES USUAIS 1.250 M² POR SERVENTE DE LIMPEZA (IN N° 02/2006/SAD, DOE 15/12/2006), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS INSUMOS E EQUIPAMENTOS. METRO QUADRADO	627.600 m2
2	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ÁREA INTERNA ADMINISTRATIVA, PRODUTIVIDADE EM CONDIÇÕES USUAIS DE 650 M² POR SERVENTE DE LIMPEZA (INC N.º 002/2006/SAD/SEPLAN/SEFAZ, DOE 15/12/2006), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. METRO QUADRADO.	21.600 m2

Atestamos que tais prestações de serviços foram e continuam sendo executados satisfatoriamente, cumprindo todos os prazos e objetivos previamente estabelecidos, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Cuiabá -MT, 26 de novembro de 2016.

Maurílio Carlos de Sá Costa
Técnico Desenvolvimento
Econômico Social
SEMA - MT

12/08/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.661.161/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/02/2009
NOME EMPRESARIAL LUA SERVICOS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LUA SERVICOS		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento 80.12-9-00 - Atividades de transporte de valores 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 95.29-1-02 - Chaveiros 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 52.23-1-00 - Estacionamento de veículos 82.19-9-01 - Fotocópias 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 96.01-7-01 - Lavanderias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)		
LOGRADOURO AV DOUTOR HELIO RIBEIRO	NÚMERO 525	COMPLEMENTO SALA 1704 ANDAR 17 EDIF DR. HELIO RIBEIRO
CEP 78.048-848	BAIRRO/DISTRITO ALVORADA	MUNICÍPIO CUIABA
ENDEREÇO ELETRÔNICO LUASERVICOS@GMAIL.COM		UF MT
TELEFONE (65) 3644-0499		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/02/2009	
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 12/08/2021 às 17:27:33 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.661.161/0001-80
 MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
 CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
26/02/2009

NOME EMPRESARIAL
LUA SERVICOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO
AV DOUTOR HELIO RIBEIRO

NÚMERO
525

COMPLEMENTO
**SALA 1704 ANDAR 17 EDIF DR. HELIO
 RIBEIRO**

CEP
78.048-848

BAIRRO/DISTRITO
ALVORADA

MUNICÍPIO
CUIABA

UF
MT

ENDEREÇO ELETRÔNICO
LUASERVICOS@GMAIL.COM

TELEFONE
(65) 3644-0499

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
26/02/2009

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 12/08/2021 às 17:27:33 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



PREFEITURA DE

Cuiabá

ALVARÁ/2021

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação



104964206327402021060107218

CM

138524

CNPJ/CPF

10.661.161/0001-80

Identificador

341907

Razão Social

LUA SERVICOS EIRELI

Nome Fantasia

LUA SERVIÇOS

Atividade Principal

8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

Atividade Secundária

4921-3/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada
8012-9/00 - Atividades de transporte de valores
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
4399-1/03 - Obras de alvenaria
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
5223-1/00 - Estacionamento de veículos
5229-0/99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Localização

Av. HELIO RIBEIRO, DR (ANT HERMINIA TORQUATO DA SILVA), 525 - SALA 1704 ANDAR 17 EDIF DR HELIO RIBEIRO - ALVORADA

Data Abertura Empresa

26/02/2009

Área Utilizada/m²

25

Publicidade

NÃO

Hor. Especial

NÃO

Data da Inscrição CM

26/02/2015

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

21/01/2021

Inscr. Cad Imobiliário

01.8.25.015.0055.228

Inscr. Estadual

00000000000

Registro Junta Comercial/MT

51600056971

Ressalva

DEFERIDO PARA ESCRITÓRIO COMERCIAL.

BIACLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

CARLOS CAETANO
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

JUARES SILVEIRA SAMONIEGO
SECRETÁRIO DE MEIO AMBI. E DESENV. URBANO

Cuiabá/MT, 21 de Janeiro de 2021.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVELA Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas



Alvará Sanitário/2021

Identificador

1104548

Código de Certificação



110454806327402021100344246

CM

138524

Contribuinte

LUA SERVICOS EIRELI

Denominação Comercial

LUA SERVIÇOS

Atividade Principal

8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

Atividade Acessória:

4921-3/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada
8012-9/00 - Atividades de transporte de valores
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

Localização

Av. HELIO RIBEIRO, DR (ANT HERMINIA TORQUATO DA SILVA), 525 - SALA 1704 ANDAR 17 EDIF DR HELIO RIBEIRO - ALVORADA

Início Atividade

26/02/2009

Inscr. Estadual

000000000000

CNPJ/CPF

10.661.161/0001-80

Área Utilizada/m²

25

Inscr. Cad Imobiliário

01.8.25.015.0055.228

Data Expedição

24/03/2021

Grau de Complexidade:

☐

Baixa

☒

Média

☐

Alta

Ressalva

1

BENEDITO OSCAR FERNANDES DE CAMPOS
DIRETOR DA VIGILANCIA SANITARIA

2
ONOFRE RUSSO FILHO
COORDENADOR(A) DA VIGILANCIA SANITARIA

1 - O Presente alvará deverá ser renovado anualmente, a partir da data de expedição.

2 - O Presente documento poderá ser cassado, a qualquer momento, por irregularidade no Estabelecimento.

Cuiabá/MT, 24 de Março de 2021.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **LUA SERVICOS EIRELI**
CNPJ: **10.661.161/0001-80**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 16:51:09 do dia 14/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/01/2022.

Código de controle da certidão: **2845.147E.F0CF.D99B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CND Nº 0033175070

Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data da emissão: 12/08/2021 Hora da emissão: 09:50:31

Nome/denominação do sujeito passivo: LUA SERVICOS EIRELI

CNPJ: 10.661.161/0001-80

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

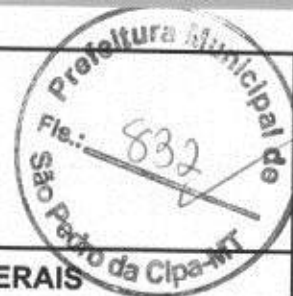
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: 10/09/2021.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: 2TAUMAT227M2A2U2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS GERAIS**

NÚMERO DA CERTIDÃO

461326/2021

645226

PROCESSO

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

734922250

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 198831



160820211066116100018000200565461326118831221645226

NOME

LUA SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ

10.661.161/0001-80

RG/INSCR. ESTADUAL

00000000000

ENDEREÇO

Av. HELIO RIBEIRO, DR (ANT HERMINIA TORQUATO DA SILVA), 525 - SALA 1704 ANDAR 17 EDIF DR. HELIO RIBEIRO

BAIRRO

ALVORADA

FINALIDADE

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta procuradoria fiscal, que existem debitos sendo que os mesmos são objeto de procedimento administrativo em analise até a presente data. Ressalva-se, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

Cuiabá/MT, segunda-feira, 16 de agosto de 2021

Cezar Fabrício Martins de Campos
Procurador Fiscal do Município

Certidão valida até Cuiabá/MT, 15 de Setembro de 2021.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.661.161/0001-80

Razão Social: LUA SERVICOS EIRELI ME

Endereço: AV DOUTOR HELIO RIBEIRO 525 SL 1704 A 17 ED / ALVORADA / CUIABA / MT / 78048-848

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/07/2021 a 29/08/2021

Certificação Número: 2021073101452763276704

Informação obtida em 12/08/2021 10:53:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUA SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.661.161/0001-80

Certidão nº: 21625245/2021

Expedição: 10/07/2021, às 18:43:27

Validade: 05/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUA SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.661.161/0001-80**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Termo de Abertura



Dados da empresa

Nome Empresarial:					
LUA SERVICOS EIRELI ME					
NIRE:	5160005697-1	CNPJ:	10.661.161/0001-80	NIRE Anterior:	5160005697-1
Nome Anterior:					
LUA SERVICOS EIRELI ME					
Município:	CUIABA	UF:	MATO GROSSO		
Inscrição	ISENTA	Inscrição Municipal:	138524		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			26/02/2009		

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	7	Quantidade de páginas:	565		
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data	07/04/2021		

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
984.047.332-87	LILIAN DA FONSECA DUARTE DE LIMA	Contador	01626500	07/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br				
Selo Ouro - Certificado Digital				
415.220.361-72	ANILDO PEREIRA DUTRA	Empresário		07/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br				
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Balcão do INSS				



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.530-7 no dia 07/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	901.829,80D	19.441.613,32	18.814.823,28	1.528.619,84D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	236.575,93D	11.770.516,50	11.079.087,52	928.004,91D
4	1.1.01.01	CAIXA	15.973,65D	887.698,16	385.567,52	518.104,29D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	15.973,65D	887.698,16	385.567,52	518.104,29D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	220.602,28D	10.182.725,09	10.125.704,74	277.622,63D
8	1.1.01.02.0001	CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL 19XXXX	0,00	1.512.997,66	1.512.997,66	0,00
9	1.1.01.02.0002	CONTA CORRENTE BANCO SICOOB XX491X	317,01D	3.594.225,51	3.594.495,76	46,76D
579	1.1.01.02.0003	CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL 26XXXX	0,00	1.393,98	1.242,72	151,26D
590	1.1.01.02.0004	CONTA CORRENTE BANCO SICOOB XX493X	220.285,27D	5.066.105,16	5.008.965,82	277.424,61D
801	1.1.01.02.0005	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	8.002,78	8.002,78	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	700.093,25	567.815,26	132.277,99D
11	1.1.01.03.0001	APLICACAO AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL	0,00	700.093,25	567.815,26	132.277,99D
12	1.1.02	CLIENTES	655.639,29D	5.621.634,80	5.782.502,80	494.771,29D
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	655.639,29D	5.621.634,80	5.782.502,80	494.771,29D
530	1.1.02.01.0001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	0,00	22.264,79	22.264,79	0,00
615	1.1.02.01.0001	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	0,00	148.995,29	148.995,29	0,00
600	1.1.02.01.0001	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MT	0,00	43.184,53	43.184,53	0,00
577	1.1.02.01.0001	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMA	14.352,30D	123.059,28	122.771,79	14.639,79D
533	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDO	291,67D	22.821,32	23.112,99	0,00
675	1.1.02.01.0001	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	638.663,17	638.663,17	0,00
559	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	47.289,52D	130.588,56	177.878,08	0,00
600	1.1.02.01.0001	PREFEITURA SÃO PEDRO DA CIPA	0,00	702.617,77	640.611,92	62.005,85D
560	1.1.02.01.0001	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	317.096,42	317.096,42	0,00
560	1.1.02.01.0001	RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S.A.	323.330,31D	0,00	323.330,31	0,00
558	1.1.02.01.0001	SECITEC LUCAS DO RIO VERDE	23.826,68D	0,00	23.826,68	0,00
526	1.1.02.01.0001	SECRETARIA MUN DE GOV E COMUNICAÇÃO - SMGC	49.832,31D	96.877,17	137.988,83	8.720,65D
527	1.1.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SMGE	53.359,86D	152.742,61	179.422,54	26.679,93D
532	1.1.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV	22.624,77D	43.529,59	66.154,36	0,00
531	1.1.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SMP	9.201,33D	25.409,22	34.610,55	0,00
561	1.1.02.01.0001	SEMA - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	111.530,54D	3.046.707,77	2.775.513,24	382.725,07D
674	1.1.02.01.0001	SMHARF - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E REGUI	0,00	107.077,31	107.077,31	0,00
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.043.417,35	1.943.618,38	99.798,97D
20	1.1.03.02	CONTA VINCULADA CONTRATOS	0,00	89.778,75	89.778,75	0,00
805	1.1.03.02.0001	CONTA VINCULADA	0,00	89.778,75	89.778,75	0,00
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	223.518,97	211.357,61	12.161,36D
25	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	25.187,63	20.289,75	4.897,88D
26	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	83.202,18	83.202,18	0,00
582	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	115.129,16	107.865,68	7.263,48D
27	1.1.03.07	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	0,00	538.372,33	467.764,96	70.607,37D
586	1.1.03.07.0001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	0,00	538.372,33	467.764,96	70.607,37D
28	1.1.03.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.191.747,30	1.174.717,06	17.030,24D
31	1.1.03.08.0003	IRRF A RECUPERAR	0,00	60.480,93	57.485,45	2.995,48D
32	1.1.03.08.0004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	0,00	59.026,97	59.026,97	0,00
35	1.1.03.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	9.083,60	9.083,60	0,00
36	1.1.03.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	27.700,38	23.589,56	4.110,82D
37	1.1.03.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	6.001,77	5.111,09	890,68D
38	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	0,00	636.090,51	636.250,87	160,36C
40	1.1.03.08.0012	COFINS A RECUPERAR	0,00	323.195,96	315.642,28	7.553,68D
41	1.1.03.08.0013	PIS A RECUPERAR	0,00	70.167,18	68.527,24	1.639,94D
46	1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.742,38D	0,00	4.742,38	0,00
47	1.1.04.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4.742,38D	0,00	4.742,38	0,00
48	1.1.04.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	4.742,38D	0,00	4.742,38	0,00
65	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.872,20D	6.044,67	4.872,20	6.044,67D
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4.872,20D	6.044,67	4.872,20	6.044,67D
67	1.1.06.01.0001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.872,20D	6.044,67	4.872,20	6.044,67D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	226.776,04D	132.922,62	252.156,93	107.541,73D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	45.737,00	0,00	45.737,00D
70	1.2.01.01	DIREITOS A LONGO PRAZO	0,00	45.737,00	0,00	45.737,00D
72	1.2.01.01.0001	CONSORCIO	0,00	45.737,00	0,00	45.737,00D
111	1.2.04	IMOBILIZADO	226.776,04D	87.185,62	252.156,93	61.804,73D
116	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.579,64D	0,00	0,00	37.579,64D
117	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.579,64D	0,00	0,00	37.579,64D





BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
118	1.2.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.741,52D	4.409,60	0,00	54.151,12D
119	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.741,52D	4.409,60	0,00	54.151,12D
120	1.2.04.04	VEÍCULOS	237.762,01D	0,00	237.762,01	0,00
121	1.2.04.04.0001	VEÍCULOS	237.762,01D	0,00	237.762,01	0,00
125	1.2.04.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	98.307,13C	82.776,02	14.394,92	29.926,03C
127	1.2.04.07.0002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.469,86C	0,00	3.757,92	5.227,78C
128	1.2.04.07.0003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	14.061,25C	0,00	10.637,00	24.698,25C
129	1.2.04.07.0004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	82.776,02C	82.776,02	0,00	0,00
1		TOTAL ATIVO	1.128.605,84D	19.574.535,94	19.066.980,21	1.636.161,57D
149	2	PASSIVO				
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	334.394,23C	6.107.425,92	6.369.797,85	596.766,16C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.201,69C	765.778,47	760.092,14	20.515,36C
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.201,69C	765.778,47	760.092,14	20.515,36C
173	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	0,00	6.851,36	8.516,36	1.665,00C
176	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	71.361,12	71.361,12	0,00
177	2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	29.889,71	29.889,71	0,00
178	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	380,44C	9.445,58	9.997,31	932,17C
179	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	0,00	109.105,13	108.938,64	166,49D
180	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	0,00	502.545,52	501.779,62	765,90D
479	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.857,99C	1.857,99	0,00	0,00
483	2.1.04.01.0017	REFIS A RECOLHER	23.963,26C	34.722,06	29.609,38	18.850,58C
2.1.05		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	301.761,14C	5.249.230,74	5.447.619,59	500.149,99C
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	149.066,67C	3.352.099,55	3.429.544,10	226.511,22C
187	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	144.759,23C	2.680.118,28	2.698.498,28	163.139,23C
188	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.084,88C	72.491,53	73.212,72	4.806,07C
584	2.1.05.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	249.142,35	250.261,03	1.118,68C
581	2.1.05.01.0004	RESCISÕES A PAGAR	222,56C	233.014,86	290.226,13	57.433,83C
583	2.1.05.01.0005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	117.332,53	117.345,94	13,41C
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	39.279,39C	1.314.793,06	1.323.413,46	47.899,79C
191	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	19.527,43C	1.036.126,85	1.042.301,60	25.702,18C
192	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	19.751,96C	278.666,21	281.111,86	22.197,61C
193	2.1.05.03	PROVISÕES	113.415,08C	582.338,13	694.662,03	225.738,98C
194	2.1.05.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	88.384,88C	211.785,78	293.279,25	169.878,35C
195	2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	220.740,26	214.678,06	6.062,20D
196	2.1.05.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.223,01C	55.982,10	87.463,48	48.704,39C
197	2.1.05.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	59.691,26	58.467,71	1.223,55D
198	2.1.05.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.807,19C	16.463,96	23.457,00	14.800,23C
199	2.1.05.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	17.674,77	17.316,53	358,24D
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.431,40C	92.416,71	162.086,12	76.100,81C
202	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR	1.539,00C	87.009,08	156.008,80	70.538,72C
806	2.1.06.02.0001	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA A PAGAR	0,00	20.000,00	45.000,00	25.000,00C
510	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.539,00C	56.810,80	65.271,80	10.000,00C
802	2.1.06.02.0003	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	10.198,28	45.737,00	35.538,72C
205	2.1.06.05	SEGUROS	4.892,40C	5.407,63	6.077,32	5.562,09C
2.1.06.05.0001		PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR	4.892,40C	5.407,63	6.077,32	5.562,09C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	794.211,61C	300.362,82	545.546,62	1.039.395,41C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
244	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
245	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	294.211,61C	300.362,82	545.546,62	539.395,41C
265	2.3.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	239.032,63C	0,02	300.362,80	539.395,41C
266	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	239.032,63C	0,02	300.362,80	539.395,41C
268	2.3.05.02	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	55.178,98C	300.362,80	245.183,82	0,00
522	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	55.178,98C	300.362,80	245.183,82	0,00
149		TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.128.605,84C	6.407.788,74	6.915.344,47	1.636.161,57C
269	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS				
500	3.1	CUSTOS	0,00	5.469.586,30	5.469.586,30	0,00
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	5.358.551,23	5.358.551,23	0,00
273	3.1.01.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	5.358.551,23	5.358.551,23	0,00
274	3.1.01.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.003.819,78	3.003.819,78	0,00
277	3.1.01.02.0004	13º SALÁRIO	0,00	211.098,81	211.098,81	0,00

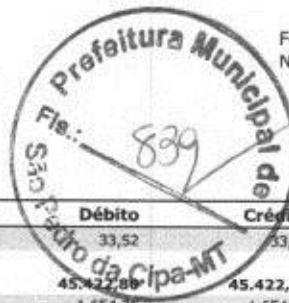




BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
278	3.1.01.02.0005	FÉRIAS	0,00	285.602,38	285.602,38	0,00
279	3.1.01.02.0006	INSS	0,00	836.900,32	836.900,32	0,00
280	3.1.01.02.0007	FGTS	0,00	287.320,79	287.320,79	0,00
281	3.1.01.02.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	29.716,92	29.716,92	0,00
282	3.1.01.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	9.667,91	9.667,91	0,00
724	3.1.01.02.0011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	78.642,00	78.642,00	0,00
658	3.1.01.02.0011	EPI's	0,00	2.022,93	2.022,93	0,00
655	3.1.01.02.0011	VALE REFEIÇÃO	0,00	388.169,28	388.169,28	0,00
727	3.1.01.02.0013	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	112.925,12	112.925,12	0,00
728	3.1.01.02.0014	VALE TRANSPORTE	0,00	112.664,99	112.664,99	0,00
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	14.394,92	14.394,92	0,00
289	3.1.02.06	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	14.394,92	14.394,92	0,00
291	3.1.02.06.0001	DEPRECIACIÓN	0,00	14.394,92	14.394,92	0,00
514	3.1.04	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	96.640,15	96.640,15	0,00
466	3.1.04.02	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	96.640,15	96.640,15	0,00
618	3.1.04.02.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.779,39	4.779,39	0,00
467	3.1.04.02.0001	MATERIAIS DE INSUMOS	0,00	81.445,99	81.445,99	0,00
565	3.1.04.02.0003	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00
566	3.1.04.02.0004	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.351,07	4.351,07	0,00
808	3.1.04.02.0007	SEGURO GARANTIA	0,00	273,70	273,70	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.077.533,91	1.077.533,91	0,00
296	3.2.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	323.330,31	323.330,31	0,00
7	3.2.01.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	0,00	323.330,31	323.330,31	0,00
3.2.01.07.0001		CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	0,00	323.330,31	323.330,31	0,00
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	754.203,60	754.203,60	0,00
330	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	272.432,78	272.432,78	0,00
807	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	63.554,65	63.554,65	0,00
332	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	0,00	73.212,72	73.212,72	0,00
334	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	4.815,13	4.815,13	0,00
335	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	0,00	8.298,16	8.298,16	0,00
336	3.2.02.01.0006	INSS	0,00	33.401,06	33.401,06	0,00
337	3.2.02.01.0007	FGTS	0,00	7.607,54	7.607,54	0,00
492	3.2.02.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	10.252,51	10.252,51	0,00
521	3.2.02.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	33.655,11	33.655,11	0,00
617	3.2.02.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ADMINISTRATIVO	0,00	17.362,38	17.362,38	0,00
551	3.2.02.01.0013	UNIFORMES	0,00	6.700,51	6.700,51	0,00
580	3.2.02.01.0015	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.003,00	2.003,00	0,00
623	3.2.02.01.0016	SEGURO DE VIDA	0,00	9.534,83	9.534,83	0,00
625	3.2.02.01.0016	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	0,00	418,00	418,00	0,00
657	3.2.02.01.0017	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	1.617,18	1.617,18	0,00
340	3.2.02.02	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS E CONDOMÍNIOS	0,00	54.276,98	54.276,98	0,00
341	3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	46.048,23	46.048,23	0,00
576	3.2.02.02.0005	TAXAS DE CONDOMÍNIO	0,00	8.228,75	8.228,75	0,00
345	3.2.02.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	97.785,72	97.785,72	0,00
348	3.2.02.03.0003	IPPU	0,00	848,21	848,21	0,00
349	3.2.02.03.0004	IPVA	0,00	2.967,75	2.967,75	0,00
350	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.065,88	2.065,88	0,00
3.2.02.03.0007		MULTAS DE MORA	0,00	2.964,23	2.964,23	0,00
3.2.02.03.0011		IOF	0,00	22,97	22,97	0,00
175	3.2.02.03.0011	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	0,00	29.889,71	29.889,71	0,00
174	3.2.02.03.0012	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	59.026,97	59.026,97	0,00
353	3.2.02.04	DESPESAS GERAIS	0,00	255.542,55	255.542,55	0,00
354	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.928,44	2.928,44	0,00
356	3.2.02.04.0003	TELEFONE	0,00	3.608,27	3.608,27	0,00
359	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	8.654,97	8.654,97	0,00
361	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	65.240,00	65.240,00	0,00
362	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
365	3.2.02.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	2.106,31	2.106,31	0,00
544	3.2.02.04.0017	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	336,66	336,66	0,00
549	3.2.02.04.0019	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	166,50	166,50	0,00
568	3.2.02.04.0020	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	47.716,00	47.716,00	0,00
571	3.2.02.04.0023	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	12.270,95	12.270,95	0,00
659	3.2.02.04.0025	SISTEMAS E SOFTWARES	0,00	8.517,45	8.517,45	0,00
804	3.2.02.04.0026	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	8.997,00	8.997,00	0,00
367	3.2.02.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	28.742,77	28.742,77	0,00
372	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	0,00	26.221,66	26.221,66	0,00
550	3.2.02.05.0009	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.487,59	2.487,59	0,00





BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
660	3.2.02.05.0010	IOF	0,00	33,52	33,52	0,00
553	3.2.02.07	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	45.422,80	45.422,80	0,00
554	3.2.02.07.01	FRETES E CARRETOS	0,00	1.654,76	1.654,76	0,00
555	3.2.02.07.02	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.805,00	4.805,00	0,00
556	3.2.02.07.03	COMBUSTÍVEIS	0,00	38.921,04	38.921,04	0,00
661	3.2.02.07.04	ESTACIONAMENTO	0,00	42,00	42,00	0,00
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	154.985,99	154.985,99	0,00
381	3.3.01	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	154.985,99	154.985,99	0,00
385	3.3.01.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	0,00	154.985,99	154.985,99	0,00
389	3.3.01.02.0004	CUSTO NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	154.985,99	154.985,99	0,00
269		TOTAL CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.702.106,20	6.702.106,20	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.552.653,62	7.552.653,62	0,00
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	6.602.341,91	6.602.341,91	0,00
410	4.1.01.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.602.341,91	6.602.341,91	0,00
411	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	6.602.341,91	6.602.341,91	0,00
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	948.872,84	948.872,84	0,00
424	4.1.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	948.872,84	948.872,84	0,00
427	4.1.02.03.0003	(-) ISS	0,00	338.154,58	338.154,58	0,00
428	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	0,00	501.779,62	501.779,62	0,00
429	4.1.02.03.0005	(-) PIS	0,00	108.938,64	108.938,64	0,00
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.438,87	1.438,87	0,00
431	4.1.03.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.438,87	1.438,87	0,00
432	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	399,47	399,47	0,00
433	4.1.03.01.0002	JUROS ATIVOS	0,00	519,30	519,30	0,00
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	520,10	520,10	0,00
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	154.985,99	154.985,99	0,00
450	4.2.01	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	154.985,99	154.985,99	0,00
453	4.2.01.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	154.985,99	154.985,99	0,00
457	4.2.01.02.0004	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	154.985,99	154.985,99	0,00
402		TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.707.639,61	7.707.639,61	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO				
461	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.758.766,77	6.758.766,77	0,00
471	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.758.766,77	6.758.766,77	0,00
472	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.758.766,77	6.758.766,77	0,00
473	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.758.766,77	6.758.766,77	0,00
460		TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	6.758.766,77	6.758.766,77	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.128.605,84D	19.574.535,94	19.066.980,21	1.636.161,57D
PASSIVO	1.128.605,84C	6.407.788,74	6.915.344,47	1.636.161,57C
IMÓVEL LÍQUIDO	794.211,61C	300.362,82	545.546,62	1.039.395,41C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.702.106,20	6.702.106,20	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.707.639,61	7.707.639,61	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.128.605,84D	26.276.642,14	25.769.086,41	1.636.161,57D
CONTAS CREDORAS	1.922.817,45C	14.415.791,17	15.168.530,70	2.675.556,98C
RESULTADO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CUIABÁ, 31 DE MARÇO DE 2021.

ANILDO PEREIRA DUTRA
 EMPRESÁRIO
 CPF: 415.220.361-72

LILIAN DA FONSECA DUARTE DE LIMA
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT016265000
 CPF: 984.047.332-87



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.530-7 no dia 07/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL



Folha: 0558
 Número livro: 0007

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.636.161,57D
ATIVO CIRCULANTE	1.528.619,84D
DISPONÍVEL	928.004,91D
CAIXA	518.104,29D
CAIXA GERAL	518.104,29D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	277.622,63D
CONTA CORRENTE BANCO SICOOB XX491X	46,76D
CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL 26XXXX	151,26D
CONTA CORRENTE BANCO SICOOB XX493X	277.424,61D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	132.277,99D
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL	132.277,99D
CLIENTES	494.771,29D
DUPLICATAS A RECEBER	494.771,29D
EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI	14.639,79D
PREFEITURA SÃO PEDRO DA CIPA	62.005,85D
SECRETARIA MUN DE GOV E COMUNICAÇÃO - SMGC	8.720,65D
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SMGE	26.679,93D
SEMA - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	382.725,07D
OUTROS CRÉDITOS	99.798,97D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.161,36D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4.897,88D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.263,48D
ADIANTAMENTO A SÓCIOS	70.607,37D
ADIANTAMENTO A SÓCIOS	70.607,37D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	17.030,24D
IRRF A RECUPERAR	2.995,48D
COFINS RETIDO A COMPENSAR	4.110,82D
PIS RETIDO A COMPENSAR	890,68D
INSS A COMPENSAR	160,36C
COFINS A RECUPERAR	7.553,68D
PIS A RECUPERAR	1.639,94D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.044,67D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	6.044,67D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.044,67D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	107.541,73D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	45.737,00D
DIREITOS A LONGO PRAZO	45.737,00D
CONSÓRCIO	45.737,00D
IMOBILIZADO	61.804,73D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.579,64D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.579,64D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.151,12D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.151,12D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	29.926,03C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.227,78C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	24.698,25C
PASSIVO	1.636.161,57C
PASSIVO CIRCULANTE	596.766,16C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.515,36C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.515,36C
ISS A RECOLHER	1.665,00C
IRRF A RECOLHER	932,17C



Empresa: **LUA SERVICOS EIRELI**
N.P.J.: 10.661.161/0001-80
Esc. Junta Comercial: 51600056971 Data: 26/02/2009
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0559
Número livro: 0007

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	Saldo Atual
PIS A RECOLHER	166,49D
COFINS A RECOLHER	765,90D
REFIS A RECOLHER	18.850,58C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	500.149,99C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	226.511,22C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	163.139,23C
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.806,07C
13º SALÁRIO A PAGAR	1.118,68C
RESCISÕES A PAGAR	57.433,83C
FÉRIAS A PAGAR	13,41C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	47.899,79C
INSS A RECOLHER	25.702,18C
FGTS A RECOLHER	22.197,61C
PROVISÕES	225.738,98C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	169.878,35C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.062,20D
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	48.704,39C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.223,55D
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.800,23C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	358,24D
OUTRAS OBRIGAÇÕES	76.100,81C
CONTAS A PAGAR	70.538,72C
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA A PAGAR	25.000,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.000,00C
CONSÓRCIOS A PAGAR	35.538,72C
SEGUROS	5.562,09C
PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR	5.562,09C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.039.395,41C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS	539.395,41C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	539.395,41C
LUCROS ACUMULADOS	539.395,41C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.636.161,57 (um milhão seiscentos e trinta e seis mil cento e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos)

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

CUIABA, 31 de Março de 2021

NILDO PEREIRA DUTRA
EMPRESÁRIO
CPF: 415.220.361-72

LILIAN DA FONSECA DUARTE DE LIMA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT016265000
CPF: 984.047.332-87



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição		Saldo Atual
RECEITA BRUTA		6.602.341,91
411	SERVIÇOS PRESTADOS	6.602.341,91
REDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(948.872,84)
427	(-) ISS	(338.154,58)
428	(-) COFINS	(501.779,62)
429	(-) PIS	(108.938,64)
RECEITA LÍQUIDA		5.653.469,07
0		
CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS		(4.366.636,47)
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.197.323,20)
277	13º SALÁRIO	(207.472,51)
278	FÉRIAS	(281.572,90)
279	INSS	(811.731,72)
280	FGTS	(280.693,32)
281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(29.716,92)
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(9.662,91)
724	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(26.054,00)
61	EPI's	(2.022,00)
63	VALE REFEIÇÃO	(279.451,76)
727	AUXÍLIO TRANSPORTE	(112.925,12)
728	VALE TRANSPORTE	(28.937,01)
291	DEPRECIACÃO	(14.394,92)
618	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(4.776,09)
467	MATERIAIS DE INSUMOS	(69.538,17)
565	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	(5.740,05)
566	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.351,07)
808	SEGURO GARANTIA	(272,80)
LUCRO BRUTO		1.286.832,60
0		
DESPESAS OPERACIONAIS		(956.130,10)
0		
DESPESAS COM VENDAS		(323.330,31)
328	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(323.330,31)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(632.799,79)
807	SALÁRIOS E ORDENADOS	(46.912,07)
332	PRÓ-LABORE	(73.212,72)
334	13º SALÁRIO	(4.815,13)
337	FÉRIAS	(8.160,42)
337	INSS	(31.721,96)
492	FGTS	(7.113,60)
521	VALE TRANSPORTE	(7.494,09)
617	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(33.589,11)
551	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ADMINISTRATIVO	(6.811,68)
580	UNIFORMES	(6.700,51)
623	AUXÍLIO TRANSPORTE	(2.003,00)
625	SEGURO DE VIDA	(9.534,83)
657	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	(418,00)
341	OUTROS BENEFÍCIOS	(1.617,18)
576	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(46.048,23)
348	TAXAS DE CONDOMÍNIO	(8.218,99)
349	IPPU	(848,21)
350	IPVA	(2.967,75)
352	TAXAS DIVERSAS	(2.065,88)
622	MULTAS DE MORA	(2.964,23)
354	IOF	(22,97)
	ENERGIA ELÉTRICA	(2.917,29)



Empresa: **LUA SERVICOS EIRELI**
 C.N.P.J.: 10.661.161/0001-80
 Insc. Junta Comercial: 51600056971 Data: 26/02/2009
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 CONSOLIDADO

Folha: 0561
 Número livro: 0007



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(632.799,79)
356 TELEFONE	(3.603,36)
359 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(8.650,85)
361 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(65.240,00)
362 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(95.000,00)
365 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(2.106,31)
544 MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(336,60)
549 CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(166,50)
568 ASSISTÊNCIA JURÍDICA	(47.716,00)
571 DESPESAS COM VIAGENS	(12.270,95)
659 SISTEMAS E SOFTWARES	(8.425,34)
804 BENS DE PEQUENO VALOR	(8.997,00)
372 JUROS DE MORA	(26.221,66)
550 TARIFAS BANCÁRIAS	(2.487,59)
554 FRETES E CARRETOS	(1.654,76)
555 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(4.805,00)
556 COMBUSTÍVEIS	(38.918,02)
661 ESTACIONAMENTO	(42,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	885,25
6 IOF	(33,52)
433 JUROS DE APLICAÇÕES	399,47
433 JUROS ATIVOS	519,30
RESULTADO OPERACIONAL	331.587,75
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(154.985,99)
389 CUSTO NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	(154.985,99)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	155.506,09
434 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	520,10
457 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	154.985,99
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	332.107,85
PROVISÕES PARA IR E CSL	(86.924,03)
175 PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	(29.889,71)
174 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(57.034,32)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	245.183,82

CLP, 31 de Março de 2021

ANILDO PEREIRA DUTRA
 EMPRESÁRIO
 CPF: 415.220.361-72

LILIAN DA FONSECA DUARTE DE LIMA
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT016265000
 CPF: 984.047.332-87

Empresa: **LUA SERVICOS EIRELI**
E.N.P.J.: 10.661.161/0001-80
Insc. Junta Comercial: 51600056971 Data: 26/02/2009
Realizado em 31 de Dezembro de 2020



Folha: 0562
Número Livro: 0007

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	239.032,63
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	245.183,82
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	484.216,45
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	484.216,45

CUIABÁ, 31 de Março de 2021

ANILDO PEREIRA DUTRA
EMPRESÁRIO
CPF: 415.220.361-72

LILIAN DA FONSECA DUARTE DE LIMA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT016265000
CPF: 984.047.332-87



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.530-7 no dia 07/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LUA SERVICOS EIRELI**
 Inscrição: 10.661.161/0001-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Inscrição: Junta Comercial: 51600056971 Data: 26/02/2009



Alfabetização: 0563
 Número livro: 0007

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	$\frac{2 + 69}{150 + 503}$	$\frac{1.528.619,84 + 45.737,00}{596.766,16 + 0,00}$	2,64
Índice de Liquidez Corrente	$\frac{2}{150}$	$\frac{1.528.619,84}{596.766,16}$	2,56
Índice de Liquidez Seca	$\frac{2 - 53}{150}$	$\frac{1.528.619,84 - 0,00}{596.766,16}$	2,56
Índice de Solvência Geral	$\frac{1}{150 + 503}$	$\frac{1.636.161,57}{596.766,16 + 0,00}$	2,74
Índice de Capital de Terceiros	$\frac{150 + 503}{242}$	$\frac{596.766,16 + 0,00}{1.039.395,41}$	0,57
Índice de Endividamento Geral	$\frac{150 + 503}{149}$	$\frac{596.766,16 + 0,00}{1.636.161,57}$	0,36
Índice de Giro do Ativo	$\frac{\text{Receita de Vendas}}{\text{Ativo}}$	$\frac{6.602.341,91}{1.636.161,57}$	4,04
Margem Operacional	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas de Vendas}}$	$\frac{539.395,41}{6.602.341,91}$	0,08
Rentabilidade do Ativo	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$	$\frac{539.395,41}{1.636.161,57}$	0,33
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	$\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\frac{539.395,41}{1.039.395,41}$	0,52
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Total}}$	$\frac{1.039.395,41}{1.636.161,57}$	0,64
Prazo Médio de Recebimento	$\frac{\text{Duplicatas a Receber} \times 365}{\text{Venda Líquida}}$	$\frac{494.771,29 \times 365}{5.654.907,94}$	31,94
Prazo Médio de Caixa	$\frac{\text{Prazo Médio de Recebimento} + \text{Prazo Médio de Renovação dos Estoques} - \text{Prazo Médio de Pagamento}}{}$	$\frac{31,94 + 0,00 - 0,00}{}$	31,94



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.530-7 no dia 07/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



0564
0007

Empresa: **LUA SERVICOS EIRELI ME**
C.N.P.J.: 10.661.161/0001-80
Insc. Junta Comercial: 51600056971 Data: 26/02/2009
Realizado em 31 de Dezembro de 2020

CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO

	Valor
(+) Ativo Circulante	1.528.619,84
(+) Realizável a Longo Prazo	0,00
(-) Passivo Circulante	596.766,16
(-) Passivo Não Circulante	0,00
(=) Capital de Giro Próprio	931.853,68

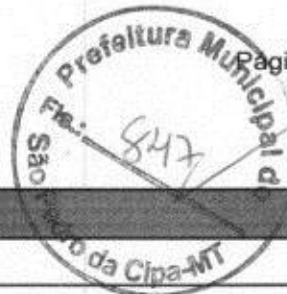
A empresa possui R\$931.853,68 (novecentos e trinta e um mil, oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos) de capital de giro próprio.

CUJABA, 31 de Março de 2021.

ANILDO PEREIRA DUTRA
EMPRESÁRIO
CPF: 15.220.361-72

LILIAN DA FONSECA DUARTE DE LIMA
CONTADORA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT016265000
CPF: 984.047.332-87

Termo de Encerramento



Página: 565

Dados da empresa

Nome Empresarial:					
LUA SERVICOS EIRELI ME					
NIRE:	5160005697-1	CNPJ:	10.661.161/0001-80	NIRE Anterior:	5160005697-1
Nome Anterior:					
LUA SERVICOS EIRELI ME					
Município:	CUIABA			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	ISENTA		Inscrição Municipal:	138524	

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO				
Número de	7	Data assinatura:	07/04/2021		
Quantidade de páginas:	565				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2020	Fim:	31/12/2020		
Período de retificação:					
Início:		Fim:			

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
984.047.332-87	LILIAN DA FONSECA DUARTE DE LIMA	Contador	01626500	07/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br				
Selo Ouro - Certificado Digital				
415.220.361-72	ANILODO PEREIRA DUTRA	Empresário		07/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br				
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Balcão do INSS				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.530-7 no dia 07/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL



IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 51600056971	CNPJ 10.661.161/0001-80
NOME EMPRESARIAL LUA SERVICOS EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E4.63.A5.56.C6.74.58.C3.EE.BD.C3.7F.4C.C8.15.17.9D.E4.3D.7B	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	98404733287	LILIAN DA FONSECA DUARTE DE LIMA:98404733287	764800853890936656 5	11/02/2021 a 11/02/2022	Não
EMPRESÁRIO	41522036172	ANILDO PEREIRA DUTRA:41522036172	435936925454192751 4	02/06/2021 a 01/06/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

E4.63.A5.56.C6.74.58.C3.EE.BD.C3.7F.
4C.C8.15.17.9D.E4.3D.7B-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 13/07/2021 às 17:20:22

4C.93.FC.74.8E.CC.FC.50
72.50.E7.02.56.B5.6C.6A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



SERVIÇOS EIRELI



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL.
Nº 009/2021- PROCESSO Nº 031/2021

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA
PRIVADA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

(Redação dada pela Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017)

Declaro que a empresa LUA SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) no 10.661.161/0001-80, inscrição estadual no ISENTA, estabelecida em Av: Doutor Hélio Ribeiro, nº 525, Sala 1704, Edifício Helbor Dual Business Office, CEP: 78.048-848, Cuiabá/MT, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração Pública:

NOME CONTRATO	ÓRGÃO/EMPRESA	VIGÊNCIA CONTRATO	VALOR TOTAL ANUAL
Defensoria Pública - Contrato 047/2019		22/10/2019 22/10/2021	R\$ 234.374,40
SEMA- Contrato nº 030/2019		09/10/2019 08/10/2021	R\$ 2.168.880,00
Procuradoria Geral do Estado- Contrato nº 015/2019		02/12/2019 01/12/2021	R\$ 396.081,12
Secretaria de Habitação- Contrato nº 087/2020		26/02/2020 25/02/2023	R\$ 173.329,80
SEMA- Contrato nº 028/2018		23/08/2018 22/08/2021	R\$ 1.687.964,64
MTI Empresa Mato-grossense de Tecnologia- Contrato nº 001/2021		17/01/2021 a 17/07/2021	R\$ 186.204,00
TOTAL			R\$ 4.846.833,96

Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor dos contratos firmados com a administração pública e com a iniciativa privada.

Valor do Patrimônio Líquido x 12 > 1

Valor total dos contratos

AV. DOUTOR HELIO RIBEIRO, N: 525, 17º ANDAR, SALA 1704, BAIRRO ALVORADA, CEP: 78.048-848 CUIABA-MT
CNPJ: 10.661.161/0001-80



SERVIÇOS EIRELI



$\frac{1.052.541,12}{4.846.833,96} > 1 = 2,57$

4.846.833,96

Obs.: Esse resultado deverá ser superior a 1.

Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administração Pública em relação à receita bruta informada na DRE.

$(\text{Valor da receita bruta} - \text{Valor total dos contratos}) \times 100 = X\%$

Valor da receita bruta

$(6.602.341,91 - 4.846.833,96) \times 100 = 26,59\%$

6.602.341,91

JUSTIFICATIVA PARA A VARIAÇÃO PERCENTUAL MAIOR OU MENOR QUE 10%

Observação: Os Contratos São Pertinentes ao Saldo Restante, e o Balanço Apresenta Receita Bruta do Exercício de 2020

Nota 1: Esse resultado deverá ser superior a 1 (um).

Nota 2: considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado*.

b) Caso a diferença entre a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e a declaração apresentada seja maior que 10% (dez por cento) positivo ou negativo em relação à receita bruta, o licitante deverá apresentar justificativas.

São Pedro da Cipa/MT., 17 de Agosto de 2021.


ANILDO PEREIRA DUTRA
EMPRESÁRIO/PROPRIETÁRIO
CPF: 415.220.361-72
RG 691395 SSP/MT
LUA SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 10.661.161/0001-80



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 6132921



O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso **CERTIFICA** que revendo os registros, **EM ANDAMENTO**, de distribuições de ações cíveis de FALÊNCIA E CONCORDATA do 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, no período de **2 ANOS NÃO CONSTAM** ações em DESFAVOR de **LUA SERVICOS EIRELI - ME**, portador do CNPJ 10.661.161/0001-80, até a data de 02/08/2021.

Observações:

As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

A consulta abrange todos os processos cíveis cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: **sec.tjmt.jus.br**, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

Certifico que esta Certidão foi realizada a busca em nosso banco de dados como Parte Autora e Parte Ré. Uma vez que Estão legitimados para o pedido de falência de uma sociedade empresária devedora, além de ela mesma, o seu sócio e o credor., previstas no artigo 97 da Lei nº 11.101/05.

Esta certidão tem validade de 30 dias, após a data de sua emissão.



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



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	LUA SERVICOS EIRELI ME		
Natureza Jurídica:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5160005697-1	10.661.161/0001-80	26/02/2009	02/03/2009

Endereço Completo:

AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO 525 SALA 1704 ANDAR 17 EDIF DR. HELIO RIBEIRO - BAIRRO ALVORADA CEP 78048-848 - CUIABA/MT

Objeto Social:

LIMPEZA EM PREDIOS PUBLICOS E DOMICILIOS, COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIODESOS, LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS, HOSPITAL, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS, E CALÇADAS, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACAO HIDRAULICA, SANITARIA E DE GAS, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, OBRAS DE ALVENARIA, TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, MUNICIPAL, SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇAO DE AUTOMOVEL COM MOTORISTA, ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE VALORES E OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES, ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PUBLICA E PRIVADA, FOTOCOPIAS, IMUNIZACAO DE PRAGAS URBANAS, PAISAGISMO, SERVICOS DE JARDINAGEM, ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO, DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, LAVANDERIA NA AREA DE COMERCIOS, INDUSTRIAS E HOSPITAIS, SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECÇAO HOSPITALAR, CLINICAS AMBULATORIOS MEDICOS, LABORATORIOS, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E MOBILIARIO, LEITURA DE HIDROMETRO E MEDIADORES DE ENERGIA ELETRICA, CONTROLE AMBIENTAL, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPNIZACAO, LAVAGEM DE VEICULOS, LAVAGEM E DESINFECÇAO DE CAIXA E RESERVATORIOS DE AGUA, CONsertos E REFORMAS DE POLTRONAS FIXA E GIRATORIAS, ARMARIOS EMBUTIDOS, PRATELEIRAS, ARQUIVOS, ESTANTES E CONFECÇÕES DE CHAVES PARA GAVETAS E PORTAS (CHAVEIRO)SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA E DESARMADA, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS

Capital Social: R\$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS		

Titular/Administrador		
CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato Função
415.220.361-72	ANILDO PEREIRA DUTRA	xxxxxxx TITULAR / ADMINISTRADOR
Status: XXXXXXXX	Situação: ATIVA	
Último Arquivamento: 17/07/2019	Número: 2166119	
Ato	002 - ALTERACAO	
Evento(s)	2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	
	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
	2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	
	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210000514074 e visualize a certidão)



21/092.747-0



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governador do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: LUA SERVICOS EIRELI ME

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior

Nire

Número Aprovação

UF

Tipo Movimentação

LUA SERVICOS LTDA ME

5120110981-8

51600056971

xx

TRANSFORMACAO

LUA SERVICOS EIRELI ME

5160005697-1

20159278333

xx

ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

LUA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME

5120110981-8

20120623293

xx

ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

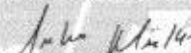
Nire

CNPJ

Endereço

NADA MAIS#

Cuiabá, 13 de Julho de 2021 12:30


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210000514074 e visualize a certidão)



21/092.747-0