



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/05/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 51 -	396,76
504611 Peixer - Comercio, Serviços e Aluguéis		Pagamento Duplicata Número 51 -	396,76
		Totais do dia 27/05/2022	793,52
Data: 30/05/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 49 -	2.909,66
509571 L RODIO FERRO E ACO		Pagamento Duplicata Número 49 -	2.909,66
		Totais do dia 30/05/2022	5.819,32
Data: 31/05/2022			
4537 Serviços Profissionais	1734 Títulos a Pagar	Honorários Contábeis a Pagar Ref. 05/2022	363,00
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 05/2022	1.212,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 05/2022	133,32
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 05/2022	1.078,68
4334 INSS		Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 05/2022	242,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 05/2022	242,40
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 05/2022	29.466,86
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2022	154,25
		Totais do dia 31/05/2022	32.892,91
Data: 06/06/2022			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pago Pró Labore Ref. 05/2022	1.078,68
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 16	85.065,84
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 16	4.253,29
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 16	3.742,89
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 16	77.069,66
		Totais do dia 06/06/2022	171.210,36
Data: 10/06/2022			
1734 Títulos a Pagar	5 Caixa	Pagamento Honorários Contábeis 05/2022	363,00
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 17	5.002,50
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 51 -	396,75
504611 Peixer - Comercio, Serviços e Aluguéis		Pagamento Duplicata Número 51 -	396,75
		Totais do dia 10/06/2022	6.159,00
Data: 13/06/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 49 -	2.908,77
509571 L RODIO FERRO E ACO		Pagamento Duplicata Número 49 -	2.908,77
		Totais do dia 13/06/2022	5.817,54



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/06/2022			
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	Pago de INSS Ref. 04/2022	375,72
5001 Parcelamento Simples Nacional PGFN	5 Caixa	Pago de Parcelamento Simples Nacional PGFN 02/12	396,88
4701 Juros Pagos ou Incorridos	5 Caixa	Juros s/ INSS 04/2022	40,93
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	Pago de INSS 05/2022	375,72
4701 Juros Pagos ou Incorridos	5 Caixa	Pago Juros s/ INSS 05/2022	40,93
Totais do dia			21/06/2022
			1.230,18
Data: 22/06/2022			
1550 Simples Nacional a Recolher		Pago Simples Nacional ref. 05/2022	29.466,86
	5 Caixa	Pago Simples Nacional ref. 05/2022	29.661,34
4703 Multas Dedutíveis		Pago Multa s/ Simples Nacional ref. 05/2022	194,48
1550 Simples Nacional a Recolher	4976 Parcelamento Simples Nacional	Parcelamento Simples Nacional RFB 60x	273.451,74
4701 Juros Pagos ou Incorridos	4976 Parcelamento Simples Nacional	Juros s/ Parcelamento Simples Nacional RFB 60x	80.856,04
4976 Parcelamento Simples Nacional	5 Caixa	Pago Parcelamento Simples Nacional RFB 01/60	70.861,55
Totais do dia			22/06/2022
			484.492,01
Data: 24/06/2022			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 19	120.482,64
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 19	6.024,13
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 19	5.301,23
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 19	109.157,28
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 18	51.040,60
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 18	2.552,03
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 18	2.245,78
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 18	46.242,79
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 51 -	396,75
504611 Peixer - Comercio, Serviços e Aluguéis		Pagamento Duplicata Número 51 -	396,75
Totais do dia			24/06/2022
			343.839,98
Data: 27/06/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	509644 PRESS FLEX MANGUEIRAS	Compra Conforme NF Número 121	520,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 49 -	2.908,77
509571 L RODIO FERRO E ACO		Pagamento Duplicata Número 49 -	2.908,77
Totais do dia			27/06/2022
			6.337,54
Data: 30/06/2022			
4537 Serviços Profissionais	1734 Títulos a Pagar	Honorários Contábeis a Pagar Ref. 06/2022	363,00
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 06/2022	1.212,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 06/2022	133,32
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 06/2022	1.078,68
4334 INSS		Valor Referente INSS Diretores/Autônomos - 06/2022	242,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomos - 06/2022	242,40
1659 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Compensação de INSS Ref. 06/2022	375,72
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 06/2022	36.238,47
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2022	154,23
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 24	16.647,21
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 24	832,36
Saldo a Transportar:			57.519,79



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			57.519,79
Data: 30/06/2022			
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 24	732,48
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 24	15.082,37
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 23	83.343,13
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 23	4.167,16
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 23	3.667,10
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 23	75.508,87
Totais do dia 30/06/2022			240.020,90
Data: 01/07/2022			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 26	16.647,21
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 26	832,36
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 26	732,47
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 26	15.082,38
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 25	83.343,13
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 25	4.167,16
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 25	3.667,10
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 25	75.508,87
Totais do dia 01/07/2022			199.980,68
Data: 04/07/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	509571 L RODIO FERRO E ACO	Compra Conforme NF Número 95	6.075,80
3065 Custo dos Serviços Prestados	504611 Peiser - Comercio, Serviços e Aluguéis	Compra Conforme NF Número 1613	1.199,98
Totais do dia 04/07/2022			7.275,78
Data: 06/07/2022			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pago Pró Labore Ref. 06/2022	1.078,68
Totais do dia 06/07/2022			1.078,68
Data: 10/07/2022			
1734 Títulos a Pagar	5 Caixa	Pagamento Honorários Contábeis 06/2022	363,00
Totais do dia 10/07/2022			363,00
Data: 11/07/2022			
1089 Veículos	504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	Compra Conforme NF Número 1003786 de PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ	450.000,00
Totais do dia 11/07/2022			450.000,00
Data: 14/07/2022			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 29	172.239,87
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 29	8.611,99
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 29	7.578,55
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 29	156.049,33
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 28	105.548,48
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 28	5.277,42
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 28	4.644,13
Saldo a Transportar:			459.949,77

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportador			459.949,77
Data: 14/07/2022			
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 28	95.626,93
Totais do dia 14/07/2022			555.576,70
Data: 20/07/2022			
1550 Simples Nacional a Recolher	5 Caixa	Pago Simples Nacional ref. 06/2022	36.238,47
5001 Parcelamento Simples Nacional PGFN	5 Caixa	Pago de Parcelamento Simples Nacional PGFN 03/12	400,85
4976 Parcelamento Simples Nacional	5 Caixa	Pago Parcelamento Simples Nacional RFB 02/60	4.852,21
Totais do dia 20/07/2022			41.491,53
Data: 22/07/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	508465 CONCRETA PRODUTOS	Compra Conforme NF Número 2010	55.790,94
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 31	68.846,26
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 31	3.442,31
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 31	3.029,23
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 31	62.374,72
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 30	40.259,10
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 30	2.012,96
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 30	1.771,40
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 30	36.474,74
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 2010 -	55.790,94
508465 CONCRETA PRODUTOS		Pagamento Duplicata Número 2010 -	55.790,94
Totais do dia 22/07/2022			385.583,54
Data: 26/07/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	509779 FERA MATERIAIS DE	Compra Conforme NF Número 1306	24.400,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	509779 FERA MATERIAIS DE	Compra Conforme NF Número 1307	25.600,00
Totais do dia 26/07/2022			50.000,00
Data: 27/07/2022			
4550 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	507922 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E	Compra Conforme NF Número 4180 de FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA - S JOS	2.135,04
Totais do dia 27/07/2022			2.135,04
Data: 29/07/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 77 -	400,00
504611 Peixer - Comercio, Serviços e Aluguéis		Pagamento Duplicata Número 77 -	400,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 4180 -	2.135,04
507922 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E		Pagamento Duplicata Número 4180 -	2.135,04
Totais do dia 29/07/2022			5.070,08

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/07/2022			
4537 Serviços Profissionais	1734 Títulos a Pagar	Honorários Contábeis a Pagar Ref. 07/2022	363,00
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 07/2022	46.189,75
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 07/2022	1.212,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 07/2022	133,32
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 07/2022	1.078,68
4334 INSS		Valor Referente INSS Diretores/Autônomos - 07/2022	242,39
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomos - 07/2022	242,39
1659 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Compensação de INSS Ref. 07/2022	375,71
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2022	154,24
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2022	5.080,65
		Totais do dia 31/07/2022	55.072,13
Data: 01/08/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 95 -	2.025,68
509571 L RODIO FERRO E ACO		Pagamento Duplicata Número 95 -	2.025,68
		Totais do dia 01/08/2022	4.051,36
Data: 05/08/2022			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pago Pró Labore Ref. 07/2022	1.078,68
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 33	200.179,37
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 33	10.008,97
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 33	8.807,90
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 33	181.362,50
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 32	208.668,91
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 32	10.433,45
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 32	9.181,43
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 32	189.054,03
		Totais do dia 05/08/2022	818.775,24
Data: 08/08/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 121 -	520,00
509644 PRESS FLEX MANGUEIRAS		Pagamento Duplicata Número 121 -	520,00
		Totais do dia 08/08/2022	1.040,00
Data: 10/08/2022			
1734 Títulos a Pagar	5 Caixa	Pagamento Honorários Contábeis 07/2022	363,00
		Totais do dia 10/08/2022	363,00
Data: 12/08/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 77 -	399,99
504611 Peixer - Comercio, Serviços e Aluguéis		Pagamento Duplicata Número 77 -	399,99
		Totais do dia 12/08/2022	799,98

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/08/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 95 -	2.025,06
509571 L RODIO FERRO E ACO		Pagamento Duplicata Número 95 -	2.025,06
		Totais do dia 15/08/2022	4.050,12
Data: 17/08/2022			
4946 Materiais Auxiliares de Consumo	506108 Materiais de Construção Bomfim Ltda	Compra Conforme NF Número 610 de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO BOMFIM LTDA	902,73
3722 Equipamentos de Proteção Individual	506108 Materiais de Construção Bomfim Ltda	Compra Conforme NF Número 610 de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO BOMFIM LTDA	59,46
3065 Custo dos Serviços Prestados	502343 Lajes Bomfim Indústria e Comércio de	Compra Conforme NF Número 3399	2.363,60
		Totais do dia 17/08/2022	3.325,79
Data: 22/08/2022			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 35	106.254,72
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 35	5.312,74
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 35	4.675,21
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 35	96.266,77
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 34	74.049,99
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 34	3.702,50
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 34	3.258,20
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 34	67.089,29
		Totais do dia 22/08/2022	360.609,42
Data: 25/08/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 0001003786 -	450.000,00
504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		Pagamento Duplicata Número 0001003786 -	450.000,00
		Totais do dia 25/08/2022	900.000,00
Data: 26/08/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 77 -	399,99
504611 Peixer - Comercio, Serviços e Aluguéis		Pagamento Duplicata Número 77 -	399,99
		Totais do dia 26/08/2022	799,98
Data: 29/08/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 95 -	2.025,06
509571 L RODIO FERRO E ACO		Pagamento Duplicata Número 95 -	2.025,06
		Totais do dia 29/08/2022	4.050,12
Data: 31/08/2022			
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 08/2022	58.723,50
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 08/2022	1.212,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 08/2022	133,32
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 08/2022	1.078,68
4334 INSS		Valor Referente INSS Diretores/Autônomos - 08/2022	242,38
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomos - 08/2022	242,38
4976 Parcelamento Simples Nacional	5 Caixa	Pago Parcelamento Simples Nacional RFB 03/60	4.901,69
		Saldo a Transportar:	66.533,95

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			66.533,95
Data: 31/08/2022			
4537 Serviços Profissionais	1734 Títulos a Pagar	Honorários Contábeis a Pagar Ref. 08/2022	363,00
1659 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Compensação de INSS Ref. 08/2022	375,70
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2022	154,25
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2022	7.500,00
Totais do dia 31/08/2022			74.926,90
Data: 01/09/2022			
5001 Parcelamento Simples Nacional PGFN	5 Caixa	Pago de Parcelamento Simples Nacional PGFN 04/12	404,86
5001 Parcelamento Simples Nacional PGFN	5 Caixa	Pago de Parcelamento Simples Nacional PGFN 05/12	404,86
3065 Custo dos Serviços Prestados	504611 Peixe - Comercio, Serviços e Alugueis	Compra Conforme NF Número 1653	1.199,98
Totais do dia 01/09/2022			2.009,70
Data: 05/09/2022			
1550 Simples Nacional a Recolher		Pago Simples Nacional ref. 07/2022	46.189,75
	5 Caixa	Pago Simples Nacional ref. 07/2022	48.785,62
4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pago juros s/ Simples Nacional ref. 07/2022	461,90
4703 Multas Dedutíveis		Pago Multa s/ Simples Nacional ref. 07/2022	2.133,97
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 36	99.113,02
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 36	4.955,65
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 36	4.360,97
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 36	89.796,40
Totais do dia 05/09/2022			295.797,28
Data: 06/09/2022			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pago Pró Labore Ref. 08/2022	1.078,68
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1306 -	24.400,00
509779 FERA MATERIAIS DE		Pagamento Duplicata Número 1306 -	24.400,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1307 -	25.600,00
509779 FERA MATERIAIS DE		Pagamento Duplicata Número 1307 -	25.600,00
Totais do dia 06/09/2022			101.078,68
Data: 07/09/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 3399 -	2.363,60
502343 Lajes Bomfim Industria e Comercio de		Pagamento Duplicata Número 3399 -	2.363,60
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 610 -	962,19
506108 Materiais de Construcao Bomfim Ltda		Pagamento Duplicata Número 610 -	962,19
Totais do dia 07/09/2022			6.651,58
Data: 10/09/2022			
1734 Títulos a Pagar	5 Caixa	Pagamento Honorários Contábeis 08/2022	363,00
Totais do dia 10/09/2022			363,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/09/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	510187 D DE S SANTANA FERRO E ACO	Compra Conforme NF Número 398	8.625,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 398 -	8.625,00
510187 D DE S SANTANA FERRO E ACO		Pagamento Duplicata Número 398 -	8.625,00
		Totais do dia 12/09/2022	25.875,00
Data: 16/09/2022			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 38	90.953,30
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 38	4.547,67
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 38	4.001,94
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 38	82.403,69
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 37	277.341,79
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 37	13.867,09
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 37	12.203,03
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 37	251.271,67
		Totais do dia 16/09/2022	736.590,18
Data: 19/09/2022			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 39	61.345,76
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 39	3.067,29
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 39	2.699,19
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 39	55.579,28
		Totais do dia 19/09/2022	122.691,52
Data: 20/09/2022			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 41	34.398,46
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 41	1.719,92
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 41	1.513,53
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 41	31.165,01
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 40	24.678,91
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 40	1.233,95
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 40	1.085,87
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 40	22.359,09
		Totais do dia 20/09/2022	118.154,74
Data: 22/09/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	510199 SINALCITY SINALIZAÇÃO LTDA	Compra Conforme NF Número 816	20.430,00
		Totais do dia 22/09/2022	20.430,00
Data: 23/09/2022			
1083 Maquinas, Aparelho se Equipamentos	500326 OCL COMERCIO E IMPORTACAO	Compra Conforme NF Número 160268 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.788,93
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 160268 -	4.788,93
500326 OCL COMERCIO E IMPORTACAO		Pagamento Duplicata Número 160268 -	4.788,93
		Totais do dia 23/09/2022	14.366,79

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/09/2022			
1550 Simples Nacional a Recolher		Pago Simples Nacional ref. 08/2022	58.723,50
	5 Caixa	Pago Simples Nacional ref. 08/2022	60.080,01
4703 Multas Dedutíveis		Pago Multa s/ Simples Nacional ref. 08/2022	1.356,51
5001 Parcelamento Simples Nacional PGFN	5 Caixa	Pago de Parcelamento Simples Nacional PGFN 06/12	409,41
		Totais do dia 27/09/2022	120.569,43
Data: 28/09/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 115 -	400,00
504611 Peixer - Comercio, Serviços e Aluguéis		Pagamento Duplicata Número 115 -	400,00
		Totais do dia 28/09/2022	800,00
Data: 29/09/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	510200 JANDIR SORATO LTDA	Compra Conforme NF Número 34974	33.600,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	510200 JANDIR SORATO LTDA	Compra Conforme NF Número 34975	26.400,00
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 42	7.500,00
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 42	330,00
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 42	7.170,00
		Totais do dia 29/09/2022	75.000,00
Data: 30/09/2022			
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 09/2022	61.219,93
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 09/2022	1.212,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 09/2022	133,32
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 09/2022	1.078,68
4334 INSS		Valor Referente INSS Diretores/Autônomos - 09/2022	242,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomos - 09/2022	242,40
4537 Serviços Profissionais	1734 Títulos a Pagar	Honorários Contábeis a Pagar Ref. 09/2022	363,00
1659 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Compensação de INSS Ref. 09/2022	375,72
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2022	164,86
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2022	7.500,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	504611 Peixer - Comercio, Serviços e Aluguéis	Compra Conforme NF Número 1672	1.199,98
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 45	11.495,14
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 45	574,76
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 45	505,78
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 45	10.414,60
		Totais do dia 30/09/2022	96.722,57
Data: 05/10/2022			
4550 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	510367 ALLGANDOQUIP COM DE EQUIP	Compra Conforme NF Número 2032 de ALLGANDOQUIP COM	
		DE EQUIP E PECAS LTDA	885,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	500326 OCL COMERCIO E IMPORTACAO	Compra Conforme NF Número 161091	544,98
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 161091 -	544,98
500326 OCL COMERCIO E IMPORTACAO		Pagamento Duplicata Número 161091 -	544,98
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 2032 -	885,00
510367 ALLGANDOQUIP COM DE EQUIP		Pagamento Duplicata Número 2032 -	885,00
		Totais do dia 05/10/2022	4.289,94

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/10/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	508465 CONCRETA PRODUTOS	Compra Conforme NF Número 2148	5.994,24
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pago Pró Labore Ref. 09/2022	1.078,68
Totais do dia 06/10/2022			7.072,92
Data: 07/10/2022			
1083 Máquinas, Aparelho se Equipamentos	500326 OCL.COMERCIO E IMPORTACAO	Compra Conforme NF Número 161334 de OCL.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.774,52
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 161334 -	1.732,00
500326 OCL.COMERCIO E IMPORTACAO		Pagamento Duplicata Número 161334 -	1.732,00
Totais do dia 07/10/2022			9.238,52
Data: 10/10/2022			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 46	100.348,97
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 46	5.017,45
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 46	4.415,35
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 46	90.916,17
Totais do dia 10/10/2022			200.697,94
Data: 12/10/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 115 -	399,99
504611 Peixe - Comercio, Serviços e Aluguéis		Pagamento Duplicata Número 115 -	399,99
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 816 -	20.430,00
510199 SINALCITY SINALIZAÇÃO LTDA		Pagamento Duplicata Número 816 -	20.430,00
Totais do dia 12/10/2022			41.659,98
Data: 13/10/2022			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 48	28.761,12
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 48	1.438,06
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 48	1.265,48
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 48	26.057,58
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 47	204.778,39
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 47	10.238,92
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 47	9.010,24
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 47	185.529,23
Totais do dia 13/10/2022			467.079,02
Data: 14/10/2022			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 51	263.455,56
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 51	13.172,78
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 51	11.592,04
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 51	238.690,74
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 50	204.080,41
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 50	10.204,02
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 50	8.979,53
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 50	184.896,86
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 49	105.099,35
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 49	5.254,97
Saldo a Transportar:			1.045.426,26

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			1.045.426,26
Data: 14/10/2022			
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 49	4.624,37
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 49	95.220,01
Totais do dia 14/10/2022			1.145.270,64
Data: 18/10/2022			
4946 Materiais Auxiliares de Consumo	504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	Compra Conforme NF Número 136543 de PARANA EQUIPAMENTOS S.A. BIGUAÇU	8,00
4550 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	Compra Conforme NF Número 1027057 de PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ	1.480,00
Totais do dia 18/10/2022			1.488,00
Data: 19/10/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 34975 -	26.400,00
510200 JANDIR SORATO LTDA		Pagamento Duplicata Número 34975 -	26.400,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 34974 -	33.600,00
510200 JANDIR SORATO LTDA		Pagamento Duplicata Número 34974 -	33.600,00
Totais do dia 19/10/2022			120.000,00
Data: 20/10/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	506108 Materiais de Construção Bomfim Ltda	Compra Conforme NF Número 690	405,90
3065 Custo dos Serviços Prestados	502343 Lajes Bomfim Indústria e Comércio de	Compra Conforme NF Número 3541	634,40
4976 Parcelamento Simples Nacional	5 Caixa	Pago Parcelamento Simples Nacional RFB 04/60	5.009,30
Totais do dia 20/10/2022			6.049,60
Data: 21/10/2022			
1550 Simples Nacional a Recolher		Pago Simples Nacional ref. 09/2022	61.219,93
	5 Caixa	Pago Simples Nacional ref. 09/2022	61.421,96
4703 Multas Dedutíveis		Pago Multa s/ Simples Nacional ref. 09/2022	202,03
Totais do dia 21/10/2022			122.843,92
Data: 24/10/2022			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 53	227.265,12
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 53	11.363,26
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 53	9.999,66
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 53	205.902,20
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 56	91.957,25
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 56	4.597,86
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 56	4.046,11
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 56	83.313,28
Totais do dia 24/10/2022			638.444,74



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/10/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	Compra Conforme NF Número 136758	2.284,34
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 115 -	399,99
504611 Peixer - Comercio, Serviços e Aluguéis		Pagamento Duplicata Número 115 -	399,99
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 0000136758 -	2.284,34
504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		Pagamento Duplicata Número 0000136758 -	2.284,34
		Totais do dia 26/10/2022	7.653,00
Data: 27/10/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 2148 -	5.994,24
508465 CONCRETA PRODUTOS		Pagamento Duplicata Número 2148 -	5.994,24
		Totais do dia 27/10/2022	11.988,48
Data: 28/10/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 137 -	400,00
504611 Peixer - Comercio, Serviços e Aluguéis		Pagamento Duplicata Número 137 -	400,00
		Totais do dia 28/10/2022	800,00
Data: 31/10/2022			
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 10/2022	147.231,60
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2022	232,97
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2022	7.500,00
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 10/2022	1.212,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 10/2022	133,32
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 10/2022	1.078,68
4334 INSS		Valor Referente INSS Diretores/Autônomos - 10/2022	242,34
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomos - 10/2022	242,34
1659 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Compensação de INSS Ref. 10/2022	375,66
		Totais do dia 31/10/2022	158.248,91
Data: 04/11/2022			
4550 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	500326 OCL COMERCIO E IMPORTACAO	Compra Conforme NF Número 163242 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	601,65
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 163242 -	601,65
500326 OCL COMERCIO E IMPORTACAO		Pagamento Duplicata Número 163242 -	601,65
4976 Parcelamento Simples Nacional	5 Caixa	Pago Parcelamento Simples Nacional RFB 05/60	5.058,31
5001 Parcelamento Simples Nacional PGFN	5 Caixa	Pago de Parcelamento Simples Nacional PGFN 07/12	417,54
		Totais do dia 04/11/2022	7.280,80
Data: 07/11/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	509779 FERA MATERIAIS DE	Compra Conforme NF Número 1408	33.600,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	509779 FERA MATERIAIS DE	Compra Conforme NF Número 1409	33.600,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	510200 JANDIR SORATO LTDA	Compra Conforme NF Número 35662	31.680,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	510200 JANDIR SORATO LTDA	Compra Conforme NF Número 35663	30.120,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 161334 -	808,50
500326 OCL COMERCIO E IMPORTACAO		Pagamento Duplicata Número 161334 -	808,50
		Totais do dia 07/11/2022	130.617,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/11/2022			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pago Pró Labore Ref. 10/2022	1.078,68
Totais do dia			08/11/2022
			1.078,68
Data: 09/11/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	502343 Lajes Bomfim Industria e Comercio de	Compra Conforme NF Número 3596	1.890,00
Totais do dia			09/11/2022
			1.890,00
Data: 11/11/2022			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 57	346.801,69
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 57	17.340,08
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 57	15.259,27
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 57	314.202,34
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 137 -	399,99
504611 Peixeir - Comercio, Serviços e Aluguéis		Pagamento Duplicata Número 137 -	399,99
Totais do dia			11/11/2022
			694.403,36
Data: 16/11/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	508465 CONCRETA PRODUTOS	Compra Conforme NF Número 2236	6.028,42
3065 Custo dos Serviços Prestados	508465 CONCRETA PRODUTOS	Compra Conforme NF Número 2237	5.652,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	508465 CONCRETA PRODUTOS	Compra Conforme NF Número 2238	5.652,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	508465 CONCRETA PRODUTOS	Compra Conforme NF Número 2239	6.028,42
3065 Custo dos Serviços Prestados	508465 CONCRETA PRODUTOS	Compra Conforme NF Número 2240	6.079,85
3065 Custo dos Serviços Prestados	508465 CONCRETA PRODUTOS	Compra Conforme NF Número 2241	6.542,11
3065 Custo dos Serviços Prestados	508465 CONCRETA PRODUTOS	Compra Conforme NF Número 2242	5.652,00
Totais do dia			16/11/2022
			41.634,80
Data: 25/11/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 137 -	399,99
504611 Peixeir - Comercio, Serviços e Aluguéis		Pagamento Duplicata Número 137 -	399,99
Totais do dia			25/11/2022
			799,98
Data: 29/11/2022			
4976 Parcelamento Simples Nacional	5 Caixa	Pago Parcelamento Simples Nacional RFB 06/60	5.058,31
5001 Parcelamento Simples Nacional PGFN	5 Caixa	Pago de Parcelamento Simples Nacional PGFN 08/12	417,54
Totais do dia			29/11/2022
			5.475,85
Data: 30/11/2022			
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 11/2022	56.898,43
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2022	242,28
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2022	7.500,00
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 11/2022	1.212,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 11/2022	133,32
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 11/2022	1.078,68
4334 INSS		Valor Referente INSS Diretores/Autônomos - 11/2022	242,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomos - 11/2022	242,40
1659 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Compensação de INSS Ref. 11/2022	375,72

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia	30/11/2022 67.925,23
Data: 02/12/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1027057 -	1.480,00
504538	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	Pagamento Duplicata Número 1027057 -	1.480,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 136543 -	8,00
504538	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	Pagamento Duplicata Número 136543 -	8,00
		Totais do dia	02/12/2022 2.976,00
Data: 06/12/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 3541 -	634,40
502343	Lajes Bomfim Industria e Comercio de	Pagamento Duplicata Número 3541 -	634,40
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 690 -	405,90
506108	Materiais de Construção Bomfim Ltda	Pagamento Duplicata Número 690 -	405,90
1635	Pró Labore a Pagar	Pago Pró Labore Ref. 11/2022	1.078,68
		Totais do dia	06/12/2022 3.159,28
Data: 07/12/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 161334 -	808,50
500326	OCL.COMERCIO E IMPORTACAO	Pagamento Duplicata Número 161334 -	808,50
		Totais do dia	07/12/2022 1.617,00
Data: 08/12/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 2241 -	6.542,11
508465	CONCRETA PRODUTOS	Pagamento Duplicata Número 2241 -	6.542,11
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 2242 -	5.652,00
508465	CONCRETA PRODUTOS	Pagamento Duplicata Número 2242 -	5.652,00
		Totais do dia	08/12/2022 24.388,22
Data: 09/12/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 2240 -	6.079,85
508465	CONCRETA PRODUTOS	Pagamento Duplicata Número 2240 -	6.079,85
		Totais do dia	09/12/2022 12.159,70
Data: 12/12/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 2236 -	6.028,42
508465	CONCRETA PRODUTOS	Pagamento Duplicata Número 2236 -	6.028,42
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 2237 -	5.652,00
508465	CONCRETA PRODUTOS	Pagamento Duplicata Número 2237 -	5.652,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 2238 -	5.652,00
508465	CONCRETA PRODUTOS	Pagamento Duplicata Número 2238 -	5.652,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 2239 -	6.028,42
508465	CONCRETA PRODUTOS	Pagamento Duplicata Número 2239 -	6.028,42
		Totais do dia	12/12/2022 46.721,68

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Saldo Transportador	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2022				11.004.118,15
		31.12.2022		676.484,40
	3065 Custo dos Serviços Prestados	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado		
		31.12.2022		676.484,40
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado		
		31.12.2022		59,46
	3722 Equipamentos de Proteção Individual	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado		
		31.12.2022		59,46
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado		
		31.12.2022		14.544,00
	4329 Pró Labore	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado		
		31.12.2022		14.544,00
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado		
		31.12.2022		2.908,70
	4334 INSS	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado		
		31.12.2022		2.908,70
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado		
		31.12.2022		44.696,95
	4453 Depreciações	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado		
		31.12.2022		44.696,95
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado		
		31.12.2022		3.267,00
	4537 Serviços Profissionais	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado		
		31.12.2022		3.267,00
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado		
		31.12.2022		5.101,69
	4550 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado		
		31.12.2022		5.101,69
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado		
		31.12.2022		1.466,07
	4658 Tributos Municipais	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado		
		31.12.2022		1.466,07
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado		
		31.12.2022		96.258,62
	4701 Juros Pagos ou Incorridos	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado		
		31.12.2022		96.258,62
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado		
		31.12.2022		3.886,99
	4703 Multas Dedutíveis	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado		
		31.12.2022		3.886,99
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado		
		31.12.2022		910,73
	4946 Materiais Auxiliares de Consumo	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado		
		31.12.2022		910,73
			Totais do dia	31/12/2022
				12.703.287,37



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/12/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1408 -	33.600,00
509779 FERA MATERIAIS DE		Pagamento Duplicata Número 1408 -	33.600,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1409 -	33.600,00
509779 FERA MATERIAIS DE		Pagamento Duplicata Número 1409 -	33.600,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 35662 -	31.680,00
510200 JANDIR SORATO LTDA		Pagamento Duplicata Número 35662 -	31.680,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 35663 -	30.120,00
510200 JANDIR SORATO LTDA		Pagamento Duplicata Número 35663 -	30.120,00
		Totais do dia 20/12/2022	258.000,00
Data: 21/12/2022			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 59	173.455,14
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 59	5.203,65
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 59	7.632,02
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 59	160.619,47
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 60	105.852,74
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 60	3.175,58
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 60	4.667,42
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 60	98.009,74
		Totais do dia 21/12/2022	558.615,76
Data: 22/12/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	510898 MNCITE BR INDUSTRIA E	Compra Conforme NF Número 3827	250.568,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 3596 -	1.890,00
502343 Lajes Bomfim Industria e Comercio de		Pagamento Duplicata Número 3596 -	1.890,00
		Totais do dia 22/12/2022	254.348,00
Data: 31/12/2022			
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 12/2022	43.205,17
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2022	242,26
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2022	7.500,00
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 12/2022	1.212,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 12/2022	133,32
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 12/2022	1.078,68
4334 INSS		Valor Referente INSS Diretores/Autônimos - 12/2022	242,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônimos - 12/2022	242,40
1659 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Compensação de INSS Ref. 12/2022	375,72
4701 Juros Pagos ou Incorridos	4976 Parcelamento Simples Nacional	Correção de juros s/Parcelamento	14.582,33
4701 Juros Pagos ou Incorridos	5001 Parcelamento Simples Nacional PGFN	Correção de juros s/Parcelamento PGFN	276,49
	2538 Lucros do Exercício	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado 31.12.2022	4.709.705,94
2702 Prestação de Serviços a Vista		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado 31.12.2022	4.709.705,94
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado 31.12.2022	757.807,75
	2831 (-) SIMPLES Nacional	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado 31.12.2022	757.807,75
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado	
		Saldo a Transportar:	11.004.118,15



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Art.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	3.804.314,42	4.941.636,51	1.343.013,04	7.402.937,89
2	S 1.1 CIRCULANTE	3.786.123,66	4.481.073,06	1.298.316,09	6.968.880,63
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	3.654.743,24	4.285.566,15	1.295.416,28	6.644.893,11
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	3.654.743,24	4.285.566,15	1.295.416,28	6.644.893,11
5	1.1.01.001.001 Caixa Matriz	3.654.743,24	4.285.566,15	1.295.416,28	6.644.893,11
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	131.380,42	195.506,91	2.899,81	323.987,52
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOSA RECUPERAR	131.380,42	195.506,91	2.899,81	323.987,52
388	1.1.04.021.008 INSS a Recuperar Matriz	131.380,42	195.506,91	2.899,81	323.987,52
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	18.190,76	460.563,45	44.696,95	434.057,26
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	18.190,76	460.563,45	44.696,95	434.057,26
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	18.508,78	460.563,45	0,00	479.072,23
1083	1.2.05.003.009 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Matriz	18.508,78	10.563,45	0,00	29.072,23
1089	1.2.05.003.015 Veículos Matriz	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(318,02)	0,00	44.696,95	(45.014,97)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Matriz	(318,02)	0,00	2.116,30	(2.434,32)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos Matriz	0,00	0,00	42.580,65	(42.580,65)
1350	S 2 PASSIVO	3.804.314,42	5.591.277,89	9.189.901,36	7.402.937,89
1351	S 2.1 CIRCULANTE	331.470,29	1.796.993,16	2.245.096,09	779.573,22
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	50.439,58	940.565,79	1.143.119,73	252.993,52
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	50.439,58	940.565,79	1.143.119,73	252.993,52
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	279.061,71	835.180,35	1.081.256,66	525.138,02
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	279.061,71	835.180,35	1.081.256,66	525.138,02
4977	2.1.05.001.001 Parcelamento PERT Simples Nacional Matriz	65.658,33	65.658,33	0,00	0,00
5001	2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional PGFN Matriz	0,00	3.026,58	4.730,00	1.703,42
4976	2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional Matriz	112.803,35	208.544,72	368.890,11	273.148,74
1550	2.1.05.001.001 Simples Nacional a Recolher Matriz	100.600,03	557.950,72	707.636,55	250.285,86
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	979,00	17.353,02	17.452,70	1.078,68
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	979,00	12.844,48	12.944,16	1.078,68
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar Matriz	979,00	12.844,48	12.944,16	1.078,68
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	4.508,54	4.508,54	0,00
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher Matriz	0,00	4.508,54	4.508,54	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	990,00	3.894,00	3.267,00	363,00



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	990,00	3.894,00	3.267,00	363,00
1734	2.1.09.003.001 Títulos a Pagar Matriz	990,00	3.894,00	3.267,00	363,00
2325	S 2.4 PATRIMONIO LÍQUIDO	3.472.844,13	3.794.284,73	6.944.805,27	6.623.364,67
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social Matriz	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2485	S 2.4.09 RESERVAS DE LUCROS	985.951,76	0,00	0,00	985.951,76
2490	2.4.09.004 Reserva de Lucros a Realizar Matriz	985.951,76	0,00	0,00	985.951,76
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.186.892,37	3.794.284,73	6.944.805,27	5.337.412,91
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	2.235.099,33	2.235.099,33
2515	2.4.13.001.001 Lucros Acumulados Matriz	0,00	0,00	2.235.099,33	2.235.099,33
2537	S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	2.186.892,37	3.794.284,73	4.709.705,94	3.102.313,58
2538	2.4.13.002.001 Lucros do Exercício Matriz	2.186.892,37	3.794.284,73	4.709.705,94	3.102.313,58
2600	S 4 RECEITAS	0,00	5.467.513,69	5.467.513,69	0,00
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.467.513,69	5.467.513,69	0,00
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.709.705,94	4.709.705,94	0,00
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.709.705,94	4.709.705,94	0,00
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	4.709.705,94	4.709.705,94	0,00
2702	4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços a Vista Matriz	0,00	4.709.705,94	4.709.705,94	0,00
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	757.807,75	757.807,75	0,00
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	757.807,75	757.807,75	0,00
2831	4.1.03.005.006 (-) SIMPLES Nacional Matriz	0,00	757.807,75	757.807,75	0,00
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	849.584,61	849.584,61	0,00
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	676.484,40	676.484,40	0,00
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	676.484,40	676.484,40	0,00
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	676.484,40	676.484,40	0,00
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados Matriz	0,00	676.484,40	676.484,40	0,00
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	59,46	59,46	0,00
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	59,46	59,46	0,00
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	59,46	59,46	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)



Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3722	5.5.01.003.021 Equipamentos de Proteção Individual Matriz	0,00	59,46	59,46	0,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	173.040,75	173.040,75	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	71.429,07	71.429,07	0,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	17.452,70	17.452,70	0,00
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore Matriz	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
4334	5.7.03.001.007 INSS Matriz	0,00	2.908,70	2.908,70	0,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	44.696,95	44.696,95	0,00
4453	5.7.03.009.001 Depreciações Matriz	0,00	44.696,95	44.696,95	0,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	9.279,42	9.279,42	0,00
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais Matriz	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos Matriz	0,00	5.101,69	5.101,69	0,00
4946	5.7.03.015.030 Materiais Auxiliares de Consumo Matriz	0,00	910,73	910,73	0,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.466,07	1.466,07	0,00
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.466,07	1.466,07	0,00
4658	5.7.09.001.003 Tributos Municipais Matriz	0,00	1.466,07	1.466,07	0,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	100.145,61	100.145,61	0,00
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	100.145,61	100.145,61	0,00
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos Matriz	0,00	96.258,62	96.258,62	0,00
4703	5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis Matriz	0,00	3.886,99	3.886,99	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)



ATIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	6.968.890,63	3.786.123,66
DISPONÍVEL	6.644.893,11	3.654.743,24
BENS NUMERÁRIOS	6.644.893,11	3.654.743,24
Caixa	6.644.893,11	3.654.743,24
OUTROS CRÉDITOS	323.987,52	131.380,42
TRIBUTOSA RECUPERAR	323.987,52	131.380,42
INSS a Recuperar	323.987,52	131.380,42
NÃO CIRCULANTE	434.057,26	18.190,76
IMOBILIZADO	434.057,26	18.190,76
BENS EM OPERAÇÃO	479.072,23	18.508,78
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	29.072,23	18.508,78
Veículos	450.000,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(45.014,97)	(318,02)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(2.434,32)	(318,02)
(-) Deprec. Veículos	(42.580,65)	0,00
TOTAL DO ATIVO	7.402.937,89	3.804.314,42

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)



PASSIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	779.573,22	331.470,29
FORNECEDORES	252.993,52	50.439,58
FORNECEDORES NACIONAIS	252.993,52	50.439,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	525.138,02	279.061,71
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	525.138,02	279.061,71
Parcelamento PERT Simples Nacional	0,00	65.658,33
Parcelamento Simples Nacional PGFN	1.703,42	0,00
Parcelamento Simples Nacional	273.148,74	112.803,35
Simples Nacional a Recolher	250.285,86	100.600,03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	1.078,68	979,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,68	979,00
Pró Labore a Pagar	1.078,68	979,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	363,00	990,00
CONTAS A PAGAR	363,00	990,00
Títulos a Pagar	363,00	990,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.623.364,67	3.472.844,13
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00	300.000,00
Capital Social	300.000,00	300.000,00
RESERVAS DE LUCROS	985.951,76	985.951,76
Reserva de Lucros a Realizar	985.951,76	985.951,76
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.337.412,91	2.186.892,37
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.235.099,33	0,00
Lucros Acumulados	2.235.099,33	0,00
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	3.102.313,58	2.186.892,37
Lucros do Exercício	3.102.313,58	2.186.892,37
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.402.937,89	3.804.314,42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)



RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.709.705,94
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.709.705,94
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(757.807,75)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(757.807,75)
(-)SIMPLES Nacional	(757.807,75)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.951.898,19
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	(676.543,86)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(676.484,40)
MÃO-DE-OBRA DIRETA	(59,46)
(=) LUCRO BRUTO	3.275.354,33
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(173.040,75)
ADMINISTRATIVAS	(71.429,07)
DESPESAS COMPESSOAL	(17.452,70)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(44.696,95)
DESPESAS GERAIS	(9.279,42)
DESPESAS FINANCEIRAS	(100.145,61)
DESPESAS GERAIS	(100.145,61)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.466,07)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(1.466,07)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	3.102.313,58
RESULTADO ANTES DA CS E IR	3.102.313,58
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	3.102.313,58

**JK PAVIMENTAÇÕES LTDA**

Bombinhas - SC

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**
(Em Reais 1)

	Notas	Capital social	Reservas de Lucros	Resultados acumulados	Total
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		260.000	959.093	(66.859)	1.152.234
Capital Social					-
Subscrição Capital Social		40.000	(40.000)		-
Compensação Prejuízos				66.859	66.859
Reserva de Lucros a Realizar			66.859		66.859
Lucro Líquido do Exercício				2.186.892	2.186.892
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		300.000	985.952	2.186.892	3.472.844
Capital Social					-
Subscrição Capital Social					-
Ajuste de exercícios anteriores				48.207	48.207
Lucro Líquido do Exercício				3.102.314	3.102.314
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		300.000	985.952	3.150.521	6.623.365

JK PAVIMENTACOES Assinado de forma digital por JK
 LTDA:95086948000118 PAVIMENTACOES LTDA:95086948000118
 Data: 2023.05.08 14:48:57 -03'00'

JHESSYCA VIEIRA DA SILVA
 Sócio Administrador
 CPF 087.661.889-11

DIEGO REBELO FLOR
 Contador
 CRC/SC 1SC03317002

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

(Em Reais)



NOTA 1 - ATIVIDADE OPERACIONAL

A empresa tem como atividade preponderante, os serviços obras de urbanização de ruas praças e calçadas; construção de edifícios; construção de rodovias e ferrovias; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas; obras de terraplanagem e obras de fundações.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

NOTA 3 - SUMÁRIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos adotados para a elaboração das demonstrações contábeis destacam-se:

- a) Apuração das Receitas e Despesas e Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes – As receitas e despesas são apuradas pelo princípio de realização das receitas e da confrontação das despesas no exercício (regime de competência). Os ativos circulantes e não circulantes, quando aplicável, são reduzidos, mediante provisão, aos valores prováveis de realização. Os passivos circulantes e não circulantes, quando aplicáveis, incluem os encargos incorridos.
- b) Instrumentos financeiros:

Caixa e equivalentes de caixa – Compreende o saldo em caixa e os depósitos bancários à vista, tendo a contabilização particularizada em relação as aplicações financeiras de curto prazo com liquidez imediata.
- c) Investimentos - Estão demonstrados ao custo de aquisição.
- d) Imobilizado – É registrado ao custo de aquisição, ajustado por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, à taxa estabelecida em função do tempo de vida útil fixada por espécie de bens.



- e) Impostos - São calculados com base no Simples Nacional de acordo com Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, bem como demais ordenamentos jurídicos acerca da matéria.

NOTA 4- CAPITAL SOCIAL

Pertencente inteiramente a sócia domiciliada no País, no valor de 300.000,00 (trezentos mil) reais, totalmente integralizado.

JK PAVIMENTACOES
LTDA:95086948000118

Assinado de forma digital por JK
PAVIMENTACOES
LTDA:95086948000118
Dados: 2023.05.08 16:48:34 -03'00'

JHESSYCA VIEIRA DA SIILVA
Sócio Administrador
CPF: 087.661.889-11

DIEGO REBELO FLOR
Contador
CRC/SC nº 1SC03317002

* * *

Carta de Responsabilidade da Administração



BOMBINHAS, 31/12/2022

À

BRADO CONTABILIDADE E CONTROLADORIA LTDA

CRC n.º CRC 011571/O-2

Endereço: RUA SAÍRA AMARELA Nº 412, BOMBAS, CEP 88.215-000
BOMBINHAS, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa JK PAVIMENTAÇÕES LTDA, CNPJ 95.086.948/0001-18, que as informações relativas ao período-base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

1. que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
2. que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
3. que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
4. que os estoques registrados em conta própria foram avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2022;
5. que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.



Também confirmamos que não houve:

1. fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
2. fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
3. violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

JK PAVIMENTACOES
LTDA:95086948000118

Assinado de forma digital por JK
PAVIMENTACOES LTDA:95086948000118
Dados: 2023.05.08 16:48:16 -03'00'

JHESSYCA VIEIRA DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 087.661.889-11

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 20



Contém este livro 35 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 35 e servirá de DIARIO nº 20, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: JK PAVIMENTACOES LTDA
Endereço: RUA LOBO GUARA, 123 - SALA 02
Aíro: JOSE AMANDIO
C.E.P.: 88215000
Cidade.: BOMBINHAS / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42205968761 e arquivado em 30/08/1999.
Inscrição Estadual nº 253960797 e C.N.P.J. nº 95086948000118

BOMBINHAS/SC, 31 de Março de 2023

DIEGO REBELO FLOR
CONTADOR
C.P.F.:31405989807
R.G.:421673023 SSPSP
C.R.C.:1SC03317002

JHESSYCA VIEIRA DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:08766188911
R.G.:08766188911 SSP

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 21



Contém este livro 32 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 32 e servirá de DIARIO nº 21, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: JK PAVIMENTACOES LTDA
 Endereço: RUA LOBO GUARA, 123 - SALA 02
 Bairro: JOSE AMANDIO
 C.E.P.: 88215000
 Cidade.: BOMBINHAS / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42205968761 e arquivado em 30/08/1999.
 Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 95086948000118

BOMBINHAS/SC, 12 de Janeiro de 2024

DIEGO REBELO FLOR
 CONTADOR
 C.P.F.:31405989807
 R.G.:421673023 SSPSP
 C.R.C.:1SC03317002

JHESSYCA VIEIRA DA SILVA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.:08766188911
 R.G.:08766188911 SSP



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
 Certifico o Registro em 12/01/2024
 Arquivamento 249992884 Protocolo 246139463 de 12/01/2024
 Nome da empresa JK PAVIMENTACOES LTDA
 NIRE 42205968761
 Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
 Chancela 234684217101
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2024
 por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

http://assinador.pscs.cdm.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56KI1VYXU2W6J063H66QIKPMYG3XZVLINHCNEMWSUWFWXXRMDW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31405989807-DIEGO REBELO FLOR|08766188911-JHESSYCA VIEIRA DA SILVA

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	
Data: 02/01/2023			
2538 Lucros do Exercício	2515 Lucros Acumulados	Valor Referente Lucros do Exercício 2022	3.102.313,58
1550 Simples Nacional a Recolher	2515 Lucros Acumulados	Valor Referente Ajuste de Saldo Anterior Simples Nacional a Recolher	2.950,66
2515 Lucros Acumulados	1734 Títulos a Pagar	Valor Referente Ajuste de Saldo Anterior Honorários Contábeis a Pagar Ref. 10 a 12/2022 (não lançados no período de referência)	1.089,00
2490 Reserva de Lucros a Realizar	2515 Lucros Acumulados	Valor Referente Transferência de Saldo Reserva de Lucros para Lucros Acumulados	985.951,76
Totais do dia 02/01/2023			4.092.305,00
Data: 06/01/2023			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pró Labore Ref. 12/2022	1.078,68
Totais do dia 06/01/2023			1.078,68
Data: 07/01/2023			
500326 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 161334	808,50
Totais do dia 07/01/2023			808,50
Data: 09/01/2023			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 61	120.246,94
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 61	1.442,96
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 61	5.290,86
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 61	113.513,12
Totais do dia 09/01/2023			240.493,88
Data: 10/01/2023			
1734 Títulos a Pagar	5 Caixa	Pagamento Honorários Contábeis Ref. 09 a 12/2022	1.452,00
Totais do dia 10/01/2023			1.452,00
Data: 12/01/2023			
3065 Custo dos Serviços Prestados	502343 Lajes Bomfim Industria e Comercio de Pre Moldados	Compra Conforme NF Número 3709	1.098,76
3065 Custo dos Serviços Prestados	502343 Lajes Bomfim Industria e Comercio de Pre Moldados	Compra Conforme NF Número 3710	90,47
Totais do dia 12/01/2023			1.189,23
Data: 31/01/2023			
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 01/2023	18.541,21
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 01/2023	1.302,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 01/2023	143,22
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 01/2023	1.158,78
4334 INSS		Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 01/2023	260,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 01/2023	260,40
1659 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Valor Referente Compensação de INSS Ref. 01/2023	403,62
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2023	242,26
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2023	7.500,00
4538 Honorários Contábeis	1742 Honorários Contábeis a Pagar	Honorários Contábeis a Pagar Ref. 01/2023	363,00
Totais do dia 31/01/2023			30.174,89

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/02/2023			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 63	54.029,01
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 63	1.620,87
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 63	2.377,27
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 63	50.030,87
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 62	124.101,60
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 62	3.723,05
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 62	5.460,47
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 62	114.918,08
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 64	82.492,10
(-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 64	2.474,76
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 64	5.444,47
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 64	74.572,87
510898 MMCITE BR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO URBAN	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 3827	250.568,00
Totais do dia 03/02/2023			771.813,42
Data: 06/02/2023			
1550 Simples Nacional a Recolher	4976 Parcelamento Simples Nacional	Valor Referente Parcelamento Simples Nacional RFB Nº 8 em 60x	247.335,20
4701 Juros Pagos ou Incorridos	4976 Parcelamento Simples Nacional	Valor Referente Juros s/ Parcelamento Simples Nacional RFB Nº 8 em 60x	59.734,59
Totais do dia 06/02/2023			307.069,79
Data: 07/02/2023			
500326 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 161334	808,50
	5 Caixa	Pagamento Pró Labore Ref. 01/2023	1.158,78
5001 Parcelamento Simples Nacional PGFN	5 Caixa	Pagto de Parcelamento Simples Nacional PGFN 09/12	430,22
4976 Parcelamento Simples Nacional	5 Caixa	Pagamento Ref. Parcelamento Simples Nacional RFB Nº 8 - Parcela 01/60	116.043,70
Totais do dia 07/02/2023			118.441,20
Data: 08/02/2023			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 65	38.500,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 65	1.155,00
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 65	1.694,00
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 65	35.651,00
5001 Parcelamento Simples Nacional PGFN	5 Caixa	Pagto de Parcelamento Simples Nacional PGFN 10/12	430,22
5001 Parcelamento Simples Nacional PGFN	5 Caixa	Pagto de Parcelamento Simples Nacional PGFN 11/12	430,22
Totais do dia 08/02/2023			77.860,44
Data: 10/02/2023			
502343 Lajes Bomfim Industria e Comercio de Pre Moldados	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 3709	1.098,76
502343 Lajes Bomfim Industria e Comercio de Pre Moldados	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 3710	90,47
1742 Honorários Contábeis a Pagar	5 Caixa	Pagamento Honorários Contábeis Ref. 01/2023	363,00
Totais do dia 10/02/2023			1.552,23

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/02/2023			
3065 Custo dos Serviços Prestados	542804 Molas Ferreira Ltda Me	Compra Conforme NF Número 5100	9.841,38
Totais do dia 20/02/2023			9.841,38
Data: 27/02/2023			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 69	206.662,82
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 69	6.199,88
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 69	9.093,16
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 69	191.369,78
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 67	205.093,99
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 67	6.152,82
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 67	9.024,13
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 67	189.917,04
Totais do dia 27/02/2023			823.513,62
Data: 28/02/2023			
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 02/2023	112.309,91
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 02/2023	1.302,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 02/2023	143,22
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 02/2023	1.158,78
4334 INSS		Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 02/2023	260,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 02/2023	260,40
1659 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Valor Referente Compensação de INSS Ref. 02/2023	403,62
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2023	242,28
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2023	7.500,00
4538 Honorários Contábeis	1742 Honorários Contábeis a Pagar	Honorários Contábeis a Pagar Ref. 02/2023	363,00
Totais do dia 28/02/2023			123.943,61
Data: 06/03/2023			
	5 Caixa	Pagamento Pró Labore Ref. 02/2023	1.158,78
Totais do dia 06/03/2023			1.158,78
Data: 07/03/2023			
500326 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 161334	808,52
Totais do dia 07/03/2023			808,52
Data: 10/03/2023			
1742 Honorários Contábeis a Pagar	5 Caixa	Pagamento Honorários Contábeis Ref. 02/2023	363,00
4658 Tributos Municipais	5 Caixa	Pagamento Ref. Taxa de Alvará Vistoria e Funcionamento 2023	1.406,91
Totais do dia 10/03/2023			1.769,91

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/03/2023			
542804 Molas Ferreira Ltda Me	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 5100	9.841,38
Totais do dia 21/03/2023			9.841,38
Data: 24/03/2023			
3065 Custo dos Serviços Prestados	504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ	Compra Conforme NF Número 140995	7.431,79
Totais do dia 24/03/2023			7.431,79
Data: 30/03/2023			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 72	380.793,66
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 72	11.423,81
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 72	16.754,92
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 72	352.614,93
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 71	80.990,32
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 71	2.429,71
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 71	3.563,57
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 71	74.997,04
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 70	10.235,41
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 70	307,06
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 70	450,35
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 70	9.478,00
Totais do dia 30/03/2023			944.038,78
Data: 31/03/2023			
3065 Custo dos Serviços Prestados	542804 Molas Ferreira Ltda Me	Compra Conforme NF Número 5276	775,17
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 03/2023	81.246,73
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 03/2023	1.302,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 03/2023	143,22
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 03/2023	1.158,78
INSS		Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 03/2023	260,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 03/2023	260,40
1659 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Valor Referente Compensação de INSS Ref. 03/2023	403,62
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2023	242,26
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2023	7.500,00
4538 Honorários Contábeis	1742 Honorários Contábeis a Pagar	Honorários Contábeis a Pagar Ref. 03/2023	363,00
4701 Juros Pagos ou Incorridos	5001 Parcelamento Simples Naciona PGFN	Correção de Juros s/ Parcelamento PGFN	25,59
Totais do dia 31/03/2023			93.681,17
Data: 06/04/2023			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pró Labore Ref. 03/2023	1.158,78
Totais do dia 06/04/2023			1.158,78

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/04/2023			
1742 Honorários Contábeis a Pagar	5 Caixa	Pagamento Honorários Contábeis Ref. 03/2023	363,00
Totais do dia 10/04/2023			363,00
Data: 11/04/2023			
3065 Custo dos Serviços Prestados	543050 ISOCOMP COMPENSADOS EIRELI	Compra Conforme NF Número 4769	13.000,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	506738 SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	Compra Conforme NF Número 2156910	120,00
1550 Simples Nacional a Recolher		Pagamento Simples Nacional Ref. 01/2023	18.541,21
	5 Caixa	Pagamento Simples Nacional Ref. 01/2023	21.880,48
Juros Pagos ou Incurridos		Pagamento Juros s/ Simples Nacional Ref. 01/2023	402,34
Multas Dedutíveis		Pagamento Multa s/ Simples Nacional Ref. 01/2023	2.936,93
1550 Simples Nacional a Recolher		Pagamento Simples Nacional Ref. 02/2023	112.309,91
	5 Caixa	Pagamento Simples Nacional Ref. 02/2023	121.586,71
4701 Juros Pagos ou Incurridos		Pagamento Juros s/ Simples Nacional Ref. 02/2023	1.123,10
4703 Multas Dedutíveis		Pagamento Multa s/ Simples Nacional Ref. 02/2023	8.153,70
4976 Parcelamento Simples Nacional	5 Caixa	Pagamento Ref. Parcelamento Simples Nacional RFB Nº 8 - Parcela 02/60	8.038,08
Totais do dia 11/04/2023			308.092,46
Data: 12/04/2023			
5001 Parcelamento Simples Nacional PGFN	5 Caixa	Pago de Parcelamento Simples Nacional PGFN 12/12	438,35
4976 Parcelamento Simples Nacional	5 Caixa	Pagamento Ref. Parcelamento Simples Nacional RFB Nº 8 - Parcela 03/60	8.038,08
Totais do dia 12/04/2023			8.476,43
Data: 20/04/2023			
1083 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	504048 Vimaq Comercio e Manutenção de Empilhadeiras LTDA	Compra Conforme NF Número 2178 de Vimaq Comercio e Manutenção de Empilhadeiras LTDA	40.000,00
Totais do dia 20/04/2023			40.000,00
Data: 23/04/2023			
504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 0000140995	2.477,24
Totais do dia 23/04/2023			2.477,24
Data: 25/04/2023			
504048 Vimaq Comercio e Manutenção de Empilhadeiras LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 2178	40.000,00
Totais do dia 25/04/2023			40.000,00
Data: 26/04/2023			
1083 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	543051 LUFAMAQ MANUT. MAQ E EQUIP. IND. LTDA	Compra Conforme NF Número 161 de LUFAMAQ MANUT. MAQ E EQUIP. IND. LTDA	50.000,00
543051 LUFAMAQ MANUT. MAQ E EQUIP. IND. LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 161	50.000,00
Totais do dia 26/04/2023			100.000,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/04/2023			
1083 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	543051 LUFAMAQ MANUT. MAQ E EQUIP. IND. LTDA	Compra Conforme NF Número 164 de LUFAMAQ MANUT. MAQ E EQUIP. IND. LTDA	50.000,00
543051 LUFAMAQ MANUT. MAQ E EQUIP. IND. LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 164	50.000,00
Totais do dia 27/04/2023			100.000,00
Data: 30/04/2023			
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 04/2023	1.302,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 04/2023	143,22
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 04/2023	1.158,78
4304 INSS		Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 04/2023	260,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 04/2023	260,40
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2023	489,47
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2023	7.500,00
4538 Honorários Contábeis	1742 Honorários Contábeis a Pagar	Honorários Contábeis a Pagar Ref. 04/2023	363,00
Totais do dia 30/04/2023			11.477,27
Data: 03/05/2023			
542804 Molas Ferreira Ltda Me	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 5276	775,17
1083 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	543051 LUFAMAQ MANUT. MAQ E EQUIP. IND. LTDA	Compra Conforme NF Número 165 de LUFAMAQ MANUT. MAQ E EQUIP. IND. LTDA	200.000,00
543051 LUFAMAQ MANUT. MAQ E EQUIP. IND. LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 165	200.000,00
Totais do dia 03/05/2023			400.775,17
Data: 05/05/2023			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pró Labore Ref. 04/2023	1.158,78
Totais do dia 05/05/2023			1.158,78
Data: 09/05/2023			
3065 Custo dos Serviços Prestados	509063 MINERACAO RIO DO OURO LTDA	Compra Conforme NF Número 349825	15.591,53
Totais do dia 09/05/2023			15.591,53
Data: 10/05/2023			
1742 Honorários Contábeis a Pagar	5 Caixa	Pagamento Honorários Contábeis Ref. 04/2023	363,00
Totais do dia 10/05/2023			363,00
Data: 11/05/2023			
506738 SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPEÇAS	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 2156910	120,00
543050 ISOCOMP COMPENSADOS EIRELI	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 4769	13.000,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	505760 TECNOMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Compra Conforme NF Número 8045	2.969,57
505760 TECNOMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 8045	2.969,57
Totais do dia 11/05/2023			19.059,14



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/05/2023			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 73	24.621,57
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 73	295,46
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 73	4.333,40
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 73	19.992,71
		Totais do dia 16/05/2023	49.243,14
Data: 22/05/2023			
1083 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	543677 MADAL PALFINGER S/A	Compra Conforme NF Número 115883 de MADAL PALFINGER S/A	168.000,00
543677 MADAL PALFINGER S/A	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 0090405829	168.000,00
		Totais do dia 22/05/2023	336.000,00
Data: 23/05/2023			
504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 0000140995	2.477,24
		Totais do dia 23/05/2023	2.477,24
Data: 29/05/2023			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 76	114.616,73
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 76	1.375,40
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 76	5.043,13
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 76	108.198,20
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 75	96.814,24
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 75	1.161,77
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 75	4.259,82
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 75	91.392,65
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 74	28.900,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 74	346,80
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 74	126,50
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 74	28.426,70
		Totais do dia 29/05/2023	480.661,94
Data: 31/05/2023			
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 05/2023	47.562,98
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 05/2023	1.320,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 05/2023	145,20
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 05/2023	1.174,80
4334 INSS		Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 05/2023	264,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 05/2023	264,00
4538 Honorários Contábeis	1742 Honorários Contábeis a Pagar	Honorários Contábeis a Pagar Ref. 05/2023	363,00
1659 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Valor Referente Compensação de INSS Ref. 05/2023	409,20
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2023	3.419,69
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2023	7.500,00
		Totais do dia 31/05/2023	62.422,87

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/06/2023			
509063 MINERACAO RIO DO OURO LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 349825	15.591,53
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pró Labore Ref. 05/2023	1.174,80
Totais do dia 06/06/2023			16.766,33
Data: 12/06/2023			
1742 Honorários Contábeis a Pagar	5 Caixa	Pagamento Honorários Contábeis Ref. 05/2023	363,00
Totais do dia 12/06/2023			363,00
Data: 19/06/2023			
3065 Custo dos Serviços Prestados	500192 ZEUS DO BRASIL LTDA	Compra Conforme NF Número 477272	1.050,50
Totais do dia 19/06/2023			1.050,50
Data: 22/06/2023			
3065 Custo dos Serviços Prestados	543658 TRANSPORTES AVILA LTDA	Compra Conforme NF Número 112138	8.840,00
504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 0000140995	2.477,31
Totais do dia 22/06/2023			11.317,31
Data: 26/06/2023			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 77	155.783,49
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 77	1.919,14
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 77	49.257,88
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 77	104.606,47
Totais do dia 26/06/2023			311.566,98
Data: 30/06/2023			
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 06/2023	27.803,27
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 06/2023	1.320,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 06/2023	145,20
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 06/2023	1.174,80
4334 INSS		Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 06/2023	264,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 06/2023	264,00
1659 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Valor Referente Compensação de INSS Ref. 06/2023	409,20
4538 Honorários Contábeis	1742 Honorários Contábeis a Pagar	Honorários Contábeis a Pagar Ref. 06/2023	363,00
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2023	4.475,61
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2023	7.500,00
Totais do dia 30/06/2023			43.719,08
Data: 04/07/2023			
3065 Custo dos Serviços Prestados	543051 LUFAMAQ MANUT. MAQ E EQUIP. IND. LTDA	Compra Conforme NF Número 214	11.000,00
Totais do dia 04/07/2023			11.000,00



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/07/2023			
3065 Custo dos Serviços Prestados	510199 SINALCITY SINALIZAÇÃO LTDA	Compra Conforme NF Número 919	25.180,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	509063 MINERACAO RIO DO OURO LTDA	Compra Conforme NF Número 357620	25.977,20
1659 INSS a Recolher		Pagamento INSS Ref. 04/2023	403,62
4703 Multas Dedutíveis		Pagamento Multa s/ INSS Ref. 04/2023	61,26
4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento Juros s/ INSS Ref. 04/2023	8,35
	5 Caixa	Pagamento INSS Ref. 04/2023	473,23
543658 TRANSPORTES AVILA LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 00112138	8.840,00
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pró Labore Ref. 06/2023	1.174,80
4976 Parcelamento Simples Nacional	5 Caixa	Pagamento Ref. Parcelamento Simples Nacional RFB Nº 8 - Parcela 04/60	8.282,75
4976 Parcelamento Simples Nacional	5 Caixa	Pagamento Ref. Parcelamento Simples Nacional RFB Nº 8 - Parcela 05/60	8.282,75
Totais do dia 06/07/2023			78.683,96
Data: 07/07/2023			
3065 Custo dos Serviços Prestados	543051 LUFAMAQ MANUT. MAQ E EQUIP. IND. LTDA	Compra Conforme NF Número 220	520,00
Totais do dia 07/07/2023			520,00
Data: 10/07/2023			
3065 Custo dos Serviços Prestados	543658 TRANSPORTES AVILA LTDA	Compra Conforme NF Número 6	8.840,00
1742 Honorários Contábeis a Pagar	5 Caixa	Pagamento Honorários Contábeis Ref. 06/2023	363,00
Totais do dia 10/07/2023			9.203,00
Data: 17/07/2023			
500192 ZEUS DO BRASIL LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 1399798	1.050,50
Totais do dia 17/07/2023			1.050,50
Data: 20/07/2023			
3065 Custo dos Serviços Prestados	505760 TECNOMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Compra Conforme NF Número 9139	7.017,00
505760 TECNOMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 9139	7.017,00
Totais do dia 20/07/2023			14.034,00
Data: 24/07/2023			
543658 TRANSPORTES AVILA LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 00000006	8.840,00
Totais do dia 24/07/2023			8.840,00
Data: 31/07/2023			
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 07/2023	1.320,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 07/2023	145,20
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 07/2023	1.174,80
4334 INSS		Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 07/2023	264,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 07/2023	264,00
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2023	4.475,58
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2023	7.500,00
4538 Honorários Contábeis	1742 Honorários Contábeis a Pagar	Honorários Contábeis a Pagar Ref. 07/2023	363,00
Totais do dia 31/07/2023			15.506,58



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/08/2023			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 78	116.369,71
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 78	1.630,55
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 78	47.829,36
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 78	66.909,80
543051 LUFAMAQ MANUT. MAQ E EQUIP. IND. LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 214	3.666,67
Totais do dia 01/08/2023			236.406,09
Data: 03/08/2023			
509063 MINERACAO RIO DO OURO LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 357620	25.977,20
510199 SINALCITY SINALIZAÇÃO LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 919	25.180,00
Totais do dia 03/08/2023			51.157,20
Data: 04/08/2023			
543051 LUFAMAQ MANUT. MAQ E EQUIP. IND. LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 220	520,00
1635 Pro Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pró Labore Ref. 07/2023	1.174,80
Totais do dia 04/08/2023			1.694,80
Data: 10/08/2023			
1742 Honorários Contábeis a Pagar	5 Caixa	Pagamento Honorários Contábeis Ref. 07/2023	363,00
Totais do dia 10/08/2023			363,00
Data: 15/08/2023			
543051 LUFAMAQ MANUT. MAQ E EQUIP. IND. LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 214	3.666,66
Totais do dia 15/08/2023			3.666,66
Data: 16/08/2023			
1550 Simples Nacional a Recolher	4976 Parcelamento Simples Nacional	Valor Referente Parcelamento Simples Nacional Nº 10 em 60x	156.612,98
4701 Juros Pagos ou Incorridos	4976 Parcelamento Simples Nacional	Valor Referente Juros s/ Parcelamento Simples Nacional Nº 10	58.546,49
4976 Parcelamento Simples Nacional	5 Caixa	Pagamento Ref. Parcelamento Simples Nacional Nº 10 - Parcela 01/60 (Entrada 20% da Dívida)	129.338,52
Totais do dia 16/08/2023			344.497,99
Data: 17/08/2023			
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	Pagamento INSS Ref. 07/2023	409,20
Totais do dia 17/08/2023			409,20
Data: 18/08/2023			
3065 Custo dos Serviços Prestados	504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ	Compra Conforme NF Número 145504	2.265,88
Totais do dia 18/08/2023			2.265,88



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/08/2023			
3065 Custo dos Serviços Prestados	506108 Materiais de Construção Bomfim Ltda	Compra Conforme NF Número 1133	143,60
3065 Custo dos Serviços Prestados	502343 Lajes Bomfim Indústria e Comércio de Pre Moldados	Compra Conforme NF Número 4108	923,40
3065 Custo dos Serviços Prestados	502343 Lajes Bomfim Indústria e Comércio de Pre Moldados	Compra Conforme NF Número 4109	1.018,10
3065 Custo dos Serviços Prestados	544149 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA	Compra Conforme NF Número 190500	11.925,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	544149 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA	Compra Conforme NF Número 190501	11.925,00
Totais do dia			22/08/2023
			25.935,10
Data: 29/08/2023			
3065 Custo dos Serviços Prestados	509571 L RODIO FERRO E ACO	Compra Conforme NF Número 713	7.585,00
543051 LUFAMAQ MANUT. MAQ E EQUIP. IND. LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 214	3.666,67
Totais do dia			29/08/2023
			11.251,67
Data: 31/08/2023			
3065 Custo dos Serviços Prestados	544149 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA	Compra Conforme NF Número 190778	4.902,00
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 08/2023	18.209,25
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 08/2023	1.320,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 08/2023	145,20
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 08/2023	1.174,80
4334 INSS		Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 08/2023	264,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 08/2023	264,00
1659 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Valor Referente Compensação de INSS Ref. 08/2023	409,20
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2023	4.475,63
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2023	7.500,00
4538 Honorários Contábeis	1742 Honorários Contábeis a Pagar	Honorários Contábeis a Pagar Ref. 08/2023	363,00
Totais do dia			31/08/2023
			39.027,08
Data: 05/09/2023			
3065 Custo dos Serviços Prestados	543051 LUFAMAQ MANUT. MAQ E EQUIP. IND. LTDA	Compra Conforme NF Número 273	749,00
Totais do dia			05/09/2023
			749,00
Data: 06/09/2023			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pró Labore Ref. 08/2023	1.174,80
Totais do dia			06/09/2023
			1.174,80
Data: 11/09/2023			
1742 Honorários Contábeis a Pagar	5 Caixa	Pagamento Honorários Contábeis Ref. 08/2023	363,00
Totais do dia			11/09/2023
			363,00
Data: 13/09/2023			
3065 Custo dos Serviços Prestados	503395 TECNISUL DISTR. DE PROD. TEC P/ CONST. CIVIL LTDA	Compra Conforme NF Número 103842	1.543,70
3065 Custo dos Serviços Prestados	544149 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA	Compra Conforme NF Número 191155	10.096,50
Totais do dia			13/09/2023
			11.640,20



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/09/2023			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 79	89.988,45
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 79	2.699,65
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 79	3.959,49
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 79	83.329,31
		Totais do dia 14/09/2023	179.976,90
Data: 17/09/2023			
504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 0000145504	755,29
		Totais do dia 17/09/2023	755,29
Data: 18/09/2023			
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construcao Ltda	Compra Conforme NF Número 301626	692,14
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construcao Ltda	Compra Conforme NF Número 301637	1.960,82
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construcao Ltda	Compra Conforme NF Número 301638	1.838,16
		Totais do dia 18/09/2023	4.491,12
Data: 19/09/2023			
3065 Custo dos Serviços Prestados	543658 TRANSPORTES AVILA LTDA	Compra Conforme NF Número 41	11.380,00
		Totais do dia 19/09/2023	11.380,00
Data: 20/09/2023			
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construcao Ltda	Compra Conforme NF Número 301797	1.650,55
502343 Lajes Bomfim Industria e Comercio de Pre Moldados	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 4108	923,40
502343 Lajes Bomfim Industria e Comercio de Pre Moldados	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 4109	1.018,10
506108 Materiais de Construcao Bomfim Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 1133	143,60
		Totais do dia 20/09/2023	3.735,65
Data: 21/09/2023			
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construcao Ltda	Compra Conforme NF Número 301912	1.879,10
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construcao Ltda	Compra Conforme NF Número 301937	1.837,13
544149 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 722844	3.975,00
544149 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 722878	3.975,00
		Totais do dia 21/09/2023	11.666,23
Data: 23/09/2023			
544149 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 723486	1.634,00
		Totais do dia 23/09/2023	1.634,00
Data: 25/09/2023			
3065 Custo dos Serviços Prestados	554064 FRANCO MAQUINAS LTDA	Compra Conforme NF Número 934	22.800,00
		Totais do dia 25/09/2023	22.800,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/09/2023			
509571 L RODIO FERRO E ACO	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 713	2.528,84
Totais do dia 26/09/2023			2.528,84
Data: 29/09/2023			
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construcao Ltda	Compra Conforme NF Número 302483	1.965,19
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construcao Ltda	Compra Conforme NF Número 302484	1.821,60
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construcao Ltda	Compra Conforme NF Número 302543	1.930,79
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construcao Ltda	Compra Conforme NF Número 302549	2.246,47
Totais do dia 29/09/2023			7.964,05
Data: 30/09/2023			
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 09/2023	12.363,88
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 09/2023	1.320,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 09/2023	145,20
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 09/2023	1.174,80
4334 INSS		Valor Referente INSS Diretores/Autônômos - 09/2023	264,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônômos - 09/2023	264,00
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2023	4.475,60
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veiculos	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2023	7.500,00
4538 Honorários Contábeis	1742 Honorários Contábeis a Pagar	Honorários Contábeis a Pagar Ref. 09/2023	363,00
1659 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Valor Referente Compensação de INSS Ref. 09/2023	409,20
Totais do dia 30/09/2023			28.279,68
Data: 03/10/2023			
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construcao Ltda	Compra Conforme NF Número 302785	2.366,88
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 80	30.013,35
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 80	395,45
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 80	5.800,00
		Prestação Serviço Conforme NF 80	23.817,90
543051 LUFAMAQ MANUT. MAQ E EQUIP. IND LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 273	749,00
543658 TRANSPORTES AVILA LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 00000041	11.380,00
Totais do dia 03/10/2023			74.522,58
Data: 04/10/2023			
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construcao Ltda	Compra Conforme NF Número 302853	2.174,54
Totais do dia 04/10/2023			2.174,54
Data: 05/10/2023			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 83	35.909,36
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 83	430,91
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 83	1.580,01
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 83	33.898,44
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 82	23.180,99
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 82	463,62
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 82	1.019,96
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 82	21.697,41
Totais do dia 05/10/2023			118.180,70



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/10/2023			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pró Labore Ref. 09/2023	1.174,80
Totais do dia 06/10/2023			1.174,80
Data: 09/10/2023			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 87	79.893,06
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 87	958,72
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 87	3.515,29
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 87	75.419,05
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 86	21.291,08
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 86	255,49
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 86	936,80
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 86	20.098,79
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 85	72.020,53
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 85	864,25
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 85	3.168,90
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 85	67.987,38
507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 301626	692,14
507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 301637	1.960,82
507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 301638	1.838,16
Totais do dia 09/10/2023			350.900,46
Data: 10/10/2023			
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda	Compra Conforme NF Número 303238	683,47
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda	Compra Conforme NF Número 303282	736,35
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda	Compra Conforme NF Número 303322	626,22
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 90	112.033,85
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 90	2.240,68
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 90	4.929,48
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 90	104.863,69
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 89	39.499,05
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 89	473,99
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 89	1.737,95
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 89	37.287,11
509571 L. RODIO FERRO E ACO	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 713	2.528,08
1742 Honorários Contábeis a Pagar	5 Caixa	Pagamento Honorários Contábeis Ref. 09/2023	363,00
Totais do dia 10/10/2023			308.002,92
Data: 11/10/2023			
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda	Compra Conforme NF Número 303360	860,45
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda	Compra Conforme NF Número 303416	2.024,46
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda	Compra Conforme NF Número 303435	761,25
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 91	1.851,98
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 91	22,22
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 91	81,48
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 91	1.748,28
503395 TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/5 CONST CIVIL LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 103842	1.543,70
Saldo a Transportar:			8.893,82



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			8.893,82
Data: 11/10/2023			
507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 301797	1.650,55
Totais do dia 11/10/2023			10.544,37
Data: 12/10/2023			
507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 301912	1.879,10
507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 301937	1.837,13
Totais do dia 12/10/2023			3.716,23
Data: 13/10/2023			
544149 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 732027	3.365,50
Totais do dia 13/10/2023			3.365,50
Data: 16/10/2023			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 92	31.703,76
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 92	634,08
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 92	1.394,96
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 92	29.674,72
Totais do dia 16/10/2023			63.407,52
Data: 17/10/2023			
3065 Custo dos Serviços Prestados	554210 THOMAZ FERRO E ACO LTDA	Compra Conforme NF Número 77	3.400,00
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 93	65.096,15
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 93	1.301,92
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 93	2.864,23
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 93	60.930,00
504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 0000145504	755,29
Totais do dia 17/10/2023			134.347,59
Data: 18/10/2023			
4507 Manutenção de Veículos	500326 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Compra Conforme NF Número 188436 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	6.216,98
Totais do dia 18/10/2023			6.216,98
Data: 19/10/2023			
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda	Compra Conforme NF Número 304081	1.773,47
Totais do dia 19/10/2023			1.773,47
Data: 20/10/2023			
4537 Serviços Profissionais	554149 ANDREIA RAMBO LUCCA DE ABREU SOC IND DE ADVOCACIA	Aquisição de Produtos/Serviços Conforme NF Número 3 de ANDREIA RAMBO LUCCA DE ABREU SOC IND DE ADVOCACIA	4.500,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	544149 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA	Compra Conforme NF Número 192080	13.859,46
3065 Custo dos Serviços Prestados	544149 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA	Compra Conforme NF Número 192081	12.272,94
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda	Compra Conforme NF Número 304156	726,29
Saldo a Transportar:			31.358,69



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			31.358,69
Data: 20/10/2023			
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construcao Ltda	Compra Conforme NF Número 304219	647,63
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construcao Ltda	Compra Conforme NF Número 304258	635,84
507908 Pedrita Planejamento e Construcao	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 302483	1.965,19
507908 Pedrita Planejamento e Construcao	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 302484	1.821,60
507908 Pedrita Planejamento e Construcao	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 302543	1.930,79
507908 Pedrita Planejamento e Construcao	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 302549	2.246,47
544149 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 745131	13.859,46
544149 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 745129	12.272,94
Totais do dia 20/10/2023			66.738,61
Data: 21/10/2023			
544149 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 722844	3.975,00
544149 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 722878	3.975,00
Totais do dia 21/10/2023			7.950,00
Data: 23/10/2023			
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construcao Ltda	Compra Conforme NF Número 304314	1.631,76
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construcao Ltda	Compra Conforme NF Número 304333	682,16
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construcao Ltda	Compra Conforme NF Número 304350	1.831,43
544149 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 723486	1.634,00
Totais do dia 23/10/2023			5.779,35
Data: 24/10/2023			
4507 Manutenção de Veículos	510367 ALUGANDOQUIP COM DE EQUIP E PECAS LTDA	Compra Conforme NF Número 2322 de ALUGANDOQUIP COM DE EQUIP E PECAS LTDA	1.846,22
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construcao Ltda	Compra Conforme NF Número 304473	668,17
507908 Pedrita Planejamento e Construcao	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 302785	2.366,88
5 L RODIO FERRO E ACO	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 713	2.528,08
554064 FRANCO MAQUINAS LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 934	22.800,00
Totais do dia 24/10/2023			30.209,35
Data: 25/10/2023			
3065 Custo dos Serviços Prestados	554214 QUALIDADE MINERACAO LTDA	Compra Conforme NF Número 4505	6.919,06
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construcao Ltda	Compra Conforme NF Número 304614	816,62
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 94	64.046,52
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 94	1.280,93
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 94	2.818,04
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 94	59.947,55
507908 Pedrita Planejamento e Construcao	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 302853	2.174,54
Totais do dia 25/10/2023			138.003,26



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	7.402.937,89	3.882.846,66	1.808.577,23	9.477.207,32
2	S 1.1 CIRCULANTE	6.968.880,63	3.374.846,66	1.682.612,04	8.661.115,25
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	6.644.893,11	3.115.976,85	1.678.536,82	8.082.333,14
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	6.644.893,11	3.115.976,85	1.678.536,82	8.082.333,14
5	1.1.01.001.001 Caixa	6.644.893,11	3.115.976,85	1.678.536,82	8.082.333,14
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	323.987,52	258.869,81	4.075,22	578.782,11
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	323.987,52	258.869,81	4.075,22	578.782,11
388	1.1.04.021.008 INSS a Recuperar	323.987,52	258.869,81	4.075,22	578.782,11
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	434.057,26	508.000,00	125.965,19	816.092,07
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	434.057,26	508.000,00	125.965,19	816.092,07
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	479.072,23	508.000,00	0,00	987.072,23
1083	1.2.05.003.009 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	29.072,23	508.000,00	0,00	537.072,23
1089	1.2.05.003.015 Veículos	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(45.014,97)	0,00	125.965,19	(170.980,16)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(2.434,32)	0,00	35.965,19	(38.399,51)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(42.580,65)	0,00	90.000,00	(132.580,65)
1350	S 2 PASSIVO	7.402.937,89	7.609.954,63	9.684.224,06	9.477.207,32
1351	S 2.1 CIRCULANTE	779.573,22	2.071.412,25	2.145.180,78	853.341,75
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	252.993,52	1.184.100,28	1.101.053,20	169.946,44
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	252.993,52	1.184.100,28	1.101.053,20	169.946,44
510367	2.1.03.001.001 ALUGANDOQUIP COM DE EQUIP E PECAS LTDA	0,00	1.846,22	1.846,22	0,00
554149	2.1.03.001.001 ANDREIA RAMBO LUCCA DE ABREU SOC IND DE ADVOCACIA	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
554683	2.1.03.001.001 AZUL ARGAMASSAS E CONCRETOS LTDA	0,00	0,00	29.358,00	29.358,00
554633	2.1.03.001.001 BORGES ACO PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	0,00	5.178,69	5.178,69	0,00
544149	2.1.03.001.001 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA	0,00	64.980,90	64.980,90	0,00
554634	2.1.03.001.001 CASA COMERCIAL MOREIRA LTDA.	0,00	714,00	714,00	0,00
510187	2.1.03.001.001 D DE S SANTANA FERRO E ACO	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
554649	2.1.03.001.001 EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA	0,00	8.620,00	8.620,00	0,00
554636	2.1.03.001.001 FRANCISCO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA (LOJA)	0,00	990,00	990,00	0,00
554064	2.1.03.001.001 FRANCO MAQUINAS LTDA	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
543050	2.1.03.001.001 ISOCOMP COMPENSADOS EIRELI	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
509571	2.1.03.001.001 L RODIO FERRO E ACO	0,00	7.585,00	7.585,00	0,00
502343	2.1.03.001.001 Lajes Bomfim Industria e Comercio de Pre Moldados	0,00	3.130,73	3.130,73	0,00
554650	2.1.03.001.001 LC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	840,04	840,04	0,00
554684	2.1.03.001.001 LELO EXTRACAO DE AREIA	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
543051	2.1.03.001.001 LUFAMAQ MANUT. MAQ E EQUIP. IND. LTDA	0,00	312.844,50	312.844,50	0,00
543677	2.1.03.001.001 MADAL PALFINGER S/A	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
554209	2.1.03.001.001 MAIS PAVER ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	43.179,00	161.928,80	118.749,80

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)



Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
506108	2.1.03.001.001 Materiais de Construção Bomfim Ltda	0,00	143,60	143,60	0,00
509063	2.1.03.001.001 MINERACAO RIO DO OURO LTDA	0,00	41.568,73	41.568,73	0,00
510898	2.1.03.001.001 MMCITE BR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO	250.568,00	250.568,00	0,00	0,00
542804	2.1.03.001.001 Molas Ferreira Ltda Me	0,00	10.616,55	10.616,55	0,00
500326	2.1.03.001.001 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.425,52	8.642,50	6.216,98	0,00
504538	2.1.03.001.001 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ	0,00	10.309,22	18.120,48	7.811,26
507908	2.1.03.001.001 Pedrita Planejamento e Construção Ltda	0,00	61.266,45	69.893,83	8.627,38
554214	2.1.03.001.001 QUALIDADE MINERACAO LTDA	0,00	8.290,86	8.290,86	0,00
506738	2.1.03.001.001 SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	0,00	120,00	120,00	0,00
510199	2.1.03.001.001 SINALCITY SINALIZAÇÃO LTDA	0,00	25.180,00	25.180,00	0,00
503395	2.1.03.001.001 TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	0,00	1.543,70	1.543,70	0,00
505760	2.1.03.001.001 TECNOMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	14.081,09	14.081,09	0,00
554210	2.1.03.001.001 THOMAZ FERRO E ACO LTDA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
543658	2.1.03.001.001 TRANSPORTES AVILA LTDA	0,00	29.060,00	29.060,00	0,00
504048	2.1.03.001.001 Vimaq Comercio e Manutenção de Empilhadeiras LTDA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
500192	2.1.03.001.001 ZEUS DO BRASIL LTDA	0,00	1.050,50	1.050,50	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	525.138,02	863.041,53	1.019.761,02	681.857,51
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	525.138,02	863.041,53	1.019.761,02	681.857,51
5001	2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional PGFN	1.703,42	1.729,01	25,59	0,00
4976	2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional	273.148,74	305.353,31	546.724,17	514.519,60
1550	2.1.05.001.001 Simples Nacional a Recolher	250.285,86	555.959,21	473.011,26	167.337,91
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	1.078,68	18.825,44	18.921,56	1.174,80
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,68	13.937,40	14.033,52	1.174,80
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	1.078,68	13.937,40	14.033,52	1.174,80
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PRIVIDENCIÁRIAS	0,00	4.888,04	4.888,04	0,00
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	0,00	4.888,04	4.888,04	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	363,00	5.445,00	5.445,00	363,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	363,00	5.445,00	5.445,00	363,00
1734	2.1.09.003.001 Titulos a Pagar	363,00	1.452,00	1.089,00	0,00
1742	2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	0,00	3.993,00	4.356,00	363,00
2325	S 2.4 PATRIMONIO LÍQUIDO	6.623.364,67	5.538.542,38	7.539.043,28	8.623.865,57
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2485	S 2.4.09 RESERVAS DE LUCROS	985.951,76	985.951,76	0,00	0,00
2490	2.4.09.004 Reserva de Lucros a Realizar	985.951,76	985.951,76	0,00	0,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.337.412,91	4.552.590,62	7.539.043,28	8.323.865,57
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.235.099,33	1.089,00	4.091.216,00	6.325.226,33
2515	2.4.13.001.001 Lucros Acumulados	2.235.099,33	1.089,00	4.091.216,00	6.325.226,33



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2537	S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	3.102.313,58	4.551.501,62	3.447.827,28	1.998.639,24
2538	2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	3.102.313,58	4.551.501,62	3.447.827,28	1.998.639,24
2600	S 4 RECEITAS	0,00	3.993.819,16	3.993.819,16	0,00
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.993.819,16	3.993.819,16	0,00
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.447.827,28	3.447.827,28	0,00
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.447.827,28	3.447.827,28	0,00
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	3.447.827,28	3.447.827,28	0,00
2702	4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços a Vista	0,00	3.447.827,28	3.447.827,28	0,00
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	545.991,88	545.991,88	0,00
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	545.991,88	545.991,88	0,00
2831	4.1.03.005.006 (-) SIMPLES Nacional	0,00	545.991,88	545.991,88	0,00
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	903.196,16	903.196,16	0,00
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	565.149,96	565.149,96	0,00
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	565.149,96	565.149,96	0,00
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	565.149,96	565.149,96	0,00
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	0,00	565.149,96	565.149,96	0,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	338.046,20	338.046,20	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	177.145,99	177.145,99	0,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	18.921,56	18.921,56	0,00
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
4334	5.7.03.001.007 INSS	0,00	3.153,56	3.153,56	0,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	125.965,19	125.965,19	0,00
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	0,00	125.965,19	125.965,19	0,00
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	8.903,24	8.903,24	0,00
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	840,04	840,04	0,00
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	0,00	8.063,20	8.063,20	0,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	23.356,00	23.356,00	0,00
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.406,91	1.406,91	0,00
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIçõES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.406,91	1.406,91	0,00
4658	5.7.09.001.003 Tributos Municipais	0,00	1.406,91	1.406,91	0,00

JK PAVIMENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 95.086.948/0001-18

Livro: 0021 Folha: 0022
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balancete - Fiscal

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)



Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	159.493,30	159.493,30	0,00
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	159.493,30	159.493,30	0,00
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	144.699,56	144.699,56	0,00
4703	5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	0,00	14.793,74	14.793,74	0,00

JHESSYCA VIEIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 087.661.889-11

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)



ATIVO		
	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	8.661.115,25	6.968.880,63
DISPONÍVEL	8.082.333,14	6.644.893,11
BENS NUMERÁRIOS	8.082.333,14	6.644.893,11
Caixa	8.082.333,14	6.644.893,11
OUTROS CRÉDITOS	578.782,11	323.987,52
TRIBUTOS A RECUPERAR	578.782,11	323.987,52
INSS a Recuperar	578.782,11	323.987,52
NÃO CIRCULANTE	816.092,07	434.057,26
IMOBILIZADO	816.092,07	434.057,26
BENS EM OPERAÇÃO	987.072,23	479.072,23
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	537.072,23	29.072,23
Veículos	450.000,00	450.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(170.980,16)	(45.014,97)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(38.399,51)	(2.434,32)
(-) Deprec. Veículos	(132.580,65)	(42.580,65)
TOTAL DO ATIVO	9.477.207,32	7.402.937,89

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)



PASSIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	853.341,75	779.573,22
FORNECEDORES	169.946,44	252.993,52
FORNECEDORES NACIONAIS	169.946,44	252.993,52
AZUL ARGAMASSAS E CONCRETOS LTDA	29.358,00	0,00
LELO EXTRACAO DE AREIA	5.400,00	0,00
MAIS PAVER ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	118.749,80	0,00
MMCTE BR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO URBAN	0,00	250.568,00
OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	2.425,52
PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ	7.811,26	0,00
Pedrita Planejamento e Construcao Ltda	8.627,38	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	681.857,51	525.138,02
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	681.857,51	525.138,02
Parcelamento Simples Nacional PGFN	0,00	1.703,42
Parcelamento Simples Nacional	514.519,60	273.148,74
Simples Nacional a Recolher	167.337,91	250.285,86
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	1.174,80	1.078,68
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.174,80	1.078,68
Pró Labore a Pagar	1.174,80	1.078,68
OUTRAS OBRIGAÇÕES	363,00	363,00
CONTAS A PAGAR	363,00	363,00
Títulos a Pagar	0,00	363,00
Honorários Contábeis a Pagar	363,00	0,00
PATRIMONIO LÍQUIDO	8.623.865,57	6.623.364,67
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00	300.000,00
Capital Social	300.000,00	300.000,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	985.951,76
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	985.951,76
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.323.865,57	5.337.412,91
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.325.226,33	2.235.099,33
Lucros Acumulados	6.325.226,33	2.235.099,33
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.998.639,24	3.102.313,58
Lucros do Exercício	1.998.639,24	3.102.313,58

JK PAVIMENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 95.086.948/0001-18

Livro: 0021 Folha: 0025

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)



TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

9.477.287,32

7.482.937,89


HESSYCA VIEIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 087.661.889-11



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.447.827,28	4.709.705,94
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.447.827,28	4.709.705,94
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(545.991,88)	(757.807,75)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(545.991,88)	(757.807,75)
(-) SIMPLES Nacional	(545.991,88)	(757.807,75)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.901.835,40	3.951.898,19
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(565.149,96)	(676.543,86)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(565.149,96)	(676.484,40)
MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	(59,46)
(=) LUCRO BRUTO	2.336.685,44	3.275.354,33
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(338.046,20)	(173.040,75)
ADMINISTRATIVAS	(177.145,99)	(71.429,07)
DESPESAS COM PESSOAL	(18.921,56)	(17.452,70)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(125.965,19)	(44.696,95)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(8.903,24)	0,00
DESPESAS GERAIS	(23.356,00)	(9.279,42)
DESPESAS FINANCEIRAS	(159.493,30)	(100.145,61)
DESPESAS GERAIS	(159.493,30)	(100.145,61)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.406,91)	(1.466,07)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(1.406,91)	(1.466,07)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	1.998.639,24	3.102.313,58
RESULTADO ANTES DA CS E IR	1.998.639,24	3.102.313,58
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.998.639,24	3.102.313,58

JHESSYCA VIEIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 087.661.889-11



JK PAVIMENTAÇÕES LTDA

Bombinhas - SC

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**
(Em Reais)

	Notas	Capital Social	Reservas de Lucros	Resultados Acumulados	Total
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		300.000	985.952	2.186.892	3.472.844
Capital Social		-	-	-	-
Subscrição Capital Social		-	-	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-	48.207	48.207
Lucro Líquido do Exercício		-	-	3.102.314	3.102.314
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		300.000	985.952	5.337.413	6.623.365
Capital Social		-	-	-	-
Subscrição Capital Social		-	-	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-	1.862	1.862
Transferência de Saldo para Lucros Acumulados		-	(985.952)	985.952	-
Lucro Líquido do Exercício		-	-	1.998.639	1.998.639
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		300.000	-	8.323.865	8.623.865

 JHESSYCA VIEIRA DA SILVA
 Sócio Administrador
 CPF 087.661.889-11

 DIEGO REBELO FLOR
 Contador
 CRC/SC 1SC03317002



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Em Reais)**

NOTA 1 - ATIVIDADE OPERACIONAL

A empresa tem como atividade preponderante, os serviços obras de urbanização de ruas praças e calçadas; construção de edifícios; construção de rodovias e ferrovias; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas; obras de terraplanagem e obras de fundações.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

NOTA 3 - SUMÁRIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos adotados para a elaboração das demonstrações contábeis destacam-se:

- a) Apuração das Receitas e Despesas e Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes – As receitas e despesas são apuradas pelo princípio de realização das receitas e da confrontação das despesas no exercício (regime de competência). Os ativos circulantes e não circulantes, quando aplicável, são reduzidos, mediante provisão, aos valores prováveis de realização. Os passivos circulantes e não circulantes, quando aplicáveis, incluem os encargos incorridos.
- b) Instrumentos financeiros:

Caixa e equivalentes de caixa – Compreende o saldo em caixa e os depósitos bancários à vista, tendo a contabilização particularizada em relação as aplicações financeiras de curto prazo com liquidez imediata.
- c) Investimentos - Estão demonstrados ao custo de aquisição.
- d) Imobilizado – É registrado ao custo de aquisição, ajustado por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, à taxa estabelecida em função do tempo de vida útil fixada por espécie de bens.



e) Impostos - São calculados com base no Simples Nacional de acordo com Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, bem como demais ordenamentos jurídicos acerca da matéria.

NOTA 4- CAPITAL SOCIAL

Pertencente inteiramente a sócia domiciliada no País, no valor de 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente integralizado.


JHESSYCA VIEIRA DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 087.661.889-11

DIEGO REBELO FLOR
Contador
CRC/SC nº 1SC03317002

* * *



Carta de Responsabilidade da Administração

BOMBINHAS, 31/12/2023

À

BRADO CONTABILIDADE E CONTROLADORIA LTDA
CRC n.º CRC 011571/O-2
Endereço: RUA SAÍRA AMARELA, Nº 412, BOMBAS, CEP 88.215-000
BOMBINHAS, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa JK PAVIMENTAÇÕES LTDA, CNPJ 95.086.948/0001-18, que as informações relativas ao período-base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

1. que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
2. que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
3. que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
4. que os estoques registrados em conta própria foram avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2023;
5. que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

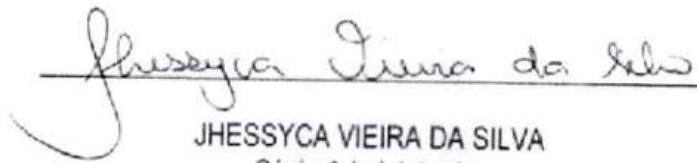
Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.



Também confirmamos que não houve:

1. fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
2. fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
3. violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,



JHESSYCA VIEIRA DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 087.661.889-11

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 21



Contém este livro 32 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 32 e servirá de DIARIO nº 21, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: JK PAVIMENTACOES LTDA
Endereço: RUA LOBO GUARA, 123 - SALA 02
Diretor: JOSE AMANDIO
C.E.P.: 88215000
Cidade.: BOMBINHAS / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42205968761 e arquivado em 30/08/1999.
Inscrição Estadual nº ISENTA e C.N.P.J. nº 95086948000118

BOMBINHAS/SC, 12 de Janeiro de 2024

DIEGO REBELO FLOR
CONTADOR
C.P.F.:31405989807
R.G.:421673023 SSPSP
C.R.C.:1SC03317002

JHESSYCA VIEIRA DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:08766188911
R.G.:08766188911 SSP



DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

JHÉSSYCA VIEIRA DA SILVA inscrita no CPF sob o nº 087.661.889-11, empresária/sócia e DIEGO REBELO FLOR inscrito no CPF sob o nº 314.059.898-07, contador, infra-assinados, declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação financeira da empresa licitante, JK PAVIMENTAÇÕES LTDA, CNPJ 95.086.948/0001-18.

Esses índices foram obtidos no último exercício social, do ano de 2022.

Declaramos ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pela licitante ou futura contratada, nos comprometemos a apresentar as comprovações das demonstrações financeiras (inclusive determinados pela legislação em vigor).

AS DEMONSTRAÇÕES SÃO AS SEGUINTE:

$$\begin{array}{r} \text{Liquidez Geral} = (\text{AC} + \text{ARLP}) / (\text{PC} + \text{PNC}) \frac{6.968.880,63}{779.573,22} = \mathbf{8,94} \\ \\ \text{Liquidez Corrente} = \text{AC} / \text{PC} \frac{6.968.880,63}{779.573,22} = \mathbf{8,94} \\ \\ \text{Solvência Geral} = \text{ATIVO TOTAL} / (\text{PC} + \text{PNC}) \frac{7.402.937,89}{779.573,22} = \mathbf{9,50} \\ \\ \text{Endividamento Geral} = (\text{PC} + \text{PNC}) / \text{ATIVO TOTAL} \frac{779.573,22}{7.402.937,89} = \mathbf{0,11} \end{array}$$

JHÉSSYCA VIEIRA DA
SILVA:08766188911

Assinado de forma digital por
JHÉSSYCA VIEIRA DA
SILVA:08766188911
Dados: 2023.06.19 08:09:47 -03'00'

Bombinhas, 16 de Junho de 2023.

JHÉSSYCA VIEIRA DA SILVA
Empresária / Sócia
CPF: 087.661.889-11

DIEGO REBELO
FLOR:31405989807

Assinado de forma digital por
DIEGO REBELO FLOR:31405989807
Dados: 2023.06.16 17:24:50 -03'00'

DIEGO REBELO FLOR
Contador
CRC: 1-SC-033170/O-2
CPF: 314.059.898-07





DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

JHÉSSYCA VIEIRA DA SILVA inscrita no CPF sob o nº 087.661.889-11, empresária/sócia e DIEGO REBELO FLOR inscrito no CPF sob o nº 314.059.898-07, contador, infra-assinados, declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação financeira da empresa licitante, JK PAVIMENTAÇÕES LTDA, CNPJ 95.086.948/0001-18.

Esses índices foram obtidos no último exercício social, do ano de 2023.

Declaramos ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pela licitante ou futura contratada, nos comprometemos a apresentar as comprovações das demonstrações financeiras (inclusive determinados pela legislação em vigor).

AS DEMONSTRAÇÕES SÃO AS SEGUINTE:

Liquidez Geral = (AC + ARLP) / (PC + PNC)	8.661.115,25	= 10,14
	853.341,75	
Liquidez Corrente = AC / PC	8.661.115,25	= 10,14
	853.341,75	
Solvência Geral = ATIVO TOTAL / (PC + PNC)	9.477.207,32	= 11,10
	853.341,75	
Endividamento Geral = (PC + PNC) / ATIVO TOTAL	853.341,75	= 0,09
	9.477.207,32	

Bombinhas, 15 de Janeiro de 2024.

JHESSYCA VIEIRA DA SILVA:08766188911
 Assinado de forma digital por
 JHESSYCA VIEIRA DA
 SILVA:08766188911
 Dados: 2024.01.27 09:22:32 -03'00'

JHÉSSYCA VIEIRA DA SILVA
 Empresária / Sócia
 CPF: 087.661.889-11

DIEGO REBELO FLOR
 Contador
 CRC: 1-SC-033170/O-2
 CPF: 314.059.898-07



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252023152200

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:



Profissional.: **MARCELO CLAUDINO DOS SANTOS**
 Registro.....: SC S1 059335-4
 C.P.F.....: 984.035.089-72
 Data Nasc.....: 24/11/1975
 Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
 DIPLOMADO EM 26/01/2002 PELO(A)
 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
 FLORIANOPOLIS - SC
 Títulos.....: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
 DIPLOMADO EM 23/09/2005 PELO(A)
 UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
 CANOAS - RS

•ART 8911087-6

Empresa.....: JK PAVIMENTACOES LTDA
 Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
 Endereço Obra: RUA JABOTICABEIRA S N
 Bairro.....: CANTO GRANDE
 88215 - BOMBINHAS - SC
 Registrada em: 14/08/2023 Baixada em.. 14/08/2023
 Período (Previsto) - Início: 01/07/2022 Término.....: 20/09/2022
 Autoria: INDIVIDUAL
 Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8373010-3
 Profissional: 059335-4 MARCELO CLAUDINO DOS SANTOS

EXECUCAO

CAIXA DE LIGACAO		
Dimensão do Trabalho ..:	4,00	UNIDADE(S)
POCO DE VISITA		
Dimensão do Trabalho ..:	3,00	UNIDADE(S)
PAVIMENTACAO EM LAJOTAS		
Dimensão do Trabalho ..:	1.177,00	METRO(S)
MEIO FIO		
Dimensão do Trabalho ..:	322,00	METRO(S)
REDE DE AGUAS PLUVIAIS		
Dimensão do Trabalho ..:	214,00	METRO(S)
BOCA DE LOBO		
Dimensão do Trabalho ..:	28,00	UNIDADE(S)
ESCAVACAO EM TERRA		
Dimensão do Trabalho ..:	160,60	METRO(S) CUBICO(S)
REATERRO		
Dimensão do Trabalho ..:	107,50	METRO(S) CUBICO(S)

DEMOLICAO

EXECUCAO

SERVICO NAO RELACIONADO EM PAVIMENTACAO

Certidão de Acervo Técnico nº 252023152200 emitida em 14/08/2023

Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: https://www.crea-sc.org.br/creanet/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300081261 CAT nº 252023152200 de 14/08/2023, página 1 de 4





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023152200
Atividade concluída

Dimensão do Trabalho ... 1.177,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA JABOTICABEIRA
BAIRRO CANTO GRANDE MUNICIPIO DE BOMBINHAS SC



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300081261, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023152200
14/08/2023, 16:08:40

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para saber acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: https://www.crea-sc.org.br/creane/valecertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300081261
CAT nº 252023152200
14/08/2023, página 2 de 4

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Bombinhas vem por meio deste ATESTAR para os devidos fins e legais que a empresa **JK PAVIMENTAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 95.086.948/0001-18, com sede na Rua Rio Juquiá, nº 311, Cidade de Bombinhas, Estado de Santa Catarina, executou para a **Prefeitura Municipal de Bombinhas**, com sede estabelecida na Rua: Baleia Jubarte nº328, Bairro José Amândio, na cidade de Bombinhas (SC), inscrita no CNPJ: 95.815.379/0001-02, **EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA JABOTICABEIRA NO BAIRRO CANTO GRANDE, MUNICÍPIO DE BOMBINHAS/SC**, conforme Projeto Básico da Tomada de Preços nº 006/2022, contrato 066/2022. Atestamos a agilidade, presteza e eficiência, bem como, qualidade nos serviços abaixo listados:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Responsável Técnico pela realização dos serviços:

Engenheiro **Marcelo Claudino dos Santos**, CREA/SC 059335.4

Início: 01/07/2022

Fim: 20/09/2022

SERVIÇOS INICIAIS		
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADA, DE *2,50 X 1,20* M	M2	3,00
LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1.177,00
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.177,00
DRENAGEM		
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIAMONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	160,60
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	M	47,00
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 30 CM, SEM JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	M	47,00
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	20,00
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 40 CM, SEM JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	M	20,00
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	60,00
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 60 CM, SEM JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	M	60,00





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023152196
 Atividade concluída



Dimensão do Trabalho ... 479,00 METRO(S)
 ESCAVACAO EM TERRA
 Dimensão do Trabalho ... 146,50 METRO(S) CUBICO(S)
 REATERRO
 Dimensão do Trabalho ... 110,88 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA GALO GRANIZE NO
 BAIRRO BOMBAS NO MUNICIPIO DE BOMBINHAS SC

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300081278, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023152196
 14/08/2023, 15:15:26

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
 A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
 A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
 A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
 A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
 Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
 Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: https://www.crea-sc.org.br/crea-sc/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300081278 CAT nº 252023152196 14/08/2023, página 2 de 4





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

BOMBINHAS
SC



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Bombinhas vem por meio deste ATESTAR para os devidos fins e legais que a empresa JK PAVIMENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 95.086.948/0001-18, com sede na Rua Rio Juquiá, nº 311, Cidade de Bombinhas, Estado de Santa Catarina, executou para a Prefeitura Municipal de Bombinhas, com sede estabelecida na Rua: Baleia Jubarte nº328, Bairro José Amândio, na cidade de Bombinhas (SC), inscrita no CNPJ: 95.815.379/0001-02, EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA GALO GARNIZÉ NO BAIRRO BOMBAS, MUNICÍPIO DE BOMBINHAS/SC, conforme Projeto Básico da Tomada de Preços nº 007/2022, contrato 067/2022. Atestamos a agilidade, presteza e eficiência, bem como, qualidade nos serviços abaixo listados:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Responsável Técnico pela realização dos serviços:

Engenheiro Marcelo Claudino dos Santos, CREA/SC 059335.4

Início: 05/07/2022

Fim: 30/08/2022

SERVIÇOS INICIAIS		
PLACA DE OBRA) EM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADA, DE *2,50 X 1,20* M	M²	3,00
LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	187,49
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	12,31
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	88,76
DRENAGEM		
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	14,90
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	131,60
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURADA *10 CM*. AF_07/2019	M3	6,60
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	31,00
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 300 MM	M	31,00
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	119,00
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	119,00
MANTA GEOTÊXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M	M2	7,25
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	11,18

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acreditamento e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300081278 de 14/08/2023, página 3 de 4
CAT nº 252023152196

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

BOMBINHAS
SC



REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	99,70
POÇO DE VISITA Ø 40/60 CM - SIMPLES	UND	3,00
CAIXA DE LIGAÇÃO Ø 40/60 CM - SIMPLES	UND	2,00
TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA	UND	3,00
TAMPA FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MÁXIMA 1,5 T, *400 X 400* MM	UN	3,00
BOCA DE LOBO - BASE E CORPO (H=80 CM)	UND	10,00
BOCA DE LOBO - CORPO E GRELHA (H=40 CM)	UND	10,00
PAVIMENTAÇÃO DE PISTA		
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	1.181,12
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	375,00
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.181,12
PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS		
MEIO-FIO INTERNO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO - 10 X 30 X 80 CM - INCLUINDO REJUNTE E REATERRO - FCK=25 MPA	M	104,00
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	759,85
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	615,78
SINALIZAÇÃO TATIL DIRECIONAL 40X40X6CM	M ²	140,23
SINALIZAÇÃO TATIL ALERTA 40X40X6CM	M ²	3,84
RAMPA EM CONCRETO ARMADO, E=8 CM - PASSEIO	M ²	31,59
SINALIZAÇÃO		
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	19,20
PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00
PLACA DE ADVERTÊNCIA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	4,00
R-1 - PARADA OBRIGATÓRIA	UND	2,00
R-19 - VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA	UND	2,00
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,64
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	M	30,00

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Bombinhas (SC), 08 de agosto de 2023.

LUIZ HENRIQUE GONÇALVES

Secretária de Administração

WELLINGTON NUNES DAMASCENO JUNIOR

Engenheiro Civil

CREA/SC 155.776-6

Registro realizado eletronicamente, para afeirar o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/val/certidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Afeição.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300081278 CAT nº 252023152196 de 04/08/2023, página 4 de 4

CREA-SC





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252022139958

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:



Profissional.: **MARCELO CLAUDINO DOS SANTOS**
 Registro.....: SC S1 059335-4
 C.P.F.....: 984.035.089-72
 Data Nasc.....: 24/11/1975
 Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
 DIPLOMADO EM 26/01/2002 PELO(A)
 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
 BLUMENAU - SC
 Títulos.....: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
 DIPLOMADO EM 23/09/2005 PELO(A)
 UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
 CANOAS - RS

•ART 8288347-9

Empresa.....: JK PAVIMENTACOES LTDA ME
 Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
 Endereço Obra: RUA CASTANHETA S N
 Bairro.....: CENTRO
 88215 - BOMBINHAS - SC
 Registrada em: 23/05/2022 Baixada em.. 23/05/2022
 Período (Previsto) - Início: 19/12/2021 Término.....: 19/03/2022
 Autoria: INDIVIDUAL
 Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8286880-0
 Profissional: 059335-4 MARCELO CLAUDINO DOS SANTOS

EXECUCAO

REATERRO

Dimensão do Trabalho ...: 137,54 METRO(S) CUBICO(S)

BOCA DE LOBO

Dimensão do Trabalho ...: 6,00 UNIDADE(S)

CAIXA DE LIGACAO

Dimensão do Trabalho ...: 1,00 UNIDADE(S)

REDE DE AGUAS PLUVIAIS

Dimensão do Trabalho ...: 12,00 METRO(S)

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ...: 34,40 METRO(S) CUBICO(S)

ENROCAMENTO

Dimensão do Trabalho ...: 26,14 METRO(S) CUBICO(S)

FORMAS

Dimensão do Trabalho ...: 31,20 METRO(S) QUADRADO(S)

CONCRETO USINADO

Dimensão do Trabalho ...: 4,72 METRO(S) CUBICO(S)

ARMADURA DE ACO PARA CONCRETO

Dimensão do Trabalho ...: 188,80 QUILOGRAMA(S)

BASE E/OU SUB-BASE

Certidão de Acervo Técnico nº 252022139958 emitida em 23/05/2022

Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea-sc/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200040332
 CAT nº 252022139958 23/05/2022, página 1 de 6





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022139958
Atividade concluída



Dimensão do Trabalho ... 274,35 METRO(S) CUBICO(S)
ATERRO
Dimensão do Trabalho ... 65,98 METRO(S) CUBICO(S)
TRANSPORTE DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL
Dimensão do Trabalho ... 8.504,85 METROS CUBICOS/KM

EXECUCAO DE RECONSTRUCAO DRENAGEM E PAVIMENTACAO DA RUA CASTANHETA GALERIA CELULAR 90X90CM MAIS PAVIMENTACAO RUA CASTANHETA E TRANSVERSAL DE ACESSO AS EDIFICACOES EM BLOCOS DE CONCRETO TIPO PAVER

•ART 8288350-9

Empresa.....: JK PAVIMENTACOES LTDA ME
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
Endereço Obra: RUA CASTANHETA S N
Bairro..... CENTRO
88215 - BOMBINHAS - SC
Registrada em: 23/05/2022 Baixada em.. 23/05/2022
Período (Previsto) - Início: 19/12/2021 Término.....: 19/03/2022
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8286831-1
Profissional: 059335-4 MARCELO CLAUDINO DOS SANTOS

EXECUCAO

GALERIA

Dimensão do Trabalho ... 62,00 METRO(S)

CALCADA DE PAVER

Dimensão do Trabalho ... 329,90 METRO(S) QUADRADO(S)

MUROS DE GABIAO

Dimensão do Trabalho ... 22,40 METRO(S) CUBICO(S)

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 62,00 METRO(S)

PAVIMENTACAO EM CONCRETO

Dimensão do Trabalho ... 783,85 METRO(S) QUADRADO(S)

MEIO FIO

Dimensão do Trabalho ... 248,50 METRO(S)

DECK

Dimensão do Trabalho ... 14,30 METRO(S) QUADRADO(S)

SINALIZACAO

Dimensão do Trabalho ... 2,88 METRO(S) QUADRADO(S)

SINALIZACAO DE SEGURANCA

Dimensão do Trabalho ... 100,00 METRO(S) QUADRADO(S)

DEMOLICAO

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ... 2,10 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ... 242,48 METRO(S) CUBICO(S)

TRANSPORTE DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL

Dimensão do Trabalho ... 54,09 METROS CUBICOS/KM

Registro realizado eletronicamente, para aféirir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direitamento no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200040332 CAT nº 252022139958 23/05/2022, página 2 de 6





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252022139958

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Atividade concluída

EXECUCAO DE RECONSTRUCAO DRENAGEM E PAVIMENTACAO DA RUA CASTANHETA GALERIA CELULAR 90X90CM MAIS PAVIMENTACAO RUA CASTANHETA E TRANSVERSAL DE ACESSO AS EDIFICACOES EM BLOCOS DE CONCRETO TIPO PAVER

•ART 8286745-2

Empresa.....: JK PAVIMENTACOES LTDA ME

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

Endereço Obra: RUA CASTANHETA S N

Bairro..... CENTRO

88215 - BOMBINHAS

- SC

Registrada em: 20/05/2022

Baixada em.. 20/05/2022

Período (Previsto) - Início: 19/12/2021 Término.....: 19/03/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8277205-9

Profissional: 059335-4 MARCELO CLAUDINO DOS SANTOS

DEMOLICAO

SERVICO NAO RELACIONADO EM PAVIMENTACAO

Dimensão do Trabalho ... 124,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO DE RECONSTRUCAO DRENAGEM E PAVIMENTACAO DA RUA CASTANHETA GALERIA CELULAR 90X90CM MAIS PAVIMENTACAO RUA CASTANHETA E TRANSVERSAL DE ACESSO AS EDIFICACOES EM BLOCOS DE CONCRETO TIPO PAVER



Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creaonline/certificacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200040332 CAT nº 252022139958 03/05/2022, página 3 de 6

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200040332, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022139958

23/05/2022, 11:02:08

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br





ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

Secretaria de Planejamento e Regulação Urbana

Rua Baleia Jubarte, 328 – Bairro José Amândio – Bombinhas, Santa Catarina
CEP 88215-000 fone: (47) 3393 9500 e-mail:
planejamento@bombinhas.sc.gov



Atestado Técnico Parcial

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa JK Pavimentações LTDA, com sede na rua Rio Juquiá, 311, na cidade de Bombinhas-SC, registro no CREA/SC 136187-9-SC, inscrita no CNPJ 95.086.948/0001-18, executou para o Município de Bombinhas, conforme contrato 072/2021, proveniente da concorrência 008/2021 - PMB, referente a execução de obra de Pavimentação e Drenagem da Rua Castanheta no Bairro Centro no município de Bombinhas/SC

Sendo que as seguintes atividades técnicas e quantitativos encontram-se efetivamente concluídas:

1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30X6,00M ALT. 2,50M C/ SANITÁRIO E/ ALMOXERIFADO	MÊS	2,00
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30X6,00M ALT. 2,50M C/ SANITÁRIO E/ ALMOXERIFA PARA SANITÁRIO, COM BACIAS, CHUVEIRO, LAVATÓRIO E MICTÓRIO	MÊS	2,00
1.3	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA INSTITUCIONAL DE OBRA (2,40X1,20M), CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NO FORMATO HORIZONTAL, CONFORME MODELO DO AGENTE FINANCIADOR E INCLUSIVE ESTRUTURA EM MANDEIRA	M ²	2,88
1.4	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA COM FITA FIXADA EM CONES PLÁSTICOS, INCLUINDO ONE E PLACAS DE ORIENTAÇÃO DO TRÁNSITO	M	100,00
2	REMOÇÃO E DEMOLIÇÕES		
2.1	REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO INTERTRAVADO (BLOCOS, LAJOTAS OU PAVER) INCLUSIVE CARGA E COM REAPROVEITAMENTO	M ²	124,00
2.2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, INCLUSIVE CARGA E SEM REAPROVEITAMENTO	M ²	2,10
2.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT ATÉ 3KM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (EMPOLAMENTO 50%)	M ³ XKM	54,09
3	DRENAGEM PLUVIAL		
3.1	LOCAÇÃO DA DRENAGEM		
3.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE DRENAGEM, COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	M	62,00
3.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
3.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MÉDIA DE 1,5M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM SOLO 1ª CATEGORIA, EM VALA NÃO ESCORADA, SEM ESGOTAMENTO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS	M ³	242,48
3.2.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM LARGURA ATÉ 1,5M, UTILIZANDO MATERIAL REAPROVEITADO DA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, ENM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M ³	137,54
3.2.3	ESPALHAMENTO NO LOCAL DO MATERIAL EXCEDENTE PARA REAPROVEITAMENTO, UTILIZANDO PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS	M ³	104,94
3.3	BOCÁS DE LOBO E CAIXAS DE PASSAGEM		
3.3.1	BOCA DE LOBO COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO (BLG), PRÉ-FABRICADA EM CONCRETO ARMADO, ASSENTADA SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLKES FCK 15MPA E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UNID	6,00
3.3.2	CAIXA DE PASSAGEM ESPECIAL (1,80MX1,20M), EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS E TAMPA EM CONCRETO ARMADO. FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUÇÃO	UNID	1,00
3.4	CANALIZAÇÃO		
3.4.1	FORNECIMENTO DE BSCC 0,90X0,90M, PRÉ-FABRICADA EM ADUELAS FECHADAS, CLASSE 30 E PARA ALT. ATERRO 0,5M, INCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA DAS PEÇAS (BDI FORNECIMENTO)	M	62,00

Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_valor_certidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200040332
CAT nº 252022139958 3/05/2022, página 4 de 6



3.4.2	ASSENTAMENTO DE GALERIA PRÉ-FABRICADA BSCC 0,90X0,90M, INCLUSIVE REJUNTE COM ARGAMASSA E GEOTEXTIL NAS JUNTAS E EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS ADUELAS	M	62,00
3.4.3	EMBASAMENTO GRANULAR COM PEDRA RACHÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ARRUMAÇÃO COM CONTROLE EXECUTIVO	M³	19,84
3.4.4	FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES OS-2 DM=30CM (BDI FORNECIMENTO)	M	12,00
3.4.5	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO D=30CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA E GEOTEXTIL (BDI EXECUÇÃO)	M	12,00
3.5	DISSIPADOR DE ENERGIA		
3.5.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MÉDIA DE 1,50M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM VALA NÃO ESCORADA, SEM ESGOTAMENTO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS	M³	34,40
3.5.2	ESPALHAMENTO NO LOCAL DO MATERIAL EXCEDENTE PARA REAPROVEITAMENTO, UTILIZANDO PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS	M³	34,40
3.5.3	EMBASAMENTO GRANULAR COM PEDRA RACHÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ARRUMAÇÃO COM CONTROLE EXECUTIVO	M³	6,30
3.5.4	GEOTEXTIL NÃO TECIDO 300G/M². FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	46,50
3.5.5	EXECUÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA 100X50XCM, MALHA HEXAGONAL (ZN/AL), FIO 2.4MM, COM REVESTIMENTO EM PVC, PARA CONTENÇÃO ATÉ 4M DE ALTURA, INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL E ENCHIMENTO UTILIZANDO PEDRA DE MÃO E RACHÃO COM ARRUMAÇÃO MANUAL. FORNECIMENTO DE TODOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, INCLUSIVE TRANSPORTE DAS PEDRAS	M³	2,00
3.5.6	EXECUÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA=23CM, MALHA HEXAGONAL 6X8CM (ZN/AL), FIO 2,0MM COM REVESTIMENTO EM PVC, INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL E ENCHIMENTO UTILIZANDO PEDRA DE MÃO E RACHÃO COM ARRUMAÇÃO MANUAL E PREENCHIMENTO SUPERFICIAL COM PEDRA BRITADA. FORNECIMENTO DE TODOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, INCLUSIVE TRANSPORTE DAS PEDRAS	M²	20,40
3.5.7	FORMAS DE PLACA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, COM ESPESSURA DE 12MM E PLASTIFICADA, E MADEIRA DE PINHO AUXILIAR. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM).	M²	31,20
3.5.8	FORNECIMENTO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO	M³	4,72
3.5.9	ARMADURA DE AÇO CA-50, D=6,3MM, FORNECIMENTO DE MATERIAL, CORTE, MONTAGEM E COLOCAÇÃO	KG	188,80
4	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	LOCAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO		
4.1.1	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E CONTROLE GEOMÉTRICO COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	M²	783,85
4.2	MEIO FIO E GUIAS DE CONFINAMENTO		
4.2.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO FCK 20MPA, DIMENSÕES 100X12X15X30CM / 100X15X30CM, SOBRE LASTRO DE BRITA OU AREIA E REJUNTADO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	248,50
4.3	BASE DA PAVIMENTAÇÃO		
4.3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUBLEITO ARENOSO	M²	783,85
4.3.2	SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA RACHÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO E EXCLUSIVE TRANSPORTE	M³	156,77
4.3.3	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GREADUADA SIMPLES, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO E EXCLUSIVE TRANSPORTE	M³	117,58
4.3.4	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL GRANULAR COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ EM RODOVIAS PAVIMENTADAS (DMT 31KM)	M³XKM	8.504,85
4.4	REPAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
4.4.1	PAVIMENTAÇÃO DE PISTA COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO (PAVER MODELO HOLLAND, DIM 20X10X8CM, FCK=35MPA COR CINZA NATURAL, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE PÓ-DE-PEDRA (E=4CM), ASSENTAMENTO COM PAGINAÇÃO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM AREIA E COMPACTAÇÃO MECANIXA. EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS.	M²	739,85
4.4.2	PAVIMENTAÇÃO DE PISTA COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO (PAVER MODELO HOLLAND, DIM 20X10X8CM, FCK=35MPA COR GRAFITE E BRANCO, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE PÓ-DE-PEDRA (E=4CM), ASSENTAMENTO COM PAGINAÇÃO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM AREIA E COMPACTAÇÃO MECANIXA	M²	44,00
4.5	DECK E ESCADA EM MADEIRA		
4.5.1	DECK E ESCADA EM MADEIRA DE ITAUBA APARELHADA COMPOSTA POR RÉGUAS 10X3CM APOIADAS SOBRE LONGARINAS 12,5X5CM EM MADEIRA ITAUBA APARELHADA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX (PREGHOS E PARAFUSO), LIXAMENTO E PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, COM APLICAÇÃO DE VERNIZ STAIN PRESERVATIVO PARA DECK E ESTRUTURAS DE MADEIRA, 2 DEMÃOS, FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E	M²	14,30



(Handwritten signature and initials)



	EXECUÇÃO.		
5	PASSEIO		
5.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DO SUBLEITO	M²	329,90
5.2	EXECUÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL REAPROVEITADO DA ESCAVAÇÃO (AREIA), INCLUSIVE ESPALHAMENTO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANICA COM PLACAS VIBRATÓRIAS	M³	65,98
5.3	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS (PAVER) MODELO HOLLAND, DIM. 20X10X6CM, FCK=35MPA COR CINZA NATURAL OU GRAFITE, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA (E=4CM), COM PAGINAÇÃO E FIADAS DE ACABAMENTO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM AREIA E COMPACTAÇÃO MECANICA. EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	M²	307,97
5.4	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS 20X20X6CM, MOD. PODOTATIL DIRECIONAL, COM RESISTENCIA A COMPRESSÃO DE 35MPA, COR VERMELHA, SOBRE COLCHÃO DE PÓ-DE-PEDRA PARA ASSENTAMENTO (E=4CM), INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM AREIA E COMPACTAÇÃO MECANICA. FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUÇÃO	M²	13,98
5.5	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS 20X20X6CM, MOD. PODOTATIL ALERTA COM RESISTENCIA A COMPRESSÃO DE 35MPA, COR VERMELHA, SOBRE COLCHÃO DE PÓ-DE-PEDRA PARA ASSENTAMENTO (E=4CM), INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM AREIA E COMPACTAÇÃO MECANICA. FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUÇÃO	M²	7,95

Responsável Técnica:

Marcelo Claudino Dos Santos – CREA/SC: 059335-4-SC

ART's: 8277205-9 - 8116724-0

Localização da obra: Rua Castanheta - Centro – Bombinhas/SC

Período de execução das atividades acima:

02/07/2021 a 13/05/2022

Bombinhas, 16 de Maio de 2022.

RAUL MATEUS DA SILVA
CREA/SC 144777-1
ENGENHEIRO FISCAL

ROSÂNGELA ESCHBERGER
CPF: 253.608.680-15
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

1. EMPRESA

Razão social: JK Pavimentações Ltda
Número de registro: 136187-9
Tipo de registro: Registro Matriz

Data de aprovação: 03/12/2019
CNPJ: 95.086.948/0001-18

Endereço de contrato:

Rua Lobo Guará, 123 - Sala 02
CEP: 88215-000
Telefone: (48) 9 9271-7322

Cidade: Bombinhas

Bairro: José Amandio
Estado: SC

2. CONTRATO SOCIAL

Número da alteração contratual: 4
Capital social atual: R\$300.000,00 - (trezentos mil reais)
Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:

Data da certificação: 01/12/2022

Atividades técnicas aprovadas pelo CREA-SC limitada(s) a(s) área(s) de engenharia civil e engenharia de segurança do trabalho para: Obras de urbanização de ruas, praças e calçadas; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de redes de abastecimento de água e esgoto; Obras de fundação; Obras de terraplenagem; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos.

3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 059335-4

RNP: 2500468895

Nome: Marcelo Claudino Dos Santos
Pedido para anotação: 01/07/2021

Data de validade: Indeterminada

Títulos: Títulos
Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Atribuições do profissional:

Artigo 7 da resolução 218/73 do confea. artigo 4 da resolução 359/91 do confea.

Validade técnico aprovado em: 02/07/2021

Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

5. QUADRO TÉCNICO

Empresa sem quadro técnico

6. CERTIDÃO

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 25/03/2024 08:23:06, válida até 31/03/2025.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: df1a44d9-e8bb-4d5b-92d0-96cbe2573dfc



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: MARCELO CLAUDINO DOS SANTOS

Registro no CREA-SC: 059335-4

Registro nacional: 2500468895

Data do Registro: 13/02/2002

2. Formações

Data: 26/01/2002

Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Universidade Regional de Blumenau

Data: 23/09/2005

Título: Engenheiro de Segurança do Trabalho

Instituição de ensino: Universidade Luterana do Brasil

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

Artigo 7 da resolução 218/73 do confea. artigo 4 da resolução 359/91 do confea.

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 12/01/2024 18:38:30 válida até 31/03/2025.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: e04d8073-4e20-4933-a91b-567c45a3e5d7

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECÍFICO



Que fazem entre si, de um lado **JK PAVIMENTAÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, registrado no CNPJ sob o nº 95.086.948/0001-18, estabelecida na Rua Rio Juquiá, nº 311, bairro Zimbros, na cidade de Bombinhas, estado de Santa Catarina, representada pela sócia **JHESSYCA VIEIRA DA SILVA**, brasileira, empresária, solteira, nascida em 07/05/1992, cadastrada no CPF sob nº 087.661.889-11 e RG sob nº 6.165.511, doravante, residente e domiciliada na rua Rio Marmoré, nº 83 – casa 01, bairro Zimbros, na cidade de Bombinhas, estado de Santa Catarina, denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado, **MARCELO CLAUDINO DOS SANTOS**, brasileiro, casado, pessoa física, cadastrado no CPF sob nº 984.035.089-72 e RG sob nº 2.952.398 SSP/SC, Engenheiro Civil, registrado no CREA/SC sob o número 059335.4, residente e domiciliado na rua 700, nº 245, apartamento 891, bairro centro, na cidade de Balneário Camboriú, estado de Santa Catarina, doravante denominado **CONTRATADO**, conforme as cláusulas abaixo:

1ª – A **CONTRATADA** se obriga a prestar serviços de Engenharia e apoio técnico, em conformidade com a legislação pertinente, assumindo a **RESPONSABILIDADE TÉCNICA** da empresa.

2ª – Para exercer seu cargo o **CONTRATADO**, dará expediente de 03(três) horas diárias para a empresa, sendo 15 horas semanais, podendo este período ser exercido nos escritórios do **CONTRATANTE**, em obras, ou na residência do próprio **CONTRATADO**, de acordo com a necessidade do serviço, porém sempre dentro da Micro – Região da AMFRI.

§ Único – A **CONTRATADA** poderá, eventualmente, prestar seus serviços profissionais fora da Micro-Região, desde que haja um acordo prévio entre as partes.

3ª – Fica estipulado que o horário desta prestação de serviços será de segunda a sexta feira das 15:00 Às 18:00 horas.

4ª – O **CONTRATANTE** pagará mensalmente ao **CONTRATADO**, para os serviços acima, 03(três) salários mínimos, em moeda corrente do país até o dia 10 de cada mês, a partir de maio de 2021.

5ª – Nas obras que forem indicadas pelo **CONTRATADO** e ganhas pelo **CONTRATANTE**, será estabelecido de comum acordo entre as partes, um percentual a título de comissão por agenciamento e efetiva participação técnica na elaboração de orçamentos e quantitativos, exigidos em cada caso.

6ª – A **CONTRATADA** exercerá, apenas e tão somente, as funções técnicas previstas na legislação pertinente, não se responsabilizando, em nenhuma hipótese, por perdas patrimoniais, concordata, falência ou qualquer outro impedimento legal do **CONTRATANTE**.



7ª – Os encargos sociais da CONTRATADA ficarão sob responsabilidade, não cabendo ao CONTRATANTE, arcar com quaisquer despesas previdenciárias e outras previstas na legislação pertinente.

8ª – O período de vigência deste contrato é por prazo indeterminado, sendo que a parte que queira rescindi-lo deverá comunicar a outra com um prazo não inferior a 30(trinta) dias, inclusive com a mesma comunicação ao CREA/SC.

9ª – A falta de pagamento dos horários mensais por um período superior a 06(seis) meses consecutivos, será motivo de rescisão unilateral por parte do CONTRATADO, sem prejuízo de seus direitos.

Por estarem justos, firmes e acertados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de um só teor, elegendo, desde já, o Fórum de Porto Belo para dirimir quaisquer dúvidas que possam surgir.

Bombinhas, 23 de junho de 2021.

RECONHEÇO OSVALDO SOUZA FILHO

Jhessyca Vieira da Silva

CONTRATANTE

Jhessyca Vieira da Silva

CPF nº 087.661.889-11

2º Tabelionato de Notas e Protestos de Balneário Camboriú

Marcelo Claudino dos Santos

CONTRATADO

Marcelo Claudino dos Santos

CREA/SC 059335.4

Karinete Schuurman

TESTEMUNHA

Karinete Schuurman
CPF: 054.625.539-00

Andrius P. A. A.

TESTEMUNHA

Andrius P. A. A.
911.444.222-34

ESTADO DE SANTA CATARINA
Escritório de Paz do Município de Bombinhas
Município de Bombinhas - Comércio de Porto Belo
OSVALDO SOUZA FILHO - Oficial
Avenida Baleia Jubarte, 304, Sala 04, José Amândio, Bombinhas - SC.
88216-000 - 47 3369 2200/47 3369 2221 - crec@terra.com.br

Reconheço como autêntica a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé.
JHESSYCA VIEIRA DA SILVA

Emol: R\$ 52,00 Selo: R\$ 2,82 ISS: R\$ 0,00 Total: R\$ 54,82
Selo digital do Tipo: Normal GEG71904-YCJW
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Dou fé / Bombinhas/SC, 23 de junho de 2021

OSVALDO SOUZA FILHO
Tabelião

2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS - BALN. CAMBORIÚ
Bel. Marilson Miguel Barreto dos Santos
Rua 500, nº 211 - Centro - Fone: (47) 3267-9600

Reconheço a(s) assinatura(s) por AUTENTICIDADE de
MARCELO CLAUDINO DOS SANTOS

Balneário Camboriú/SC, 24 de junho de 2021
Em test. da verdade
Rubia Catarina Ortolan
Escritorinha Notarial
Emol: R\$ 3,52 Selo: R\$ 2,82 Total: R\$ 6,34
Selo digital do Tipo: Normal GDX75682-FCUK
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
CD

*QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE FALSIFICAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

André Felipe Wollinger
Escritorinha Notarial

André Felipe Wollinger
Escritorinha Notarial

RELATÓRIO DE ASSINATURAS

Este documento foi assinado de forma digital ou eletrônica na plataforma Portal de Assinaturas sDoc.

Certificação digital da autenticidade dos documentos mantidos na página própria, emitida por uma autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil).

Verifique as assinaturas em:

<https://sdocs.safeweb.com.br/portal/Validador?publicID=62D4617E-0922-4A4A-A427-410C6BBC5F06>

Chave de acesso: 62D4617E-0922-4A4A-A427-410C6BBC5F06



Hash do documento

0744c604b1e3d5a8973a28af5778ee1f9d9bbe74beaed279b81c7ed43f0c3be1

Documento disponível em



Documento(s) gerado(s) em 15-01-2024, com o(s) seguinte(s) participante(s):

JHESSYCA VIEIRA DA SILVA - 087.661.889-11 em 15/01/2024 18:14:11 UTC-03:00

Tipo de Participante: Assinatura Digital

Identificação: Por e-mail: jkpavimentacoesltda@gmail.com

Geolocalização: Latitude: -27.150089 Longitude: -48.499339

IP: 186.225.227.163

Assinatura

Documento eletrônico assinado digitalmente.
Validade jurídica assegurada conforme
MP 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil



MARCELO CLAUDINO DOS SANTOS - 984.035.089-72 em 15/01/2024 19:14:09 UTC-03:00

Tipo de Participante: Assinatura Digital

Identificação: Por e-mail: marceloclaudino@gmail.com

Geolocalização: Latitude: Longitude:

IP: 191.251.85.181



Assinatura

Documento eletrônico assinado digitalmente.
Validade jurídica assegurada conforme
MP 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil





JK PAVIMENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 95.086.948/0001-18



PROCESSO Nº 24/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 08/2024

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL

Em atendimento ao Item 13.13.2 do Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 08/2024, declaramos, sob as penas da Lei, que o Engenheiro Marcelo Claudino dos Santos, CREA/SC 059335.4, devidamente credenciado por esta empresa, **JK PAVIMENTAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 95.086.948/0001-18, sediada na Rua Lobo Guará, nº 123, sl. 02, Bairro José Amândio, Bombinhas-SC, ATESTA que vistoriou o local da execução da obra, tomando conhecimento de todas as informações necessárias à elaboração de nossa proposta de preços, inclusive que qualquer alteração necessária para iniciar a obra que não esteja prevista na planilha orçamentária não gerará em hipótese alguma ônus/despesas ao MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO.

Neste sentido, declaramos, ainda, que conhecemos os aspectos que possam influenciar direta ou indiretamente na execução da mesma e de sua complexidade, e que expedir-se-á a ART da totalidade da obra.

Por ser verdade assina a presente.

Bombinhas, 14 de agosto de 2024.

JHESSYCA VIEIRA DA SILVA:08766188911
Assinado de forma digital por
JHESSYCA VIEIRA DA
SILVA:08766188911
Dados: 2024.08.14 21:57:55 -03'00'

JK PAVIMENTAÇÕES LTDA
CNPJ 95.086.948/0001-18
Jhessyca Vieira da Silva
CPF 087.661.889-11

Rua Rio Juquiá, 311, Zimbros, Bombinhas / SC CEP: 88215-000
Fone: (047) 992458355 - mail: jkpavimentacoesltda@gmail.com



JK PAVIMENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 95.086.948/0001-18



PROCESSO N° 24/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 08/2024

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL

JK PAVIMENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 95.086.948/0001-18, sediada na Rua Rua Lobo Guará, nº 123, sl. 02, Bairro José Amândio, município de Bombinhas-SC, em atendimento ao Item 13.13.1 do Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 08/2024, declaramos, sob as penas da Lei, que a empresa dispõe ou disporá de pessoal técnico e equipamentos, conforme exigido no Edital e também que não haverá qualquer tipo de paralisação durante a execução dos serviços pela falta dos mesmos.

Neste sentido, declaramos, ainda, que conhecemos os aspectos que possam influenciar direta ou indiretamente na execução da obra e de sua complexidade.

Bombinhas, 14 de agosto de 2024.

JHESSYCA VIEIRA DA SILVA:08766188911
Assinado de forma digital por
JHESSYCA VIEIRA DA
SILVA:08766188911
Dados: 2024.08.14 21:58:09 -03'00'

JK PAVIMENTAÇÕES LTDA
CNPJ 95.086.948/0001-18
Jhessyca Vieira da Silva
CPF 087.661.889-11

Rua Rio Juquiá, 311, Zimbros, Bombinhas / SC CEP: 88215-000
Fone: (047) 992458355 - mail: jkpavimentacoesltda@gmail.com



JK PAVIMENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 95.086.948/0001-18



PROCESSO N° 24/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 08/2024

DECLARAÇÃO DE QUE ESTÁ CIENTE DE TODOS OS COMPONENTES EXPRESSOS NAS PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAIS, PLANILHAS E PERSPECTIVAS

Em atendimento ao Item 13.13.3 do Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 08/2024, declaramos, sob as penas da Lei, que o Engenheiro Marcelo Claudino dos Santos, CREA/SC 059335.4, devidamente credenciado por esta empresa, **JK PAVIMENTAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 95.086.948/0001-18, sediada na Rua Lobo Guará, nº 123, sl. 02, Bairro José Amândio, Bombinhas-SC, ATESTA que analisou os componentes expressos nas peças gráficas, memoriais, planilhas e perspectivas, tomando conhecimento de todas as informações necessárias à elaboração de nossa proposta de preços, inclusive que qualquer alteração necessária para iniciar a obra que não esteja prevista na planilha orçamentária não gerará em hipótese alguma ônus/despesas ao MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO.

Neste sentido, declaramos, ainda, que conhecemos os aspectos que possam influenciar direta ou indiretamente na execução da mesma e de sua complexidade, e que expedir-se-á a ART da totalidade da obra.

Por ser verdade assina a presente.

Bombinhas, 14 de agosto de 2024.

JHESSYCA VIEIRA DA SILVA:08766188911
Assinado de forma digital por
JHESSYCA VIEIRA DA
SILVA:08766188911
Dados: 2024.08.14 21:58:23 -03'00'

JK PAVIMENTAÇÕES LTDA
CNPJ 95.086.948/0001-18
Jhessyca Vieira da Silva
CPF 087.661.889-11

Rua Rio Juquiá, 311, Zimbros, Bombinhas / SC CEP: 88215-000
Fone: (047) 992458355 - mail: jkpavimentacoestda@gmail.com



JK PAVIMENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 95.086.948/0001-18



PROCESSO Nº 24/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 08/2024

DECLARAÇÃO DE QUE SE OBRIGA A APRESENTAR O CNO DA RFB NO INÍCIO DA OBRA

Em atendimento ao Item 13.13.5 do Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 08/2024, DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que o Engenheiro Marcelo Claudino dos Santos, CREA/SC 059335.4, profissional habilitado como responsável técnico pela obra objeto deste edital e devidamente credenciado por esta empresa, **JK PAVIMENTAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 95.086.948/0001-18, sediada na Rua Lobo Guará, nº 123, sl. 02, Bairro José Amândio, Bombinhas-SC, se compromete a efetuar o devido Cadastro Nacional da Obra (CNO) de acordo com o projeto aprovado, com as normas técnicas e a legislação aplicáveis, assumindo a responsabilidade legal pela veracidade desta declaração.

Por ser verdade assina a presente.

Bombinhas, 14 de agosto de 2024.

JHESSYCA VIEIRA DA SILVA:08766188911
Assinado de forma digital por
JHESSYCA VIEIRA DA
SILVA:08766188911
Dados: 2024.08.14 21:58:38 -03'00'

JK PAVIMENTAÇÕES LTDA
CNPJ 95.086.948/0001-18
Jhessyca Vieira da Silva
CPF 087.661.889-11

Rua Rio Juquiá, 311, Zimbros, Bombinhas / SC CEP: 88215-000
Fone: (047) 992458355 - mail: jkpavimentacoesltda@gmail.com



JK PAVIMENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 95.086.948/0001-18



PROCESSO N° 24/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 08/2024

DECLARAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA

Em atendimento ao Item 13.13.6 do Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 08/2024, **DECLARAMOS**, sob as penas da Lei, que a Contratada, **JK PAVIMENTAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 95.086.948/0001-18, sediada na Rua Lobo Guará, nº 123, sl. 02, Bairro José Amândio, Bombinhas-SC, telefone (47) 99245 8355, , endereço eletrônico jkpavimentacoesltda@gmail.com, que ao final da obra entregará o termo de garantia com respectivo prazo de no mínimo de 05 (cinco) anos para os serviços contratados que deverá correr a partir da data do Termo de Recebimento da Obra Definitivo, emitido pela Secretaria Municipal de Obras e Engenheiro Fiscal do Contrato, assumindo a responsabilidade legal pela veracidade desta declaração.

Por ser verdade assina a presente.

Bombinhas, 14 de agosto de 2024.

JHESSYCA VIEIRA DA SILVA:08766188911
Assinado de forma digital por
JHESSYCA VIEIRA DA
SILVA:08766188911
Dados: 2024.08.14 21:58:53 -03'00'

JK PAVIMENTAÇÕES LTDA
CNPJ 95.086.948/0001-18
Jhessyca Vieira da Silva
CPF 087.661.889-11

Rua Rio Juquiá, 311, Zimbros, Bombinhas / SC CEP: 88215-000
Fone: (047) 992458355 - mail: jkpavimentacoesltda@gmail.com



JK PAVIMENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 95.086.948/0001-18



PROCESSO Nº 24/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 08/2024

DECLARAÇÃO CONJUNTA

JK PAVIMENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 95.086.948/0001-18, sediada na Rua Rua Lobo Guará, nº 123, sl. 02, Bairro José Amândio, município de Bombinhas-SC, neste ato representada pela representante legal **JHESSYCA VIEIRA DA SILVA**, inscrita no CPF sob nº 087.661.889-11, no uso de suas atribuições legais, vem:

A) DECLARAR, sob as penas da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a se beneficiar das vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo parágrafo 4º, do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006. Tendo conhecimento dos arts 42 a 49 da Lei Complementar n.º 123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação.

B) DECLARA também que os contratos que este celebrou com a administração pública não extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme determina o art. 4º, §2º, da Lei 14.133/2021.

C) DECLARA que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que nos termos do 2.3§ 6º inciso V do art. 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal do Brasil, não possuir em seu quadro funcional menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho;

D) DECLARA que não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; e que não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;

Rua Rio Juquiá, 311, Zimbros, Bombinhas / SC CEP: 88215-000
Fone: (047) 992458355 - mail: jkpvimentacoestda@gmail.com



JK PAVIMENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 95.086.948/0001-18



E) DECLARA que por meio de seu representante legal infra-assinado, que se encontra em situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e INSS), bem como atende a todas as demais exigências de habilitação constantes do edital próprio;

F) DECLARA, também, que está obrigada sob as penas da lei, a informar, quando de sua ocorrência, fatos supervenientes impeditivos de sua habilitação.

G) DECLARA, também, conhecer e cumprir o previsto na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e no Decreto nº 8.420/2015, sob pena de responsabilização administrativa e civil pela prática de atos contra esta Administração, incluindo todos os seus profissionais envolvidos na fase de contratação e execução do objeto licitado.

H) DECLARA, também, que cumpre as exigências de reservas de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitado da previdência social, previstas em Lei e noutras normas específicas.

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

Por ser verdade assina a presente.

Bombinhas, 14 de agosto de 2024.

JHESSYCA VIEIRA DA SILVA:08766188911
Assinado de forma digital por
JHESSYCA VIEIRA DA
SILVA:08766188911
Dados: 2024.08.14 21:59:09 -03'00'

JK PAVIMENTAÇÕES LTDA
CNPJ 95.086.948/0001-18
Jhessyca Vieira da Silva
CPF 087.661.889-11

Rua Rio Juquiá, 311, Zimbros, Bombinhas / SC CEP: 88215-000
Fone: (047) 992458355 - mail: jkpavimentacoesltada@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

Secretaria Municipal de Finanças

Rua Baleia Jubarte - 328 - José Amândio - Fone: (47) 3393-9500
CNPJ 95.815.379/0001-02 - 88215000 - Bombinhas - Santa Catarina
Bombinhas.atende.net



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE Nº 47444/2024

CONTRIBUINTE

Nome/Razão: 635472 - JK PAVIMENTACOES LTDA

CNPJ/CPF: 95.086.948/0001-18

Endereço: Rua Lobo-guará - 123 Sala 02

Bairro: José Amândio

Cidade: Bombinhas - SC

FINALIDADE

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VENCIMENTO

Data de Emissão 15/08/2024

Data de Validade 30 dias

16/09/2024

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado C E R T I F I C O que, em nome de JK PAVIMENTACOES LTDA até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

Bombinhas/SC, 15 de agosto de 2024.



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ 95.086.948/0001-18	Razão Social JK PAVIMENTACOES LTDA		
Período de Apuração Diversos	Data de Vencimento	Número do Documento 07.18.24228.3706854-8	Valor Total do Documento 156.091,92
Observações DAS de PARCSN (Versão: 2.0.0) Número do Parcelamento: 12 Número da Parcela: 1/60			Valor Total do Documento 156.091,92

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 11/2022	9.442,30	1.888,46	1.825,19	13.155,95
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 11/2022	9.878,81	1.975,76	1.909,57	13.764,14
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 11/2022	24.582,14	4.916,42	4.751,72	34.250,28
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 11/2022	2.044,69	408,93	395,23	2.848,85
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 12/2022	8.878,66	1.775,73	1.616,80	12.271,19
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 12/2022	9.289,11	1.857,82	1.691,54	12.838,47
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 12/2022	23.114,77	4.622,95	4.209,19	31.946,91
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 12/2022	1.922,63	384,52	350,11	2.657,26
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 03/2023	4.918,45	983,69	747,60	6.649,74
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 03/2023	5.145,83	1.029,17	782,16	6.957,16
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 03/2023	12.804,73	2.560,95	1.946,32	17.312,00
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 03/2023	1.065,07	213,01	161,89	1.439,97
Totais		113.087,19	22.617,41	20.387,32	156.091,92

SEMDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 15/08/2024 11:51:56

85830001560 0 91920328242 4 32071824228 2 37068548626 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85830001560 0 91920328242 4 32071824228 2 37068548626 5



CNPJ: 95.086.948/0001-18
Número: 07.18.24228.3706854-8
Pagar até: 19/08/2024
Valor: 156.091,92

Pague com o PIX



Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 156.091,92



Realizado em: 15/08/2024 - 12:05:26

Solicitante: JHESSYCA VIEIRA DA SILVA

Cooperativa e conta origem: 2606/26881-4

Nome do destinatário: RECEITA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.394.460/0058-87

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 0332 / 0081010-0

Nome do pagador: Jk Pavimentacoes Ltda

CNPJ do pagador: 95.086.948/0001-18

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: JK PAVIMENTACOES LTDA

CNPJ do devedor: 95.086.948/0001-18

ID da transação: E1034818120240815150513pDMxyHDpr

Dados gerais:

Identificador: 07182422837068548094675640

Valor original: R\$ 156.091,92

Vencimento: 19/08/2024

Autenticação Eletrônica: E103.4818.1202.4081.5150.513p.DMxy.HDpr

Número de Controle: 11130043433

Emitido em: 15/08/2024 - 12:05:33

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



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



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

Nome: JK PAVIMENTACOES LTDA
CNPJ: 95.086.948/0001-18

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:40:12 do dia 19/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/02/2025.

Código de controle da certidão: **C1B5.9E2F.6E5A.28F5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **JK PAVIMENTACOES LTDA**
CNPJ/CPF: **95.086.948/0001-18**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **240140253766924**
Data de emissão: **14/08/2024 21:51:21**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **10/02/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 14/08/2024 21:51:21



MUNICIPIO DE NOVA TRENTO
NOVA TRENTO-SC



ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 08/2024
Processo Administrativo Nº 24/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FABIO DE FREITAS
Data de Publicação: 29/07/2024 14:16:55

MOVIMENTOS DO PROCESSO

05/08/2024 09:52:38	ESCLARECIMENTO REQUERIDO	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA
Bom dia, a unidade esta como porcentagem, esta correto isso ? segue em anexo arquivo.		
05/08/2024 10:07:40	RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia, esta correto, a disputa é global devendo os lances serem com valor global		
13/08/2024 16:28:01	CADASTRO DE PROPOSTA	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
14/08/2024 14:46:36	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou a unidade do item 1 do lote 1 de PORCENTAGEM para CONTRATAÇÃO.		
14/08/2024 14:46:49	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o valor de referência do item 1 do lote 1 de 5763,1725 para 576317,25.		
14/08/2024 14:46:52	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou a quantidade do item 1 do lote 1 de 100,0000 para 1.		
14/08/2024 16:02:23	CADASTRO DE PROPOSTA	EMPREITEIRA PACHAO LTDA
14/08/2024 18:45:58	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	EMPREITEIRA PACHAO LTDA
14/08/2024 22:46:21	CADASTRO DE PROPOSTA	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA
15/08/2024 08:23:30	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
15/08/2024 08:24:03	CADASTRO DE PROPOSTA	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA
15/08/2024 08:46:05	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia. As propostas foram analisadas e estão classificadas, cumprindo com o exigido no Edital e respeitando o valor máximo de referência. A partir das 9 horas, liberaremos os itens para a "Fase de Disputa".		
15/08/2024 09:30:09	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Caríssimos participantes, na fase de habilitação, a Comissão terá o tempo que julgar necessário para analisar a documentação, ficando a sessão ser suspensa e marcado novo horário para sua continuidade. Toda alteração de fase, será avisada com antecedência pelo "chat".		
15/08/2024 10:29:12	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Ao licitante JK PAVIMENTAÇÕES LTDA, esta concedido o prazo de até 05 (cinco) dias úteis conforme itens 6.3 e 13.8.1 alínea b, inciso II do edital para apresentar conforme itens 13.10 alínea "b" e "d" CND's municipal e federal atualizadas, sob pena de aplicação do item 13.8.2 do referido edital.		
15/08/2024 10:29:54	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Aos licitantes, fica estipulado a suspensão da sessão do processo com base no item 13.8.1 alínea b, inciso II do edital com retomada da sessão prevista para 23/08/2023 as 9:00		
15/08/2024 11:20:31	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.		
15/08/2024 13:09:56	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante JK PAVIMENTAÇÕES LTDA adicionou o arquivo 1adfa514cb7c47f28db89b2a30bae01e.pdf aos documentos complementares.		
19/08/2024 09:51:01	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante JK PAVIMENTAÇÕES LTDA adicionou o arquivo 01e2b64972894c75a5ee773be80d1bd0.pdf aos documentos complementares.		
19/08/2024 09:51:11	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante JK PAVIMENTAÇÕES LTDA adicionou o arquivo 82d34cc60161430c8e17ed77dc599411.pdf aos documentos complementares.		
19/08/2024 09:51:24	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante JK PAVIMENTAÇÕES LTDA adicionou o arquivo 008929d4135140508b2e5d408581596e.pdf aos documentos complementares.		



MUNICIPIO DE NOVA TRENTO
NOVA TRENTO-SC



23/08/2024 09:08:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Dando continuidade ao processo, a empresa detentora da melhor proposta esta habilitada, na sequencia daremos prosseguimento ao processo.

23/08/2024 09:10:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Dando sequência no Processo, liberaremos a fase "MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS", nesta fase as empresas participantes terão 30 minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(s) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema, conforme item 15, sub item 15.1.

23/08/2024 10:46:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Ao Licitante vencedor do certame, favor encaminhar proposta readequada para o e-mail "licitacao@novatrento.sc.gov.br", podendo ser anexada também na plataforma BNC em documentos complementares, lembrando que Vossa Senhoria ainda pode conceder maior desconto em seu valor final.

LOTE 1 - ADJUDICADO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA MADRE PAULINA (ALTO ALFERES) - ETAPA 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: CONTRATAÇÃO	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA MADRE PAULINA (ALTO ALFERES) - ETAPA 1			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 432.237,00	Valor Total: 432.237,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 JK PAVIMENTAÇÕES LTDA	075 95.086.948/0001-18	575.000,00	432.237,00		Sim
2 EMPREITEIRA PACHAO LTDA	132 01.400.557/0001-82	576.317,25	432.814,25	0,13	Não
3 ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E	048 07.258.202/0001-87	576.317,00	437.109,85	0,99	Sim
4 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	089 01.650.178/0001-40	576.317,25	496.424,59	13,57	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

29/07/2024 14:16:55	PUBLICADO			
30/07/2024 09:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
15/08/2024 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
15/08/2024 09:04:18	DISPUTA			
15/08/2024 09:04:18	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)		575.000,00
15/08/2024 09:04:18	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA		576.317,00
15/08/2024 09:04:18	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)		576.317,25
15/08/2024 09:04:18	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)		576.317,25
15/08/2024 09:04:40	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)		574.900,00
15/08/2024 09:05:52	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)		574.800,00
15/08/2024 09:06:12	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)		574.700,00
15/08/2024 09:06:27	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)		574.600,00
15/08/2024 09:06:29	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA		574.699,00
15/08/2024 09:06:35	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)		574.500,00
15/08/2024 09:06:36	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA		574.599,00



MUNICIPIO DE NOVA TRENTO
NOVA TRENTO-SC

15/08/2024 09:06:42	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	574.499,00
15/08/2024 09:07:01	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	574.480,00
15/08/2024 09:07:51	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	574.400,00
15/08/2024 09:08:50	MENSAGEM	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	
Bom dia não estou conseguindo enviar o lance			
15/08/2024 09:08:51	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	574.300,00
15/08/2024 09:09:13	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	574.200,00
15/08/2024 09:09:25	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	574.190,00
15/08/2024 09:09:40	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	574.100,00
15/08/2024 09:09:49	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	574.000,00
15/08/2024 09:10:03	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	573.900,00
15/08/2024 09:10:16	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	573.899,00
15/08/2024 09:10:31	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	573.800,00
15/08/2024 09:10:34	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARTICIPANTE 132 - verifique com a Plataforma BNC			
15/08/2024 09:10:41	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	573.799,00
15/08/2024 09:10:42	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	573.750,00
15/08/2024 09:10:53	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	573.700,00
15/08/2024 09:10:54	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	573.749,00
15/08/2024 09:11:03	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	573.699,00
15/08/2024 09:11:13	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	573.650,00
15/08/2024 09:11:16	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	573.600,00
15/08/2024 09:11:24	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	573.599,00
15/08/2024 09:11:30	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	573.550,00
15/08/2024 09:11:45	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	573.449,00
15/08/2024 09:11:51	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	573.440,00
15/08/2024 09:11:58	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	573.400,00
15/08/2024 09:12:11	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	573.350,00
15/08/2024 09:12:23	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	573.300,00
15/08/2024 09:12:36	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	573.250,00
15/08/2024 09:12:42	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	573.200,00
15/08/2024 09:12:51	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	573.190,00
15/08/2024 09:13:04	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	573.100,00
15/08/2024 09:13:15	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	573.050,00
15/08/2024 09:13:23	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	573.000,00
15/08/2024 09:13:33	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	572.900,00
15/08/2024 09:13:41	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	572.800,00
15/08/2024 09:13:51	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	572.700,00
15/08/2024 09:14:01	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	572.600,00
15/08/2024 09:14:08	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	572.500,00
15/08/2024 09:14:14	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	572.450,00
15/08/2024 09:14:19	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	572.400,00
15/08/2024 09:14:27	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	572.300,00
15/08/2024 09:14:36	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	572.200,00



MUNICIPIO DE NOVA TRENTO
NOVA TRENTO-SC



15/08/2024 09:14:36	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	572.250,00
15/08/2024 09:14:44	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	572.100,00
15/08/2024 09:14:51	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	572.000,00
15/08/2024 09:14:57	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	571.900,00
15/08/2024 09:15:05	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	571.800,00
15/08/2024 09:15:14	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	571.700,00
15/08/2024 09:15:26	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	570.000,00
15/08/2024 09:15:35	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	569.900,00
15/08/2024 09:15:43	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	569.850,00
15/08/2024 09:15:46	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	569.500,00
15/08/2024 09:15:53	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	569.400,00
15/08/2024 09:15:54	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	569.300,00
15/08/2024 09:16:01	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	569.200,00
15/08/2024 09:16:02	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	569.250,00
15/08/2024 09:16:08	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	569.100,00
15/08/2024 09:16:15	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	569.000,00
15/08/2024 09:16:21	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	568.900,00
15/08/2024 09:16:26	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	568.700,00
15/08/2024 09:16:35	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	568.600,00
15/08/2024 09:16:44	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	568.400,00
15/08/2024 09:16:54	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	568.300,00
15/08/2024 09:16:57	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	568.200,00
15/08/2024 09:17:02	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	568.190,00
15/08/2024 09:17:06	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	568.100,00
15/08/2024 09:17:15	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	567.900,00
15/08/2024 09:17:25	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	567.850,00
15/08/2024 09:17:27	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	567.800,00
15/08/2024 09:17:36	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	567.700,00
15/08/2024 09:17:43	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	567.600,00
15/08/2024 09:17:48	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	567.500,00
15/08/2024 09:17:59	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	567.350,00
15/08/2024 09:18:06	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	567.300,00
15/08/2024 09:18:13	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	567.200,00
15/08/2024 09:18:20	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	567.090,00
15/08/2024 09:18:29	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	567.000,00
15/08/2024 09:18:49	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	566.899,00
15/08/2024 09:18:53	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	566.900,00
15/08/2024 09:19:02	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	566.800,00
15/08/2024 09:19:03	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	566.898,00
15/08/2024 09:19:08	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	566.750,00
15/08/2024 09:19:16	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	566.700,00
15/08/2024 09:19:17	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	566.749,00
15/08/2024 09:19:18	TEMPO RANDÔMICO		
15/08/2024 09:19:22	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	566.600,00



MUNICIPIO DE NOVA TRENTO
NOVA TRENTO-SC



15/08/2024 09:19:23	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	566.650,00
15/08/2024 09:19:31	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	566.599,00
15/08/2024 09:19:34	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	566.550,00
15/08/2024 09:19:40	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	566.500,00
15/08/2024 09:19:47	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	566.450,00
15/08/2024 09:19:55	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	566.400,00
15/08/2024 09:20:03	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	566.300,00
15/08/2024 09:20:09	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	566.200,00
15/08/2024 09:20:16	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	566.180,00
15/08/2024 09:20:24	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	566.100,00
15/08/2024 09:21:03	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	566.099,00
15/08/2024 09:21:03	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	566.000,00
15/08/2024 09:21:14	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	565.850,00
15/08/2024 09:21:21	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	565.800,00
15/08/2024 09:21:30	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	565.650,00
15/08/2024 09:21:37	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	565.649,00
15/08/2024 09:21:37	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	565.600,00
15/08/2024 09:21:51	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	565.500,00
15/08/2024 09:21:52	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	565.555,00
15/08/2024 09:22:01	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	565.444,00
15/08/2024 09:22:07	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	565.400,00
15/08/2024 09:22:17	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	565.399,00
15/08/2024 09:22:21	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	565.300,00
15/08/2024 09:22:27	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	565.290,00
15/08/2024 09:22:33	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	565.250,00
15/08/2024 09:22:36	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	565.200,00
15/08/2024 09:22:43	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	565.000,00
15/08/2024 09:22:51	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	564.900,00
15/08/2024 09:23:01	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	564.800,00
15/08/2024 09:23:09	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	564.785,00
15/08/2024 09:23:11	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	564.700,00
15/08/2024 09:23:18	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 132, PARTICIPANTE 089, PARTICIPANTE 075, PARTICIPANTE 048			
15/08/2024 09:23:18	FECHADO 1		
15/08/2024 09:23:56	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	432.814,25
15/08/2024 09:24:01	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	496.424,59
15/08/2024 09:24:18	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	432.237,00
15/08/2024 09:25:33	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	437.109,85
15/08/2024 09:28:18	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
15/08/2024 09:28:18	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é JK PAVIMENTAÇÕES LTDA			
15/08/2024 09:28:18	HABILITAÇÃO		



MUNICIPIO DE NOVA TRENTO
NOVA TRENTO-SC



15/08/2024 13:05:55 **MENSAGEM** JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)

A certidão municipal vencida foi juntada por equívoco, já estou anexando a correta. Quando a federal, fizemos hj o parcelamento do débito e pagamento da primeira parcela, cujos comprovantes estou juntando também. Assim que for disponibilizada a CND Federal farei a juntada.

23/08/2024 09:10:08 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

23/08/2024 09:40:08 **EM ADJUDICAÇÃO**

23/08/2024 10:47:33 **ADJUDICADO**

gov.br

Documento assinado digitalmente

FABIO DE FREITAS

Data: 26/08/2024 08:41:11-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FABIO DE FREITAS

gov.br

Documento assinado digitalmente

FERNANDO NERI SENS

Data: 23/08/2024 10:54:48-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EQUIPE DE APOIO FERNANDO SENS

gov.br

Documento assinado digitalmente

EVELYN ANDRESSA BENEDETT DOS SANTOS

Data: 26/08/2024 13:18:23-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Apoio EVELYN ANDRESSA BENEDETT DOS SANTOS

gov.br

Documento assinado digitalmente

SILVIO CONHAQUI

Data: 23/08/2024 11:26:05-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MEMBRO DE APOIO SILVIO CONHAQUI



MUNICIPIO DE NOVA TRENTO
NOVA TRENTO-SC

RELATÓRIO DE LANCES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 08/2024

Processo Administrativo Nº 24/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FABIO DE FREITAS

Data de Publicação: 29/07/2024 14:16:55

**LOTE 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA MADRE PAULINA
(ALTO ALFERES) - ETAPA 1**

15/08/2024 09:04:18	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA	VÁLIDO	575,000.00	15/08/2024 09:09:40	EMPREITEIRA PACHAO LTDA	VÁLIDO	574,100.00
15/08/2024 09:04:18	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	VÁLIDO	576,317.00	15/08/2024 09:09:49	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	VÁLIDO	574,000.00
15/08/2024 09:04:18	EMPREITEIRA PACHAO LTDA	VÁLIDO	576,317.25	15/08/2024 09:10:03	EMPREITEIRA PACHAO LTDA	VÁLIDO	573,900.00
15/08/2024 09:04:18	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	VÁLIDO	576,317.25	15/08/2024 09:10:16	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	VÁLIDO	573,899.00
15/08/2024 09:04:40	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	VÁLIDO	574,900.00	15/08/2024 09:10:31	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA	VÁLIDO	573,800.00
15/08/2024 09:05:52	EMPREITEIRA PACHAO LTDA	VÁLIDO	574,800.00	15/08/2024 09:10:41	EMPREITEIRA PACHAO LTDA	VÁLIDO	573,799.00
15/08/2024 09:06:12	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA	VÁLIDO	574,700.00	15/08/2024 09:10:42	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	VÁLIDO	573,750.00
15/08/2024 09:06:27	EMPREITEIRA PACHAO LTDA	VÁLIDO	574,600.00	15/08/2024 09:10:53	EMPREITEIRA PACHAO LTDA	VÁLIDO	573,700.00
15/08/2024 09:06:29	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	VÁLIDO	574,699.00	15/08/2024 09:10:54	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	VÁLIDO	573,749.00
15/08/2024 09:06:35	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	VÁLIDO	574,500.00	15/08/2024 09:11:03	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	VÁLIDO	573,699.00
15/08/2024 09:06:36	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	VÁLIDO	574,599.00	15/08/2024 09:11:13	EMPREITEIRA PACHAO LTDA	VÁLIDO	573,650.00
15/08/2024 09:06:42	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	VÁLIDO	574,499.00	15/08/2024 09:11:16	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA	VÁLIDO	573,600.00
15/08/2024 09:07:01	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	VÁLIDO	574,480.00	15/08/2024 09:11:24	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	VÁLIDO	573,599.00
15/08/2024 09:07:51	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA	VÁLIDO	574,400.00	15/08/2024 09:11:30	EMPREITEIRA PACHAO LTDA	VÁLIDO	573,550.00
15/08/2024 09:08:51	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	VÁLIDO	574,300.00	15/08/2024 09:11:45	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	VÁLIDO	573,449.00
15/08/2024 09:09:13	EMPREITEIRA PACHAO LTDA	VÁLIDO	574,200.00	15/08/2024 09:11:51	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	VÁLIDO	573,440.00
15/08/2024 09:09:25	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	VÁLIDO	574,190.00	15/08/2024 09:11:58	EMPREITEIRA PACHAO LTDA	VÁLIDO	573,400.00
				15/08/2024 09:12:11	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA	VÁLIDO	573,350.00
				15/08/2024 09:12:23	EMPREITEIRA PACHAO LTDA	VÁLIDO	573,300.00
				15/08/2024 09:12:36	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA	VÁLIDO	573,250.00
				15/08/2024 09:12:42	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	VÁLIDO	573,200.00
				15/08/2024 09:12:51	EMPREITEIRA PACHAO LTDA	VÁLIDO	573,190.00
				15/08/2024 09:13:04	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA	VÁLIDO	573,100.00



MUNICIPIO DE NOVA TRENTO
NOVA TRENTO-SC

15/08/2024 09:13:15 EMPREITEIRA PACHAO LTDA VÁLIDO	573,050.00	15/08/2024 09:16:01 EMPREITEIRA PACHAO LTDA VÁLIDO	569,200.00
15/08/2024 09:13:23 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA VÁLIDO	573,000.00	15/08/2024 09:16:02 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA VÁLIDO	569,250.00
15/08/2024 09:13:33 JK PAVIMENTAÇÕES LTDA VÁLIDO	572,900.00	15/08/2024 09:16:08 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA VÁLIDO	569,100.00
15/08/2024 09:13:41 EMPREITEIRA PACHAO LTDA VÁLIDO	572,800.00	15/08/2024 09:16:15 JK PAVIMENTAÇÕES LTDA VÁLIDO	569,000.00
15/08/2024 09:13:51 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA VÁLIDO	572,700.00	15/08/2024 09:16:21 EMPREITEIRA PACHAO LTDA VÁLIDO	568,900.00
15/08/2024 09:14:01 EMPREITEIRA PACHAO LTDA VÁLIDO	572,600.00	15/08/2024 09:16:26 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA VÁLIDO	568,700.00
15/08/2024 09:14:08 JK PAVIMENTAÇÕES LTDA VÁLIDO	572,500.00	15/08/2024 09:16:35 EMPREITEIRA PACHAO LTDA VÁLIDO	568,600.00
15/08/2024 09:14:14 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA VÁLIDO	572,450.00	15/08/2024 09:16:44 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA VÁLIDO	568,400.00
15/08/2024 09:14:19 EMPREITEIRA PACHAO LTDA VÁLIDO	572,400.00	15/08/2024 09:16:54 EMPREITEIRA PACHAO LTDA VÁLIDO	568,300.00
15/08/2024 09:14:27 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA VÁLIDO	572,300.00	15/08/2024 09:16:57 JK PAVIMENTAÇÕES LTDA VÁLIDO	568,200.00
15/08/2024 09:14:36 EMPREITEIRA PACHAO LTDA VÁLIDO	572,200.00	15/08/2024 09:17:02 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA VÁLIDO	568,190.00
15/08/2024 09:14:36 JK PAVIMENTAÇÕES LTDA VÁLIDO	572,250.00	15/08/2024 09:17:06 EMPREITEIRA PACHAO LTDA VÁLIDO	568,100.00
15/08/2024 09:14:44 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA VÁLIDO	572,100.00	15/08/2024 09:17:15 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA VÁLIDO	567,900.00
15/08/2024 09:14:51 JK PAVIMENTAÇÕES LTDA VÁLIDO	572,000.00	15/08/2024 09:17:25 ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA VÁLIDO	567,850.00
15/08/2024 09:14:57 EMPREITEIRA PACHAO LTDA VÁLIDO	571,900.00	15/08/2024 09:17:27 EMPREITEIRA PACHAO LTDA VÁLIDO	567,800.00
15/08/2024 09:15:05 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA VÁLIDO	571,800.00	15/08/2024 09:17:36 JK PAVIMENTAÇÕES LTDA VÁLIDO	567,700.00
15/08/2024 09:15:14 EMPREITEIRA PACHAO LTDA VÁLIDO	571,700.00	15/08/2024 09:17:43 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA VÁLIDO	567,600.00
15/08/2024 09:15:26 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA VÁLIDO	570,000.00	15/08/2024 09:17:48 EMPREITEIRA PACHAO LTDA VÁLIDO	567,500.00
15/08/2024 09:15:35 EMPREITEIRA PACHAO LTDA VÁLIDO	569,900.00	15/08/2024 09:17:59 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA VÁLIDO	567,350.00
15/08/2024 09:15:43 ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA VÁLIDO	569,850.00	15/08/2024 09:18:06 JK PAVIMENTAÇÕES LTDA VÁLIDO	567,300.00
15/08/2024 09:15:46 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA VÁLIDO	569,500.00	15/08/2024 09:18:13 EMPREITEIRA PACHAO LTDA VÁLIDO	567,200.00
15/08/2024 09:15:53 EMPREITEIRA PACHAO LTDA VÁLIDO	569,400.00	15/08/2024 09:18:20 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA VÁLIDO	567,090.00
15/08/2024 09:15:54 JK PAVIMENTAÇÕES LTDA VÁLIDO	569,300.00	15/08/2024 09:18:29 JK PAVIMENTAÇÕES LTDA VÁLIDO	567,000.00



MUNICIPIO DE NOVA TRENTO
NOVA TRENTO-SC



15/08/2024 09:18:49	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	VÁLIDO	566,899.00	15/08/2024 09:21:30	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	VÁLIDO	565,650.00
15/08/2024 09:18:53	EMPREITEIRA PACHAO LTDA	VÁLIDO	566,900.00	15/08/2024 09:21:37	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	VÁLIDO	565,649.00
15/08/2024 09:19:02	EMPREITEIRA PACHAO LTDA	VÁLIDO	566,800.00	15/08/2024 09:21:37	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA	VÁLIDO	565,600.00
15/08/2024 09:19:03	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	VÁLIDO	566,898.00	15/08/2024 09:21:51	EMPREITEIRA PACHAO LTDA	VÁLIDO	565,500.00
15/08/2024 09:19:08	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA	VÁLIDO	566,750.00	15/08/2024 09:21:52	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	VÁLIDO	565,555.00
15/08/2024 09:19:16	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	VÁLIDO	566,700.00	15/08/2024 09:22:01	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	VÁLIDO	565,444.00
15/08/2024 09:19:17	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	VÁLIDO	566,749.00	15/08/2024 09:22:07	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA	VÁLIDO	565,400.00
15/08/2024 09:19:22	EMPREITEIRA PACHAO LTDA	VÁLIDO	566,600.00	15/08/2024 09:22:17	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	VÁLIDO	565,399.00
15/08/2024 09:19:23	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA	VÁLIDO	566,650.00	15/08/2024 09:22:21	EMPREITEIRA PACHAO LTDA	VÁLIDO	565,300.00
15/08/2024 09:19:31	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	VÁLIDO	566,599.00	15/08/2024 09:22:27	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	VÁLIDO	565,290.00
15/08/2024 09:19:34	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA	VÁLIDO	566,550.00	15/08/2024 09:22:33	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA	VÁLIDO	565,250.00
15/08/2024 09:19:40	EMPREITEIRA PACHAO LTDA	VÁLIDO	566,500.00	15/08/2024 09:22:36	EMPREITEIRA PACHAO LTDA	VÁLIDO	565,200.00
15/08/2024 09:19:47	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	VÁLIDO	566,450.00	15/08/2024 09:22:43	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	VÁLIDO	565,000.00
15/08/2024 09:19:55	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA	VÁLIDO	566,400.00	15/08/2024 09:22:51	EMPREITEIRA PACHAO LTDA	VÁLIDO	564,900.00
15/08/2024 09:20:03	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	VÁLIDO	566,300.00	15/08/2024 09:23:01	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA	VÁLIDO	564,800.00
15/08/2024 09:20:09	EMPREITEIRA PACHAO LTDA	VÁLIDO	566,200.00	15/08/2024 09:23:09	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	VÁLIDO	564,785.00
15/08/2024 09:20:16	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA	VÁLIDO	566,180.00	15/08/2024 09:23:11	EMPREITEIRA PACHAO LTDA	VÁLIDO	564,700.00
15/08/2024 09:20:24	EMPREITEIRA PACHAO LTDA	VÁLIDO	566,100.00	15/08/2024 09:23:56	EMPREITEIRA PACHAO LTDA	VÁLIDO	432,814.25
15/08/2024 09:21:03	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	VÁLIDO	566,099.00	15/08/2024 09:24:01	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	VÁLIDO	496,424.59
15/08/2024 09:21:03	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA	VÁLIDO	566,000.00	15/08/2024 09:24:18	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA	VÁLIDO	432,237.00
15/08/2024 09:21:14	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	VÁLIDO	565,850.00	15/08/2024 09:25:33	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	VÁLIDO	437,109.85
15/08/2024 09:21:21	EMPREITEIRA PACHAO LTDA	VÁLIDO	565,800.00				



JK PAVIMENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 95.086.948/0001-18



PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO-SC
PROCESSO Nº 24/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 08/2024
Realização dia 14/08/2024 – 09hs

PROPONENTE: **JK PAVIMENTAÇÕES LTDA**
CNPJ: 95.086.948/0001-18
ENDEREÇO: RUA LOBO GUARÁ, 123 – JOSÉ AMÂNDIO – BOMBINHAS/SC
CEP: 88215-000
TELEFONE CONTATO: (47) 992458355
E-MAIL: jkpavimentacoesltda@gmail.com

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA MADRE PAULINA (ALTO ALFERES) - ETAPA 1, NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC, EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 14.133/21, e LEI 123/2006 E DEMAIS ALTERAÇÕES, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PROJETO BÁSICO, PLANILHAS E DEMAIS ANEXOS.

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor unitário com BDI	Valor total com BDI
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA MADRE PAULINA (ALTO ALFERES) - ETAPA 1, NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC	Serviço	01	R\$ 432.237,00	R\$ 432.237,00
TOTAL				R\$ 432.237,00	R\$ 432.237,00

VALOR TOTAL: R\$ 432.237,00 (quatrocentos e trinta e dois mil, duzentos e trinta e sete reais).

Os preços propostos compreendem todas as despesas concernentes à execução da empreitada, com o fornecimento de materiais e mão de obra, encargos sociais, ferramental,

Rua Lobo Guará, 123, sl. 02, José Amândio, Bombinhas / SC CEP: 88215-000
Fone: (047) 992458355 - mail: jkpavimentacoesltda@gmail.com



JK PAVIMENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 95.086.948/0001-18



equipamentos, assistência técnica, benefícios e despesas indiretas, licenças inerentes à especialidade, tributos e tudo mais necessários a perfeita e cabal execução da empreitada.

Validade da Proposta: 60 dias

Prazo para execução: 120 dias, conforme conograma físico financeiro.

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO: 748 - SICREDI

AGÊNCIA: 2606 CONTA CORRENTE: 26881-4

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

Jhessyca Vieira da Silva

CPF 087.661.889-11

RG 6.165.511 SSPSC

Bombinhas, 23 de agosto de 2024.

JHESSYCA VIEIRA DA SILVA:08766188911
Assinado de forma digital por
JHESSYCA VIEIRA DA
SILVA:08766188911
Dados: 2024.08.23 11:38:40 -03'00'

JK PAVIMENTAÇÕES LTDA

CNPJ 95.086.948/0001-18

Jhessyca Vieira da Silva

CPF 087.661.889-11

Rua Lobo Guará, 123, sl. 02, José Amândio, Bombinhas / SC CEP: 88215-000

Fone: (047) 992458355 - mail: jkpavimentacoesltda@gmail.com

JK PAVIMENTAÇÕES LTDA

Rua: Rio Juquiá, 311, Zimbros, Bombinhas/SC, CEP 88215-000 = CNPJ 95.086.948/0001-18

Entidade: Município de Nova Trento/SC.

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 24/2024 - EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 008/2024 - PMNT.

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para execução de pavimentação e drenagem da

Rua Madre Paulina.

PLANILHA DE CUSTOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS INICIAIS					26.068,49	6,08 %
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	4,50	248,00	299,34	1.347,01	0,36 %
1.2	83336	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	m³	416,42	5,07	6,12	2.548,28	0,59 %
1.3	94304	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	161,28	57,16	68,99	11.127,05	2,57 %
1.4	GRANF-ADM -001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENO PORTE	UN	1,00	9.151,74	11.046,15	11.046,15	2,56 %
2			PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO					333.133,98	77,06 %
2.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	3.120,00	1,69	2,04	6.364,27	1,47 %
2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.052,00	33,73	40,71	42.829,14	9,91 %
2.3	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	312,00	138,08	166,66	51.998,72	12,03 %
2.4	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	3.120,00	55,53	67,02	209.117,10	48,38 %
2.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.360,00	1,85	2,23	20.900,41	4,84 %
2.6	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.184,00	0,73	0,88	1.924,34	0,44 %
3			DRENAGEM PLUVIAL					72.652,71	16,77 %
3.1	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M³), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	257,73	4,87	5,88	1.514,96	0,35 %
3.2	101623	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	m³	17,68	196,24	236,86	4.187,71	0,97 %



3.3	93379	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	210,86	13,99	16,89	3.560,57	0,82 %
3.4	92809	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	340,00	25,67	30,98	10.534,45	2,44 %
3.5	00037451	SINAPI	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	340,00	37,89	45,73	15.549,30	3,55 %
3.6	GRANF-CC-002	Próprio	CAIXA DE CAPTAÇÃO TIPO 1 - COM TAMPÁ DE CONCRETO E GRELHA DE FºFº - TIJOLO MACIÇO	UND	10,00	1.578,93	1.905,77	19.057,69	4,41 %
3.7	GRANF-CC-003	Próprio	CAIXA DE CAPTAÇÃO TIPO 2 - COM GRELHA DE FºFº - TIJOLO MACIÇO	UND	10,00	1.001,14	1.208,38	12.083,76	2,80 %
3.8	92808	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	60,00	18,43	22,25	1.334,70	0,31 %
3.9	00037450	SINAPI	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	M	60,00	26,78	32,32	1.939,41	0,45 %
3.10	GRANF-CL-001	Próprio	CAIXA DE LIGAÇÃO EM TIJOLO MACIÇO PARA TUBOS ATÉ 60CM	UND	2,00	777,61	926,00	1.852,00	0,43 %
3.11	102737	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0º, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	1,00	860,27	1.038,16	1.038,16	0,24 %
4			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					381,82	0,09 %
4.1	GRANF-SIN-014	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL EM CHAPA DE AÇO 16# PINTURA REFLETIVA - R1 - 25CM DE LADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	316,33	381,82	381,82	0,09 %

R\$ 432.237,00 100%

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$432.237,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS).

VALIDADE DA PROSTA 60 DIAS

BOMBINHAS, 15 DE AGOSTO DE 2024.

MARCELO CLAUDINO
 DOS
 SANTOS:98403508972
 Assinado de forma digital
 por MARCELO CLAUDINO
 DOS SANTOS:98403508972
 Dados: 2024.08.15 10:59:16
 -03'00'

ENG. MARCELO CLAUDINO DOS SANTOS
 CREA 059335-4

JHESSYCA VIEIRA DA
 SILVA:08766188911
 Assinado de forma digital por
 JHESSYCA VIEIRA DA
 SILVA:08766188911
 Dados: 2024.08.23 11:39:25 -03'00'

JK PAVIMENTAÇÕES LTDA
 CNPJ 95.086.948/0001-18



JK PAVIMENTAÇÕES LTDA

Rua: Rio Juquiá, 311, Capobros, Bombinhas/SC, CEP 88215-000 = CNPJ 95.086.948/0001-18

Entidade: Município de Nova Trento/SC.

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 24/2024 - EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 008/2024 - PMNT.

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para execução de pavimentação e drenagem da

Rua Madre Paulina**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Item	Descrição	Total por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	50,00%	50,00%		
		26.068,49	13.034,25	13.034,25	-	
2	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO	100,00%		40,00%	40,00%	20,00%
		333.133,98		133.253,59	133.253,59	66.626,80
3	DRENAGEM PLUVIAL	100,00%	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%
		72.652,71	14.530,54	14.530,54	29.061,08	14.530,54
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00%				100,00%
		381,82				381,82
	TOTALR\$	432.237,00				
Porcentagem			6,39%	37,22%	37,53%	18,85%
Custo			27.619,94	160.878,61	162.218,55	81.476,67
Porcentagem Acumulado			6,39%	43,61%	81,15%	100,00%
Custo Acumulado			27.619,94	188.498,56	350.717,10	432.237,00

MARCELO CLAUDINO
 DOS
 SANTOS:98403508972
 Assinado de forma digital por
 MARCELO CLAUDINO DOS
 SANTOS:98403508972
 Dados: 2024.08.15 11:16:17 -03'00'

ENG. MARCELO CLAUDINO DOS SANTOS
CREA 059335-4

JHESSYCA VIEIRA DA
 SILVA:08766188911
 Assinado de forma digital por
 JHESSYCA VIEIRA DA
 SILVA:08766188911
 Dados: 2024.08.23 11:39:01 -03'00'

JK PAVIMENTAÇÕES LTDA
CNPJ 95.086.948/0001-18





**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO**

Praça del Comune, 126 - Centro - Nova Trento
CEP: 88270-000 CNPJ: 82.925.025/0001-60 Telefone: (48) 3267-3205
E-mail: protocolo@novatrento.sc.gov.br Site:



**CONCORRÊNCIA
Nr.: 8/2024**

Processo Adm.: 24/2024

Data do Processo: 26/07/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 24/2024
b) **Nr. Licitação:** 8/2024 - CC
c) **Modalidade:** Concorrência
d) **Data de Homologação:** 26/08/2024
e) **Objeto da Licitação:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA MADRE PAULINA (ALTO ALFERES) - ETAPA 1

Participante: JK PAVIMENTACOES LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA MADRE PAULINA (ALTO ALFERES) - ETAPA 1, NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC	100,000	PCEN	4.322,37	432.237,00
Total do Participante:					432.237,00
Total Geral:					432.237,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Pavimentação de Ruas	08.001.15.451.0008.1019.4.4.90.00.00	R\$ 300.000,00
Pavimentação de Ruas	08.001.15.451.0008.1019.4.4.90.00.00	R\$ 276.317,25

Nova Trento, 26/08/2024

TIAGO

DALSASSO:06943394908

Assinado de forma digital por
TIAGO DALSASSO:06943394908
Dados: 2024.08.26 13:43:52 -03'00'

TIAGO DALSASSO

PREFEITO

Assinatura do Responsável

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 8/2024 - PROCESSO Nº 24/2024

Publicação Nº 6362439

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 28FEBD1661B9791F1EB7FC1569D3909C1D702A8F

Página: 1 / 1

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO**Praça del Comune, 126 - Centro - Nova Trento
CEP: 88270-000 CNPJ: 82.925.025/0001-60 Telefone: (48) 3267-3205
E-mail: protocolo@novatrento.sc.gov.br Site:**CONCORRÊNCIA
Nr.: 8/2024**Processo Adm.: 24/2024
Data do Processo: 26/07/2024**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo: 24/2024
 b) Nr. Licitação: 8/2024 - CC
 c) Modalidade: Concorrência
 d) Data de Homologação: 26/08/2024
 e) Objeto da Licitação: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA MADRE PAULINA (ALTO ALFERES) - ETAPA 1**

Participante: JK PAVIMENTACOES LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA MADRE PAULINA (ALTO ALFERES) - ETAPA 1, NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC	100,000	PCEN	4.322,37	432.237,00

Total do Participante: 432.237,00**Total Geral: 432.237,00**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Pavimentação de Ruas	08.001.15.451.0008.1019.4.4.90.00.00	R\$ 300.000,00
Pavimentação de Ruas	08.001.15.451.0008.1019.4.4.90.00.00	R\$ 276.317,25

Nova Trento, 26/08/2024

TIAGO DALSSASSO
PREFEITO

Assinatura do Responsável



Nova Trento, 05 de junho de 2024.

Comunicação Interna Nº 055/2024

**Prezado Sr. Fernando Sens
Diretor de Compras, Licitações e Contratos**

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste, informar dotação Orçamentaria para o processo licitatório para Rua Madre Paulina, conforme em anexo o pedido.

ORGÃO	08	SECRETARIA DE TRANSP., OBRAS, SERV. URBANOS E PLANEJ
UNIDADE	001	SECRETARIA DE TRANSP., OBRAS, SERV. URBANOS E PLANEJ
FUNCIONAL	15.451.0008	
PROJETO ATIVIDADE:	1.019	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
DOTAÇÃO ORÇAMEN- TARIA	87	4.4.90.1.500.7000.000
	87	4.4.90.1.701.7000.134

Sendo o que tínhamos para o momento.

Respeitosamente,

**Daniel Rongalio
Secretário de Finanças**



PREFEITURA DE NOVA TRENTO
CNPJ 82.925.025/0001-60
Praça del Comune, 126, Centro, 88.270-000
Fone: 48 32673200



CONTRATO Nº 44/2024

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede, hoje, a Praça Del Comune, 126, Centro, Nova Trento, SC, CNPJ n. 82.925.025/0001-60, neste ato representado por seu Prefeito Sr. **TIAGO DALSASSO**, doravante denominado **CONTRATANTE**, **JK PAVIMENTAÇÕES LTDA**, estabelecida à RUA LOBO GUARA, 123, SALA 02, JOSE AMANDIO, BOMBINHAS, SC, CEP 88.215-000, inscrita no CNPJ sob o n. 95.086.948/0001-18, neste ato, representada por sua Sócia Proprietária, Sra. Jhessyca Vieira da Silva, inscrito no CPF nº 087.661.889-11, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente termo de contrato, em decorrência do Processo n. 24/2024 - Concorrência Eletrônica n. 08/2024, de 26 de julho de 2024, homologado em 26 de julho de 2024, mediante sujeição mútua à Lei n. 14.133/21, Lei 123/2006 e às seguintes cláusulas contratuais:

1-CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente Termo de Contrato tem por fundamento legal a Lei Federal nº 14.133/21, Decretos Municipais n. 25/2024, n. 44/2024 e n. 66/2024, suas alterações e no Edital.

2-CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA MADRE PAULINA (ALTO ALFERES) - ETAPA 1, NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC, EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 14.133/21, e LEI 123/2006 E DEMAIS ALTERAÇÕES, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PROJETO BÁSICO, PLANILHAS E DEMAIS ANEXOS.



PREFEITURA DE NOVA TRENTO
CNPJ 82.925.025/0001-60
Praça del Comune, 126, Centro, 88.270-000
Fone: 48 32673200



2.1. Além dos Atos Convocatórios da Licitação, Pareceres de Julgamento, Legislação Pertinente à Espécie, Instruções da Fiscalização e Informes, integram o presente Contrato e assim aplicáveis, independente de transcrição, os documentos e normas abaixo relacionados, cujos teores são de conhecimento da Contratada:

- a) Documento de Formalização de Demanda;
- b) Estudo Técnico Preliminar;
- c) Termo de Referência;
- d) Edital da Licitação;
- e) Mapa de Risco;
- f) Matriz de Risco;
- g) Eventuais anexos dos documentos supracitados.



3- CLÁUSULA TERCEIRA- DA FORMA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. Os serviços objeto deste termo de contrato serão executados sob a forma de EXECUÇÃO INDIRETA, em regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

3.2. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo ao Edital.

4- CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE

4.1. O menor preço para a execução do objeto deste contrato, é de **R\$ 432.237,00 (quatrocentos e trinta e dois mil duzentos e trinta e sete reais)**

4.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4.2. Não haverá em hipótese alguma PAGAMENTO ANTECIPADO.

4.3. O pagamento será realizado em parcelas mensais correspondentes à conclusão das etapas e fases previstas no cronograma físico-financeiro (ANEXO do edital) e de acordo com o projeto básico e demais documentos que integram o processo licitatório de origem, obedecido o disposto no projeto básico.



4.3.1. O pagamento das parcelas somente será efetuado após as medições inerentes à evolução da obra a serem feitas de acordo com o estabelecido no projeto básico e demais documentos integrantes do processo licitatório de origem e só serão pagos mediante aprovação e aceite pelo Engenheiro Fiscal do contrato, inclusive, com apresentação dos relatórios/projetos/estudos/medições e demais documentos pertinentes, através de transferência bancária, para crédito em conta de titularidade da contratada.

4.4. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o aceite da nota fiscal pelo FISCAL DO CONTRATO E PELO GESTOR DO CONTRATO, instruída do relatório/boletim de medição.

4.4.1. Além dos demais documentos previstos no projeto básico, a CONTRATADA deve apresentar a nota fiscal referente à parcela concluída com os documentos relacionados abaixo, os quais deverão estar dentro do prazo de validade:

- a) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal;
- b) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal; e
- c) Certidão negativa de débitos trabalhistas.
- d) Cadastro Nacional de Obras (CNO).

4.4.2. O relatório/boletim de medição deve obedecer ao disposto no projeto básico.

4.5. A liquidação das despesas referentes às medições decorrentes da execução deste contrato observará o disposto no projeto básico.

4.6. Deverá vir especificado e separado na nota fiscal os valores que se referem a mão de obra e os que se referem ao material empregado na execução para a devida incidência dos impostos.

4.7. Havendo erro na apresentação do documento de cobrança ou dos documentos que o instruem, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.

4.8. O CONTRATANTE não se responsabiliza por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido prevista neste contrato.

4.9. Nenhum pagamento isentará a licitante vencedora das responsabilidades e obrigações advindas da execução dos serviços prestados, nem implicará em aceitação dos serviços em desacordo com o previsto nesta Concorrência Eletrônica e seus anexos.

4.10. O Município poderá sustar o pagamento da nota fiscal/fatura, nos seguintes casos:

4.10.1. Paralisação dos serviços por parte da Contratada, até o reinício.

4.10.2. Execução defeituosa dos serviços até que sejam refeitos ou reparados.