



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 27/05/2022</b>			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 51 -	396,76
504611 Peixer - Comercio, Serviços e Aluguéis		Pagamento Duplicata Número 51 -	396,76
		<b>Totais do dia 27/05/2022</b>	<b>793,52</b>
<b>Data: 30/05/2022</b>			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 49 -	2.909,66
509571 L RODIO FERRO E ACO		Pagamento Duplicata Número 49 -	2.909,66
		<b>Totais do dia 30/05/2022</b>	<b>5.819,32</b>
<b>Data: 31/05/2022</b>			
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/Autônomos - 05/2022	242,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomos - 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
		<b>Totais do dia 31/05/2022</b>	<b>32.892,91</b>
<b>Data: 06/06/2022</b>			
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
		<b>Totais do dia 06/06/2022</b>	<b>171.210,36</b>
<b>Data: 10/06/2022</b>			
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
		<b>Totais do dia 10/06/2022</b>	<b>6.159,00</b>
<b>Data: 13/06/2022</b>			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 49 -	2.908,77
509571 L RODIO FERRO E ACO		Pagamento Duplicata Número 49 -	2.908,77
		<b>Totais do dia 13/06/2022</b>	<b>5.817,54</b>

JK PAVIMENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 95.086.948/0001-18



Livro: 0020 Folha: 0009  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 21/06/2022</b>			
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
<b>Totais do dia 21/06/2022</b>			<b>1.230,18</b>
<b>Data: 22/06/2022</b>			
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
<b>Totais do dia 22/06/2022</b>			<b>484.492,01</b>
<b>Data: 24/06/2022</b>			
	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
<b>Totais do dia 24/06/2022</b>			<b>343.839,98</b>
<b>Data: 27/06/2022</b>			
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 LRODIO FERRO E ACO		Pagamento Duplicata Número 49 -	2.908,77
<b>Totais do dia 27/06/2022</b>			<b>6.337,54</b>
<b>Data: 30/06/2022</b>			
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
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>57.519,79</b>

JK PAVIMENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 95.086.948/0001-18



Livro: 0020 Folha: 0010  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>57.519,79</b>
<b>Data: 30/06/2022</b>			
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
		<b>Totais do dia 30/06/2022</b>	<b>240.020,90</b>
<b>Data: 01/07/2022</b>			
	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
		<b>Totais do dia 01/07/2022</b>	<b>199.980,68</b>
<b>Data: 04/07/2022</b>			
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 Peixer - Comercio, Serviços e Aluguéis	Compra Conforme NF Número 1613	1.199,98
		<b>Totais do dia 04/07/2022</b>	<b>7.275,78</b>
<b>Data: 06/07/2022</b>			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pago Pró Labore Ref. 06/2022	1.078,68
		<b>Totais do dia 06/07/2022</b>	<b>1.078,68</b>
<b>Data: 10/07/2022</b>			
1734 Títulos a Pagar	5 Caixa	Pagamento Honorários Contábeis 06/2022	363,00
		<b>Totais do dia 10/07/2022</b>	<b>363,00</b>
<b>Data: 11/07/2022</b>			
1089 Veículos	504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	Compra Conforme NF Número 1003786 de PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ	450.000,00
		<b>Totais do dia 11/07/2022</b>	<b>450.000,00</b>
<b>Data: 14/07/2022</b>			
	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
		<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>459.949,77</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 11/03/2022</b>			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 5	92.099,20
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 5	4.604,96
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 5	4.052,36
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 5	83.441,88
		<b>Totais do dia 11/03/2022</b>	<b>184.198,40</b>
<b>Data: 14/03/2022</b>			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 11623 -	3.350,00
508236 CONSTRUMAQ IND DE MAQ E		Pagamento Duplicata Número 11623 -	3.350,00
		<b>Totais do dia 14/03/2022</b>	<b>6.700,00</b>
<b>Data: 16/03/2022</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	509029 MANERICH & DAROSCI SV. LTDA	Compra Conforme NF Número 1	1.080,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1 -	1.080,00
509029 MANERICH & DAROSCI SV. LTDA		Pagamento Duplicata Número 1 -	1.080,00
		<b>Totais do dia 16/03/2022</b>	<b>3.240,00</b>
<b>Data: 18/03/2022</b>			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 6	17.679,61
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 6	883,98
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 6	291,72
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 6	16.503,91
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 11384 -	9.900,00
505587 ARTEFATOS DE CIMENTO		Pagamento Duplicata Número 11384 -	9.900,00
		<b>Totais do dia 18/03/2022</b>	<b>55.159,22</b>
<b>Data: 21/03/2022</b>			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 11695 -	1.677,50
508236 CONSTRUMAQ IND DE MAQ E		Pagamento Duplicata Número 11695 -	1.677,50
		<b>Totais do dia 21/03/2022</b>	<b>3.355,00</b>
<b>Data: 23/03/2022</b>			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 8	5.999,81
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 8	299,99
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 8	99,00
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 8	5.600,82
		<b>Totais do dia 23/03/2022</b>	<b>11.999,62</b>
<b>Data: 31/03/2022</b>			
4537 Serviços Profissionais	1734 Títulos a Pagar	Honorários Contábeis a Pagar Ref. 03/2022	363,00
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 03/2022	1.212,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 03/2022	133,32
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 03/2022	1.078,68
4334 INSS		Valor Referente INSS Diretores/Autônomos - 03/2022	242,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomos - 03/2022	242,40
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	Pago de INSS Ref. 03/2022	375,72
		<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>3.647,52</b>

JK PAVIMENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 95.086.948/0001-18



Livro: 0020 Folha: 0011  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
			Saldo Transportado: 459.949,77
<b>Data: 14/07/2022</b>			
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 28	95.626,93
			<b>Totais do dia 14/07/2022 555.576,70</b>
<b>Data: 20/07/2022</b>			
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
			<b>Totais do dia 20/07/2022 41.491,53</b>
<b>Data: 22/07/2022</b>			
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
			<b>Totais do dia 22/07/2022 385.583,54</b>
<b>Data: 26/07/2022</b>			
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
			<b>Totais do dia 26/07/2022 50.000,00</b>
<b>Data: 27/07/2022</b>			
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
			<b>Totais do dia 27/07/2022 2.135,04</b>
<b>Data: 29/07/2022</b>			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 77 -	400,00
504611 Peiser - 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
			<b>Totais do dia 29/07/2022 5.070,08</b>

JK PAVIMENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 95.086.948/0001-18



Livro: 0020 Folha: 0012  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 31/07/2022</b>			
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/Autônomo - 07/2022	242,39
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 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
		<b>Totais do dia 31/07/2022</b>	<b>55.072,13</b>
<b>Data: 01/08/2022</b>			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 95 -	2.025,68
509571 LRODIO FERRO E ACO		Pagamento Duplicata Número 95 -	2.025,68
		<b>Totais do dia 01/08/2022</b>	<b>4.051,36</b>
<b>Data: 05/08/2022</b>			
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
		<b>Totais do dia 05/08/2022</b>	<b>818.775,24</b>
<b>Data: 08/08/2022</b>			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 121 -	520,00
509644 PRESS FLEX MANGUEIRAS		Pagamento Duplicata Número 121 -	520,00
		<b>Totais do dia 08/08/2022</b>	<b>1.040,00</b>
<b>Data: 10/08/2022</b>			
1734 Títulos a Pagar	5 Caixa	Pagamento Honorários Contábeis 07/2022	363,00
		<b>Totais do dia 10/08/2022</b>	<b>363,00</b>
<b>Data: 12/08/2022</b>			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 77 -	399,99
504611 Peiber - Comercio, Serviços e Aluguéis		Pagamento Duplicata Número 77 -	399,99
		<b>Totais do dia 12/08/2022</b>	<b>799,98</b>

JK PAVIMENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 95.086.948/0001-18



Livro: 0020 Folha: 0013  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 15/08/2022</b>			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 95 -	2.025,06
509571 L.RODIO FERRO E ACO		Pagamento Duplicata Número 95 -	2.025,06
		<b>Totais do dia 15/08/2022</b>	<b>4.050,12</b>
<b>Data: 17/08/2022</b>			
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
		<b>Totais do dia 17/08/2022</b>	<b>3.325,79</b>
<b>Data: 22/08/2022</b>			
	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
		<b>Totais do dia 22/08/2022</b>	<b>360.609,42</b>
<b>Data: 25/08/2022</b>			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 0001003786 -	450.000,00
504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		Pagamento Duplicata Número 0001003786 -	450.000,00
		<b>Totais do dia 25/08/2022</b>	<b>900.000,00</b>
<b>Data: 26/08/2022</b>			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 77 -	399,99
504611 Peixer - Comercio, Serviços e Aluguéis		Pagamento Duplicata Número 77 -	399,99
		<b>Totais do dia 26/08/2022</b>	<b>799,98</b>
<b>Data: 29/08/2022</b>			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 95 -	2.025,06
509571 L.RODIO FERRO E ACO		Pagamento Duplicata Número 95 -	2.025,06
		<b>Totais do dia 29/08/2022</b>	<b>4.050,12</b>
<b>Data: 31/08/2022</b>			
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
		<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>66.533,95</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>66.533,95</b>
<b>Data: 31/08/2022</b>			
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
<b>Totais do dia 31/08/2022</b>			<b>74.926,90</b>
<b>Data: 01/09/2022</b>			
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 Peixer - Comercio, Serviços e Aluguéis	Compra Conforme NF Número 1653	1.199,98
<b>Totais do dia 01/09/2022</b>			<b>2.009,70</b>
<b>Data: 05/09/2022</b>			
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
<b>Totais do dia 05/09/2022</b>			<b>295.797,28</b>
<b>Data: 06/09/2022</b>			
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
<b>Totais do dia 06/09/2022</b>			<b>101.078,68</b>
<b>Data: 07/09/2022</b>			
	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
<b>Totais do dia 07/09/2022</b>			<b>6.651,58</b>
<b>Data: 10/09/2022</b>			
1734 Títulos a Pagar	5 Caixa	Pagamento Honorários Contábeis 08/2022	363,00
<b>Totais do dia 10/09/2022</b>			<b>363,00</b>





JK PAVIMENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 95.086.948/0001-18

Livro: 0020 Folha: 0015  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 12/09/2022</b>			
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
		<b>Totais do dia 12/09/2022</b>	<b>25.875,00</b>
<b>Data: 16/09/2022</b>			
	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
		<b>Totais do dia 16/09/2022</b>	<b>736.590,18</b>
<b>Data: 19/09/2022</b>			
	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
		<b>Totais do dia 19/09/2022</b>	<b>122.691,52</b>
<b>Data: 20/09/2022</b>			
	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
		<b>Totais do dia 20/09/2022</b>	<b>118.154,74</b>
<b>Data: 22/09/2022</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	510199 SINALCITY SINALIZAÇÃO LTDA	Compra Conforme NF Número 816	20.430,00
		<b>Totais do dia 22/09/2022</b>	<b>20.430,00</b>
<b>Data: 23/09/2022</b>			
1083 Maquinas, Aparelho se Equipaments	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
		<b>Totais do dia 23/09/2022</b>	<b>14.366,79</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 27/09/2022</b>			
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
		<b>Totais do dia 27/09/2022</b>	<b>120.569,43</b>
<b>Data: 28/09/2022</b>			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 115 -	400,00
504611 Peixer - Comercio, Serviços e Aluguéis		Pagamento Duplicata Número 115 -	400,00
		<b>Totais do dia 28/09/2022</b>	<b>800,00</b>
<b>Data: 29/09/2022</b>			
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
		<b>Totais do dia 29/09/2022</b>	<b>75.000,00</b>
<b>Data: 30/09/2022</b>			
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
		<b>Totais do dia 30/09/2022</b>	<b>96.722,57</b>
<b>Data: 05/10/2022</b>			
4550 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	510367 ALLUGANDOQUIP COM DE EQUIP	Compra Conforme NF Número 2032 de ALLUGANDOQUIP.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 ALLUGANDOQUIP COM DE EQUIP		Pagamento Duplicata Número 2032 -	885,00
		<b>Totais do dia 05/10/2022</b>	<b>4.289,94</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 06/10/2022</b>			
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
<b>Totais do dia</b>			<b>06/10/2022</b>
			<b>7.072,92</b>
<b>Data: 07/10/2022</b>			
1083 Máquinas, Aparelhos e 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
<b>Totais do dia</b>			<b>07/10/2022</b>
			<b>9.238,52</b>
<b>Data: 10/10/2022</b>			
	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
<b>Totais do dia</b>			<b>10/10/2022</b>
			<b>200.697,94</b>
<b>Data: 12/10/2022</b>			
	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 816 -	20.430,00
510199 SINALCITY SINALIZAÇÃO LTDA		Pagamento Duplicata Número 816 -	20.430,00
<b>Totais do dia</b>			<b>12/10/2022</b>
			<b>41.659,98</b>
<b>Data: 13/10/2022</b>			
	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
<b>Totais do dia</b>			<b>13/10/2022</b>
			<b>467.079,02</b>
<b>Data: 14/10/2022</b>			
	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
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>1.045.426,26</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>1.045.426,26</b>
<b>Data: 14/10/2022</b>			
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 49	4.624,37
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 49	95.220,01
<b>Totais do dia 14/10/2022</b>			<b>1.145.270,64</b>
<b>Data: 18/10/2022</b>			
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
<b>Totais do dia 18/10/2022</b>			<b>1.488,00</b>
<b>Data: 19/10/2022</b>			
510200 JANDIR SORATO LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 34975 -	26.400,00
510200 JANDIR SORATO LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 34975 -	26.400,00
510200 JANDIR SORATO LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 34974 -	33.600,00
510200 JANDIR SORATO LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 34974 -	33.600,00
<b>Totais do dia 19/10/2022</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Data: 20/10/2022</b>			
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
<b>Totais do dia 20/10/2022</b>			<b>6.049,60</b>
<b>Data: 21/10/2022</b>			
1550 Simples Nacional a Recolher		Pago Simples Nacional ref. 09/2022	61.219,93
4703 Multas Dedutíveis	5 Caixa	Pago Simples Nacional ref. 09/2022	61.421,96
4703 Multas Dedutíveis		Pago Multa s/ Simples Nacional ref. 09/2022	202,03
<b>Totais do dia 21/10/2022</b>			<b>122.843,92</b>
<b>Data: 24/10/2022</b>			
2831 (-) SIMPLES Nacional	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 53	227.265,12
388 INSS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 53	11.363,26
5 Caixa		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 53	9.999,66
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 53	205.902,20
2831 (-) SIMPLES Nacional	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 56	91.957,25
388 INSS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 56	4.597,86
5 Caixa		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 56	4.046,11
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 56	83.313,28
<b>Totais do dia 24/10/2022</b>			<b>638.444,74</b>



JK PAVIMENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 95.086.948/0001-18

Livro: 0020 Folha: 0019  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 26/10/2022</b>			
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
		<b>Totais do dia 26/10/2022</b>	<b>7.653,00</b>
<b>Data: 27/10/2022</b>			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 2148 -	5.994,24
508465 CONCRETA PRODUTOS		Pagamento Duplicata Número 2148 -	5.994,24
		<b>Totais do dia 27/10/2022</b>	<b>11.988,48</b>
<b>Data: 28/10/2022</b>			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 137 -	400,00
504611 Peixer - Comercio, Serviços e Aluguéis		Pagamento Duplicata Número 137 -	400,00
		<b>Totais do dia 28/10/2022</b>	<b>800,00</b>
<b>Data: 31/10/2022</b>			
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
		<b>Totais do dia 31/10/2022</b>	<b>158.248,91</b>
<b>Data: 04/11/2022</b>			
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
		<b>Totais do dia 04/11/2022</b>	<b>7.280,80</b>
<b>Data: 07/11/2022</b>			
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
		<b>Totais do dia 07/11/2022</b>	<b>130.617,00</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 08/11/2022</b>			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pago Pró Labore Ref. 10/2022	1.078,68
<b>Totais do dia</b>			<b>08/11/2022</b>
			<b>1.078,68</b>
<b>Data: 09/11/2022</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	502343 Lajes Bomfim Industria e Comercio de	Compra Conforme NF Número 3596	1.890,00
<b>Totais do dia</b>			<b>09/11/2022</b>
			<b>1.890,00</b>
<b>Data: 11/11/2022</b>			
	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 Peixer - Comercio, Serviços e Aluguéis		Pagamento Duplicata Número 137 -	399,99
<b>Totais do dia</b>			<b>11/11/2022</b>
			<b>694.403,36</b>
<b>Data: 16/11/2022</b>			
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
<b>Totais do dia</b>			<b>16/11/2022</b>
			<b>41.634,80</b>
<b>Data: 25/11/2022</b>			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 137 -	399,99
504611 Peixer - Comercio, Serviços e Aluguéis		Pagamento Duplicata Número 137 -	399,99
<b>Totais do dia</b>			<b>25/11/2022</b>
			<b>799,98</b>
<b>Data: 29/11/2022</b>			
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
<b>Totais do dia</b>			<b>29/11/2022</b>
			<b>5.475,85</b>
<b>Data: 30/11/2022</b>			
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

JK PAVIMENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 95.086.948/0001-18



Livro: 0020 Folha: 0021  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		<b>Totais do dia</b> 30/11/2022	67.925,23
<b>Data: 02/12/2022</b>			
	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
		<b>Totais do dia</b> 02/12/2022	2.976,00
<b>Data: 06/12/2022</b>			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 3541 -	634,40
502343 Lajes Bomfim Indústria e Comércio 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	5 Caixa	Pago Pró Labore Ref. 11/2022	1.078,68
		<b>Totais do dia</b> 06/12/2022	3.159,28
<b>Data: 07/12/2022</b>			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 161334 -	808,50
500326 OCL COMERCIO E IMPORTACAO		Pagamento Duplicata Número 161334 -	808,50
		<b>Totais do dia</b> 07/12/2022	1.617,00
<b>Data: 08/12/2022</b>			
	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
		<b>Totais do dia</b> 08/12/2022	24.388,22
<b>Data: 09/12/2022</b>			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 2240 -	6.079,85
508465 CONCRETA PRODUTOS		Pagamento Duplicata Número 2240 -	6.079,85
		<b>Totais do dia</b> 09/12/2022	12.159,70
<b>Data: 12/12/2022</b>			
	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
		<b>Totais do dia</b> 12/12/2022	46.721,68



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 20/12/2022</b>			
	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 IANDIR SORATO LTDA		Pagamento Duplicata Número 35662 -	31.680,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 35663 -	30.120,00
510200 IANDIR SORATO LTDA		Pagamento Duplicata Número 35663 -	30.120,00
		<b>Totais do dia 20/12/2022</b>	<b>258.000,00</b>
<b>Data: 21/12/2022</b>			
	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
		<b>Totais do dia 21/12/2022</b>	<b>558.615,76</b>
<b>Data: 22/12/2022</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	510898 MMCITE 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
		<b>Totais do dia 22/12/2022</b>	<b>254.348,00</b>
<b>Data: 31/12/2022</b>			
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. Veiculos	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 sParcelamento	14.582,33
4701 Juros Pagos ou Incorridos	5001 Parcelamento Simples Nacional PGFN	Correção de juros sParcelamento PGFN	276,49
	2538 Lucros do Exercício	Valor ref. apuração do resultado do exercicio Apuração do Resultado	
		31.12.2022	4.709.705,94
2702 Prestação de Serviços a Vista		Valor ref. apuração do resultado do exercicio Apuração do Resultado	
		31.12.2022	4.709.705,94
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercicio Apuração do Resultado	
		31.12.2022	757.807,75
	2831 (-) SIMPLES Nacional	Valor ref. apuração do resultado do exercicio Apuração do Resultado	
		31.12.2022	757.807,75
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercicio Apuração do Resultado	
		<b>Salto a Transportar:</b>	<b>11.004.118,15</b>





Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		<b>Saldo Transportado:</b>	<b>11.004.118,15</b>
<b>Data: 31/12/2022</b>			
		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
		<b>Totais do dia 31/12/2022</b>	<b>12.703.287,37</b>

JK PAVIMENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 95.086.948/0001-18



Livro: 0020 Folha: 0024  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
Balancete – Fiscal

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	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 (-) DEPRECIACÃO/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 PRVIDENCIÁRIAS	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

JK PAVIMENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 95.086.948/0001-18



Livro: 0020 Folha: 0025  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
Balancete – Fiscal

**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

JK PAVIMENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 95.086.948/0001-18



Livro: 0020 Folha: 0026  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
Balancete – Fiscal

**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

JK PAVIMENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 95.086.948/0001-18



Livro: 0020 Folha: 0027

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**ATIVO**

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.968.880,63</b>	<b>3.786.123,66</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>6.644.893,11</b>	<b>3.654.743,24</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>6.644.893,11</b>	<b>3.654.743,24</b>
Caixa	6.644.893,11	3.654.743,24
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>323.987,52</b>	<b>131.380,42</b>
<b>TRIBUTOSA RECUPERAR</b>	<b>323.987,52</b>	<b>131.380,42</b>
INSS a Recuperar	323.987,52	131.380,42
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>434.057,26</b>	<b>18.190,76</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>434.057,26</b>	<b>18.190,76</b>
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>479.072,23</b>	<b>18.508,78</b>
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	29.072,23	18.508,78
Veículos	450.000,00	0,00
<b>(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(45.014,97)</b>	<b>(318,02)</b>
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(2.434,32)	(318,02)
(-) Deprec. Veículos	(42.580,65)	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>7.402.937,89</b>	<b>3.804.314,42</b>



JK PAVIMENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 95.086.948/0001-18

Livro: 0020 Folha: 0028

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**PASSIVO**

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



**JK PAVIMENTAÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 95.086.948/0001-18**

**Livro: 0020 Folha: 0029**

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

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>4.709.705,94</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.709.705,94
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(757.807,75)</b>
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(757.807,75)
(-)SIMPLES Nacional	(757.807,75)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>3.951.898,19</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS</b>	<b>(676.543,86)</b>
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(676.484,40)
MÃO-DE-OBRA DIRETA	(59,46)
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>3.275.354,33</b>
<b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(173.040,75)</b>
ADMINISTRATIVAS	(71.429,07)
DESPESAS COM PESSOAL	(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)
<b>(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>3.102.313,58</b>
<b>RESULTADO ANTES DA CS E IR</b>	<b>3.102.313,58</b>
<b>(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3.102.313,58</b>

**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
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020</b>		<b>260.000</b>	<b>959.093</b>	<b>(66.859)</b>	<b>1.152.234</b>
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
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>		<b>300.000</b>	<b>985.952</b>	<b>2.186.892</b>	<b>3.472.844</b>
Capital Social					-
Subscrição Capital Social					-
Ajuste de exercícios anteriores				48.207	48.207
Lucro Líquido do Exercício				3.102.314	3.102.314
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022</b>		<b>300.000</b>	<b>985.952</b>	<b>3.150.521</b>	<b>6.623.365</b>

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 rodoviais 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 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,

---

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  
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 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



JK PAVIMENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 95.086.948/0001-18

Livro: 0021 Folha: 0002  
Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 02/01/2023</b>			
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
<b>Totais do dia 02/01/2023</b>			<b>4.092.305,00</b>
<b>Data: 06/01/2023</b>			
5 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pró Labore Ref. 12/2022	1.078,68
<b>Totais do dia 06/01/2023</b>			<b>1.078,68</b>
<b>Data: 07/01/2023</b>			
500326 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 161334	808,50
<b>Totais do dia 07/01/2023</b>			<b>808,50</b>
<b>Data: 09/01/2023</b>			
2831 (-) SIMPLES Nacional	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 61	120.246,94
388 INSS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 61	1.442,96
5 Caixa		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 61	5.290,86
		Prestação Serviço Conforme NF 61	113.513,12
<b>Totais do dia 09/01/2023</b>			<b>240.493,88</b>
<b>Data: 10/01/2023</b>			
1734 Títulos a Pagar	5 Caixa	Pagamento Honorários Contábeis Ref. 09 a 12/2022	1.452,00
<b>Totais do dia 10/01/2023</b>			<b>1.452,00</b>
<b>Data: 12/01/2023</b>			
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
<b>Totais do dia 12/01/2023</b>			<b>1.189,23</b>
<b>Data: 31/01/2023</b>			
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. Veiculos	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
<b>Totais do dia 31/01/2023</b>			<b>30.174,89</b>



JK PAVIMENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 95.086.948/0001-18

Livro: 0021 Folha: 0003  
Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 03/02/2023</b>			
	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
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 64	2.474,76
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
		<b>Totais do dia 03/02/2023</b>	<b>771.813,42</b>
<b>Data: 06/02/2023</b>			
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
		<b>Totais do dia 06/02/2023</b>	<b>307.069,79</b>
<b>Data: 07/02/2023</b>			
500326 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 161334	808,50
1635 Pró Labore a Pagar	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
		<b>Totais do dia 07/02/2023</b>	<b>118.441,20</b>
<b>Data: 08/02/2023</b>			
	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
		<b>Totais do dia 08/02/2023</b>	<b>77.860,44</b>
<b>Data: 10/02/2023</b>			
502343 Lajes Bomfim Industria e Comercio de Pro Moldados	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 3709	1.098,76
502343 Lajes Bomfim Industria e Comercio de Pro Moldados	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 3710	90,47
1742 Honorários Contábeis a Pagar	5 Caixa	Pagamento Honorários Contábeis Ref. 01/2023	363,00
		<b>Totais do dia 10/02/2023</b>	<b>1.552,23</b>





JK PAVIMENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 95.086.948/0001-18

Livro: 0021 Folha: 0004  
Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 20/02/2023</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	542804 Molas Ferreira Ltda Me	Compra Conforme NF Número 5100	9.841,38
<b>Totais do dia 20/02/2023</b>			<b>9.841,38</b>
<b>Data: 27/02/2023</b>			
2831 (-) SIMPLES Nacional	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 69	206.662,82
388 INSS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 69	6.199,88
5 Caixa		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 69	9.093,16
		Prestação Serviço Conforme NF 69	191.369,78
2831 (-) SIMPLES Nacional	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 67	205.093,99
388 INSS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 67	6.152,82
5 Caixa		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 67	9.024,13
		Prestação Serviço Conforme NF 67	189.917,04
<b>Totais do dia 27/02/2023</b>			<b>823.513,62</b>
<b>Data: 28/02/2023</b>			
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/Autonômos - 02/2023	260,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 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
<b>Totais do dia 28/02/2023</b>			<b>123.943,61</b>
<b>Data: 06/03/2023</b>			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pró Labore Ref. 02/2023	1.158,78
<b>Totais do dia 06/03/2023</b>			<b>1.158,78</b>
<b>Data: 07/03/2023</b>			
500326 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 161334	808,52
<b>Totais do dia 07/03/2023</b>			<b>808,52</b>
<b>Data: 10/03/2023</b>			
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
<b>Totais do dia 10/03/2023</b>			<b>1.769,91</b>



**JK PAVIMENTAÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 95.086.948/0001-18**

**Livro: 0021 Folha: 0005**  
**Período: 01/01/2023 a 31/10/2023**

**Valores expressos em Reais (R\$)**  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Data: 21/03/2023</b>			
542804 Molas Ferreira Ltda Me	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 5100	9.841,38
<b>Totais do dia 21/03/2023</b>			<b>9.841,38</b>
<b>Data: 24/03/2023</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ	Compra Conforme NF Número 140995	7.431,79
<b>Totais do dia 24/03/2023</b>			<b>7.431,79</b>
<b>Data: 30/03/2023</b>			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 72	380.793,66
(-) 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
<b>Totais do dia 30/03/2023</b>			<b>944.038,78</b>
<b>Data: 31/03/2023</b>			
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
4334 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 Nacional PGFN	Correção de Juros s/ Parcelamento PGFN	25,59
<b>Totais do dia 31/03/2023</b>			<b>93.681,17</b>
<b>Data: 06/04/2023</b>			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pró Labore Ref. 03/2023	1.158,78
<b>Totais do dia 06/04/2023</b>			<b>1.158,78</b>



**JK PAVIMENTAÇÕES LTDA**  
CNPJ: 95.086.948/0001-18

Livro: 0021 Folha: 0006  
Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Data: 10/04/2023</b>			
1742 Honorários Contábeis a Pagar	5 Caixa	Pagamento Honorários Contábeis Ref. 03/2023	363,00
<b>Totais do dia 10/04/2023</b>			<b>363,00</b>
<b>Data: 11/04/2023</b>			
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
4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento Juros s/ Simples Nacional Ref. 01/2023	402,34
4703 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 Incorridos		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
<b>Totais do dia 11/04/2023</b>			<b>308.092,46</b>
<b>Data: 12/04/2023</b>			
5001 Parcelamento Simples Nacional PGFN	5 Caixa	Pagto 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
<b>Totais do dia 12/04/2023</b>			<b>8.476,43</b>
<b>Data: 20/04/2023</b>			
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
<b>Totais do dia 20/04/2023</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Data: 23/04/2023</b>			
504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 0000140995	2.477,24
<b>Totais do dia 23/04/2023</b>			<b>2.477,24</b>
<b>Data: 25/04/2023</b>			
504048 Vimaq Comercio e Manutenção de Empilhadeiras LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 2178	40.000,00
<b>Totais do dia 25/04/2023</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Data: 26/04/2023</b>			
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
<b>Totais do dia 26/04/2023</b>			<b>100.000,00</b>



**JK PAVIMENTAÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 95.086.948/0001-18**

**Livro: 0021 Folha: 0007**  
**Período: 01/01/2023 a 31/10/2023**

**Valores expressos em Reais (R\$)**  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Data: 27/04/2023</b>			
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
<b>Totais do dia 27/04/2023</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Data: 30/04/2023</b>			
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
4534 INSS		Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 04/2023	260,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 04/2023	260,40
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2023	489,47
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veiculos	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
<b>Totais do dia 30/04/2023</b>			<b>11.477,27</b>
<b>Data: 03/05/2023</b>			
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
<b>Totais do dia 03/05/2023</b>			<b>400.775,17</b>
<b>Data: 05/05/2023</b>			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pró Labore Ref. 04/2023	1.158,78
<b>Totais do dia 05/05/2023</b>			<b>1.158,78</b>
<b>Data: 09/05/2023</b>			
5 Custo dos Serviços Prestados	509063 MINERACAO RIO DO OURO LTDA	Compra Conforme NF Número 349825	15.591,53
<b>Totais do dia 09/05/2023</b>			<b>15.591,53</b>
<b>Data: 10/05/2023</b>			
1742 Honorários Contábeis a Pagar	5 Caixa	Pagamento Honorários Contábeis Ref. 04/2023	363,00
<b>Totais do dia 10/05/2023</b>			<b>363,00</b>
<b>Data: 11/05/2023</b>			
506738 SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	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
<b>Totais do dia 11/05/2023</b>			<b>19.059,14</b>



JK PAVIMENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 95.086.948/0001-18

Livro: 0021 Folha: 0008  
Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 16/05/2023</b>			
	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
		<b>Totais do dia 16/05/2023</b>	<b>49.243,14</b>
<b>Data: 22/05/2023</b>			
1083 Máquinas, 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
		<b>Totais do dia 22/05/2023</b>	<b>336.000,00</b>
<b>Data: 23/05/2023</b>			
504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 0000140995	2.477,24
		<b>Totais do dia 23/05/2023</b>	<b>2.477,24</b>
<b>Data: 29/05/2023</b>			
	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
		<b>Totais do dia 29/05/2023</b>	<b>480.661,94</b>
<b>Data: 31/05/2023</b>			
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/Autônômos - 05/2023	264,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônômos - 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
		<b>Totais do dia 31/05/2023</b>	<b>62.422,87</b>



JK PAVIMENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 95.086.948/0001-18

Livro: 0021 Folha: 0009  
Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 06/06/2023</b>			
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
<b>Totais do dia 06/06/2023</b>			<b>16.766,33</b>
<b>Data: 12/06/2023</b>			
1742 Honorários Contábeis a Pagar	5 Caixa	Pagamento Honorários Contábeis Ref. 05/2023	363,00
<b>Totais do dia 12/06/2023</b>			<b>363,00</b>
<b>Data: 19/06/2023</b>			
Custo dos Serviços Prestados	500192 ZEUS DO BRASIL LTDA	Compra Conforme NF Número 477272	1.050,50
<b>Totais do dia 19/06/2023</b>			<b>1.050,50</b>
<b>Data: 22/06/2023</b>			
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
<b>Totais do dia 22/06/2023</b>			<b>11.317,31</b>
<b>Data: 26/06/2023</b>			
	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
<b>Totais do dia 26/06/2023</b>			<b>311.566,98</b>
<b>Data: 30/06/2023</b>			
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/Autônômos - 06/2023	264,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônômos - 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
<b>Totais do dia 30/06/2023</b>			<b>43.719,08</b>
<b>Data: 04/07/2023</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	543051 LUFAMAQ MANUT. MAQ E EQUIP. IND. LTDA	Compra Conforme NF Número 214	11.000,00
<b>Totais do dia 04/07/2023</b>			<b>11.000,00</b>



JK PAVIMENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 95.086.948/0001-18

Livro: 0021 Folha: 0010  
Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 06/07/2023</b>			
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 N° 8 - Parcela 04/60	8.282,75
4976 Parcelamento Simples Nacional	5 Caixa	Pagamento Ref. Parcelamento Simples Nacional RFB N° 8 - Parcela 05/60	8.282,75
		<b>Totais do dia 06/07/2023</b>	<b>78.683,96</b>
<b>Data: 07/07/2023</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	543051 LUFAMAQ MANUT. MAQ E EQUIP. IND. LTDA	Compra Conforme NF Número 220	520,00
		<b>Totais do dia 07/07/2023</b>	<b>520,00</b>
<b>Data: 10/07/2023</b>			
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
		<b>Totais do dia 10/07/2023</b>	<b>9.203,00</b>
<b>Data: 17/07/2023</b>			
500192 ZEUS DO BRASIL LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 1399798	1.050,50
		<b>Totais do dia 17/07/2023</b>	<b>1.050,50</b>
<b>Data: 20/07/2023</b>			
500192 ZEUS DO BRASIL LTDA	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 9139	7.017,00
500192 ZEUS DO BRASIL LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 9139	7.017,00
		<b>Totais do dia 20/07/2023</b>	<b>14.034,00</b>
<b>Data: 24/07/2023</b>			
543658 TRANSPORTES AVILA LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 00000006	8.840,00
		<b>Totais do dia 24/07/2023</b>	<b>8.840,00</b>
<b>Data: 31/07/2023</b>			
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/Autonômos - 07/2023	264,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 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
		<b>Totais do dia 31/07/2023</b>	<b>15.506,58</b>



JK PAVIMENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 95.086.948/0001-18

Livro: 0021 Folha: 0011  
Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 01/08/2023</b>			
	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
<b>Totais do dia 01/08/2023</b>			<b>236.406,09</b>
<b>Data: 03/08/2023</b>			
1063 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
<b>Totais do dia 03/08/2023</b>			<b>51.157,20</b>
<b>Data: 04/08/2023</b>			
543051 LUFAMAQ MANUT. MAQ E EQUIP. IND. LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 220	520,00
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pró Labore Ref. 07/2023	1.174,80
<b>Totais do dia 04/08/2023</b>			<b>1.694,80</b>
<b>Data: 10/08/2023</b>			
1742 Honorários Contábeis a Pagar	5 Caixa	Pagamento Honorários Contábeis Ref. 07/2023	363,00
<b>Totais do dia 10/08/2023</b>			<b>363,00</b>
<b>Data: 15/08/2023</b>			
543051 LUFAMAQ MANUT. MAQ E EQUIP. IND. LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 214	3.666,66
<b>Totais do dia 15/08/2023</b>			<b>3.666,66</b>
<b>Data: 16/08/2023</b>			
4701 Juros Pagos ou Incorridos	4976 Parcelamento Simples Nacional	Valor Referente Parcelamento Simples Nacional Nº 10 em 60x	156.612,98
4976 Parcelamento Simples Nacional	4976 Parcelamento Simples Nacional	Valor Referente Juros s/ Parcelamento Simples Nacional Nº 10	58.546,49
	5 Caixa	Pagamento Ref. Parcelamento Simples Nacional Nº 10 - Parcela 01/60 (Entrada 20% da Dívida)	129.338,52
<b>Totais do dia 16/08/2023</b>			<b>344.497,99</b>
<b>Data: 17/08/2023</b>			
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	Pagamento INSS Ref. 07/2023	409,20
<b>Totais do dia 17/08/2023</b>			<b>409,20</b>
<b>Data: 18/08/2023</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ	Compra Conforme NF Número 145504	2.265,88
<b>Totais do dia 18/08/2023</b>			<b>2.265,88</b>





JK PAVIMENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 95.086.948/0001-18

Livro: 0021 Folha: 0012  
Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 22/08/2023</b>			
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 Industria e Comercio de	Compra Conforme NF Número 4108	923,40
3065 Custo dos Serviços Prestados	Pre Molhados 502343 Lajes Bomfim Industria e Comercio de	Compra Conforme NF Número 4109	1.018,10
3065 Custo dos Serviços Prestados	Pre Molhados 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
<b>Totais do dia 22/08/2023</b>			<b>25.935,10</b>
<b>Data: 29/08/2023</b>			
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
<b>Totais do dia 29/08/2023</b>			<b>11.251,67</b>
<b>Data: 31/08/2023</b>			
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/Autonômos - 08/2023	264,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 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
<b>Totais do dia 31/08/2023</b>			<b>39.027,08</b>
<b>Data: 05/09/2023</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	543051 LUFAMAQ MANUT. MAQ E EQUIP. IND. LTDA	Compra Conforme NF Número 273	749,00
<b>Totais do dia 05/09/2023</b>			<b>749,00</b>
<b>Data: 06/09/2023</b>			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pró Labore Ref. 08/2023	1.174,80
<b>Totais do dia 06/09/2023</b>			<b>1.174,80</b>
<b>Data: 11/09/2023</b>			
1742 Honorários Contábeis a Pagar	5 Caixa	Pagamento Honorários Contábeis Ref. 08/2023	363,00
<b>Totais do dia 11/09/2023</b>			<b>363,00</b>
<b>Data: 13/09/2023</b>			
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
<b>Totais do dia 13/09/2023</b>			<b>11.640,20</b>



JK PAVIMENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 95.086.948/0001-18

Livro: 0021 Folha: 0013  
Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 14/09/2023</b>			
	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
		<b>Totais do dia 14/09/2023</b>	<b>179.976,90</b>
<b>Data: 17/09/2023</b>			
504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 0000145504	755,29
		<b>Totais do dia 17/09/2023</b>	<b>755,29</b>
<b>Data: 18/09/2023</b>			
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
		<b>Totais do dia 18/09/2023</b>	<b>4.491,12</b>
<b>Data: 19/09/2023</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	543658 TRANSPORTES AVILA LTDA	Compra Conforme NF Número 41	11.380,00
		<b>Totais do dia 19/09/2023</b>	<b>11.380,00</b>
<b>Data: 20/09/2023</b>			
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
		<b>Totais do dia 20/09/2023</b>	<b>3.735,65</b>
<b>Data: 21/09/2023</b>			
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
		<b>Totais do dia 21/09/2023</b>	<b>11.666,23</b>
<b>Data: 23/09/2023</b>			
544149 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 723486	1.634,00
		<b>Totais do dia 23/09/2023</b>	<b>1.634,00</b>
<b>Data: 25/09/2023</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	554064 FRANCO MAQUINAS LTDA	Compra Conforme NF Número 934	22.800,00
		<b>Totais do dia 25/09/2023</b>	<b>22.800,00</b>



JK PAVIMENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 95.086.948/0001-18

Livro: 0021 Folha: 0014  
Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 26/09/2023</b>			
509571 L RODIO FERRO E ACO	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 713	2.528,84
<b>Totais do dia 26/09/2023</b>			<b>2.528,84</b>
<b>Data: 29/09/2023</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construcão Ltda	Compra Conforme NF Número 302483	1.965,19
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construcão Ltda	Compra Conforme NF Número 302484	1.821,60
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construcão Ltda	Compra Conforme NF Número 302543	1.930,79
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construcão Ltda	Compra Conforme NF Número 302549	2.246,47
<b>Totais do dia 29/09/2023</b>			<b>7.964,05</b>
<b>Data: 30/09/2023</b>			
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. Veículos	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
<b>Totais do dia 30/09/2023</b>			<b>28.279,68</b>
<b>Data: 03/10/2023</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construcão 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
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 80	23.817,90
051 LUFAMAQ MANUT. MAQ E REPARAÇÃO IND LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 273	749,00
543658 TRANSPORTES AVILA LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 00000041	11.380,00
<b>Totais do dia 03/10/2023</b>			<b>74.522,58</b>
<b>Data: 04/10/2023</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construcão Ltda	Compra Conforme NF Número 302853	2.174,54
<b>Totais do dia 04/10/2023</b>			<b>2.174,54</b>
<b>Data: 05/10/2023</b>			
	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
<b>Totais do dia 05/10/2023</b>			<b>118.180,70</b>



JK PAVIMENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 95.086.948/0001-18

Livro: 0021 Folha: 0015  
Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 06/10/2023</b>			
1635 Prô Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Prô Labore Ref. 09/2023	1.174,80
<b>Totais do dia 06/10/2023</b>			<b>1.174,80</b>
<b>Data: 09/10/2023</b>			
	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
<b>Totais do dia 09/10/2023</b>			<b>350.900,46</b>
<b>Data: 10/10/2023</b>			
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
<b>Totais do dia 10/10/2023</b>			<b>308.002,92</b>
<b>Data: 11/10/2023</b>			
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		Pagamento Duplicata Número: 103842	1.543,70
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>8.893,82</b>



**JK PAVIMENTAÇÕES LTDA**  
CNPJ: 95.086.948/0001-18

Livro: 0021 Folha: 0016  
Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
			<b>Saldo Transportado:</b> 8.893,82
<b>Data: 11/10/2023</b>			
507908 Pedrita Planejamento e Construcao Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 301797	1.650,55
<b>Totais do dia 11/10/2023</b>			<b>10.544,37</b>
<b>Data: 12/10/2023</b>			
507908 Pedrita Planejamento e Construcao Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 301912	1.879,10
507908 Pedrita Planejamento e Construcao Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 301937	1.837,13
<b>Totais do dia 12/10/2023</b>			<b>3.716,23</b>
<b>Data: 13/10/2023</b>			
544149 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 732027	3.365,50
<b>Totais do dia 13/10/2023</b>			<b>3.365,50</b>
<b>Data: 16/10/2023</b>			
	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
<b>Totais do dia 16/10/2023</b>			<b>63.407,52</b>
<b>Data: 17/10/2023</b>			
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
<b>Totais do dia 17/10/2023</b>			<b>134.347,59</b>
<b>Data: 18/10/2023</b>			
4507 Manutenção de Veículos	500326 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Compra Conforme NF Número 188436 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	6.216,98
<b>Totais do dia 18/10/2023</b>			<b>6.216,98</b>
<b>Data: 19/10/2023</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construcao Ltda	Compra Conforme NF Número 304081	1.773,47
<b>Totais do dia 19/10/2023</b>			<b>1.773,47</b>
<b>Data: 20/10/2023</b>			
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 Construcao Ltda	Compra Conforme NF Número 304156	726,29
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>31.358,69</b>



JK PAVIMENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 95.086.948/0001-18

Livro: 0021 Folha: 0017  
Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>31.358,69</b>
<b>Data: 20/10/2023</b>			
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 Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 302483	1.965,19
507908 Pedrita Planejamento e Construcao Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 302484	1.821,60
507908 Pedrita Planejamento e Construcao Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 302543	1.930,79
507908 Pedrita Planejamento e Construcao Ltda	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
<b>Totais do dia 20/10/2023</b>			<b>66.738,61</b>
<b>Data: 21/10/2023</b>			
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
<b>Totais do dia 21/10/2023</b>			<b>7.950,00</b>
<b>Data: 23/10/2023</b>			
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
<b>Totais do dia 23/10/2023</b>			<b>5.779,35</b>
<b>Data: 24/10/2023</b>			
4507 Manutenção de Veiculos	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 Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 302785	2.366,88
509571 L RODIO FERRO E ACO	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 713	2.528,08
64 FRANCO MAQUINAS LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 934	22.800,00
<b>Totais do dia 24/10/2023</b>			<b>30.209,35</b>
<b>Data: 25/10/2023</b>			
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 Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 302853	2.174,54
<b>Totais do dia 25/10/2023</b>			<b>138.003,26</b>





JK PAVIMENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 95.086.948/0001-18

Livro: 0021 Folha: 0019  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
Balancete – Fiscal

**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 Maquinas, 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 (-) DEPRECIACÃO/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 Bonfim 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





JK PAVIMENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 95.086.948/0001-18

Livro: 0021 Folha: 0020  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
Balancete – Fiscal

**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	2.1.05.001.001	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
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>525.138,02</b>	<b>863.041,53</b>	<b>1.019.761,02</b>	<b>681.857,51</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>525.138,02</b>	<b>863.041,53</b>	<b>1.019.761,02</b>	<b>681.857,51</b>
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	Simple Nacional a Recolher	250.285,86	555.959,21	473.011,26	167.337,91
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>1.078,68</b>	<b>18.825,44</b>	<b>18.921,56</b>	<b>1.174,80</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.078,68</b>	<b>13.937,40</b>	<b>14.033,52</b>	<b>1.174,80</b>
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	1.078,68	13.937,40	14.033,52	1.174,80
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.888,04</b>	<b>4.888,04</b>	<b>0,00</b>
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	0,00	4.888,04	4.888,04	0,00
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>363,00</b>	<b>5.445,00</b>	<b>5.445,00</b>	<b>363,00</b>
<b>1733</b>	<b>S 2.1.09.003</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>363,00</b>	<b>5.445,00</b>	<b>5.445,00</b>	<b>363,00</b>
1734	2.1.09.003.001	Títulos 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
<b>2325</b>	<b>S 2.4</b>	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>6.623.364,67</b>	<b>5.538.542,38</b>	<b>7.539.043,28</b>	<b>8.623.865,57</b>
<b>2346</b>	<b>S 2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>2347</b>	<b>S 2.4.01.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
2348	2.4.01.001.001	Capital Social	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>2485</b>	<b>S 2.4.09</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>985.951,76</b>	<b>985.951,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2490	2.4.09.004	Reserva de Lucros a Realizar	985.951,76	985.951,76	0,00	0,00
<b>2513</b>	<b>S 2.4.13</b>	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.337.412,91</b>	<b>4.552.590,62</b>	<b>7.539.043,28</b>	<b>8.323.865,57</b>
<b>2514</b>	<b>S 2.4.13.001</b>	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.235.099,33</b>	<b>1.089,00</b>	<b>4.091.216,00</b>	<b>6.325.226,33</b>
2515	2.4.13.001.001	Lucros Acumulados	2.235.099,33	1.089,00	4.091.216,00	6.325.226,33



JK PAVIMENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 95.086.948/0001-18

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

**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 TRIBUTÁRIAS	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



JK PAVIMENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 95.086.948/0001-18

Livro: 0021 Folha: 0023

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

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



JK PAVIMENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 95.086.948/0001-18

Livro: 0021 Folha: 0024

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**PASSIVO**

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
<b>CIRCULANTE</b>	<b>853.341,75</b>	<b>779.573,22</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>169.946,44</b>	<b>252.993,52</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>169.946,44</b>	<b>252.993,52</b>
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
MMCITE 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
Pedra Planejamento e Construção Ltda	8.627,38	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>681.857,51</b>	<b>525.138,02</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>681.857,51</b>	<b>525.138,02</b>
Parcelamento Simples Nacional - PGN	0,00	1.703,42
Parcelamento Simples Nacional	514.519,60	275.148,74
Simples Nacional a Recolher	167.337,91	250.285,86
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>1.174,80</b>	<b>1.078,68</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.174,80</b>	<b>1.078,68</b>
Pró Labore a Pagar	1.174,80	1.078,68
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>363,00</b>	<b>363,00</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>363,00</b>	<b>363,00</b>
Titulos a Pagar	0,00	363,00
Honorários Contábeis a Pagar	363,00	0,00
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>8.623.865,57</b>	<b>6.623.304,67</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
Capital Social	300.000,00	300.000,00
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>0,00</b>	<b>985.951,76</b>
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	985.951,76
<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>8.323.865,57</b>	<b>5.237.412,91</b>
<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.325.226,33</b>	<b>2.235.099,33</b>
Lucros Acumulados	6.325.226,33	2.235.099,33
<b>LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.998.639,24</b>	<b>3.102.313,58</b>
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
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>3.447.827,28</b>	<b>4.709.705,94</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.447.827,28	4.709.705,94
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(545.991,88)</b>	<b>(757.807,75)</b>
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(545.991,88)	(757.807,75)
(-) SIMPLES Nacional	(545.991,88)	(757.807,75)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>2.901.835,40</b>	<b>3.951.898,19</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS</b>	<b>(565.149,96)</b>	<b>(676.543,86)</b>
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(565.149,96)	(676.484,40)
MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	(59,46)
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>2.336.685,44</b>	<b>3.275.354,33</b>
<b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(338.046,20)</b>	<b>(173.040,75)</b>
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)
<b>(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>1.998.639,24</b>	<b>3.102.313,58</b>
<b>RESULTADO ANTES DA CS E IR</b>	<b>1.998.639,24</b>	<b>3.102.313,58</b>
<b>(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>1.998.639,24</b>	<b>3.102.313,58</b>

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
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>		<b>300.000</b>	<b>985.952</b>	<b>2.186.892</b>	<b>3.472.844</b>
Capital Social		-	-	-	-
Subscrição Capital Social		-	-	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-	48.207	<b>48.207</b>
Lucro Líquido do Exercício		-	-	3.102.314	<b>3.102.314</b>
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022</b>		<b>300.000</b>	<b>985.952</b>	<b>5.337.413</b>	<b>6.623.365</b>
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
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023</b>		<b>300.000</b>	<b>-</b>	<b>8.323.865</b>	<b>8.623.865</b>

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  
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



---

**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 SEGUINTEs:

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

Bombinhas, 16 de Junho de 2023.

---

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





## 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:

$$\text{Liquidez Geral} = (\text{AC} + \text{ARLP}) / (\text{PC} + \text{PNC}) \frac{8.661.115,25}{853.341,75} = 10,14$$

$$\text{Liquidez Corrente} = \text{AC} / \text{PC} \frac{8.661.115,25}{853.341,75} = 10,14$$

$$\text{Solvência Geral} = \text{ATIVO TOTAL} / (\text{PC} + \text{PNC}) \frac{9.477.207,32}{853.341,75} = 11,10$$

$$\text{Endividamento Geral} = (\text{PC} + \text{PNC}) / \text{ATIVO TOTAL} \frac{853.341,75}{9.477.207,32} = 0,09$$

Bombinhas, 15 de Janeiro de 2024.

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

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



Registro realizado eletronicamente, para obter acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: [http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao\\_acervo.php](http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300081261 de 14/08/2023, página 1 de 4  
CAT nº 252023152





**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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

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

EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA JABOTICABEIRA NO  
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](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://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](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



Registro realizado eletronicamente, para obter acesso ao código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: [www.crea-sc.org.br/crea-sc/validacao\\_certificado\\_acervo.php](http://www.crea-sc.org.br/crea-sc/validacao_certificado_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 2 de 4



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



**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
<b>DRENAGEM</b>		
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, DIAMETRO 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, DIAMETRO 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, DIAMETRO DE 60 CM, SEM JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	M	60,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS  
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

BOMBINHAS  
19.25



TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA 2, COM TÊNCIA E BOLA, DIÂMETRO NOMINAL DE 800 MM	M	87,00
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, SEM JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM TERRETO COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	m²	87,00
REATOR MECANIZADO DE VALE COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DE CAÇAMBA 0,8 M³ / POTÊNCIA 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA E MÓDULO COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	107,50
CAIXA DE LIGAÇÃO Ø40 Ø60 CM - SIMPLES	UND	4,00
POÇO DE VISITA Ø40/60 CM - SIMPLES	UND	3,00
TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA	UND	3,00
TAMPA POÇO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MÁX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UN	1,00
BOX A DE LOBU - BASE E CORPO (Ø1-Ø0 CM)	UND	14,00
BOX A DE LOBU - CORPO E BREDIA (Ø1-Ø0 CM)	UND	14,00
<b>PAVIMENTAÇÃO DE PISTA</b>		
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	1.177,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	322,00
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.177,00

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





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

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252023152196**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

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 8911078-7

Empresa.....: JK PAVIMENTACOES LTDA

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

Endereço Obra: RUA GALO GARNIZE S N

Bairro..... BOMBAS

88215 - BOMBINHAS - SC

Registrada em: 14/08/2023

Baixada em.. 14/08/2023

Período (Previsto) - Início: 05/07/2022 Término.....: 30/08/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART

VINCULADA A ART: 8362883-6

Profissional: 059335-4 MARCELO CLAUDINO DOS SANTOS

EXECUCAO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ..: 150,00 METRO(S)

CAIXA DE LIGACAO

Dimensão do Trabalho ..: 2,00 UNIDADE(S)

POCO DE VISITA

Dimensão do Trabalho ..: 3,00 UNIDADE(S)

BOCA DE LOBO

Dimensão do Trabalho ..: 10,00 UNIDADE(S)

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ..: 1.181,12 METRO(S) QUADRADO(S)

CALCADA DE PAVER

Dimensão do Trabalho ..: 615,78 METRO(S) QUADRADO(S)

SINALIZACAO TATIL

Dimensão do Trabalho ..: 144,07 METRO(S) QUADRADO(S)

SINALIZACAO HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ..: 19,20 METRO(S) QUADRADO(S)

SINALIZACAO VERTICAL

Dimensão do Trabalho ..: 10,00 UNIDADE(S)

MEIO FIO



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

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300081278 de 14/08/2023, página 1 de 4  
CAT nº 252023152196



Certidão de Acervo Técnico nº 252023152196 emitida em 14/08/2023



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

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252023152196**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

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](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://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](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



Registro realizado eletronicamente, para obter acesso ao código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: [www.crea-sc.org.br/creanet/validacao\\_acervo.php](http://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 72300081278 de 14/08/2023, página 2 de 4  
 CAT nº 252023152196



Certidão de Acervo Técnico nº 252023152196 emitida em 14/08/2023



**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	M <sup>3</sup>	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, ESPESURADE *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 ÁGUAS 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 ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	119,00
MANTA GEOTÊXTIL TECIDO DE LÂMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTÊNCIA A TRACAO = *25* KN/M	M2	7,25
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M <sup>3</sup> / 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

*(Handwritten mark)*

Registro realizado eletronicamente, para conferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: [www.crea-sc.org.br/creane/vaibartido\\_acervo.php](http://www.crea-sc.org.br/creane/vaibartido_acervo.php), informando o número da Certidão de Arquivo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300081278 de 14/08/2023, página 3 de 4  
CAT nº 252023152





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 <sup>3</sup> / 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 DE 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
<b>PAVIMENTAÇÃO DE PISTA</b>		
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
<b>PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS</b>		
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 TÁTIL DIRECIONAL 40X40X6CM	M <sup>2</sup>	140,23
SINALIZAÇÃO TÁTIL ALERTA 40X40X6CM	M <sup>2</sup>	3,84
RAMPA EM CONCRETO ARMADO, E=8 CM - PASSEIO	M <sup>2</sup>	31,59
<b>SINALIZAÇÃO</b>		
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, acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: [www.crea-sc.org.br/creanet/validacao\\_acevvo.php](http://www.crea-sc.org.br/creanet/validacao_acevvo.php), informando o número da Certidão de Registro Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300081278 de 14/08/2023, página 4 de 4. CAT nº 25202315.







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

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252022139958**  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

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 obter acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: [www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao\\_acervo.php](http://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 de 23/05/2022, página 1 de 6  
CAT nº 252022139958





**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



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 obter acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: [www.crea-sc.org.br/cranet/validacao\\_acervo.php](http://www.crea-sc.org.br/cranet/validacao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

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





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

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252022139958**  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

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 aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: [www.crea-sc.org.br/crea/validacao\\_acervo.php](http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200040332 de 23/05/2022, 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](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://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](mailto: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 Jiquiá, 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:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
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 <sup>2</sup>	2,88
1.4	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA COM FITA FIXADA EM CONES PLÁSTICOS, INCLUINDO ONE E PLACAS DE ORIENTAÇÃO DO TRÁNSITO	M	100,00
<b>2</b>	<b>REMOÇÃO E DEMOLIÇÕES</b>		
2.1	REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO INTERTRAVADO (BLOCOS, LAJOTAS OU PAVER) INCLUSIVE CARGA E COM REAPROVEITAMENTO	M <sup>2</sup>	124,00
2.2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, INCLUSIVE CARA E SEM REAPROVEITAMENTO	M <sup>2</sup>	2,10
2.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT ATÉ 3KM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (EMPOLAMENTO 50%)	M <sup>3</sup> XKM	54,09
<b>3</b>	<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>		
<b>3.1</b>	<b>LOCAÇÃO DA DRENAGEM</b>		
3.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE DRENAGEM, COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	M	62,00
<b>3.2</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		
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 <sup>3</sup>	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 <sup>3</sup>	137,54
3.2.3	ESPALHAMENTO NO LOCAL DO MATERIAL EXCEDENTE PARA REAPROVEITAMENTO, UTILIZANDO PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS	M <sup>3</sup>	104,94
<b>3.3</b>	<b>BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE PASSAGEM</b>		
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
<b>3.4</b>	<b>CANALIZAÇÃO</b>		
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

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	<b>DISSIPADOR DE ENERGIA</b>		
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	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
4.1	<b>LOCAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO</b>		
4.1.1	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E CONTROLE GEOMÉTRICO COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	M²	783,85
4.2	<b>MEIO FIO E GUIAS DE CONFINAMENTO</b>		
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	<b>BASE DA PAVIMENTAÇÃO</b>		
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 GRADUADA 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	<b>REPAVIMENTAÇÃO DE VIAS</b>		
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	<b>DECK E ESCADA EM MADEIRA</b>		
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

Pref. Mun. de Nova Trento  
2577  
Fls nº 7

C. A.



	EXECUÇÃO.		
<b>5</b>	<b>PASSEIO</b>		
5.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DO SUBLEITO	M <sup>2</sup>	329,90
5.2	EXECUÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL REAPROVEITADO DA ESCAVAÇÃO (AREIA), INCLUSIVE ESPALHAMENTO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANICA COM PLACAS VIBRATÓRIAS	M <sup>3</sup>	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	M <sup>2</sup>	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	M <sup>2</sup>	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	M <sup>2</sup>	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

Periodo 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

Registro realizado eletronicamente, a partir do código QR impresso na CAT vinculado ou direcionamento no site: [www.crea-sc.org.br/crea/validacao\\_acervo.php](http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php), informando o número da Certidão de Arquivo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200040332 de 23/05/2022, página 6 de 6  
CAT nº 25202213





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 Matríz

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

Data da certificação: 01/12/2022

Capital social atual: R\$300.000,00 - (trezentos mil reais)

Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:

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.

Vínculo técnico aprovado em: 02/07/2021

Órgão: Não Informado

Foto: 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 **RESPONSÁBILIDADE 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

Tabellionato Santos de Notas e Protestos de Balneário Camboriú

*Marcelo Claudino dos Santos*

CONTRATADO

Marcelo Claudino dos Santos

CREA/SC 059335.4

*Karinete Schurmann*

TESTEMUNHA

Karinete Schurmann  
CPF: 054.625.539-00

*André Faillibe Wollinger*

TESTEMUNHA

André Faillibe Wollinger  
911.444.327-349

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  
88215-000 - 47 3369 2200/47 3369 2221 - crcr@terra.com.br

Reconheço como autêntica a(s) assinatura(s) abaixo indicadas, em 23 de junho de 2021  
JHESSYCA VIEIRA DA SILVA

Emol: R\$ 52,00 Selo: R\$ 82,00 Total: R\$ 134,00  
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  
Tabellião



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  
Escritora Notarial  
Emol: R\$ 52,00 Selo: R\$ 82,00 Total: R\$ 134,00  
Selo digital do Tipo: Normal GD75882-FCUK  
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>  
CD

\*QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO COMO INDICIO DE FALSIFICAÇÃO DO ATO NOTARIAL. NÃO É VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE E ASSINATURA DE FRAUDE

André Faillibe Wollinger  
Escritora Notarial

André Faillibe Wollinger  
Escritora 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 62/2024**  
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2024**

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL**

Em atendimento ao Item 13.13.2 do Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 13/2024, 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, 16 de outubro de 2024.

JHESSYCA VIEIRA DA SILVA:08766188911 Assinado de forma digital por JHESSYCA VIEIRA DA SILVA:08766188911  
Dados: 2024.10.16 16:26:09 -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: jkpvimentacoesltda@gmail.com**



**JK PAVIMENTAÇÕES LTDA**  
CNPJ: 95.086.948/0001-18



**PROCESSO Nº 62/2024**  
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2024**

**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 13/2024, 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, 16 de outubro de 2024.

JHESSYCA VIEIRA DA SILVA:08766188911  
Assinado de forma digital por  
JHESSYCA VIEIRA DA  
SILVA:08766188911  
Dados: 2024.10.16 18:25:50 -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: jkpvimentacoesltda@gmail.com**



**JK PAVIMENTAÇÕES LTDA**  
CNPJ: 95.086.948/0001-18



**PROCESSO N° 62/2024**  
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 13/2024**

**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 13/2024, 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, 16 de outubro de 2024.

JHESSYCA VIEIRA      Assinado de forma digital por  
DA                              JHESSYCA VIEIRA-DA  
SILVA:08766188911  
SILVA:08766188911      Dados: 2024.10.16 18:25:34  
-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: jkpvimentacoesltda@gmail.com**



**JK PAVIMENTAÇÕES LTDA**  
CNPJ: 95.086.948/0001-18



**PROCESSO Nº 61/2024**  
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 12/2024**

**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 13/2024, 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, 16 de outubro de 2024.

JHESSYCA VIEIRA DA SILVA:08766188911  
Assinado de forma digital por  
JHESSYCA VIEIRA DA  
SILVA:08766188911  
Dados: 2024.10.16 18:25:08 -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 62/2024**  
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2024**

### **DECLARAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA**

Em atendimento ao Item 13.13.6 do Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 13/2024, **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 [jkpavimentacoeslt@gmail.com](mailto:jkpavimentacoeslt@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, 16 de outubro de 2024.

JHESSYCA VIEIRA DA SILVA:08766188911  
Assinado de forma digital por  
JHESSYCA VIEIRA DA  
SILVA:08766188911  
Dados: 2024.10.16 18:24:51 -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: [jkpavimentacoeslt@gmail.com](mailto:jkpavimentacoeslt@gmail.com)**



JK PAVIMENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 95.086.948/0001-18



PROCESSO Nº 62/2024  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2024

**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;

**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

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**



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, 16 de outubro de 2024.

JHESSYCA VIEIRA DA  
SILVA:08766188911

Assinado de forma digital por  
JHESSYCA VIEIRA DA  
SILVA:08766188911  
Dados: 2024.10.16 18:24:24  
-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: jkpavimentacoeslt@gmail.com**



**JK PAVIMENTAÇÕES LTDA**  
CNPJ: 95.086.948/0001-18



**PROCESSO Nº 62/2024**  
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2024**

**DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE**

**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, neste ato representada pela sócia proprietária, **JHESSYCA VIEIRA DA SILVA**, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF sob nº 087.661.889-11, residente e domiciliada na Rua Rio Juquiá, 301, Zimbros, Bombinhas-SC, vem, através da presente, DECLARAR que consegue executar a obra de PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA EMILIO CARLOS WILCKE, DISTRITO DE CLARAÍBA, NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC, licitada na CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2024, pelos valores propostos pelos seguintes motivos:

- 1) As lajotas sextavadas, paver, meio-fio, boca de lobo, tampas de concreto são adquiridas pela JK Pavimentações a preço de custo da empresa Mais Paver, tendo em vista que a Mais Paver é do mesmo grupo familiar, podendo inclusive se comparar a fabricação própria. Anexo segue nota fiscal comprobatória;
- 2) A empresa possui maquinário próprio, o que reduz o custo ante a desnecessidade de terceirizações;
- 3) A empresa é especializada nesse tipo de trabalho há mais de vinte anos, possuindo uma organização de pessoal e logística que reduz muito o custo de produção.
- 4) A empresa já está realizando outras obras no município, o que também ajuda a reduzir os custos.

Dessa forma, a empresa tem total condição de executar a obra da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2024, pelo valor proposto e garantir o lucro que necessita para manter a atividade.

Por fim, importa salientar que o lance ofertado alcança exatos 75% do valor do orçamento, motivo pelo qual não seria necessária a comprovação da exequibilidade, vejamos: R\$ 153.146,01 – 25% = 114.859,48, ou seja, o exato valor da proposta da empresa.

Por ser verdade assina a presente declaração.

Bombinhas, 17 de outubro de 2024.

JHESSYCA VIEIRA DA SILVA  
Assinado de forma digital por  
JHESSYCA VIEIRA DA  
SILVA:08766188911  
Dados: 2024.10.17 10:03:30 -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

RECEBEMOS DE MAIS PAVER ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMISSÃO: 04/07/2024 - DEST./REM.: JK PAVIMENTACOES LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 47.872,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Plat. Mun. de Nova Tejo  
273  
Fis nº

NF-e  
Nº 000.000.079  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**MAIS PAVER ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**  
RÓDOVIA SC 410, 4689 - NOVA DESCOBERTA -  
CEP:88200-000 - TIJUCAS - SC  
TEL.: (48)99691-2015  
maispaver.tijucas@hotmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.079 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
4224 0750 4779 8100 0130 5500 1000 0000 7918 3424 8579

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242240068046734 04/07/2024 13:30:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 262280850 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF: 50.477.981/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: JK PAVIMENTACOES LTDA CNPJ / CPF: 95.086.948/0001-18 DATA DA EMISSÃO: 04/07/2024

ENDEREÇO: RUA RIO JUQUIA, 311 NAO INFORMADO BAIRRO / DISTRITO: ZIMBROS CEP: 88215-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 04/07/2024

MUNICÍPIO: BOMBINHAS FONE / FAX UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 13:30:00

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 79	47.872,00	0,00	47.872,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/08/2024	344,00	002	26/08/2024	3.360,00	003	27/08/2024	3.360,00	004	29/08/2024	6.720,00
005	02/09/2024	2.736,00	006	04/09/2024	1.920,00	007	05/09/2024	3.360,00	008	09/09/2024	5.280,00
009	10/09/2024	9.688,00	010	11/09/2024	5.084,00	011	12/09/2024	1.860,00	012	18/09/2024	2.240,00
013	01/10/2024	1.920,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	47.872,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.872,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CODIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS I IPI
2	PAVER AQUECIDO - 6X12X20 CF	58101900	0102	5101	M2	60,00	23,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	MEIO FIO 12X30X80 CM	58109100	0102	5101	PC	1.063,00	8,00	8.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	LAJOTA SEXTAVADA - 25X25 CF	58109100	0102	5101	M2	1.319,00	28,00	36.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6	MEIO FIO 15X30X80 CF	58109100	0102	5101	PC	96,00	11,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional | Nao Permite o aproveitamento do credito de ICMS | ICMS conforme art.19,III "m" da lei n 10.297/1996,aplica-se aliquota de 12% para mercadorias constantes da cesta basica da construcao civil. | Trib aprox R\$: 6.438,78 Federal e 5.744,64 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 691A69 |

RESERVA DO AO FISCO



MUNICIPIO DE NOVA TRENTO  
NOVA TRENTO-SC

**ATA DE SESSÃO - Parte 1 de 1**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2024**

Processo Administrativo Nº 62/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FABIO DE FREITAS

Data de Publicação: 01/10/2024 09:19:31

**MOVIMENTOS DO PROCESSO**

16/10/2024 09:33:17	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA
16/10/2024 14:25:58	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	CONSTRUTORA CARDEAL ENGENHARIA LTDA
16/10/2024 18:32:01	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA
17/10/2024 07:45:22	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	JV EMPREENDIMENTOS LTDA.
17/10/2024 07:45:51	<b>ALTERAÇÃO DE PROPOSTA</b>	JV EMPREENDIMENTOS LTDA.
17/10/2024 08:55:22	<b>MENSAGEM</b>	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".
17/10/2024 09:52:27	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Caríssimos participantes, na fase de habilitação, a Comissão terá o tempo que julgar necessário para analisar a documentação, podendo a sessão ser suspensa e marcado novo horário para sua continuidade. Toda alteração de fase, será avisada com antecedência pelo "chat".
17/10/2024 09:54:59	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO A licitante JK PAVIMENTAÇÕES LTDA, esta concedido ao prazo de até duas horas conforme item 11.3 do edital para comprovar aferição de exequibilidade de sua proposta conforme item 12.3 alíneas "a" e "b" do edital.
17/10/2024 10:08:29	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O condutor ativou o anexo de documentos complementares.
17/10/2024 10:21:37	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante JK PAVIMENTAÇÕES LTDA adicionou o arquivo a6888eac5fcb4a7b9aea5388b2b14ccf.pdf aos documentos complementares.
17/10/2024 10:22:23	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante JK PAVIMENTAÇÕES LTDA adicionou o arquivo 229a1bf6a7e8403487f8bdf08334be4.pdf aos documentos complementares.
17/10/2024 10:41:44	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Licitante JK PAVIMENTAÇÕES LTDA equivoca-se quando em sua resposta cita que não seria necessário por parte do agente de contratação ou a Autoridade Competente instaurar diligência para fins de aferição de exequibilidade de sua proposta, sendo uma discricionariedade prevista em edital como já mencionado.
17/10/2024 10:42:42	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Dando continuidade ao processo, a empresa detentora da melhor proposta esta habilitada, na sequencia daremos prosseguimento ao processo.
17/10/2024 10:43:30	<b>MENSAGEM</b>	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 (ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema, conforme item 15, sub item 15.1.
17/10/2024 11:32:38	<b>MENSAGEM</b>	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, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA EMILIO CARLOS WILCKE, DISTRITO DE CLARAIBA NO MUNICIPIO, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**



**MUNICIPIO DE NOVA TRENTO  
NOVA TRENTO-SC**

Item: 1      Unidade: CONTRATAÇÃO      Marca: Obra      Modelo:  
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA EMILIO CARLOS WILCKE, DISTRITO DE CLARAÍBA NO MUNICÍPIO, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS  
Quantidade: 1      Valor Unit.: 114.859,48      Valor Total: 114.859,48

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 JK PAVIMENTAÇÕES LTDA	004	95.086.948/0001-18	153.140,00	114.859,48		Sim
2 JV EMPREENDIMENTOS LTDA.	597	16.978.577/0001-02	153.146,01	114.859,50	0,00	Sim
3 ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E	367	07.258.202/0001-87	153.146,01	139.362,87	21,33	Sim
4 CONSTRUTORA CARDEAL ENGENHARIA	856	50.182.196/0001-50	153.146,01	145.872,46	4,67	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

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

**INABILITADOS**

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

**MOVIMENTOS DO LOTE**

01/10/2024 09:19:30	<b>PUBLICADO</b>					
01/10/2024 10:00:00	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>					
17/10/2024 08:30:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>					
17/10/2024 09:23:13	<b>DISPUTA</b>					
17/10/2024 09:23:13	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA			153.146,01	
17/10/2024 09:23:13	LANCE	JV EMPREENDIMENTOS LTDA. (PARTICIPANTE 597)			153.146,01	
17/10/2024 09:23:13	LANCE	CONSTRUTORA CARDEAL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 856)			153.146,01	
17/10/2024 09:23:13	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 004)			153.140,00	
17/10/2024 09:23:48	LANCE	JV EMPREENDIMENTOS LTDA. (PARTICIPANTE 597)			153.000,00	
17/10/2024 09:24:30	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA			152.950,00	
17/10/2024 09:25:28	LANCE	CONSTRUTORA CARDEAL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 856)			152.900,00	
17/10/2024 09:25:47	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 004)			152.800,00	
17/10/2024 09:25:58	LANCE	CONSTRUTORA CARDEAL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 856)			152.799,00	
17/10/2024 09:27:02	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 004)			152.700,00	
17/10/2024 09:27:34	LANCE	CONSTRUTORA CARDEAL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 856)			152.699,00	
17/10/2024 09:28:21	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 004)			152.600,00	
17/10/2024 09:28:38	LANCE	CONSTRUTORA CARDEAL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 856)			152.550,00	
17/10/2024 09:28:55	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA			152.500,00	
17/10/2024 09:29:13	LANCE	CONSTRUTORA CARDEAL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 856)			152.499,00	
17/10/2024 09:30:20	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 004)			152.400,00	
17/10/2024 09:30:29	LANCE	CONSTRUTORA CARDEAL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 856)			152.399,00	
17/10/2024 09:31:37	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 004)			152.300,00	
17/10/2024 09:31:59	LANCE	CONSTRUTORA CARDEAL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 856)			152.299,00	
17/10/2024 09:32:33	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 004)			152.200,00	
17/10/2024 09:32:48	LANCE	CONSTRUTORA CARDEAL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 856)			152.199,00	
17/10/2024 09:33:47	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 004)			152.100,00	
17/10/2024 09:34:40	LANCE	CONSTRUTORA CARDEAL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 856)			152.099,00	
17/10/2024 09:35:22	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 004)			152.000,00	



MUNICIPIO DE NOVA TRENTO  
NOVA TRENTO-SC

17/10/2024 09:38:14 TEMPO RANDÔMICO

17/10/2024 09:45:14 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 004, PARTICIPANTE 856, PARTICIPANTE 367, PARTICIPANTE 597

17/10/2024 09:45:14 FECHADO 1

17/10/2024 09:45:29	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	139.362,87
17/10/2024 09:45:41	LANCE	JV EMPREENDIMENTOS LTDA. (PARTICIPANTE 597)	114.859,50
17/10/2024 09:46:03	LANCE	CONSTRUTORA CARDEAL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 856)	145.872,46
17/10/2024 09:46:29	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 004)	114.859,48

17/10/2024 09:50:14 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

17/10/2024 09:50:14 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é JK PAVIMENTAÇÕES LTDA

17/10/2024 09:50:14 HABILITAÇÃO

17/10/2024 10:06:26 MENSAGEM JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 004)

Bom dia! Favor abrir o campo para inserir os documentos complementares.

17/10/2024 10:43:41 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

17/10/2024 11:13:42 EM ADJUDICAÇÃO

17/10/2024 11:33:46 ADJUDICADO



Documento assinado digitalmente  
FABIO DE FREITAS  
Data: 17/10/2024 12:42:12-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FABIO DE FREITAS



Documento assinado digitalmente  
FERNANDO NERI SENS  
Data: 17/10/2024 11:38:30-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

EQUIPE DE APOIO FERNANDO SENS



Documento assinado digitalmente  
EVELYN ANDRESSA BENEDETT DOS SANTOS  
Data: 17/10/2024 13:02:50-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Apoio EVELYN ANDRESSA BENEDETT DOS SANTOS



Documento assinado digitalmente  
SILVIO CONHAQUI  
Data: 17/10/2024 11:43:39-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MEMBRO DE APOIO SILVIO CONHAQUI





MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO  
NOVA TRENTO-SC

**RELATÓRIO DE LANCES**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2024**

Processo Administrativo Nº 62/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FABIO DE FREITAS

Data de Publicação: 01/10/2024 09:19:31

**LOTE 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE  
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA  
EMILIO CARLOS WILCKE, DISTRITO DE CLARAÍBA NO  
MUNICÍPIO, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL E  
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS**

17/10/2024 09:23:13	JV EMPREENDIMENTOS LTDA.	VÁLIDO	153,146.01
17/10/2024 09:23:13	CONSTRUTORA CARDEAL ENGENHARIA LTDA	VÁLIDO	153,146.01
17/10/2024 09:23:13	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA	VÁLIDO	153,140.00
17/10/2024 09:23:13	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	VÁLIDO	153,146.01
17/10/2024 09:23:48	JV EMPREENDIMENTOS LTDA.	VÁLIDO	153,000.00
17/10/2024 09:24:30	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	VÁLIDO	152,950.00
17/10/2024 09:25:28	CONSTRUTORA CARDEAL ENGENHARIA LTDA	VÁLIDO	152,900.00
17/10/2024 09:25:47	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA	VÁLIDO	152,800.00
17/10/2024 09:25:58	CONSTRUTORA CARDEAL ENGENHARIA LTDA	VÁLIDO	152,799.00
17/10/2024 09:27:02	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA	VÁLIDO	152,700.00
17/10/2024 09:27:34	CONSTRUTORA CARDEAL ENGENHARIA LTDA	VÁLIDO	152,699.00
17/10/2024 09:28:21	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA	VÁLIDO	152,600.00
17/10/2024 09:28:38	CONSTRUTORA CARDEAL ENGENHARIA LTDA	VÁLIDO	152,550.00
17/10/2024 09:28:55	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	VÁLIDO	152,500.00
17/10/2024 09:29:13	CONSTRUTORA CARDEAL ENGENHARIA LTDA	VÁLIDO	152,499.00
17/10/2024 09:30:20	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA	VÁLIDO	152,400.00

17/10/2024 09:30:29	CONSTRUTORA CARDEAL ENGENHARIA LTDA	VÁLIDO	152,399.00
17/10/2024 09:31:37	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA	VÁLIDO	152,300.00
17/10/2024 09:31:59	CONSTRUTORA CARDEAL ENGENHARIA LTDA	VÁLIDO	152,299.00
17/10/2024 09:32:33	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA	VÁLIDO	152,200.00
17/10/2024 09:32:48	CONSTRUTORA CARDEAL ENGENHARIA LTDA	VÁLIDO	152,199.00
17/10/2024 09:33:47	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA	VÁLIDO	152,100.00
17/10/2024 09:34:40	CONSTRUTORA CARDEAL ENGENHARIA LTDA	VÁLIDO	152,099.00
17/10/2024 09:35:22	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA	VÁLIDO	152,000.00
17/10/2024 09:45:29	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	VÁLIDO	139,362.87
17/10/2024 09:45:41	JV EMPREENDIMENTOS LTDA.	VÁLIDO	114,859.50
17/10/2024 09:46:03	CONSTRUTORA CARDEAL ENGENHARIA LTDA	VÁLIDO	145,872.46
17/10/2024 09:46:29	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA	VÁLIDO	114,859.48



**JK PAVIMENTAÇÕES LTDA**  
CNPJ: 95.086.948/0001-18



**PROPOSTA DE PREÇOS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO-SC**  
**PROCESSO Nº 62/2024**  
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2024**

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](mailto:jkpavimentacoesltda@gmail.com)

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA EMILIO CARLOS WILCKE, DISTRITO DE CLARAÍBA 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, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA EMILIO CARLOS WILCKE, DISTRITO DE CLARAÍBA NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC	Serviço	01	R\$ 114.859,48	R\$ 114.859,48
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 114.859,48</b>	<b>R\$ 114.859,48</b>

**VALOR TOTAL: R\$ 114.859,48 (cento e quatorze mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos).**

Os preços propostos compreendem todas as despesas concernentes à execução da empreitada, com o fornecimento de materiais e mão de obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios e despesas indiretas, licenças inerentes à especialidade, tributos e tudo mais necessários a perfeita e cabal execução da empreitada.

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



**JK PAVIMENTAÇÕES LTDA**  
CNPJ: 95.086.948/0001-18



Validade da Proposta: 60 dias

Prazo para execução: 60 dias, conforme cronograma 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, 17 de outubro de 2024.

JHESSYCA VIEIRA DA SILVA:08766188911  
Assinado de forma digital por: JHESSYCA VIEIRA DA SILVA:08766188911  
Dados: 2024.10.17 13:55:59 -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 A1:E27A2A1:E26A1:E26+A2+A1:E26**

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 62/2024 - EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 13/2024.

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para execução de pavimentação, drenagem e pavimentação da  
Rua Emilio Carlos Wilcke.**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Item	Descrição	Total por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM	100,00% 3.775,55	80,00% 3.020,44	20,00% 755,11
2	DRENAGEM	100,00% 16.932,63	70,00% 11.852,84	30,00% 5.079,79
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 92.590,90	40,00% 37.036,36	60,00% 55.554,54
4	SINALIZAÇÃO VERTICAL	100,00% 1.560,40		100,00% 1.560,40
		<b>TOTALR\$</b>		
		114.859,48		
Porcentagem			45,19%	54,81%
Custo			51.905,00	62.954,48
Porcentagem Acumulado			45,19%	100,00%
Custo Acumulado			51.905,00	114.859,48

MARCELO CLAUDINO  
DOS  
SANTOS:98403508972  
Assinado de forma digital por  
MARCELO CLAUDINO DOS  
SANTOS:98403508972  
Dados: 2024.10.17 11:57:03  
-03'00'ENG. MARCELO CLAUDINO DOS SANTOS  
CREA 059335-4JHESSYCA VIEIRA DA  
SILVA:08766188911Assinado de forma digital por JHESSYCA  
VIEIRA DA SILVA:08766188911  
Dados: 2024.10.17 13:51:40 -03'00'JK PAVIMENTAÇÕES LTDA  
CNPJ 95.086.948/0001-18

**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 62/2024 - EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 13/2024.

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para execução de pavimentação, drenagem e sinalização da  
Rua Emilio Carlos Wilcke.

**PLANILHA DE CUSTOS**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI (22,73%)	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					<b>R\$ 3.775,55</b>	<b>3,28%</b>
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	4,50	289,98	355,92	1.601,64	1,39%
1.2	5502110	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	61,10	4,69	5,75	351,33	0,31%
1.3	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	90,30	3,76	4,62	417,19	0,36%
1.4	6081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	m³	29,20	39,22	48,13	1.405,40	1,22%
<b>2</b>			<b>DRENAGEM</b>					<b>R\$ 16.932,63</b>	<b>14,64%</b>
2.1	90106	SINAPI	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	78,00	5,78	7,09	553,02	0,48%
2.2	94112	SINAPI	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	1,04	203,71	250,01	260,01	0,23%
2.3	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_03/2024	M	52,00	25,75	31,60	1.643,20	1,43%
2.4	7781	SINAPI	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	52,00	38,02	46,66	2.426,32	2,11%
2.5	104734	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 (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	71,47	10,70	13,13	938,40	0,82%
2.6	GRANF-CC-006	Próprio	CAIXA DE CAPTAÇÃO TIPO 1 EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E GRELHA DE FERRO FUNDIDO 30X100CM	UND	2,00	1.478,65	1.814,75	3.629,50	3,16%
2.7	101801	SINAPI	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	Und	6,00	879,71	1.079,67	6.478,02	5,54%
2.8	804061	SICRO3	Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0º - areia e brita comerciais - alas retas	Und	3,00	272,74	334,72	1.004,16	0,87%



		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>R\$</b>	<b>92.590,90</b>	<b>80,61%</b>
3.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m <sup>2</sup>	1.000,20	0,87	1,06	1.060,21	0,93%	
3.2	GRANFPAV-15	Próprio	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BICA CORRIDA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - SINAPI (96396)	m <sup>3</sup>	100,02	84,61	103,84	10.386,08	9,04%	
3.3	5914351	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup> - carga com carregadeira de 3,40 m <sup>3</sup> e descarga livre	t	210,04	1,94	2,37	497,79	0,43%	
3.4	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup> - rodovia pavimentada	tkm	1.533,31	0,47	0,58	889,32	0,77%	
3.5	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m <sup>2</sup>	1.000,20	55,33	67,90	67.913,58	59,13%	
3.6	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	313,00	30,83	37,84	11.843,92	10,31%	
		<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>						<b>R\$</b>	<b>1.560,40</b>	<b>1,36%</b>
4.1	GRANFSIN-14	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL EM CHAPA DE AÇO 16# PINTURA REFLETIVA - R1 - 25CM DE LADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	316,49	388,43	776,86	0,68%	
4.2	GRANFSIN-15	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR INDICATIVA COM NOME DE RUA EM CHAPA DE AÇO 16# - DUPLA - 30X50 - PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	319,21	391,77	783,54	0,68%	
							<b>R\$</b>	<b>114.859,48</b>	<b>100%</b>	

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$114.859,48 (CENTO E QUATORZE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).

VALIDADE DA PROSTA 60 DIAS.

BOMBINHAS,17 DE OUTUBRO DE 2024.

MARCELO CLAUDINO  
DOS  
SANTOS:98403508972

Assinado de forma digital por  
MARCELO CLAUDINO DOS  
SANTOS:98403508972  
Dados: 2024.10.17 11:52:45 -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: 2024.10.17 13:52:10  
-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.: 13/2024**

**Processo Adm.: 62/2024  
Data do Processo: 18/09/2024**

**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:** 62/2024
- b) **Nr. Licitação:** 13/2024 - CE
- c) **Modalidade:** Concorrência eletrônica
- d) **Data de Homologação:** 01/11/2024
- e) **Objeto da Licitação:** *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA EMILIO CARLOS WILCKE, DISTRITO DE CLARAÍBA NO MUNICÍPIO, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS*

**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, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA EMILIO CARLOS WILCKE, DISTRITO DE CLARAÍBA NO MUNICÍPIO, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS	100,000	PCEN	1.148,5948	114.859,48

**Total do Participante: 114.859,48**

**Total Geral: 114.859,48**

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\$ 53.146,01
Pavimentação de Ruas	08.001.15.451.0008.1019.4.4.90.00.00	R\$ 100.000,00

Nova Trento, 01/11/2024

TIAGO  
DALSSASSO:06943394908

Assinado de forma digital por  
TIAGO DALSSASSO:06943394908  
Dados: 2024.11.01.08:19:05:03:00

TIAGO DALSSASSO  
PREFEITO

**Assinatura do Responsável**



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



## CONTRATO N 54/2024- PMNT

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO E A EMPRESA JK PAVIMENTAÇÕES LTDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA EMILIO CARLOS WILCKE.**

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 DALSSASSO, doravante denominado CONTRATANTE ou MUNICÍPIO, e a empresa JK PAVIMENTAÇÕES LTDA, estabelecida a Rua Lobo Guará, 123, José Amandio, Bombinhas/SC, CNPJ/MF n. 95.086.948/0001-18, neste ato representada por sua Sócia Administradora, Sra. Jhessyca Vieira da Silva, portadora da carteira de identidade nº 087.661.889-11, expedida pela SSP/SC, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente termo de contrato, em decorrência do Processo n. 62/2024 - Concorrência Eletrônica n. 13/2024, de 18 de setembro de 2024, homologado em 01/11/2024, 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. 210/2024, 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, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA EMILIO CARLOS WILCKE, DISTRITO DE CLARAÍBA 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\$ 114.859,48 (Cento e quatorze mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos).

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.



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



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.



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



**Nova Trento**  
Terra de Santa Paulina

- 4.10.3. Existência de qualquer débito para com o Município até que seja efetivamente pago ou descontado de eventuais créditos que a CONTRATADA tenha perante o Município.
- 4.10.4. Não atendimento de qualquer obrigação contratual ou exigências da Fiscalização do Município.
- 4.11. No pagamento será efetuada a retenção na fonte dos tributos devidos na forma da legislação, em especial o INSS e ISS.
- 4.12. O valor inicialmente contratado é fixo e irrevogável no prazo de um ano contado da data da proposta.
- 4.13. Após o intervalo de um ano os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice INCC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
- 4.14. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 4.15. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
- 4.16. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 4.17. O reajuste será realizado por termo aditivo, conforme a Lei 14.133/21.
- 4.18. O prazo para resposta ao pedido efetuado pelo Contratado para o reajuste de preços será de até 10 (dez) dias úteis.
- 4.19. A CONTRATADA não fará jus à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro caso quaisquer dos riscos por ela assumidos no contrato venham a se materializar.

## **5- CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO**

- 5.1. O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato, conforme o artigo 106 da Lei n. 14.133/2021, podendo ser prorrogado.
- 5.2. O prazo para a execução do objeto do contrato é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da ordem de início dos serviços.
- 5.3. O prazo para o início dos serviços não poderá exceder a 10 (dez) dias corridos, contados da data do recebimento da ordem de início dos serviços.
- 5.3.1. Excepcionalmente, prazo diverso pode ser estipulado.



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



## 6- CLÁUSULA SEXTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do objeto desta CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA correrão por conta da Dotação orçamentária (87.4.4.90.1.500.7000.000 e 87.4.4.90.1.710.3210.101).

## 7- CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, dentre outras inerentes ou decorrentes deste contrato, além daquelas previstas no edital, projeto básico e demais documentos que integram o processo licitatório de origem:

- a) Dar fiel execução ao objeto deste contrato, dentro de todas as disposições contidas no edital, projeto básico e demais documentos que integram o processo licitatório de origem;
- b) Manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteração da constituição social ou do estatuto, conforme o caso, principalmente em caso de modificação de endereço;
- c) Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração do faturamento que impliquem no aumento das despesas;
- d) Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos recolhimentos de tributos, que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados;
- e) Comunicar ao FISCAL DO CONTRATO a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão do serviço em partes ou no todo, hipótese em que deverá comunicar por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da ocorrência;
- f) Cumprir, durante a execução dos serviços contratados, todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais, pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes a que houver dado causa, especialmente relativas as obrigações fiscais, sociais, trabalhistas e encargos sociais;
- g) Apresentar, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da solicitação, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista;
- h) Reparar, corrigir e/ou refazer às suas expensas, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da notificação do FISCAL DO CONTRATO, os serviços nos quais forem constatadas falhas, imperfeições ou irregularidades resultantes da execução ou do material empregado, durante a execução da obra;
- i) Reparar ou corrigir às suas expensas, no prazo fixado pelo FISCAL DO CONTRATO, as falhas e imperfeições verificadas após o recebimento provisório da obra;
- j) Arcar com todas as despesas de tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), leis sociais, administração, materiais e instrumental, bem como qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada, com relação aos serviços, objeto do contrato;



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



k) Responsabilizar-se diretamente pela indenização, das perdas e danos, e qualquer prejuízo causado ao CONTRATANTE ou terceiros, por ação ou omissão sua, de seus prepostos, na execução dos serviços contratados, obrigando-se a assumir a condição de litisconsorte passiva quando denunciada à lide em ação judicial específica;

l) Manter as condições de habilitação e qualificação apresentadas na licitação durante toda a execução deste contrato;

m) Empregar funcionários uniformizados e com uso de equipamentos de segurança pertinentes aos trabalhos, especializados no que se propõem a fazer e em número compatível com cronograma da obra;

n) Compete à CONTRATADA fornecer Equipamento de Proteção Individual – EPI e uniformes para os funcionários e fiscalizar a correta utilização pelos mesmos durante a execução dos serviços.

o) Observar a vedação da celebração, manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato administrativo com empresa cujo proprietário ou sócio seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o terceiro grau, de agente político do órgão ou entidade contratante, devendo, na ocorrência de quaisquer umas das hipóteses descritas, comunicar, de imediato e por escrito, ao CONTRATANTE, respondendo, na forma da lei, pela omissão;

p) Observar a vedação da celebração, manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato administrativo com empresa que possua proprietário, sócio ou funcionário que seja servidor ou agente político do órgão ou entidade contratante, devendo, na ocorrência de quaisquer umas das hipóteses descritas, comunicar, de imediato e por escrito, ao CONTRATANTE, respondendo, na forma da lei, pela omissão;

q) Executar o objeto diretamente, sendo vedada a subcontratação total ou parcial sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE, observada a cláusula décima primeira deste contrato;

r) Também é vedada a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação.

s) Responsabilizar-se integralmente pelos pagamentos referentes aos serviços prestados por terceiros, não cabendo ao CONTRATANTE, qualquer obrigação sobre eventuais débitos contraídos junto aos mesmos.

7.2. A CONTRATADA responderá pelos danos ocasionados a terceiros, pelas irregularidades ou quaisquer outras anomalias ocorridas durante os serviços executados sem qualquer ônus para o CONTRATANTE.

7.3. A CONTRATADA deve facilitar a ampla fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atender prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas.

7.4. A CONTRATADA não deve executar nenhum serviço além do exposto neste contrato, salvo se previamente autorizada pelo CONTRATANTE.



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



- 7.5. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na obra, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. Conforme algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n.º 14.133/2021.
- 7.6. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere;
- 7.7. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n.º 14.133/2021;
- 7.8. Os atos de responsabilidade da Contratada só poderão ser praticados pelo representante legal ou representante constituído através de mandato.
- 7.9. Qualquer ato de tolerância da Contratada, quanto à exigência do cumprimento de qualquer obrigação oriunda deste instrumento, não implicará renúncia ao respectivo direito, nem induzirá novação, precedente ou alteração do contrato, constituindo-se em mero ato de liberalidade.
- 7.10. A CONTRATADA obriga-se ao cumprimento de todas as cláusulas e condições do Edital e do Termo de Referência e de sua proposta apresentada, que deram origem ao presente Contrato.
- 7.11. Se uma das partes tolerar qualquer infração em relação a dispositivos deste instrumento, não significa que tenha liberado a outra parte de obrigações assumidas e nem tampouco que o dispositivo infringido tenha sido considerado cancelado.
- 7.12. Qualquer omissão ou tolerância em exigir o estreito cumprimento de quaisquer termos ou condições deste Contrato, ou exercer direito dele decorrente, não constituirá renúncia a eles e não prejudicará assim a faculdade de qualquer das partes em exigí-los ou exercê-los a qualquer tempo.
- 7.13. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se integralmente pela execução da obra nos termos do Código Civil Brasileiro e pelo fiel cumprimento do Contrato, de acordo com as cláusulas avençadas, sendo que a presença da fiscalização do CONTRATANTE não exclui essa responsabilidade.
- 7.14. A CONTRATADA deverá manter a guarda da obra até o seu recebimento definitivo.
- 7.15. A CONTRATADA deverá manter a ordem e a disciplina no local das obras e utilizar, na execução do projeto, pessoal que não terá com o CONTRATANTE qualquer vinculação, os quais deverão ter idoneidade moral e habilitação técnica condizente com os serviços que deverão executar.
- 7.16- A CONTRATADA deverá responder, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeição técnica das obras/serviços, inclusive quanto à qualidade, quantidade, acabamento, e processo de aplicação do material a empregar, bem como pela reexecução dos serviços que não forem aceitos pela fiscalização



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



do CONTRATANTE, em decorrência de vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, não cabendo, nestes casos, ônus de qualquer espécie para o CONTRATANTE ou dilatação dos prazos de execução.

7.17. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

## **8- CLÁUSULA OITAVA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

8.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE, dentre outras inerentes ou decorrentes deste contrato, além daquelas previstas no edital, projeto básico e demais documentos que integram o processo licitatório de origem:

- a) Emitir a ordem de fornecimento para início da execução do objeto.
- b) Exercer, por intermédio de servidor designado na forma do artigo 117 da Lei Federal nº 14.133/21, a execução, acompanhamento e fiscalização dos serviços adquiridos, sob todos os seus aspectos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA.
- c) Fornecer à CONTRATADA, todos os dados e elementos que não constam no edital, projeto básico e memorial descritivo necessários à perfeita execução do contrato;
- d) Liquidar os documentos de cobrança, conforme disposto na cláusula quarta deste instrumento;
- e) Publicar o extrato deste contrato, no prazo e na forma da lei;
- f) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
- g) Rejeitar, no todo ou em parte a parcela prestada em desacordo com o contrato;
- h) Notificar por escrito a CONTRATADA, a ocorrência de irregularidades durante a execução do contrato, fixando prazo para sua correção.
- i) Receber a obra/serviço em caráter provisório, apontando no TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, quando for o caso, os defeitos ou imperfeições passíveis de correção que forem constatados pela fiscalização através do Engenheiro responsável, estabelecendo prazo para sua correção.
- j) Receber a obra/serviço em caráter definitivo, depois de constatar a correção das imperfeições detectadas, quando for o caso.

## **9- CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO**

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por profissional habilitado, nomeado pela autoridade competente.

9.2. O contrato será fiscalizado pelo servidor Tiago Guizoni Neto, Matrícula n. 9531, nomeado pelo gestor do contrato.



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



9.3. O FISCAL DO CONTRATO anotarà em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

9.4. O FISCAL DO CONTRATO fiscalizará e inspecionará os serviços e verificará o cumprimento das especificações e normas técnicas, podendo rejeitá-los, no todo ou em parte, quando estes não obedecerem ou não atenderem às especificações.

9.5. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência.

9.6. Compete ao FISCAL DO CONTRATO NOTIFICAR a CONTRATADA em caso de inadimplência ou irregularidade durante a execução do contrato, podendo exigir a correção e/ou adequação necessária, fixando prazo para o cumprimento, sem aumento nos valores contratuais;

9.7. Persistindo a inadimplência ou irregularidade, o FISCAL DO CONTRATO comunicará o Secretário da Pasta e Gestor do Contrato, por meio de expediente informando as ocorrências verificadas durante a execução do contrato, instruído de relatórios e demais documentos necessários para estabelecer as obrigações descumpridas pela CONTRATADA, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos causados por sua omissão.

9.8. O FISCAL DO CONTRATO transmitirá à CONTRATADA as instruções, ordens e reclamações, competindo-lhe a decisão nos casos de dúvidas que surgirem no decorrer do serviço.

9.8.1. As decisões e providências que ultrapassem a competência do FISCAL DO CONTRATO deverão ser solicitadas ao seu superior em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

9.9. Mediante prévia comunicação, o FISCAL DO CONTRATO poderá interromper a execução dos serviços sempre que houver falta cometida pela CONTRATADA que possa comprometer a qualidade dos serviços.

## 10- CLÁUSULA DÉCIMA - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação/Comissão durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

a. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

b. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

c. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;





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



- d. Deixar de apresentar amostra; ou
- e. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
- 10.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 10.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
- 10.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação.
- 10.1.5. Fraudar a licitação.
- 10.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
- a. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
- b. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
- 10.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
- 10.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.
- 10.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
- a. Advertência;
- b. Multa;
- c. Impedimento de licitar e contratar; e
- d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 10.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
- a. A natureza e a gravidade da infração cometida;
- b. As peculiaridades do caso concreto;
- c. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
- e. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 10.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.



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



**Nova Trento**  
Terra de Santa Paulina

10.4.1. Para as infrações previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e alíneas, 10.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infrações previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6 e alíneas, 10.1.7 e 10.1.8 a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

10.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

10.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

10.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e suas alíneas, 10.1.3 quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

10.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6 e suas alíneas, 10.1.7 e 10.1.8 bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e suas alíneas, 10.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 10.1.3.1, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

10.10. A apuração de responsabilidades relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis,



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



**Nova Trento**  
Terra de Santa Paulina

encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

10.15. Na aplicação das penalidades previstas neste edital, serão observadas as normas processuais administrativas previstas pelo Decreto Municipal nº 210/2024 de 06 de fevereiro de 2024.

10.16. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no *caput* e parágrafos do art. 158 da Lei n.º 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.17. Na aplicação das sanções serão considerados:

- a) A natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) As peculiaridades do caso concreto;
- c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) Os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.18. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei n.º 14.133/2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n.º 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

10.19. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

10.20. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei n.º 14.133/2021.



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



## 11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – MEDIDAS ACAUTELADORAS E MATRIZ DE RISCO

11.1. Consoante o art. 45 da Lei n° 9.784/1999, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

11.2. Na hipótese de ocorrência de um dos eventos listados no Anexo ao contrato - Matriz de Riscos deste Contrato, a CONTRATADA deverá, no prazo de 01 (um) dia útil, informar ao Município de Nova Trento/SC sobre o ocorrido, contendo as seguintes informações mínimas:

- a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorrência e sua duração estimada;
- b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materialização do evento, quando houver;
- c) As medidas que irá tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses efeitos cessem;
- d) As obrigações contratuais que não foram cumpridas ou que não irão ser cumpridas em razão do evento; e,
- e) Outras informações relevantes.

## 12- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

12.1. As partes deverão cumprir a Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

12.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

12.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

12.4. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

12.5. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.



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



12.6. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

12.7. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

12.8. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

12.9. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

12.10. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

12.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

12.12. Os contratos de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

### **13- CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL**

13.1. O descumprimento das obrigações pactuadas poderá determinar extinção do Contrato, independente de medidas judiciais. Constituem motivos de rescisão unilateral do contrato:

- a) Não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais;
- b) A transferência ou cessão, total ou parcial, do contrato a terceiros;
- c) A associação da Contratação com outrem;
- d) O desatendimento das determinações legais;
- e) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada;
- f) Por razões de interesse público, devidamente justificado, mediante processo administrativo;
- g) Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada;
- h) O desvio da finalidade.

13.2. Com base no artigo 138, da Lei nº 14.133/21 e suas alterações, a rescisão do contrato poderá ser consensual, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja



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



**Nova Trento**  
Terra de Santa Paulina

conveniência para a Administração do Município contratante que, a exemplo da rescisão administrativa, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão administrativa, previstas nos artigos 137, 138 e 139 da Lei n. 14.133/2021 e demais alterações.

13.4. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado.

#### **14- CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DOS CASOS OMISSOS**

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei n.º 14.133/2021, e demais normas federais aplicáveis, Decreto Municipal n.º 210/2024 e normas e princípios gerais dos contratos.

#### **15- CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS ALTERAÇÕES**

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n.º 14.133/2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n.º 14.133/2021.



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



**Nova Trento**  
Terra de Santa Paulina

## 16- CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n.º 14.133/2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet e no diário oficial dos municípios de Santa Catarina (DOM/SC).

## 17-CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DO FORO

17.1. Fica eleito o foro da comarca de São João Batista – SC para dirimir as questões oriundas do presente.

17.2. E por estarem justos e contratados, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para o mesmo fim, na presença de testemunhas para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Nova Trento/SC, 06 de Novembro de 2024.

TIAGO

DALSASSO:069

43394908

Assinado de forma digital  
por TIAGO  
DALSASSO:06943394908  
Dados: 2024.11.07  
09:37:54 -03'00'

**PREFEITO MUNICIPAL**  
**CONTRATANTE**

JHESSYCA VIEIRA DA  
SILVA:08766188911

Assinado de forma digital por JHESSYCA  
VIEIRA DA SILVA:08766188911  
Dados: 2024.11.07 09:12:33 -03'00'

**JK PAVIMENTAÇÕES LTDA**  
**CONTRATADA**

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** RICARDO BITTENCOURT  
Data: 07/11/2024 11:22:45-0300  
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

**RICARDO BITTENCOURT**  
Secretaria Municipal De Transportes, Obras e Serviços Públicos

**CONTRATO N. 54/2024 - PROCESSO Nº 62/2024 – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2024**

Publicação Nº 6596462

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 10BB8393F40338ACE19E3CDE4FAB0147519EFFBF

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DE NOVA TRENTO

**CONTRATO Nº 54/2024****ORIGEM: PROCESSO N. 62/2024 – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N. 13/2024**

**Contratante:** **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 DALSSASSO, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **JK PAVIMENTAÇÕES LTDA**, estabelecida a Rua Lobo Guará, 123, José Amandio, Bombinhas/SC, CNPJ/MF n. 95.086.948/0001-18, neste ato representada por sua Sócia Administradora, Sra. Jhessyca Vieira da Silva, portadora da carteira de identidade nº 087.XXX.XXX-11, expedida pela SSP/SC, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente termo de contrato, em decorrência do Processo n. 62/2024 - Concorrência Eletrônica n. 13/2024, de 18 de setembro de 2024, homologado em 01/11/2024, mediante sujeição mútua à Lei n. 14.133/21, Lei 123/2006 e demais cláusulas contratuais.

**Objeto do contrato:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA EMILIO CARLOS WILCKE, DISTRITO DE CLARAÍBA 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.**

Valor do contrato: R\$ 114.859,48 (cento e quatorze mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos).

O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato.

O prazo de execução dos serviços: de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da assinatura da Ordem de Serviços.

Nova Trento, 06 de novembro de 2024.

**Tiago Dalsasso**

Prefeito