

Termo de Deferimento da Opção pelo Simples Nacional

CNPJ: 29.066.378/0001-70

Nome Empresarial: JCBD CONSTRUTORA EIRELI

Seu agendamento da opção pelo Simples Nacional está confirmado, gerando opção com efeitos a partir de 01/01/2019.

A confirmação desta opção não exclui a responsabilidade do contribuinte quanto ao atendimento dos requisitos exigidos para o ingresso no Simples Nacional previstos na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006. Resguarda-se às Administrações Tributárias o direito de anular esta opção na hipótese de declaração falsa por parte da pessoa jurídica.

Sua opção pelo Simples Nacional implica aceitação obrigatória de sistema de comunicação eletrônica (DTE-SN), destinado, dentre outras finalidades, a:

I – cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os relativos ao indeferimento de opção pelo Simples Nacional, à exclusão desse Regime e a ações fiscais;

II – encaminhar notificações e intimações; e

III – expedir avisos em geral.

O DTE-SN não exclui outras formas de notificação, intimação ou avisos previstos nas legislações dos entes federados, incluídas as eletrônicas.

O sistema de comunicação eletrônica implicará o seguinte:

I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio, dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;

II - a comunicação será considerada pessoal para todos os efeitos legais;

III - a ciência com utilização de certificação digital ou de código de acesso possui os requisitos de validade;

IV - considerar-se-á realizada a ciência da comunicação na data em que o sujeito passivo efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação;

V - na hipótese do item anterior, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte;

VI - a consulta às comunicações do sistema deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização da comunicação no portal, sob pena de ser considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Número Validador: 00.00.00.26.86.38



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

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

Nome: JCBD CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 29.066.378/0001-70

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

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

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

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

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

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

Emitida às 18:41:45 do dia 16/04/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/10/2019.

Código de controle da certidão: **9514.00C2.E14D.A0E1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

Nome: JCBD CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 29.066.378/0001-70

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

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

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

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

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

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

Emitida às 18:41:45 do dia 16/04/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/10/2019.

Código de controle da certidão: **9514.00C2.E14D.A0E1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**Secretaria da Fazenda - SEFAZ
Estado da Bahia**ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - DEFINITIVO**

Validade a partir de 16/02/2018, por tempo indeterminado

Inscrição Municipal:	0035441001	CPF / CNPJ:	29.066.378/0001-70	Número do	10237
Nome / Razão	JCBD CONSTRUTORA EIRELI				
Nome Fantasia:	JCBD CONSTRUTORA				
Característica:	MATRIZ			Data Abertura:	16/02/2018
Logradouro:	R DAS FLORES			Nº:	1
Complemento	LOJA 1	Bairro:	BARRA DO JACUIPE - MONTE GORDO		
CEP:	42833000	Município:	CAMAÇARI	UF:	BA

Atividades Autorizadas		
Principal	Código	Nome
Não	4330-4/02	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER
Não	3314-7/17	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES
Não	4329-1/04	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
Não	3317-1/02	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EMBARCAÇÕES PARA ESPORTE E LAZER
Não	4399-1/05	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
Não	8121-4/00	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
Não	4399-1/02	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
Não	4399-1/03	OBRAS DE ALVENARIA
Não	4322-3/02	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
Não	5212-5/00	CARGA E DESCARGA
Não	3314-7/18	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS PARA A INDÚSTRIA METALÚRGICA, EXCETO MÁQUINAS-FERRAMENTA
Não	4292-8/01	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
Não	3811-4/00	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
Não	4391-6/00	OBRAS DE FUNDAÇÕES
Não	4322-3/03	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
Não	4399-1/04	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
Não	4313-4/00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
Não	4512-9/01	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
Não	4399-1/01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
Não	4322-3/01	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
Não	9512-6/00	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Não	5320-2/02	SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA
Não	4222-7/01	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
Não	4299-5/99	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Não	4923-0/02	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
Não	4761-0/03	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Não	4330-4/04	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
Não	4221-9/03	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Não	7820-5/00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
Não	4330-4/01	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
Não	7711-0/00	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
Não	3314-7/20	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A INDÚSTRIA TÊXTIL, DO VESTUÁRIO, DO COURO E CALÇADOS
Não	0161-0/03	SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA
Não	4211-1/01	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
Não	4213-8/00	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
Não	4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Não	4311-8/02	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
Não	4321-5/00	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
Sim	4330-4/99	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
Não	4329-1/03	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, EXCETO DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA



Código de Autenticidade: 5568.5981

Segunda Via



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Secretaria da Fazenda - SEFAZ
Estado da Bahia

Não	4319-3/00	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Não	3321-0/00	INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
Não	4311-8/01	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
Não	4399-1/99	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Não	4330-4/05	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES

Observação:

Órgão Fiscalizador

VÁLIDO ENQUANTO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Camaçari, 04 de Junho de 2018.



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=F7c U4yF9coEeNLK6UG12xtUzp tQcQm&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nwncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47347597820-MAURILIO DIOGENES PAVANELLO|86187815505-LETICIA TOURINHO BRITO DUARTE

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO

N. de Ordem : 2

Este livro Diário, da empresa JCBD CONSTRUTORA EIRELI., estabelecida a Rua DAS FLORES, 1 LOJA 1 BARRA DO JACUIPE CAMACARI-BA, inscrita no CNPJ sob no. 29.066.378/0001-70, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Bahia sob no. 29600234911, sessão de 13/11/2017, contém 33 folhas numeradas de 1 a 33, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2018 a 31/12/2018.

CAMACARI, 01 de janeiro de 2018.

MAURILIO DIOGENES PAVANELLO

CT CRC: 1SP119.517/O-6



Empresa: JCBD CONSTRUTORA EIRELI

Folha: 2

CNPJ: 29.066.378/0001-70

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO DIÁRIO

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
02/01	1 245	C/C Sócios - Empréstimos	2.000,00	
	279	Banco do Brasil		2.000,00
		Vr. Ref. transferencia socio		
02/01	2 434	Outras Contas a Pagar	88,04	
	279	Banco do Brasil		88,04
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
05/01	3 245	C/C Sócios - Empréstimos	1.000,00	
	279	Banco do Brasil		1.000,00
		Vr. Ref. transferencia socio		
08/01	4 245	C/C Sócios - Empréstimos	2.000,00	
	279	Banco do Brasil		2.000,00
		Vr. Ref. transferencia socio		
08/01	5 344	Despesas Bancárias	118,00	
	279	Banco do Brasil		118,00
		PAGAMENTO REF. TARIFA MENSALIDADE		
11/01	6 245	C/C Sócios - Empréstimos	220,00	
	279	Banco do Brasil		220,00
		Vr. Ref. transferencia socio		
15/01	7 245	C/C Sócios - Empréstimos	2.000,00	
	279	Banco do Brasil		2.000,00
		Vr. Ref. transferencia socio		
23/01	8 245	C/C Sócios - Empréstimos	1.000,00	
	279	Banco do Brasil		1.000,00
		Vr. Ref. transferencia socio		
29/01	9 245	C/C Sócios - Empréstimos	16,00	
	279	Banco do Brasil		16,00
		Vr. Ref. saque socio		
30/01	10 245	C/C Sócios - Empréstimos	40,00	
	279	Banco do Brasil		40,00
		Vr. Ref. saque socio		
01/02	11 279	Banco do Brasil	4.000,00	
	245	C/C Sócios - Empréstimos		4.000,00
		Vr. Ref. transferencia socio		
02/02	12 279	Banco do Brasil	20,00	
	245	C/C Sócios - Empréstimos		20,00
		Vr. Ref. transferencia socio		
02/02	13 722	Outras Despesas	20,00	
	245	C/C Sócios - Empréstimos		20,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
05/02	14 245	C/C Sócios - Empréstimos	2.000,00	
	279	Banco do Brasil		2.000,00
		Vr. Ref. transferencia socio		
05/02	15 245	C/C Sócios - Empréstimos	1.000,00	
	279	Banco do Brasil		1.000,00
		Vr. Ref. transferencia socio		
05/02	16 344	Despesas Bancárias	122,00	
	279	Banco do Brasil		122,00
		PAGAMENTO REF. TARIFA MENSALIDADE		
06/02	17 722	Outras Despesas	50,17	
	245	C/C Sócios - Empréstimos		50,17
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
06/02	18 722	Outras Despesas	220,00	
A			15.914,21	15.694,21
TRANSPORTAR:				



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=F7c_U4yF9coEeNLK6UG12xtJzp_tQcQm&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nwnclRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47347597820-MAURILIO DIOGENES PAVANELLO|86187815505-LEITICIA TOURINHO BRITO DUARTE

Empresa: JCBD CONSTRUTORA EIRELI

Folha: 3

CNPJ: 29.066.378/0001-70

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO DIÁRIO

DATA	LCTO. CONTA	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	HISTÓRICO		
	TRANSPORTE:	15.914,21	15.694,21
06/02	18 (Continuação lançamento...)		
	245 C/C Sócios - Emprestimos		220,00
	PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
06/02	19 722 Outras Despesas	66,16	
	245 C/C Sócios - Emprestimos		66,16
	PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
06/02	20 722 Outras Despesas	8,40	
	245 C/C Sócios - Emprestimos		8,40
	PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
08/02	21 245 C/C Sócios - Emprestimos	500,00	
	279 Banco do Brasil		500,00
	Vr. Ref. transferencia socio		
14/02	22 722 Outras Despesas	144,39	
	245 C/C Sócios - Emprestimos		144,39
	PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
14/02	23 722 Outras Despesas	50,00	
	245 C/C Sócios - Emprestimos		50,00
	PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
14/02	24 245 C/C Sócios - Emprestimos	200,00	
	279 Banco do Brasil		200,00
	Vr. Ref. transferencia socio		
15/02	25 245 C/C Sócios - Emprestimos	650,00	
	279 Banco do Brasil		650,00
	Vr. Ref. transferencia socio		
02/03	26 279 Banco do Brasil	33.675,29	
	245 C/C Sócios - Emprestimos		33.675,29
	Vr. Ref. transferencia socio		
02/03	27 279 Banco do Brasil	37.292,28	
	245 C/C Sócios - Emprestimos		37.292,28
	PAGAMENTO REF. transferencia socio		
02/03	28 245 C/C Sócios - Emprestimos	33.675,29	
	279 Banco do Brasil		33.675,29
	Vr. Ref. transferencia socio		
02/03	29 245 C/C Sócios - Emprestimos	33.675,29	
	279 Banco do Brasil		33.675,29
	PAGAMENTO REF. transferencia socio		
02/03	30 245 C/C Sócios - Emprestimos	2.000,00	
	279 Banco do Brasil		2.000,00
	PAGAMENTO REF. transferencia socio		
02/03	31 434 Outras Contas a Pagar	502,50	
	279 Banco do Brasil		502,50
	PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
02/03	32 434 Outras Contas a Pagar	155,98	
	279 Banco do Brasil		155,98
	PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
02/03	33 722 Outras Despesas	100,00	
	279 Banco do Brasil		100,00
	PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
02/03	34 722 Outras Despesas	135,00	
	279 Banco do Brasil		135,00
	PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
	A TRANSPORTAR:	158.744,79	158.744,79



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=F7c U4yF9coEeNLK6UG12xtJzp tQcQm&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nWncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47347597820-MAURILIO DIOGENES PAVANELLO|86187815505-LEITICIA TOURINHO BRITO DUARTE

Empresa: JCBD CONSTRUTORA EIRELI

Folha: 4

CNPJ: 29.066.378/0001-70

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO DIÁRIO

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	158.744,79	158.744,79
05/03	35 245	C/C Sócios - Emprestimos	400,00	
	279	Banco do Brasil		400,00
		Vr. Ref. transferencia socio		
05/03	36 722	Outras Despesas	140,00	
	279	Banco do Brasil		140,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
05/03	37 344	Despesas Bancárias	122,00	
	279	Banco do Brasil		122,00
		PAGAMENTO REF. TARIFA MENSALIDADE		
07/03	38 245	C/C Sócios - Emprestimos	60,00	
	279	Banco do Brasil		60,00
		PAGAMENTO REF. transferencia socio		
19/03	39 279	Banco do Brasil	100,00	
	245	C/C Sócios - Emprestimos		100,00
		Vr. Ref. transferencia socio		
19/03	40 245	C/C Sócios - Emprestimos	104,00	
	279	Banco do Brasil		104,00
		Vr. Ref. transferencia socio		
19/03	41 279	Banco do Brasil	36.609,00	
	245	C/C Sócios - Emprestimos		36.609,00
		Vr. Ref. transferencia socio		
19/03	42 344	Despesas Bancárias	0,34	
	279	Banco do Brasil		0,34
		PAGAMENTO REF. TARIFA DOC		
20/03	43 245	C/C Sócios - Emprestimos	29.653,29	
	279	Banco do Brasil		29.653,29
		Vr. Ref. transferencia socio		
20/03	44 245	C/C Sócios - Emprestimos	3.000,00	
	279	Banco do Brasil		3.000,00
		Vr. Ref. transferencia socio		
20/03	45 722	Outras Despesas	130,00	
	279	Banco do Brasil		130,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
20/03	46 722	Outras Despesas	19,97	
	279	Banco do Brasil		19,97
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
20/03	47 344	Despesas Bancárias	9,36	
	279	Banco do Brasil		9,36
		PAGAMENTO REF. TARIFA DOC		
20/03	48 344	Despesas Bancárias	9,70	
	279	Banco do Brasil		9,70
		PAGAMENTO REF. TARIFA DOC		
21/03	49 245	C/C Sócios - Emprestimos	1.000,00	
	279	Banco do Brasil		1.000,00
		Vr. Ref. transferencia socio		
21/03	50 245	C/C Sócios - Emprestimos	1.000,00	
	279	Banco do Brasil		1.000,00
		Vr. Ref. transferencia socio		
21/03	51 245	C/C Sócios - Emprestimos	1.000,00	
	279	Banco do Brasil		1.000,00
		Vr. Ref. transferencia socio		
A TRANSPORTAR:			232.102,45	232.102,45



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=F7c U4yF9coEeNLK6UG12xtJzp tQcQm&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47347597820-MAURILIO DIOGENES PAVANELLO|86187815505-LETICIA TOURINHO BRITO DUARTE

LIVRO DIÁRIO

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	232.102,45	232.102,45
21/03	52 344	Despesas Bancárias	9,70	
	279	Banco do Brasil		9,70
		PAGAMENTO REF. TARIFA DOC		
21/03	53 344	Despesas Bancárias	9,70	
	279	Banco do Brasil		9,70
		PAGAMENTO REF. TARIFA DOC		
22/03	54 245	C/C Sócios - Emprestimos	600,00	
	279	Banco do Brasil		600,00
		Vr. Ref. transferencia socio		
22/03	55 722	Outras Despesas	100,00	
	279	Banco do Brasil		100,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
22/03	56 344	Despesas Bancárias	9,70	
	279	Banco do Brasil		9,70
		PAGAMENTO REF. TARIFA DOC		
28/03	57 722	Outras Despesas	45,00	
	279	Banco do Brasil		45,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
05/04	58 344	Despesas Bancárias	2,88	
	279	Banco do Brasil		2,88
		PAGAMENTO REF. TARIFA MENSALIDADE		
23/04	59 245	C/C Sócios - Emprestimos	1.050,00	
	279	Banco do Brasil		1.050,00
		Vr. Ref. cheque compensado		
23/04	60 279	Banco do Brasil	1.050,00	
	245	C/C Sócios - Emprestimos		1.050,00
		PAGAMENTO REF. cheque devolv.		
04/05	61 279	Banco do Brasil	15.000,00	
	245	C/C Sócios - Emprestimos		15.000,00
		Vr. Ref. transferencia socio		
04/05	62 434	Outras Contas a Pagar	150,00	
	279	Banco do Brasil		150,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
04/05	63 434	Outras Contas a Pagar	150,00	
	279	Banco do Brasil		150,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
04/05	64 434	Outras Contas a Pagar	4.000,00	
	279	Banco do Brasil		4.000,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
04/05	65 344	Despesas Bancárias	0,35	
	279	Banco do Brasil		0,35
		PAGAMENTO REF. TAXA BACEN		
04/05	66 344	Despesas Bancárias	55,50	
	279	Banco do Brasil		55,50
		PAGAMENTO REF. TARIFA DEV CHEQUE		
04/05	67 344	Despesas Bancárias	119,12	
	279	Banco do Brasil		119,12
		PAGAMENTO REF. TARIFA MENSALIDADE		
07/05	68 434	Outras Contas a Pagar	4.000,00	
	279	Banco do Brasil		4.000,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
A TRANSPORTAR:			258.454,40	258.454,40



Empresa: JCBD CONSTRUTORA EIRELI

Folha: 6

CNPJ: 29.066.378/0001-70

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO DIÁRIO

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	258.454,40	258.454,40
07/05	69 434	Outras Contas a Pagar	6.000,00	
	279	Banco do Brasil		6.000,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
07/05	70 344	Despesas Bancárias	122,00	
	279	Banco do Brasil		122,00
		PAGAMENTO REF. TARIFA MENSALIDADE		
07/05	71 722	Outras Despesas	135,00	
	279	Banco do Brasil		135,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
09/05	72 434	Outras Contas a Pagar	268,00	
	279	Banco do Brasil		268,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
14/05	73 722	Outras Despesas	50,00	
	279	Banco do Brasil		50,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
14/05	74 722	Outras Despesas	100,00	
	279	Banco do Brasil		100,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
14/05	75 279	Banco do Brasil	150,00	
	434	Outras Contas a Pagar		150,00
		Vr. Ref. DEV PGTO		
21/05	76 245	C/C Sócios - Empréstimos	1.100,00	
	279	Banco do Brasil		1.100,00
		Vr. Ref. dep cheque socio		
21/05	77 279	Banco do Brasil	1.100,00	
	245	C/C Sócios - Empréstimos		1.100,00
		Vr. Ref. dev dep cheque socio		
22/05	78 344	Despesas Bancárias	0,03	
	279	Banco do Brasil		0,03
		PAGAMENTO REF. TAXA BACEN		
25/05	79 344	Despesas Bancárias	0,32	
	279	Banco do Brasil		0,32
		PAGAMENTO REF. TARIFA BACEN		
25/05	80 344	Despesas Bancárias	55,50	
	279	Banco do Brasil		55,50
		PAGAMENTO REF. TARIFA DEV. CHEQUE		
25/05	81 344	Despesas Bancárias	42,45	
	279	Banco do Brasil		42,45
		PAGAMENTO REF. TARIFA RENOV CADASTRO		
25/05	82 434	Outras Contas a Pagar	1.200,00	
	279	Banco do Brasil		1.200,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
25/05	83 245	C/C Sócios - Empréstimos	2.000,00	
	279	Banco do Brasil		2.000,00
		Vr. Ref. transferencia socio		
25/05	84 722	Outras Despesas	50,00	
	279	Banco do Brasil		50,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
25/05	85 722	Outras Despesas	87,50	
	279	Banco do Brasil		87,50
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
A TRANSPORTAR:			270.915,20	270.915,20



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=F7c_U4yF9coEeNLK6UG12xtJzp tQCCm&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nWncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47347597820-MAURILIO DIOGENES PAVANELLO|86187815505-LETICIA TOURINHO BRITO DUARTE

Empresa: JCBD CONSTRUTORA EIRELI

Folha: 7

CNPJ: 29.066.378/0001-70

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO DIÁRIO

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	270.915,20	270.915,20
25/05	86 722	Outras Despesas	26,00	
	279	Banco do Brasil		26,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
25/05	87 722	Outras Despesas	64,00	
	279	Banco do Brasil		64,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
25/05	88 722	Outras Despesas	75,66	
	279	Banco do Brasil		75,66
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
25/05	89 279	Banco do Brasil	3.622,00	
	245	C/C Sócios - Empréstimos		3.622,00
		Vr. Ref. transferencia socio		
30/05	90 722	Outras Despesas	15,00	
	279	Banco do Brasil		15,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
05/06	91 344	Despesas Bancárias	5,57	
	279	Banco do Brasil		5,57
		PAGAMENTO REF. TARIFA MENSALIDADE		
21/06	92 245	C/C Sócios - Empréstimos	1.150,00	
	279	Banco do Brasil		1.150,00
		Vr. Ref. cheque socio		
21/06	93 245	C/C Sócios - Empréstimos	1.200,00	
	279	Banco do Brasil		1.200,00
		Vr. Ref. cheque socio		
21/06	94 279	Banco do Brasil	1.150,00	
	245	C/C Sócios - Empréstimos		1.150,00
		Vr. Ref. dev cheque socio		
21/06	95 279	Banco do Brasil	1.200,00	
	245	C/C Sócios - Empréstimos		1.200,00
		PAGAMENTO REF. dev cheque socio		
28/06	96 279	Banco do Brasil	1.150,00	
	245	C/C Sócios - Empréstimos		1.150,00
		Vr. Ref. cheque socio		
28/06	97 279	Banco do Brasil	1.200,00	
	245	C/C Sócios - Empréstimos		1.200,00
		Vr. Ref. cheque socio		
28/06	98 279	Banco do Brasil	1.150,00	
	245	C/C Sócios - Empréstimos		1.150,00
		Vr. Ref. dev cheque socio		
28/06	99 279	Banco do Brasil	1.200,00	
	245	C/C Sócios - Empréstimos		1.200,00
		Vr. Ref. dev cheque socio		
17/07	100 279	Banco do Brasil	60.000,00	
	245	C/C Sócios - Empréstimos		60.000,00
		Vr. Ref. transferencia socio		
17/07	101 722	Outras Despesas	250,00	
	279	Banco do Brasil		250,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
17/07	102 722	Outras Despesas	50,00	
	279	Banco do Brasil		50,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
A TRANSPORTAR:			344.423,43	344.423,43



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=F7c_U4yF9coEeNLK6UG12xtJzpLQcQm&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nWncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47347597820-MAURILIO DIOGENES PAVANELLO|86187815505-LETICIA TOURINHO BRITO DUARTE

LIVRO DIÁRIO

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	344.423,43	344.423,43
17/07	103 722	Outras Despesas	50,00	
	279	Banco do Brasil		50,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
17/07	104 434	Outras Contas a Pagar	1.500,00	
	279	Banco do Brasil		1.500,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
17/07	105 434	Outras Contas a Pagar	55.000,00	
	279	Banco do Brasil		55.000,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
17/07	106 344	Despesas Bancárias	0,70	
	279	Banco do Brasil		0,70
		PAGAMENTO REF. TAXA BACEN		
17/07	107 344	Despesas Bancárias	0,70	
	279	Banco do Brasil		0,70
		PAGAMENTO REF. TAXA BACEN		
17/07	108 344	Despesas Bancárias	111,00	
	279	Banco do Brasil		111,00
		PAGAMENTO REF. TARIFA DEV. CHEQUE		
17/07	109 344	Despesas Bancárias	111,00	
	279	Banco do Brasil		111,00
		PAGAMENTO REF. TARIFA DEV. CHEQUE		
17/07	110 344	Despesas Bancárias	116,43	
	279	Banco do Brasil		116,43
		PAGAMENTO REF. TARIFA MENSALIDADE		
17/07	111 344	Despesas Bancárias	122,00	
	279	Banco do Brasil		122,00
		PAGAMENTO REF. TARIFA MENSALIDADE		
18/07	112 722	Outras Despesas	200,00	
	279	Banco do Brasil		200,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
19/07	113 245	C/C Sócios - Emprestimos	2.000,00	
	279	Banco do Brasil		2.000,00
		Vr. Ref. transferencia socio		
19/07	114 344	Despesas Bancárias	150,00	
	279	Banco do Brasil		150,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
23/07	115 434	Outras Contas a Pagar	269,99	
	279	Banco do Brasil		269,99
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
30/07	116 722	Outras Despesas	126,00	
	279	Banco do Brasil		126,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
30/07	117 722	Outras Despesas	36,00	
	279	Banco do Brasil		36,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
31/07	118 279	Banco do Brasil	3.123,40	
	245	C/C Sócios - Emprestimos		3.123,40
		Vr. Ref. deposito socio		
31/07	119 434	Outras Contas a Pagar	109,71	
	279	Banco do Brasil		109,71
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
A TRANSPORTAR:			407.450,36	407.450,36



Empresa: JCBD CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 29.066.378/0001-70

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Fo- 9
lha:



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=F7c_U4yF9coEeNLK6UG12xtJzp tQcQm&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nwnCfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47347597820-MAURILIO DIOGENES PAVANELLO|86187815505-LETICIA TOURINHO BRITO DUARTE

LIVRO DIÁRIO

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	407.450,36	407.450,36
01/08	120	722	Outras Despesas	43,40	
		279	Banco do Brasil		43,40
			PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
01/08	121	722	Outras Despesas	170,00	
		279	Banco do Brasil		170,00
			PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
01/08	122	722	Outras Despesas	166,04	
		279	Banco do Brasil		166,04
			PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
01/08	123	722	Outras Despesas	12,50	
		279	Banco do Brasil		12,50
			PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
01/08	124	722	Outras Despesas	20,00	
		279	Banco do Brasil		20,00
			PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
01/08	125	722	Outras Despesas	139,51	
		279	Banco do Brasil		139,51
			PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
01/08	126	722	Outras Despesas	70,00	
		279	Banco do Brasil		70,00
			PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
02/08	127	722	Outras Despesas	16,00	
		279	Banco do Brasil		16,00
			PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
02/08	128	722	Outras Despesas	135,01	
		279	Banco do Brasil		135,01
			PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
02/08	129	434	Outras Contas a Pagar	2.500,00	
		279	Banco do Brasil		2.500,00
			PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
03/08	130	279	Banco do Brasil	465,60	
		245	C/C Sócios - Emprestimos		465,60
			Vr. Ref. transferencia socio		
06/08	131	722	Outras Despesas	8,00	
		279	Banco do Brasil		8,00
			PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
06/08	132	722	Outras Despesas	100,00	
		279	Banco do Brasil		100,00
			PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
06/08	133	344	Despesas Bancárias	128,00	
		279	Banco do Brasil		128,00
			PAGAMENTO REF. TARIFA MENSALIDADE		
06/08	134	245	C/C Sócios - Emprestimos	1.000,00	
		279	Banco do Brasil		1.000,00
			Vr. Ref. transferencia socio		
07/08	135	722	Outras Despesas	248,05	
		279	Banco do Brasil		248,05
			PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
07/08	136	722	Outras Despesas	100,00	
		279	Banco do Brasil		100,00
			PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
A TRANSPORTAR:				412.772,47	412.772,47

LIVRO DIÁRIO

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	412.772,47	412.772,47
07/08	137 279	Banco do Brasil	3.408,53	
	245	C/C Sócios - Emprestimos		3.408,53
		Vr. Ref. transferencia socio		
07/08	138 245	C/C Sócios - Emprestimos	3.000,00	
	279	Banco do Brasil		3.000,00
		PAGAMENTO REF. transferencia socio		
08/08	139 722	Outras Despesas	70,00	
	279	Banco do Brasil		70,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
10/08	140 722	Outras Despesas	26,60	
	279	Banco do Brasil		26,60
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
20/08	141 722	Outras Despesas	30,00	
	279	Banco do Brasil		30,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
20/08	142 722	Outras Despesas	150,00	
	279	Banco do Brasil		150,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
20/08	143 722	Outras Despesas	150,00	
	279	Banco do Brasil		150,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
20/08	144 279	Banco do Brasil	150,00	
	722	Outras Despesas		150,00
		PAGAMENTO REF. ESTORNO DEBITO		
20/08	145 722	Outras Despesas	20,00	
	279	Banco do Brasil		20,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
20/08	146 279	Banco do Brasil	200,00	
	245	C/C Sócios - Emprestimos		200,00
		Vr. Ref. transferencia socio		
23/08	147 434	Outras Contas a Pagar	3.000,00	
	279	Banco do Brasil		3.000,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
23/08	148 279	Banco do Brasil	4.000,00	
	245	C/C Sócios - Emprestimos		4.000,00
		Vr. Ref. transferencia socio		
23/08	149 434	Outras Contas a Pagar	200,00	
	279	Banco do Brasil		200,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
24/08	150 722	Outras Despesas	93,01	
	279	Banco do Brasil		93,01
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/08	151 722	Outras Despesas	41,80	
	279	Banco do Brasil		41,80
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/08	152 722	Outras Despesas	44,00	
	279	Banco do Brasil		44,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
27/08	153 722	Outras Despesas	44,00	
	279	Banco do Brasil		44,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
A TRANSPORTAR:			427.400,41	427.400,41



Empresa: JCBD CONSTRUTORA EIRELI

Folha: 11

CNPJ: 29.066.378/0001-70

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO DIÁRIO

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	427.400,41	427.400,41
27/08	154	722	Outras Despesas	48,00	
	279		Banco do Brasil		48,00
			PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
27/08	155	722	Outras Despesas	270,00	
	279		Banco do Brasil		270,00
			PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
27/08	156	722	Outras Despesas	53,00	
	279		Banco do Brasil		53,00
			PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
27/08	157	722	Outras Despesas	106,00	
	279		Banco do Brasil		106,00
			PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
27/08	158	722	Outras Despesas	23,75	
	279		Banco do Brasil		23,75
			PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
27/08	159	722	Outras Despesas	40,00	
	279		Banco do Brasil		40,00
			PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
27/08	160	722	Outras Despesas	80,00	
	279		Banco do Brasil		80,00
			PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
03/09	161	279	Banco do Brasil	300,00	
	245		C/C Sócios - Emprestimos		300,00
			Vr. Ref. transferencia socio		
03/09	162	279	Banco do Brasil	100,00	
	245		C/C Sócios - Emprestimos		100,00
			Vr. Ref. transferencia socio		
03/09	163	279	Banco do Brasil	15.871,85	
	245		C/C Sócios - Emprestimos		15.871,85
			Vr. Ref. transferencia socio		
03/09	164	722	Outras Despesas	24,00	
	279		Banco do Brasil		24,00
			PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
03/09	165	722	Outras Despesas	87,60	
	279		Banco do Brasil		87,60
			PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
03/09	166	722	Outras Despesas	39,00	
	279		Banco do Brasil		39,00
			PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
03/09	167	722	Outras Despesas	61,00	
	279		Banco do Brasil		61,00
			PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
03/09	168	722	Outras Despesas	50,00	
	279		Banco do Brasil		50,00
			PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
03/09	169	722	Outras Despesas	100,00	
	279		Banco do Brasil		100,00
			PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
03/09	170	722	Outras Despesas	30,00	
	279		Banco do Brasil		30,00
			PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
A TRANSPORTAR:				444.684,61	444.684,61



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=F7c_U4Yf9coEeNLK6UG12xtJzpLQCCm&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nWncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47347597820-MAURILIO DIOGENES PAVANELLO|86187815505-LEITICIA TOURINHO BRITO DUARTE

LIVRO DIÁRIO

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	444.684,61	444.684,61
03/09	171 722	Outras Despesas	40,81	
	279	Banco do Brasil		40,81
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
03/09	172 722	Outras Despesas	73,70	
	279	Banco do Brasil		73,70
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
03/09	173 722	Outras Despesas	71,40	
	279	Banco do Brasil		71,40
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
03/09	174 722	Outras Despesas	12,00	
	279	Banco do Brasil		12,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
03/09	175 722	Outras Despesas	13,00	
	279	Banco do Brasil		13,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
03/09	176 722	Outras Despesas	21,00	
	279	Banco do Brasil		21,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
03/09	177 722	Outras Despesas	13,00	
	279	Banco do Brasil		13,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
03/09	178 434	Outras Contas a Pagar	400,00	
	279	Banco do Brasil		400,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
04/09	179 245	C/C Sócios - Emprestimos	1.000,00	
	279	Banco do Brasil		1.000,00
		Vr. Ref. saque socio		
04/09	180 722	Outras Despesas	37,00	
	279	Banco do Brasil		37,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
04/09	181 722	Outras Despesas	12,10	
	279	Banco do Brasil		12,10
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
04/09	182 722	Outras Despesas	210,00	
	279	Banco do Brasil		210,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
04/09	183 722	Outras Despesas	245,30	
	279	Banco do Brasil		245,30
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
04/09	184 722	Outras Despesas	175,45	
	279	Banco do Brasil		175,45
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
05/09	185 344	Despesas Bancárias	128,00	
	279	Banco do Brasil		128,00
		PAGAMENTO REF. TARIFA MENSALIDADE		
06/09	186 722	Outras Despesas	70,08	
	279	Banco do Brasil		70,08
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
13/09	187 279	Banco do Brasil	350,00	
	245	C/C Sócios - Emprestimos		350,00
		Vr. Ref. transferencia socio		
A TRANSPORTAR:			447.557,45	447.557,45



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=F7c U4yF9coEeNLK6UG12xtJzp tQCCm&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nWncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47347597820-MAURILIO DIOGENES PAVANELLO|86187815505-LETICIA TOURINHO BRITO DUARTE

LIVRO DIÁRIO

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	447.557,45	447.557,45
13/09	188 722	Outras Despesas	100,00	
	279	Banco do Brasil		100,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
13/09	189 722	Outras Despesas	100,00	
	279	Banco do Brasil		100,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
13/09	190 722	Outras Despesas	150,00	
	279	Banco do Brasil		150,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
17/09	191 722	Outras Despesas	9,00	
	279	Banco do Brasil		9,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
18/09	192 279	Banco do Brasil	932,09	
	245	C/C Sócios - Emprestimos		932,09
		Vr. Ref. transferencia socio		
18/09	193 434	Outras Contas a Pagar	900,00	
	279	Banco do Brasil		900,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
20/09	194 722	Outras Despesas	6,50	
	279	Banco do Brasil		6,50
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
21/09	195 279	Banco do Brasil	120,00	
	245	C/C Sócios - Emprestimos		120,00
		Vr. Ref. transferencia socio		
21/09	196 722	Outras Despesas	10,36	
	279	Banco do Brasil		10,36
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
21/09	197 722	Outras Despesas	6,62	
	279	Banco do Brasil		6,62
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
21/09	198 722	Outras Despesas	120,34	
	279	Banco do Brasil		120,34
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/09	199 279	Banco do Brasil	3.539,39	
	245	C/C Sócios - Emprestimos		3.539,39
		Vr. Ref. transferencia socio		
24/09	200 722	Outras Despesas	6,50	
	279	Banco do Brasil		6,50
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/09	201 722	Outras Despesas	65,00	
	279	Banco do Brasil		65,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/09	202 722	Outras Despesas	11,60	
	279	Banco do Brasil		11,60
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/09	203 722	Outras Despesas	53,90	
	279	Banco do Brasil		53,90
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/09	204 722	Outras Despesas	25,63	
	279	Banco do Brasil		25,63
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
A TRANSPORTAR:			453.714,38	453.714,38



LIVRO DIÁRIO

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	453.714,38	453.714,38
24/09	205 722	Outras Despesas	100,00	
	279	Banco do Brasil		100,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/09	206 722	Outras Despesas	130,00	
	279	Banco do Brasil		130,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/09	207 722	Outras Despesas	44,00	
	279	Banco do Brasil		44,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/09	208 722	Outras Despesas	50,00	
	279	Banco do Brasil		50,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/09	209 722	Outras Despesas	408,00	
	279	Banco do Brasil		408,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/09	210 722	Outras Despesas	150,00	
	279	Banco do Brasil		150,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/09	211 722	Outras Despesas	450,00	
	279	Banco do Brasil		450,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/09	212 722	Outras Despesas	772,20	
	279	Banco do Brasil		772,20
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/09	213 722	Outras Despesas	81,30	
	279	Banco do Brasil		81,30
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/09	214 722	Outras Despesas	81,30	
	279	Banco do Brasil		81,30
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/09	215 722	Outras Despesas	81,30	
	279	Banco do Brasil		81,30
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
25/09	216 279	Banco do Brasil	600,00	
	245	C/C Sócios - Emprestimos		600,00
		Vr. Ref. transferencia socio		
25/09	217 722	Outras Despesas	150,00	
	279	Banco do Brasil		150,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
25/09	218 722	Outras Despesas	63,00	
	279	Banco do Brasil		63,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
25/09	219 434	Outras Contas a Pagar	10,00	
	279	Banco do Brasil		10,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
25/09	220 434	Outras Contas a Pagar	600,00	
	279	Banco do Brasil		600,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
25/09	221 434	Outras Contas a Pagar	400,00	
	279	Banco do Brasil		400,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
A TRANSPORTAR:			457.885,48	457.885,48



Empresa: JCBD CONSTRUTORA EIRELI

Folha: 15

CNPJ: 29.066.378/0001-70

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO DIÁRIO

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	457.885,48	457.885,48
26/09	222 279	Banco do Brasil	3.235,13	
	245	C/C Sócios - Empréstimos		3.235,13
		Vr. Ref. transferencia socio		
26/09	223 279	Banco do Brasil	28.000,00	
	245	C/C Sócios - Empréstimos		28.000,00
		Vr. Ref. transferencia socio		
26/09	224 722	Outras Despesas	150,00	
	279	Banco do Brasil		150,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
26/09	225 722	Outras Despesas	490,89	
	279	Banco do Brasil		490,89
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
26/09	226 722	Outras Despesas	161,99	
	279	Banco do Brasil		161,99
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
26/09	227 434	Outras Contas a Pagar	24.130,00	
	279	Banco do Brasil		24.130,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
26/09	228 434	Outras Contas a Pagar	2.579,84	
	279	Banco do Brasil		2.579,84
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
26/09	229 434	Outras Contas a Pagar	124,00	
	279	Banco do Brasil		124,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
26/09	230 434	Outras Contas a Pagar	1.834,88	
	279	Banco do Brasil		1.834,88
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
27/09	231 279	Banco do Brasil	1.077,32	
	245	C/C Sócios - Empréstimos		1.077,32
		Vr. Ref. transferencia socio		
27/09	232 434	Outras Contas a Pagar	500,00	
	279	Banco do Brasil		500,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
27/09	233 434	Outras Contas a Pagar	200,00	
	279	Banco do Brasil		200,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
27/09	234 434	Outras Contas a Pagar	1.077,32	
	279	Banco do Brasil		1.077,32
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
27/09	235 434	Outras Contas a Pagar	1.077,32	
	279	Banco do Brasil		1.077,32
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
27/09	236 344	Despesas Bancárias	10,15	
	279	Banco do Brasil		10,15
		PAGAMENTO REF. TARIFA DOC		
28/09	237 279	Banco do Brasil	5.000,00	
	245	C/C Sócios - Empréstimos		5.000,00
		Vr. Ref. transferencia socio		
28/09	238 722	Outras Despesas	150,00	
	279	Banco do Brasil		150,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
A TRANSPORTAR:			527.684,32	527.684,32



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=F7c_U4yF9coEeNLK6UG12xtJzp tQcQm&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nwnCfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47347597820-MAURILIO DIOGENES PAVANELLO|86187815505-LETICIA TOURINHO BRITO DUARTE

LIVRO DIÁRIO

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	527.684,32	527.684,32
28/09	239 722	Outras Despesas	158,00	
	279	Banco do Brasil		158,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
28/09	240 722	Outras Despesas	300,00	
	279	Banco do Brasil		300,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
28/09	241 722	Outras Despesas	777,32	
	279	Banco do Brasil		777,32
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
28/09	242 434	Outras Contas a Pagar	460,20	
	279	Banco do Brasil		460,20
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
01/10	243 722	Outras Despesas	89,00	
	279	Banco do Brasil		89,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
01/10	244 722	Outras Despesas	89,78	
	279	Banco do Brasil		89,78
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
01/10	245 722	Outras Despesas	83,00	
	279	Banco do Brasil		83,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
01/10	246 722	Outras Despesas	117,80	
	279	Banco do Brasil		117,80
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
01/10	247 722	Outras Despesas	50,00	
	279	Banco do Brasil		50,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
01/10	248 722	Outras Despesas	556,26	
	279	Banco do Brasil		556,26
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
01/10	249 722	Outras Despesas	12,90	
	279	Banco do Brasil		12,90
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
01/10	250 722	Outras Despesas	61,70	
	279	Banco do Brasil		61,70
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
01/10	251 722	Outras Despesas	89,78	
	279	Banco do Brasil		89,78
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
01/10	252 434	Outras Contas a Pagar	5.733,00	
	279	Banco do Brasil		5.733,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
01/10	253 434	Outras Contas a Pagar	50,00	
	279	Banco do Brasil		50,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
01/10	254 434	Outras Contas a Pagar	2.500,00	
	279	Banco do Brasil		2.500,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
01/10	255 434	Outras Contas a Pagar	500,00	
	279	Banco do Brasil		500,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
A TRANSPORTAR:			539.313,06	539.313,06



LIVRO DIÁRIO

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	539.313,06	539.313,06
01/10	256 279	Banco do Brasil	6.699,52	
	245	C/C Sócios - Empréstimos		6.699,52
		Vr. Ref. dep socio		
01/10	257 279	Banco do Brasil	89,78	
	722	Outras Despesas		89,78
		PAGAMENTO REF. estorno		
02/10	258 434	Outras Contas a Pagar	400,00	
	279	Banco do Brasil		400,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
03/10	259 279	Banco do Brasil	3.032,10	
	245	C/C Sócios - Empréstimos		3.032,10
		Vr. Ref. dep socio		
04/10	260 722	Outras Despesas	211,00	
	279	Banco do Brasil		211,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
04/10	261 722	Outras Despesas	100,00	
	279	Banco do Brasil		100,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
04/10	262 434	Outras Contas a Pagar	3.000,00	
	279	Banco do Brasil		3.000,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
04/10	263 279	Banco do Brasil	6.000,00	
	245	C/C Sócios - Empréstimos		6.000,00
		PAGAMENTO REF. dep socio		
05/10	264 344	Despesas Bancárias	128,00	
	279	Banco do Brasil		128,00
		PAGAMENTO REF. TARIFA MENSALIDADE		
08/10	265 434	Outras Contas a Pagar	500,00	
	279	Banco do Brasil		500,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
08/10	266 434	Outras Contas a Pagar	700,00	
	279	Banco do Brasil		700,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
08/10	267 434	Outras Contas a Pagar	300,00	
	279	Banco do Brasil		300,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
08/10	268 434	Outras Contas a Pagar	4.000,00	
	279	Banco do Brasil		4.000,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
10/10	269 722	Outras Despesas	55,99	
	279	Banco do Brasil		55,99
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
10/10	270 434	Outras Contas a Pagar	20,00	
	279	Banco do Brasil		20,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
15/10	271 279	Banco do Brasil	20,00	
	245	C/C Sócios - Empréstimos		20,00
		PAGAMENTO REF. dep socio		
18/10	272 722	Outras Despesas	100,00	
	279	Banco do Brasil		100,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
A TRANSPORTAR:			564.669,45	564.669,45



LIVRO DIÁRIO

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	564.669,45	564.669,45
18/10	273 722	Outras Despesas	39,00	
	279	Banco do Brasil		39,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
18/10	274 722	Outras Despesas	225,17	
	279	Banco do Brasil		225,17
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
18/10	275 434	Outras Contas a Pagar	2.000,00	
	279	Banco do Brasil		2.000,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
18/10	276 434	Outras Contas a Pagar	200,00	
	279	Banco do Brasil		200,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
18/10	277 434	Outras Contas a Pagar	260,00	
	279	Banco do Brasil		260,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
18/10	278 434	Outras Contas a Pagar	32.396,03	
	279	Banco do Brasil		32.396,03
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
18/10	279 434	Outras Contas a Pagar	500,00	
	279	Banco do Brasil		500,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
18/10	280 434	Outras Contas a Pagar	1.800,00	
	279	Banco do Brasil		1.800,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
18/10	281 434	Outras Contas a Pagar	700,00	
	279	Banco do Brasil		700,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
18/10	282 434	Outras Contas a Pagar	1.004,63	
	279	Banco do Brasil		1.004,63
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
18/10	283 434	Outras Contas a Pagar	4.000,00	
	279	Banco do Brasil		4.000,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
18/10	284 434	Outras Contas a Pagar	3.000,00	
	279	Banco do Brasil		3.000,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
18/10	285 344	Despesas Bancárias	10,15	
	279	Banco do Brasil		10,15
		PAGAMENTO REF. TARIFA DOC		
18/10	286 344	Despesas Bancárias	10,15	
	279	Banco do Brasil		10,15
		PAGAMENTO REF. TARIFA DOC		
18/10	287 344	Despesas Bancárias	10,15	
	279	Banco do Brasil		10,15
		PAGAMENTO REF. TARIFA DOC		
18/10	288 344	Despesas Bancárias	10,15	
	279	Banco do Brasil		10,15
		PAGAMENTO REF. TARIFA DOC		
18/10	289 279	Banco do Brasil	39.000,00	
	245	C/C Sócios - Empréstimos		39.000,00
		PAGAMENTO REF. dep socio		
A TRANSPORTAR:			649.834,88	649.834,88



LIVRO DIÁRIO

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	649.834,88	649.834,88
18/10	290 279	Banco do Brasil	1.358,25	
	245	C/C Sócios - Empréstimos		1.358,25
		PAGAMENTO REF. dep socio		
18/10	291 279	Banco do Brasil	4.791,80	
	245	C/C Sócios - Empréstimos		4.791,80
		PAGAMENTO REF. dep socio		
18/10	292 279	Banco do Brasil	2.928,00	
	245	C/C Sócios - Empréstimos		2.928,00
		PAGAMENTO REF. dep socio		
19/10	293 722	Outras Despesas	150,00	
	279	Banco do Brasil		150,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
19/10	294 722	Outras Despesas	106,12	
	279	Banco do Brasil		106,12
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
19/10	295 722	Outras Despesas	23,60	
	279	Banco do Brasil		23,60
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
19/10	296 722	Outras Despesas	6,74	
	279	Banco do Brasil		6,74
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
19/10	297 722	Outras Despesas	50,00	
	279	Banco do Brasil		50,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
19/10	298 434	Outras Contas a Pagar	4.865,00	
	279	Banco do Brasil		4.865,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
19/10	299 344	Despesas Bancárias	10,15	
	279	Banco do Brasil		10,15
		PAGAMENTO REF. TARIFA DOC		
19/10	300 279	Banco do Brasil	6.454,00	
	245	C/C Sócios - Empréstimos		6.454,00
		PAGAMENTO REF. dep socio		
22/10	301 722	Outras Despesas	493,19	
	279	Banco do Brasil		493,19
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
22/10	302 722	Outras Despesas	95,00	
	279	Banco do Brasil		95,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
22/10	303 722	Outras Despesas	284,00	
	279	Banco do Brasil		284,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
22/10	304 722	Outras Despesas	15,00	
	279	Banco do Brasil		15,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
22/10	305 722	Outras Despesas	49,37	
	279	Banco do Brasil		49,37
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
22/10	306 722	Outras Despesas	14,50	
	279	Banco do Brasil		14,50
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
A TRANSPORTAR:			671.529,60	671.529,60



Empresa: JCBD CONSTRUTORA EIRELI

Folha: 20

CNPJ: 29.066.378/0001-70

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO DIÁRIO

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	671.529,60	671.529,60
22/10	307 722	Outras Despesas	112,00	
	279	Banco do Brasil		112,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
22/10	308 722	Outras Despesas	150,00	
	279	Banco do Brasil		150,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
22/10	309 722	Outras Despesas	45,00	
	279	Banco do Brasil		45,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
22/10	310 722	Outras Despesas	500,00	
	279	Banco do Brasil		500,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
22/10	311 722	Outras Despesas	178,41	
	279	Banco do Brasil		178,41
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
22/10	312 434	Outras Contas a Pagar	880,00	
	279	Banco do Brasil		880,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
22/10	313 344	Despesas Bancárias	10,15	
	279	Banco do Brasil		10,15
		PAGAMENTO REF. TARIFA DOC		
26/10	314 434	Outras Contas a Pagar	200,00	
	279	Banco do Brasil		200,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
30/10	315 279	Banco do Brasil	1.122,17	
	245	C/C Sócios - Emprestimos		1.122,17
		PAGAMENTO REF. dep socio		
31/10	316 722	Outras Despesas	65,00	
	279	Banco do Brasil		65,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
31/10	317 722	Outras Despesas	66,00	
	279	Banco do Brasil		66,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
31/10	318 434	Outras Contas a Pagar	900,00	
	279	Banco do Brasil		900,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
31/10	319 434	Outras Contas a Pagar	50,00	
	279	Banco do Brasil		50,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
31/10	320 434	Outras Contas a Pagar	900,00	
	279	Banco do Brasil		900,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
31/10	321 344	Despesas Bancárias	10,15	
	279	Banco do Brasil		10,15
		PAGAMENTO REF. TARIFA DOC		
31/10	322 279	Banco do Brasil	900,00	
	245	C/C Sócios - Emprestimos		900,00
		PAGAMENTO REF. dep socio		
01/11	323 279	Banco do Brasil	269,66	
	245	C/C Sócios - Emprestimos		269,66
		Vr. Ref. dep socio		
A TRANSPORTAR:			677.888,14	677.888,14



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=F7c_U4yF9coEeNLK6UG12xtJzpLQcQm&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nwncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47347597820-MAURILIO DIOGENES PAVANELLO|86187815505-LEITICIA TOURINHO BRITO DUARTE

LIVRO DIÁRIO

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	677.888,14	677.888,14
05/11	324 722	Outras Despesas	120,00	
	279	Banco do Brasil		120,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
05/11	325 722	Outras Despesas	100,00	
	279	Banco do Brasil		100,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
05/11	326 722	Outras Despesas	50,00	
	279	Banco do Brasil		50,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
03/12	327 279	Banco do Brasil	2.000,00	
	245	C/C Sócios - Empréstimos		2.000,00
		Vr. Ref. dep socio		
03/12	328 279	Banco do Brasil	1.000,00	
	245	C/C Sócios - Empréstimos		1.000,00
		Vr. Ref. dep socio		
03/12	329 722	Outras Despesas	100,00	
	279	Banco do Brasil		100,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
03/12	330 722	Outras Despesas	49,99	
	279	Banco do Brasil		49,99
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
03/12	331 722	Outras Despesas	89,99	
	279	Banco do Brasil		89,99
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
03/12	332 722	Outras Despesas	19,25	
	279	Banco do Brasil		19,25
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
03/12	333 722	Outras Despesas	24,50	
	279	Banco do Brasil		24,50
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
03/12	334 722	Outras Despesas	72,00	
	279	Banco do Brasil		72,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
03/12	335 722	Outras Despesas	60,00	
	279	Banco do Brasil		60,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
03/12	336 722	Outras Despesas	36,00	
	279	Banco do Brasil		36,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
03/12	337 722	Outras Despesas	22,00	
	279	Banco do Brasil		22,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
03/12	338 722	Outras Despesas	23,00	
	279	Banco do Brasil		23,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
03/12	339 434	Outras Contas a Pagar	1.800,00	
	279	Banco do Brasil		1.800,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
03/12	340 434	Outras Contas a Pagar	1.300,00	
	279	Banco do Brasil		1.300,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
A TRANSPORTAR:			684.754,87	684.754,87



LIVRO DIÁRIO

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	684.754,87	684.754,87
04/12	341 279	Banco do Brasil	1.311,50	
	245	C/C Sócios - Emprestimos		1.311,50
		Vr. Ref. dep socio		
04/12	342 722	Outras Despesas	9,87	
	279	Banco do Brasil		9,87
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
05/12	343 722	Outras Despesas	100,00	
	279	Banco do Brasil		100,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
05/12	344 722	Outras Despesas	129,00	
	279	Banco do Brasil		129,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
05/12	345 344	Despesas Bancárias	128,00	
	279	Banco do Brasil		128,00
		PAGAMENTO REF. TARIFA MENSALIDADE		
06/12	346 279	Banco do Brasil	168,08	
	245	C/C Sócios - Emprestimos		168,08
		Vr. Ref. dep socio		
06/12	347 722	Outras Despesas	32,00	
	279	Banco do Brasil		32,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
06/12	348 722	Outras Despesas	100,00	
	279	Banco do Brasil		100,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
06/12	349 434	Outras Contas a Pagar	200,00	
	279	Banco do Brasil		200,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
06/12	350 434	Outras Contas a Pagar	200,00	
	279	Banco do Brasil		200,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
06/12	351 434	Outras Contas a Pagar	200,00	
	279	Banco do Brasil		200,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
06/12	352 434	Outras Contas a Pagar	200,00	
	279	Banco do Brasil		200,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
07/12	353 722	Outras Despesas	11,04	
	279	Banco do Brasil		11,04
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
07/12	354 722	Outras Despesas	18,46	
	279	Banco do Brasil		18,46
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
10/12	355 279	Banco do Brasil	9.405,00	
	245	C/C Sócios - Emprestimos		9.405,00
		Vr. Ref. dep socio		
10/12	356 722	Outras Despesas	8,50	
	279	Banco do Brasil		8,50
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
10/12	357 722	Outras Despesas	130,00	
	279	Banco do Brasil		130,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
A TRANSPORTAR:			697.106,32	697.106,32



LIVRO DIÁRIO

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	697.106,32	697.106,32
10/12	358 722	Outras Despesas	70,00	
	279	Banco do Brasil		70,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
10/12	359 722	Outras Despesas	100,00	
	279	Banco do Brasil		100,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
10/12	360 722	Outras Despesas	25,97	
	279	Banco do Brasil		25,97
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
10/12	361 722	Outras Despesas	15,00	
	279	Banco do Brasil		15,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
10/12	362 722	Outras Despesas	100,00	
	279	Banco do Brasil		100,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
10/12	363 722	Outras Despesas	20,00	
	279	Banco do Brasil		20,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
10/12	364 434	Outras Contas a Pagar	6.880,50	
	279	Banco do Brasil		6.880,50
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
10/12	365 434	Outras Contas a Pagar	1.979,00	
	279	Banco do Brasil		1.979,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
11/12	366 279	Banco do Brasil	1.290,10	
	245	C/C Sócios - Empréstimos		1.290,10
		Vr. Ref. dep socio		
11/12	367 279	Banco do Brasil	6.095,44	
	245	C/C Sócios - Empréstimos		6.095,44
		Vr. Ref. dep socio		
11/12	368 722	Outras Despesas	60,80	
	279	Banco do Brasil		60,80
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
11/12	369 722	Outras Despesas	22,66	
	279	Banco do Brasil		22,66
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
12/12	370 279	Banco do Brasil	3.837,60	
	245	C/C Sócios - Empréstimos		3.837,60
		Vr. Ref. dep socio		
12/12	371 434	Outras Contas a Pagar	3.837,60	
	279	Banco do Brasil		3.837,60
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
12/12	372 434	Outras Contas a Pagar	1.200,00	
	279	Banco do Brasil		1.200,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
12/12	373 434	Outras Contas a Pagar	298,80	
	279	Banco do Brasil		298,80
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
12/12	374 434	Outras Contas a Pagar	3.830,00	
	279	Banco do Brasil		3.830,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
A TRANSPORTAR:			726.769,79	726.769,79



LIVRO DIÁRIO

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	726.769,79	726.769,79
13/12	375 722	Outras Despesas	50,00	
	279	Banco do Brasil		50,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
13/12	376 722	Outras Despesas	59,90	
	279	Banco do Brasil		59,90
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
13/12	377 722	Outras Despesas	271,20	
	279	Banco do Brasil		271,20
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
13/12	378 434	Outras Contas a Pagar	100,00	
	279	Banco do Brasil		100,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
14/12	379 279	Banco do Brasil	3.286,98	
	245	C/C Sócios - Emprestimos		3.286,98
		Vr. Ref. dep socio		
14/12	380 722	Outras Despesas	50,00	
	279	Banco do Brasil		50,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
14/12	381 722	Outras Despesas	108,40	
	279	Banco do Brasil		108,40
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
14/12	382 722	Outras Despesas	48,00	
	279	Banco do Brasil		48,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
14/12	383 722	Outras Despesas	40,00	
	279	Banco do Brasil		40,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
14/12	384 722	Outras Despesas	100,09	
	279	Banco do Brasil		100,09
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
14/12	385 434	Outras Contas a Pagar	226,00	
	279	Banco do Brasil		226,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
17/12	386 279	Banco do Brasil	120,00	
	722	Outras Despesas		120,00
		Vr. Ref. estorno		
17/12	387 279	Banco do Brasil	120,00	
	722	Outras Despesas		120,00
		Vr. Ref. estorno		
17/12	388 722	Outras Despesas	100,00	
	279	Banco do Brasil		100,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
17/12	389 722	Outras Despesas	120,00	
	279	Banco do Brasil		120,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
17/12	390 722	Outras Despesas	408,00	
	279	Banco do Brasil		408,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
17/12	391 722	Outras Despesas	120,00	
	279	Banco do Brasil		120,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
A TRANSPORTAR:			732.098,36	732.098,36



LIVRO DIÁRIO

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	732.098,36	732.098,36
17/12	392 722	Outras Despesas	317,00	
	279	Banco do Brasil		317,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
17/12	393 722	Outras Despesas	12,00	
	279	Banco do Brasil		12,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
17/12	394 722	Outras Despesas	120,00	
	279	Banco do Brasil		120,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
17/12	395 434	Outras Contas a Pagar	1.830,00	
	279	Banco do Brasil		1.830,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
17/12	396 434	Outras Contas a Pagar	60,00	
	279	Banco do Brasil		60,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
17/12	397 434	Outras Contas a Pagar	140,56	
	279	Banco do Brasil		140,56
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
18/12	398 279	Banco do Brasil	1.399,00	
	245	C/C Sócios - Empréstimos		1.399,00
		Vr. Ref. dep socio		
18/12	399 722	Outras Despesas	144,52	
	279	Banco do Brasil		144,52
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
18/12	400 434	Outras Contas a Pagar	350,00	
	279	Banco do Brasil		350,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
18/12	401 434	Outras Contas a Pagar	1.500,00	
	279	Banco do Brasil		1.500,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
18/12	402 434	Outras Contas a Pagar	55,22	
	279	Banco do Brasil		55,22
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
18/12	403 434	Outras Contas a Pagar	55,22	
	279	Banco do Brasil		55,22
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
18/12	404 434	Outras Contas a Pagar	55,22	
	279	Banco do Brasil		55,22
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
18/12	405 434	Outras Contas a Pagar	55,22	
	279	Banco do Brasil		55,22
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
18/12	406 434	Outras Contas a Pagar	55,22	
	279	Banco do Brasil		55,22
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
19/12	407 279	Banco do Brasil	805,96	
	245	C/C Sócios - Empréstimos		805,96
		Vr. Ref. dep socio		
19/12	408 722	Outras Despesas	45,00	
	279	Banco do Brasil		45,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
A TRANSPORTAR:			739.098,50	739.098,50



LIVRO DIÁRIO

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	739.098,50	739.098,50
19/12	409 434	Outras Contas a Pagar	400,00	
	279	Banco do Brasil		400,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
19/12	410 434	Outras Contas a Pagar	21,00	
	279	Banco do Brasil		21,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
20/12	411 279	Banco do Brasil	684,68	
	245	C/C Sócios - Emprestimos		684,68
		Vr. Ref. dep socio		
20/12	412 279	Banco do Brasil	6.000,00	
	245	C/C Sócios - Emprestimos		6.000,00
		Vr. Ref. dep socio		
20/12	413 279	Banco do Brasil	1.275,84	
	245	C/C Sócios - Emprestimos		1.275,84
		Vr. Ref. dep socio		
20/12	414 722	Outras Despesas	89,90	
	279	Banco do Brasil		89,90
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
20/12	415 722	Outras Despesas	137,00	
	279	Banco do Brasil		137,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
20/12	416 722	Outras Despesas	600,00	
	279	Banco do Brasil		600,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
20/12	417 722	Outras Despesas	1.000,00	
	279	Banco do Brasil		1.000,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
20/12	418 722	Outras Despesas	422,32	
	279	Banco do Brasil		422,32
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
20/12	419 722	Outras Despesas	684,68	
	279	Banco do Brasil		684,68
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
20/12	420 434	Outras Contas a Pagar	142,54	
	279	Banco do Brasil		142,54
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
20/12	421 434	Outras Contas a Pagar	146,38	
	279	Banco do Brasil		146,38
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
20/12	422 434	Outras Contas a Pagar	864,00	
	279	Banco do Brasil		864,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
20/12	423 434	Outras Contas a Pagar	2.000,00	
	279	Banco do Brasil		2.000,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
20/12	424 344	Despesas Bancárias	10,15	
	279	Banco do Brasil		10,15
		PAGAMENTO REF. TARIFA DOC		
20/12	425 344	Despesas Bancárias	10,15	
	279	Banco do Brasil		10,15
		PAGAMENTO REF. TARIDA DOC		
A TRANSPORTAR:			753.587,14	753.587,14



LIVRO DIÁRIO

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	753.587,14	753.587,14
20/12	426 344	Despesas Bancárias	10,15	
	279	Banco do Brasil		10,15
		PAGAMENTO REF. TARIFA DOC		
20/12	427 344	Despesas Bancárias	10,15	
	279	Banco do Brasil		10,15
		PAGAMENTO REF. TARIFA DOC		
20/12	428 344	Despesas Bancárias	10,15	
	279	Banco do Brasil		10,15
		PAGAMENTO REF. TARIFA DOC		
20/12	429 344	Despesas Bancárias	10,15	
	279	Banco do Brasil		10,15
		PAGAMENTO REF. TARIFA DOC		
21/12	430 722	Outras Despesas	33,00	
	279	Banco do Brasil		33,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
21/12	431 722	Outras Despesas	21,00	
	279	Banco do Brasil		21,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
21/12	432 279	Banco do Brasil	500,00	
	245	C/C Sócios - Empréstimos		500,00
		Vr. Ref. dep socio		
21/12	433 434	Outras Contas a Pagar	200,00	
	279	Banco do Brasil		200,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
21/12	434 434	Outras Contas a Pagar	684,68	
	279	Banco do Brasil		684,68
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
21/12	435 344	Despesas Bancárias	10,15	
	279	Banco do Brasil		10,15
		PAGAMENTO REF. TARIFA DOC		
24/12	436 722	Outras Despesas	135,78	
	279	Banco do Brasil		135,78
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/12	437 722	Outras Despesas	100,00	
	279	Banco do Brasil		100,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/12	438 722	Outras Despesas	8,50	
	279	Banco do Brasil		8,50
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/12	439 722	Outras Despesas	100,00	
	279	Banco do Brasil		100,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/12	440 722	Outras Despesas	7,00	
	279	Banco do Brasil		7,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/12	441 722	Outras Despesas	90,00	
	279	Banco do Brasil		90,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/12	442 722	Outras Despesas	40,00	
	279	Banco do Brasil		40,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
A TRANSPORTAR:			755.557,85	755.557,85



LIVRO DIÁRIO

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	755.557,85	755.557,85
24/12	443 722	Outras Despesas	18,95	
	279	Banco do Brasil		18,95
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/12	444 722	Outras Despesas	8,00	
	279	Banco do Brasil		8,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/12	445 722	Outras Despesas	206,00	
	279	Banco do Brasil		206,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/12	446 722	Outras Despesas	12,20	
	279	Banco do Brasil		12,20
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/12	447 722	Outras Despesas	166,00	
	279	Banco do Brasil		166,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/12	448 722	Outras Despesas	46,00	
	279	Banco do Brasil		46,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/12	449 722	Outras Despesas	160,00	
	279	Banco do Brasil		160,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/12	450 279	Banco do Brasil	2.328,00	
	245	C/C Sócios - Emprestimos		2.328,00
		Vr. Ref. dep socio		
24/12	451 434	Outras Contas a Pagar	914,61	
	279	Banco do Brasil		914,61
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
24/12	452 434	Outras Contas a Pagar	313,86	
	279	Banco do Brasil		313,86
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
24/12	453 434	Outras Contas a Pagar	61,52	
	279	Banco do Brasil		61,52
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
24/12	454 279	Banco do Brasil	4.999,00	
	245	C/C Sócios - Emprestimos		4.999,00
		Vr. Ref. dep socio		
26/12	455 722	Outras Despesas	39,00	
	279	Banco do Brasil		39,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
26/12	456 722	Outras Despesas	200,00	
	279	Banco do Brasil		200,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
26/12	457 722	Outras Despesas	55,99	
	279	Banco do Brasil		55,99
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
26/12	458 434	Outras Contas a Pagar	2.000,00	
	279	Banco do Brasil		2.000,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
26/12	459 344	Despesas Bancárias	10,15	
	279	Banco do Brasil		10,15
		PAGAMENTO REF. TARIFA DOC		
A TRANSPORTAR:			767.097,13	767.097,13



LIVRO DIÁRIO

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	767.097,13	767.097,13
27/12	460 434	Outras Contas a Pagar	21,00	
	279	Banco do Brasil		21,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
27/12	461 434	Outras Contas a Pagar	949,59	
	279	Banco do Brasil		949,59
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
28/12	462 722	Outras Despesas	100,00	
	279	Banco do Brasil		100,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
28/12	463 722	Outras Despesas	35,00	
	279	Banco do Brasil		35,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
28/12	464 722	Outras Despesas	300,00	
	279	Banco do Brasil		300,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
28/12	465 722	Outras Despesas	100,00	
	279	Banco do Brasil		100,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
28/12	466 434	Outras Contas a Pagar	12.538,70	
	279	Banco do Brasil		12.538,70
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
28/12	467 434	Outras Contas a Pagar	1.090,15	
	279	Banco do Brasil		1.090,15
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
28/12	468 434	Outras Contas a Pagar	1.000,00	
	279	Banco do Brasil		1.000,00
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
28/12	469 434	Outras Contas a Pagar	949,59	
	279	Banco do Brasil		949,59
		PAGAMENTO REF. CONTAS DIVERSAS		
28/12	470 344	Despesas Bancárias	10,15	
	279	Banco do Brasil		10,15
		PAGAMENTO REF. TARIFA DOC		
28/12	471 279	Banco do Brasil	15.000,00	
	245	C/C Sócios - Emprestimos		15.000,00
		Vr. Ref. dep socio		
31/12	472 722	Outras Despesas	111,47	
	279	Banco do Brasil		111,47
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
31/12	473 722	Outras Despesas	130,00	
	279	Banco do Brasil		130,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
31/12	474 722	Outras Despesas	258,00	
	279	Banco do Brasil		258,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
31/12	475 722	Outras Despesas	100,00	
	279	Banco do Brasil		100,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
31/12	476 722	Outras Despesas	61,00	
	279	Banco do Brasil		61,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
A TRANSPORTAR:			799.851,78	799.851,78



Folha: 30



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=F7c_U4YfcoEeNlK6UG12XUzpz_tQcQm&chave2=BT-06acCmPeIH2WmncFrqg
ASSINADOR DIGITAL/MENFE POR: 47347597820-MAIRILITO DIOGENES PAVANELLO/0186187815505-LEITICIA TOURINHO BRITO DUARTE

DATA	LCTO.CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	799.851,78	799.851,78
31/12	477 722	Outras Despesas	100,00	
	279	Banco do Brasil		100,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
31/12	478 722	Outras Despesas	308,88	
	279	Banco do Brasil		308,88
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
31/12	479 722	Outras Despesas	100,00	
	279	Banco do Brasil		100,00
		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
31/12	480	Multiplos	250.000,00	
		Multiplos		250.000,00
	245	C/C Sócios - Empréstimos	221.751,33	
	Vr. Ref. socio			
	303	Compra de Insumos	28.248,67	
	Vr. Ref. despesas pj			
	34	Fornecedores a Pagar		28.248,67
	Vr. Ref. fornecedores			
	434	Outras Contas a Pagar		221.751,33
	Vr. Ref. contas diversas			
31/12	481 245	C/C Sócios - Empréstimos	22.069,81	
	1	Caixa		22.069,81
	Vr. Ref. ajuste emprestimo socio			
31/12	482 434	Outras Contas a Pagar	10.000,00	
	1	Caixa		10.000,00
	Vr. Ref. ajuste contas a pagar			
31/12	483 245	C/C Sócios - Empréstimos	28.248,67	
	434	Outras Contas a Pagar		28.248,67
	Vr. Ref. ajuste contas diversas			
31/12	484 308	Resultado do Periodo	25.589,45	
	722	Outras Despesas		25.589,45
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018		
31/12	485 308	Resultado do Periodo	2.110,60	
	344	Despesas Bancárias		2.110,60
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018		
31/12	486 308	Resultado do Periodo	28.248,67	
	303	Compra de Insumos		28.248,67
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018		
31/12	487 727	(-) Prejuizo Acumulado	55.948,72	
	308	Resultado do Periodo		55.948,72
		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/01/2018 a 31/12/2018		
		TOTAL GERAL:	1.222.576,58	1.222.576,58
	*		*	
	*		*	
	*		*	
	*		*	
	*		*	
	*		*	
	*		*	
	*		*	
	*		*	
	*		*	
- - - -				

Empresa: JCBD CONSTRUTORA EIRELI

Folha: 31

CNPJ: 29.066.378/0001-70

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	476.997,33
CIRCULANTE	476.997,33
DISPONIBILIDADES	476.997,33
CAIXA GERAL	458.434,20
Caixa	458.434,20
DEPOSITOS BANCÁRIOS	18.563,13
Banco do Brasil	18.563,13
PASSIVO	
	PASSIVO
	476.997,33
	CIRCULANTE
	32.946,05
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.946,05
FORNECEDORES E ADIANTAMENTOS - CP	28.248,67
Fornecedores a Pagar	
28.248,67	
CONTAS A PAGAR - CP	4.697,38
Outras Contas a Pagar	
4.697,38	
	PATRIMONIO LIQUIDO
	444.051,28
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SUBSC. DE DOMIC. NO PAIS	500.000,00
Capital Social Subscrito	
500.000,00	
RESERVAS	(55.948,72)
PREJUIZOS ACUMULADOS	(55.948,72)
(-) Prejuizo Acumulado	
(55.948,72)	

CAMACARI, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 476.997,33 (quatrocentos e setenta e seis mil, novecentos e noventa e sete Reais e trinta e tres Centavos)

Contador
MAURILIO DIOGENES
PAVANELLO CT CRC:
ISP119.517/O-6



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=F7c_U4yF9coEeNLK6U6I2xtUzpUQcQm&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47347597820-MAURILIO DIOGENES PAVANELLO|86187815505-LETICIA TOURINHO BRITO DUARTE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=F7c_U4yF9coEeNLK6UG12xtJzp_tQcQm&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47347597820-MAURILIO DIOGENES PAVANELLO|86187815505-LETICIA TOURINHO BRITO DUARTE

Demonstração do Resultado do Exercício

(-) Custos		
Compra de Insumos		28.248,67 D
	Total:	28.248,67 D
= Prejuízo Bruto		28.248,67 D
(-) Despesas Administrativas		
Outras Despesas		25.589,45 D
	Total:	25.589,45 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		2.110,60 D
	Total:	2.110,60 D
= Prejuízo Operacional		55.948,72 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		55.948,72 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		55.948,72 D
= Prejuízo		55.948,72 D
= Prejuízo Líquido do Período		55.948,72 D

CAMACARI, 31 de dezembro de 2018.

Contador

MAURILIO DIOGENES PAVANELLO

CT CRC: 1SP119.517/O-6



TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO

N. de Ordem : 2

Este livro Diário, da empresa JCBD CONSTRUTORA EIRELI., estabelecida a Rua DAS FLORES, 1 LOJA 1 BARRA DO JACUIPE CAMACARI-BA, inscrita no CNPJ sob no. 29.066.378/0001-70, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Bahia sob no. 29600234911 , sessão de 13/11/2017, contém 33 folhas numeradas de 1 a 33, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2018 a 31/12/2018.

CAMACARI, 31 de dezembro de 2018.

MAURILIO DIOGENES PAVANELLO

CT CRC: 1SP119.517/O-6



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 25/06/2019 13:36

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20191663723**

RAZÃO SOCIAL

JCBD CONSTRUTORA EIRELI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

144.722.091- BAIXADO

CNPJ

29.066.378/0001-70

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 25/06/2019, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**



12/06/2019

003692603

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 003692603**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 12/06/2019, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

JCBD CONSTRUTORA EIRELI, portador do CNPJ: 29.066.378/0001-70, estabelecida na rua da flores , barra do jacuipe, CEP: 42833-000, Camacari - BA. *****

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário. A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quarta-feira, 12 de junho de 2019.

PEDIDO Nº:**003692603**



Certidão Negativa de Débitos Específica e Restrita

Código do imóvel: 0002024418

Razão Social/Nome: JCBD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/CPF: 18.188.507/0001-86

Endereço: RUA DO BOSQUE, BARRA DO JACUIPE (MONTE GORDO), 42837538, CAMACARI, BA

O Município de Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, certifica que o(a) solicitante acima identificado(a) encontra-se em situação regular com as obrigações **imobiliárias** municipais relativas ao imóvel acima especificado.

Esta certidão emitida é vinculada com o código do imóvel acima descrito, não aplicando-se de forma geral a outras inscrições imobiliárias municipais.

Nos termos do Artigo 309, § 1º, da Lei de nº 1.039/2009, esta certidão negativa não exclui o direito do Fisco Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados posteriormente.

Certidão emitida nos termos do art. 310 § 3º da Lei nº 1.039/2009, a certidão de caráter específico e restrito tem como fonte de pesquisa todos os créditos tributários ou não tributários, relativos ao Imposto Predial e Territorial Urbano e Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Intervivos - ITIV, tendo como referencial a inscrição individual da unidade imobiliária específica, objetivando a transmissão da titularidade, licenciamento de construção e do habite-se. (Incluído pela Lei nº 1.502, de 02/10/2017).

Validade: 08/08/2019

Certificação/Autenticação: 63591.46011

Informação gerada em 10/05/2019, às 13:30:33 hs.

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

As informações aqui contidas podem ter sua autenticidade conferida no site da SEFAZ/PMC:

www.sefaz.camacari.ba.gov.br



Certificação/Autenticação



Certidão Negativa de Débitos Específica e Restrita

Código do imóvel: 0002024418

Razão Social/Nome: JCBD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/CPF: 18.188.507/0001-86

Endereço: RUA DO BOSQUE, BARRA DO JACUIPE (MONTE GORDO), 42837538, CAMACARI, BA

O Município de Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, certifica que o(a) solicitante acima identificado(a) encontra-se em situação regular com as obrigações **imobiliárias** municipais relativas ao imóvel acima especificado.

Esta certidão emitida é vinculada com o código do imóvel acima descrito, não aplicando-se de forma geral a outras inscrições imobiliárias municipais.

Nos termos do Artigo 309, § 1º, da Lei de nº 1.039/2009, esta certidão negativa não exclui o direito do Fisco Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados posteriormente.

Certidão emitida nos termos do art. 310 § 3º da Lei nº 1.039/2009, a certidão de caráter específico e restrito tem como fonte de pesquisa todos os créditos tributários ou não tributários, relativos ao Imposto Predial e Territorial Urbano e Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Intervivos - ITIV, tendo como referencial a inscrição individual da unidade imobiliária específica, objetivando a transmissão da titularidade, licenciamento de construção e do habite-se. (Incluído pela Lei nº 1.502, de 02/10/2017).

Validade: 08/08/2019

Certificação/Autenticação: 63591.46011

Informação gerada em 10/05/2019, às 13:30:33 hs.

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

As informações aqui contidas podem ter sua autenticidade conferida no site da SEFAZ/PMC:

www.sefaz.camacari.ba.gov.br



Certificação/Autenticação



Certidão Negativa de Débitos Geral e Irrestrita

Razão Social/Nome: JCBD CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 29.066.378/0001-70

Endereço/Logradouro: DO BOSQUE, SN, LOJA 1, BARRA DO JACUIPE (MONTE GORDO), 42833000, CAMAÇARI, BA

O Município de Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, certifica que o(a) solicitante acima identificado(a) encontra-se em situação regular com as obrigações **mobiliárias** e **imobiliárias** municipais relativas ao **CPF/CNPJ** da empresa acima especificada.

Esta certidão emitida é vinculada com o CPF/CNPJ acima descrito, não aplicando-se de forma geral a matrizes e filiais eventualmente existentes.

Nos termos do Artigo 309, § 1º, da Lei de nº 1.039/2009, esta certidão negativa não exclui o direito do Fisco Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados posteriormente.

Certidão emitida nos termos do art. 310 § 2º da Lei nº 1.039/2009, a certidão de caráter geral e irrestrita tem como fonte de pesquisa todos os créditos tributários ou não tributários, tendo como referencial o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ ou Cadastro da Pessoa Física - CPF. (Incluído pela Lei nº 1.502, de 02/10/2017).

Validade: 16/09/2019

Certificação/Autenticação: 04383.75155

Informação gerada em 18/06/2019, às 09:29:55 hs.

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

As informações aqui contidas podem ter sua autenticidade conferida no site da SEFAZ/PMC:
www.sefaz.camacari.ba.gov.br



Certificação/Autenticação



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JCBD CONSTRUTORA EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 29.066.378/0001-70

Certidão nº: 174589768/2019

Expedição: 25/06/2019, às 13:37:15

Validade: 21/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JCBD CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.066.378/0001-70**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JCBD CONSTRUTORA EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 29.066.378/0001-70

Certidão nº: 170009823/2019

Expedição: 28/03/2019, às 15:17:24

Validade: 23/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JCBD CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.066.378/0001-70**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
JCBD CONSTRUTORA EIRELI ME

Pelo presente Instrumento Particular de ato Constitutivo:

LETICIA TOURINHO BRITO DUARTE nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 14/03/1999, SOLTEIRA, AUXILIAR ESCRITURARIO, CPF nº 861.878.155-05, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1635169100, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliada a VILA CARDOSO, 0, CONJ BECO DO ACUCAR, CAJAZEIRAS, SALVADOR, BA, CEP 41343860, BRASIL.

Resolve por este ato CONSTITUIR, como de fato constitui, uma empresa do tipo jurídico, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada- EIRELI, nos termos do art. 980-A da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/10/2006.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa girará sob o nome empresarial JCBD CONSTRUTORA EIRELI ME e nome fantasia JCBD CONSTRUTORA.

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa terá sede: RUA DAS FLORES, 1, LOJA 1, BARRA DO JACUIPE - MONTE GORDO, CAMACARI, BA, CEP 42.833-000.

CLÁUSULA QUARTA. A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A empresa terá por objeto(s):

OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM; PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS PARA A INDÚSTRIA METALÚRGICA; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A INDÚSTRIA TÊXTIL, DO VESTUÁRIO, DO COURO E CALÇADOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EMBARCAÇÕES PARA ESPORTE E LAZER; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE

Req: 81700000976926 DBE: BA9730168600086187815505

Página 1



Certifico o Registro sob o nº 29600234911 em 13/11/2017

Protocolo 173446230 de 08/11/2017

Nome da empresa JCBD CONSTRUTORA EIRELI ME NIRE 29600234911

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 194801391065902

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/11/2017

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
JCBD CONSTRUTORA EIRELI ME

ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS INTERNAS E EXTERNAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS EDIFÍCIOS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; CARGA E DESCARGA.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção.
4399-1/03 - obras de alvenaria.
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias.
4399-1/01 - administração de obras.
4391-6/00 - obras de fundações.
9512-6/00 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação.
4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral.
4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material.
4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil.
4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras.
4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água.
8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios.
7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária.
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor.
5320-2/02 - serviços de entrega rápida.
5212-5/00 - carga e descarga.
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista.
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria.
4512-9/01 - representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores.
4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente.
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.
4329-1/03 - instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes.
4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio.
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias.
4120-4/00 - construção de edifícios.

Req: 81700000976926 DBE: BA9730168600086187815505

Página 2



Certifico o Registro sob o nº 29600234911 em 13/11/2017

Protocolo 173446230 de 08/11/2017

Nome da empresa JCBD CONSTRUTORA EIRELI ME NIRE 29600234911

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 194801391065902

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/11/2017

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
JCBD CONSTRUTORA EIRELI ME



- 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos.
- 3321-0/00 - instalação de máquinas e equipamentos industriais.
- 3317-1/02 - manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer.
- 3314-7/20 - manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, do vestuário, do couro e calçados.
- 3314-7/18 - manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta.
- 3314-7/17 - manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores.
- 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica.
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica.
- 4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente.
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem.
- 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno.
- 4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas.
- 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente.
- 4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas.
- 0161-0/03 - serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita.



CLÁUSULA SEXTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL

CLÁUSULA SÉTIMA. A empresa terá o capital de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA NONA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a LETICIA TOURINHO BRITO DUARTE com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

Req: 81700000976926 DBE: BA9730168600086187815505

Página 3



Certifico o Registro sob o nº 29600234911 em 13/11/2017

Protocolo 173446230 de 08/11/2017

Nome da empresa JCBD CONSTRUTORA EIRELI ME NIRE 29600234911

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 194801391065902

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/11/2017

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
JCBD CONSTRUTORA EIRELI ME

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

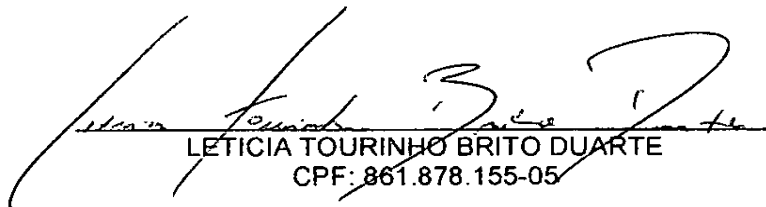
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Fica eleito o foro de CAMAÇARI BA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo

CAMAÇARI, 7 de novembro de 2017.


LETICIA TOURINHO BRITO DUARTE
CPF: 861.878.155-05

 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA**
CERTIFICO O REGISTRO EM: 13/11/2017 SOB Nº: 97712405
Protocolo: 17/344623-0, DE 08/11/2017
Empresa: 29 6 0023491 1
JCBD CONSTRUTORA EIRELI ME
HÉLIO PORTELA RAMOS
SECRETARIO-GERAL

Req: 81700000976926 DBE: BA

 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA**
CERTIFICO O REGISTRO EM: 13/11/2017 SOB Nº: 29600234911
Protocolo: 17/344623-0, DE 08/11/2017
JCBD CONSTRUTORA EIRELI ME
HÉLIO PORTELA RAMOS
SECRETARIO-GERAL



Certifico o Registro sob o nº 29600234911 em 13/11/2017

Protocolo 173446230 de 08/11/2017

Nome da empresa JCBD CONSTRUTORA EIRELI ME NIRE 29600234911

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 194801391065902

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/11/2017

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº BA20170171101

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

RENAN DE JESUS DUARTE

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **051532300-4**

2. Dados do Contrato

Contratante: **jcbd construccoes e serviços ltda**

CPF/CNPJ: **18.188.507/0001-86**

RUA rua da ponte

Nº:

Complemento:

Bairro: **monte gordo**

Cidade: **Barra do Jacuípe**

UF: **BA**

CEP: **42833000**

País: **Brasil**

Telefone: **(71) 9666-0177**

Email: **jcbdconstruccoes@gmail.com**

Contrato: **Não especificado**

Valor: **R\$ 5.662,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **jcbd construccoes e serviços ltda**

RUA rua da ponte

Nº: **1**

Complemento:

Bairro: **monte gordo**

Cidade: **Barra do Jacuípe**

UF: **BA**

CEP: **42833000**

Data de início: **16/11/2017**

Previsão de término: **Não especificado**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > CREA-BA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS -
 CARGO/FUNÇÃO -> #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE
 CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

120,00

h/m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

responsavel tecnico

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RENAN DE JESUS DUARTE - CPF: 822.095.025-00

_____, _____ de _____ de _____
 Local data

jcbd construccoes e serviços ltda - CNPJ: 18.188.507/0001-86

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 81,53**

Pago em: **21/12/2017**

Nosso Número: **47876786**

12. Carga Horária Responsabilidade

DIA	HORÁRIO 1	HORÁRIO 2	HORÁRIO 3	HORÁRIO 4
Segunda-Feira	12:00:00	18:00:00		
Terça-Feira	12:00:00	18:00:00		
Quarta-Feira	12:00:00	18:00:00		
Quinta-Feira	12:00:00	18:00:00		
Sexta-Feira	12:00:00	18:00:00		



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº BA20170171101

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

RENAN DE JESUS DUARTE

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **051532300-4**

2. Dados do Contrato

Contratante: **jcbd construccoes e serviços ltda**

CPF/CNPJ: **18.188.507/0001-86**

RUA rua da ponte

Nº:

Complemento:

Bairro: **monte gordo**

Cidade: **Barra do Jacuípe**

UF: **BA**

CEP: **42833000**

País: **Brasil**

Telefone: **(71) 9666-0177**

Email: **jcbdconstruccoes@gmail.com**

Contrato: **Não especificado**

Valor: **R\$ 5.662,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **jcbd construccoes e serviços ltda**

RUA rua da ponte

Nº: **1**

Complemento:

Bairro: **monte gordo**

Cidade: **Barra do Jacuípe**

UF: **BA**

CEP: **42833000**

Data de início: **16/11/2017**

Previsão de término: **Não especificado**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > CREA-BA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS -
 CARGO/FUNÇÃO -> #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE
 CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

120,00

h/m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

responsavel tecnico

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RENAN DE JESUS DUARTE - CPF: 822.095.025-00

_____, _____ de _____ de _____
 Local data

jcbd construccoes e serviços ltda - CNPJ: 18.188.507/0001-86

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 81,53**

Pago em: **21/12/2017**

Nosso Número: **47876786**

12. Carga Horária Responsabilidade

DIA	HORÁRIO 1	HORÁRIO 2	HORÁRIO 3	HORÁRIO 4
Segunda-Feira	12:00:00	18:00:00		
Terça-Feira	12:00:00	18:00:00		
Quarta-Feira	12:00:00	18:00:00		
Quinta-Feira	12:00:00	18:00:00		
Sexta-Feira	12:00:00	18:00:00		



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 126/2019
Emissão: 03/01/2019
Validade: 31/03/2019
Chave: 8Az5d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: JCBD CONSTRUTORA EIRELLI ME

CNPJ: 29.066.378/0001-70

Registro: 001009223-4

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 13/11/2017

Faixa: 3

Objetivo Social: OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS; INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÕES; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS INTERNAS E EXTERNAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS, EDIFÍCIOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA DAS FLORES, 1, LOJA 1 BARRA DO JACUÍPE, MONTE GORDO, CAMAÇARI, BA, 42833000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 26/03/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000001009982BA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2018 (1/1)

Autos de Infração

Responsáveis Técnicos

Profissional: RENAN DE JESUS DUARTE

Registro: 051532300-4

CPF: 822.095.025-00

Data Início: 06/12/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigos 1 e 7. da Resolução n. 218/73 CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolução nas atividades de portos e aeroportos.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 126/2019
Emissão: 03/01/2019
Validade: 31/03/2019
Chave: 8Az5d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: JCBD CONSTRUTORA EIRELLI ME

CNPJ: 29.066.378/0001-70

Registro: 001009223-4

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 13/11/2017

Faixa: 3

Objetivo Social: OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS; INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÕES; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS INTERNAS E EXTERNAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS, EDIFÍCIOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA DAS FLORES, 1, LOJA 1 BARRA DO JACUÍPE, MONTE GORDO, CAMAÇARI, BA, 42833000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 26/03/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000001009982BA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2018 (1/1)

Autos de Infração

Responsáveis Técnicos

Profissional: RENAN DE JESUS DUARTE

Registro: 051532300-4

CPF: 822.095.025-00

Data Início: 06/12/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigos 1 e 7. da Resolução n. 218/73 CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolução nas atividades de portos e aeroportos.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 19911/2019
Emissão: 10/06/2019
Validade: 31/07/2019
Chave: xC4Bd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: RENAN DE JESUS DUARTE

Registro: 051532300-4

CPF: 822.095.025-00

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 07/06/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigos 1 e 7. da Resolução n. 218/73 CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolução nas atividades de portos e aeroportos.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA ÁREA 1

Data de Formação: 11/03/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 50348039. Data de vencimento do boleto: 31/07/2019
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2018 (1/1)

Parcelamento Ano: 2019

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Responsabilidades Técnicas

Empresa: JCBD CONSTRUTORA EIRELLI ME

Registro: 001009223-4

CNPJ: 29.066.378/0001-70

Data Início: 06/12/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 127/2019
Emissão: 03/01/2019
Validade: 31/03/2019
Chave: ya0xa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: RENAN DE JESUS DUARTE

Registro: 051532300-4

CPF: 822.095.025-00

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 07/06/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigos 1 e 7. da Resolução n. 218/73 CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolução nas atividades de portos e aeroportos.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA ÁREA 1

Data de Formação: 11/03/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2018 (1/1)

Autos de Infração

Responsabilidades Técnicas

Empresa: JCBD CONSTRUTORA EIRELLI ME

Registro: 001009223-4

CNPJ: 29.066.378/0001-70

Data Início: 06/12/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 19911/2019
Emissão: 10/06/2019
Validade: 31/07/2019
Chave: xC4Bd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: RENAN DE JESUS DUARTE

Registro: 051532300-4

CPF: 822.095.025-00

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 07/06/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigos 1 e 7. da Resolução n. 218/73 CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolução nas atividades de portos e aeroportos.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA ÁREA 1

Data de Formação: 11/03/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 50348039. Data de vencimento do boleto: 31/07/2019
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2018 (1/1)

Parcelamento Ano: 2019

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Responsabilidades Técnicas

Empresa: JCBD CONSTRUTORA EIRELLI ME

Registro: 001009223-4

CNPJ: 29.066.378/0001-70

Data Início: 06/12/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 127/2019
Emissão: 03/01/2019
Validade: 31/03/2019
Chave: ya0xa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: RENAN DE JESUS DUARTE

Registro: 051532300-4

CPF: 822.095.025-00

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 07/06/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigos 1 e 7. da Resolução n. 218/73 CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolução nas atividades de portos e aeroportos.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA ÁREA 1

Data de Formação: 11/03/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2018 (1/1)

Autos de Infração

Responsabilidades Técnicas

Empresa: JCBD CONSTRUTORA EIRELLI ME

Registro: 001009223-4

CNPJ: 29.066.378/0001-70

Data Início: 06/12/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



A empresa JCBD CONSTRUTORA EIRELI com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) nº 29.066.378/0001-70, INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0035441001 CADASTRADA Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, estabelecida na Rua das Flores nº 1 bairro de Barra de Jacuípe- Monte Gordo loja 1 na cidade de Camaçari CEP 42833000 Bahia, CONTAS B. 3ANCO DO BRASIL AGENCIA 4340-0 C/C 50505-6, Tel: (71)36783062 EMAIL: icbd.diretoria@gmail.com.



PLANILHA DE DADOS DA EMPRESA



DADOS DA EMPRESA	
RAZÃO SOCIAL	JCBD CONSTRUTORA EIRELI ME
CNPJ	29066378000170.
ENDEREÇO	RUA DAS FLORES Nº 1 LOJA 1 BARRA DO JACUIPE CAMAÇARI BA CEP 42833000
FONE	7136783062 71 996660177
EMAIL	JCBD.DIRETORIA@GMAIL.COM
DADOS DO REPRESENTANTE	
NOME	LETICIA TOURINHO BRITO DUARTE
CARGO	SOCIA
NACIONALIDADE	BRASILEIRA
ESTADO CIVIL	SOLTEIRA
Profissão	ESCRITURARIA
Endereço	RUA DAS FLORES Nº 1 LOJA 1 BARRA DO JACUIPE CAMAÇARI BA CEP 42833000
CEP	428833000
Fone	71996660177
Fax	
E-mail	JCBD.GERENCIA@GMAIL.COM
Orgão Expedidor	SSPBA
CPF	86187815505
DADOS BANCARIOS	
Banco	BRASIL
Agência	4340-0
Conta	50505-6
Dados do Contato com a Empresa:	
NOME	JOSE CARLOS
CARGO	DIRETOR
EMAIL	JCBD.DIRETORIA@GMAIL.COM
TELEFONE	71996660177

CAMAÇARI BA, 25 de junho 2019



A empresa **JCBD CONSTRUTORA EIRELI** com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) nº 29.066.378/0001-70, INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0035441001 CADASTRADA Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, estabelecida na Rua das Flores nº 1 bairro de Barra de Jacuípe- Monte Gordo loja 1 na cidade de Camaçari CEP 42833000 Bahia, **BANCO DO BRASIL** AGENCIA 4340-0 C/C 50505-6, Tel: (71)36783062 EMAIL: jcbd.diretoria@gmail.com.

DADOS DA UNIDADE CERTIFICADORA DA ASSINATURA DIGITAL

<https://www.certisign.com.br/>

Esta caixa de diálogo permite visualizar os detalhes de um certificado e toda a sua cadeia de emissão. Os detalhes exibidos correspondem à entrada selecionada. Estão sendo exibidas várias cadeias de emissão porque nenhuma delas foi emitida por uma âncora de confiança.

☒ Mostrar todos os caminhos de certificação encontrados

Resumo	Detalhes	Cancelamento	Confiança	Políticas	Aviso sobre aspectos jurídicos
 Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5					
ICP-Brasil					
Emitido por: Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5					
ICP-Brasil					
Válido a partir de: 2016/03/02 10:01:38 -03'00'					
Válido até: 2029/03/02 20:59:38 -03'00'					
Uso pretendido: Assinar CRL, Certificado de assinatura (CA)					

CAMAÇARI BA, 25 de junho 2019



BANCO BRASIL 770420

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTES AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

Abertura das Propostas Data: 25/06/2019 Horário: 09h (horário de Brasília)

Declaração de ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **JCBD CONSTRUTORA EIRELI** com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) nº 29.066.378/0001-70, INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0035441001 CADASTRADA Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, estabelecida na Rua das Flores nº 1 bairro de Barra de Jacuípe- Monte Gordo loja 1 na cidade de Camaçari CEP 42833000 Bahia, **BANCO DO BRASIL** AGENCIA 4340-0 C/C 50505-6, Tel: (71)36783062 EMAIL: jcbd.diretoria@gmail.com.

Doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

CAMAÇARI BA, 25 de junho 2019



BANCO BRASIL 770420

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTES AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

Abertura das Propostas Data: 25/06/2019 Horário: 09h (horário de Brasília)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DECLARAÇÃO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ARTIGO 27 DA LEI Nº 8.666/93, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854/99.

A empresa **JCBD CONSTRUTORA EIRELI** com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) nº 29.066.378/0001-70, INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0035441001 CADASTRADA Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, estabelecida na Rua das Flores nº 1 bairro de Barra de Jacuípe- Monte Gordo loja 1 na cidade de Camaçari CEP 42833000 Bahia, **BANCO DO BRASIL** AGENCIA 4340-0 C/C 50505-6, Tel: (71)36783062 EMAIL: jcbd.diretoria@gmail.com.

declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação neste certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARA, ainda, que, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X”, conforme o caso):

(x) não emprega menor de dezesseis anos.

(x) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

CAMAÇARI BA, 25 de junho 2019



A empresa **JCBD CONSTRUTORA EIRELI** com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) nº 29.066.378/0001-70, INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0035441001 CADASTRADA Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, estabelecida na Rua das Flores nº 1 bairro de Barra de Jacuípe- Monte Gordo loja 1 na cidade de Camaçari CEP 42833000 Bahia, **BANCO DO BRASIL** AGENCIA 4340-0 C/C 50505-6, Tel: (71)36783062 EMAIL: jcbd.diretoria@gmail.com.

BANCO BRASIL 770420

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTES AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

Abertura das Propostas Data: 25/06/2019 Horário: 09h (horário de Brasília)

DECLARAÇÃO

Declara de que não incide nas práticas de nepotismo vedadas pelas Resoluções nº 156, de 08 de agosto de 2012; nº 07, de 18 de outubro de 2005, com as alterações promovidas pela Resolução nº 229, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

CAMAÇARI BA, 25 de junho 2019

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.066.378/0001-70

Razão Social: JCB D CONSTRUTORA EIRELI ME

Endereço: RUA DAS FLORES / 1 / BARRA DO JACUIPE CAMACARI - BA

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

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

Validade: 25/06/2019 a 24/07/2019

Certificação Número: 2019062503041274687657

Informação obtida em 25/06/2019 13:40:20

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

A empresa JCBD CONSTRUTORA EIRELI com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) nº 29.066.378/0001-70, INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0035441001
 CADASTRADA Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, estabelecida na Rua das
 Flores nº 1 bairro de Barra de Jacuípe- Monte Gordo loja 1 na cidade de Camaçari CEP 42833000 Bahia, BANCO DO BRASIL AGENCIA 4340-0 C/C 50505-6, Tel:
 (71)36783062 EMAIL: jcbd.diretoria@gmail.com.

BANCO BRASIL 770420

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTES AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

Abertura das Propostas Data: 25/06/2019 Horário: 09h (horário de Brasília)

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura-DCEA
 Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
 Fone: (82) 4009.3022

Proposta

PLANILHA PARA CADA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Descrição	Valor	Observação
MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA CADA GERADOR DE 500 KVA	R\$ 96.497,50	Custo do material+mão de obra
MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA CADA GERADOR DE 450 KVA	R\$ 96.497,50	Custo do material+mão de obra
MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA CADA GERADOR DE 270 KVA	R\$ 96.497,50	Custo do material+mão de obra
MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA CADA GERADOR DE 150 KVA	R\$ 96.497,50	Custo do material+mão de obra

PROPOSTA DE PREÇO PARA CADA VISITA TECNICA

Descrição	Valor	Observação
CUSTO DA MÃO DE OBRA DA VISITA TECNICA GERADOR ATÉ 500 KVA POR HORA	R\$ 400,00	valor de 1h de eng eletricista, 1 eng mecanico, 1 h de eletricista e 1h de mecanico.
CUSTO DA MÃO DE OBRA DA VISITA TECNICA GERADOR ATÉ 450 KVA POR HORA	R\$ 400,00	valor de 1h de eng eletricista, 1 eng mecanico, 1 h de eletricista e 1h de mecanico.
CUSTO DA MÃO DE OBRA DA VISITA TECNICA GERADOR ATÉ 270 KVA POR HORA	R\$ 400,00	valor de 1h de eng eletricista, 1 eng mecanico, 1 h de eletricista e 1h de mecanico.
CUSTO DA MÃO DE OBRA DA VISITA TECNICA GERADOR ATÉ 150 KVA POR HORA	R\$ 400,00	valor de 1h de eng eletricista, 1 eng mecanico, 1 h de eletricista e 1h de mecanico.
CUSTO DA MÃO DE OBRA DA VISITA TECNICA GERADOR ATÉ 500 KVA POR HORA POR VISITA MENSAL	R\$ 1.600,00	Valor ref a 4 h da equipe
CUSTO DA MÃO DE OBRA DA VISITA TECNICA GERADOR ATÉ 450 KVA POR HORA POR VISITA MENSAL	R\$ 1.600,00	Valor ref a 4 h da equipe
CUSTO DA MÃO DE OBRA DA VISITA TECNICA GERADOR ATÉ 270 KVA POR HORA POR VISITA MENSAL	R\$ 1.600,00	Valor ref a 4 h da equipe
CUSTO DA MÃO DE OBRA DA VISITA TECNICA GERADOR ATÉ 150 KVA POR HORA POR VISITA MENSAL	R\$ 1.600,00	Valor ref a 4 h da equipe

PREVISÃO DE CUSTO DE PEÇAS

Descrição	Valor	Observação
RESERVA ORÇAMENTARIA PARA EVENTUAIS SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS PARA GERADOR ATÉ 500 KVA	R\$ 30.000,00	
RESERVA ORÇAMENTARIA PARA EVENTUAIS SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS PARA GERADOR ATÉ 450 KVA	R\$ 30.000,00	
RESERVA ORÇAMENTARIA PARA EVENTUAIS SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS PARA GERADOR ATÉ 270 KVA	R\$ 20.000,00	
RESERVA ORÇAMENTARIA PARA EVENTUAIS SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS PARA GERADOR ATÉ 150 KVA	R\$ 15.000,00	

CUSTO DE DESLOCAMENTO

Descrição	Valor	Observação
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV CABINE DUPLA 4X4	R\$ 2.000,00	

GERADOR 1	Quant	Valor
GERADOR 450 KVA FORUM DA CAPITAL		
CUSTO PREVISTO POR MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA GERADOR 450 KVA	2	R\$ 10.000,00
CUSTO DE MÃO DE OBRA DA VISITA TECNICA PARA GERADOR ATE 450 KVA POR VISITA MENSAL	10	R\$ 5.000,00
CUSTO DE MÃO DE OBRA DA VISITA TECNICA PARA GERADOR ATE 450 KVA POR HORA	20	R\$ 7.000,00
RESERVA ORÇAMENTARIA PARA EVENTUAIS SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS PARA GERADOR ATÉ 450 KVA	1	R\$ 30.000,00
DESLOCAMENTO DA EQUIPE EM VEICULO TIPO CAMINHONETE (MENSAL E POR DEMANDA)	116	R\$ 8.000,00
PREVISÃO ANUAL		R\$ 60.000,00

GERADOR 2	Quant	Valor
GERADOR 500 KVA TJ SEDE		
CUSTO PREVISTO POR MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA GERADOR 500 KVA	2	R\$ 10.000,00
CUSTO DE MÃO DE OBRA DA VISITA TECNICA PARA GERADOR ATE 500 KVA POR VISITA MENSAL	10	R\$ 5.000,00
CUSTO DE MÃO DE OBRA DA VISITA TECNICA PARA GERADOR ATE 500 KVA POR HORA	20	R\$ 7.000,00
RESERVA ORÇAMENTARIA PARA EVENTUAIS SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS PARA GERADOR ATÉ 500 KVA	1	R\$ 30.000,00
DESLOCAMENTO DA EQUIPE EM VEICULO TIPO CAMINHONETE (MENSAL E POR DEMANDA)	116	R\$ 8.000,00
PREVISÃO ANUAL		R\$ 60.000,00

GERADOR 3	Quant	Valor
GERADOR 450 TJ SEDE		
CUSTO PREVISTO POR MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA GERADOR 450 KVA	2	R\$ 10.000,00
CUSTO DE MÃO DE OBRA DA VISITA TECNICA PARA GERADOR ATE 450 KVA POR VISITA MENSAL	10	R\$ 5.000,00
CUSTO DE MÃO DE OBRA DA VISITA TECNICA PARA GERADOR ATE 450 KVA POR HORA	20	R\$ 7.000,00
RESERVA ORÇAMENTARIA PARA EVENTUAIS SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS PARA GERADOR ATÉ 450 KVA	1	R\$ 30.000,00
DESLOCAMENTO DA EQUIPE EM VEICULO TIPO CAMINHONETE (MENSAIS E POR DEMANDA)	116	R\$ 8.000,00
PREVISÃO ANUAL		R\$ 60.000,00

GERADOR 4	Quant	Valor
GERADOR 230 KVA FORUM ARAPIRACA		
CUSTO PREVISTO POR MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA GERADOR 270 KVA	2	R\$ 5.000,00
CUSTO DE MÃO DE OBRA DA VISITA TECNICA PARA GERADOR ATE 270 KVA POR VISITA MENSAL	10	R\$ 5.000,00
CUSTO DE MÃO DE OBRA DA VISITA TECNICA PARA GERADOR ATE 270 KVA POR HORA	20	R\$ 5.198,00
RESERVA ORÇAMENTARIA PARA EVENTUAIS SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS PARA GERADOR ATÉ 270 KVA	1	R\$ 20.000,00
DESLOCAMENTO DA EQUIPE EM VEICULO TIPO CAMINHONETE (MENSAIS E POR DEMANDA)	116	R\$ 6.000,00
PREVISÃO ANUAL		R\$ 41.198,00

GERADOR 5	Quant	Valor
GERADOR 116 KVA FORUM DE MARECHAL DEODORO		
CUSTO PREVISTO POR MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA GERADOR 150 KVA	2	R\$ 7.000,00
CUSTO DE MÃO DE OBRA DA VISITA TECNICA PARA GERADOR ATE 150 KVA POR VISITA MENSAL	10	R\$ 7.000,00
CUSTO DE MÃO DE OBRA DA VISITA TECNICA PARA GERADOR ATE 150 KVA POR HORA	20	R\$ 6.198,00
RESERVA ORÇAMENTARIA PARA EVENTUAIS SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS PARA GERADOR ATÉ 150 KVA	1	R\$ 15.000,00
DESLOCAMENTO DA EQUIPE EM VEICULO TIPO CAMINHONETE (MENSAIS E POR DEMANDA)	68	R\$ 6.000,00
PREVISÃO ANUAL		R\$ 41.198,00

GERADOR 6	Quant	Valor
GERADOR 260 KVA FORUM DO RIO LARGO		
CUSTO PREVISTO POR MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA GERADOR 270 KVA	2	R\$ 5.000,00
CUSTO DE MÃO DE OBRA DA VISITA TECNICA PARA GERADOR ATE 270 KVA POR VISITA MENSAL	10	R\$ 5.000,00
CUSTO DE MÃO DE OBRA DA VISITA TECNICA PARA GERADOR ATE 270 KVA POR HORA	20	R\$ 5.198,00
RESERVA ORÇAMENTARIA PARA EVENTUAIS SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS PARA GERADOR ATÉ 270 KVA	1	R\$ 20.000,00
DESLOCAMENTO DA EQUIPE EM VEICULO TIPO CAMINHONETE (MENSAIS E POR DEMANDA)	68	R\$ 6.000,00
PREVISÃO ANUAL		R\$ 41.198,00

GERADOR 7	Quant	Valor
GERADOR 231 KVA JUIZADO DE ARAPIRACA		
CUSTO PREVISTO POR MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA GERADOR 270 KVA	2	R\$ 5.000,00
CUSTO DE MÃO DE OBRA DA VISITA TECNICA PARA GERADOR ATE 270 KVA POR VISITA MENSAL	10	R\$ 5.000,00
CUSTO DE MÃO DE OBRA DA VISITA TECNICA PARA GERADOR ATE 270 KVA POR HORA	20	R\$ 5.198,00
RESERVA ORÇAMENTARIA PARA EVENTUAIS SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS PARA GERADOR ATÉ 270 KVA	1	R\$ 20.000,00
DESLOCAMENTO DA EQUIPE EM VEICULO TIPO CAMINHONETE (MENSAIS E POR DEMANDA)	116	R\$ 6.000,00
PREVISÃO ANUAL		R\$ 41.198,00

GERADOR 8	Quant	Valor
GERADOR 230 KVA ESMAL		
CUSTO PREVISTO POR MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA GERADOR 270 KVA	2	R\$ 5.000,00
CUSTO DE MÃO DE OBRA DA VISITA TECNICA PARA GERADOR ATE 270 KVA POR VISITA MENSAL	10	R\$ 5.000,00
CUSTO DE MÃO DE OBRA DA VISITA TECNICA PARA GERADOR ATE 270 KVA POR HORA	20	R\$ 5.197,99
RESERVA ORÇAMENTARIA PARA EVENTUAIS SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS PARA GERADOR ATÉ 270 KVA	1	R\$ 20.000,00
DESLOCAMENTO DA EQUIPE EM VEICULO TIPO CAMINHONETE (MENSAIS E POR DEMANDA)	116	R\$ 6.000,00
PREVISÃO ANUAL		R\$ 41.197,99

ESTIMATIVA ANUAL TOTAL	TODOS GERADORES		R\$ 385.989,99
	CUSTO PREVISTO POR MANUTENÇÃO PREVENTIVA		R\$ 57.000,00
	CUSTO DE MÃO DE OBRA DA VISITA TECNICA MENSAL		R\$ 42.000,00
	CUSTO DE MÃO DE OBRA DA VISITA TECNICA EMERGENCIAIS HORAS		R\$ 47.989,99
	RESERVA ORÇAMENTARIAS PARA EVENTUAIS SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA GERADOR		R\$ 185.000,00
	DESLOCAMENTO DA EQUIPE EM VEICULO TIPO CAMINHONETE (MENSAIS E POR DEMANDA)		R\$ 54.000,00
	ESTIMATIVA ANUAL		185.000,00
		CUSTO FIXO	R\$ -
		CUSTO VARIAVEL	185.000,00

BDI SERVIÇO	R\$ 30.148,50
BDI MATERIAL	R\$ 30.000,00
SERVIÇO COM BDI	R\$ 170.841,49
MATERIAL COM BDI	R\$ 155.000,00
VALOR ESTIMADO DO CONTRATO COM BDI	R\$ 385.989,99

R\$ 96.497,50

COMPOSIÇÃO DO BDI
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

LEGENDA	ITENS QUE COMPÕEM O BDI	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
S	SEGURO + GARANTIA	
R	RISCO	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	
L	LUCRO	
I	PIIS	
I	COFINS	
I	CSSL	
I	IRPJ	
I	ADICIONAL DE IRPJ	
I	ISS	
I	CPMF	

% MIN	% MAX
5,29	7,93
0,25	0,56
1	1,97
1,01	1,11
8,00	9,51

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

BDI =	0,00%
-------	-------

LEGENDA	ÍTEM QUE COMPÕEM O BDI	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
S	SEGURO	
R	RISCO + GARANTIA	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	
L	LUCRO	
I	PIS	
I	COFINS	
I	CSSL	
I	IRPJ	
I	ADICIONAL DE IRPJ	
I	ISS	
I	CPMF	

% MIN	% MAX
1,5	4,49
0,3	0,82
0,56	0,89
0,85	1,11
3,5	6,22

BDI =	0.00%
-------	-------



A empresa **JCBD CONSTRUTORA EIRELI** com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) nº 29.066.378/0001-70, INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0035441001 CADASTRADA Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, estabelecida na Rua das Flores nº 1 bairro de Barra de Jacuípe- Monte Gordo loja 1 na cidade de Camaçari CEP 42833000 Bahia, **BANCO DO BRASIL** AGENCIA 4340-0 C/C 50505-6, Tel: (71)36783062 EMAIL: jcbd.diretoria@gmail.com.

BANCO BRASIL 770420

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTES AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

Abertura das Propostas Data: 25/06/2019 Horário: 09h (horário de Brasília)

PROPOSTA

AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

REF: Edital de Pregão Eletrônico nº 014/2019

Prezado Senhores,

Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no edital em referência, apresentamos nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente. Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para entrega dela, sendo o preço ofertado firme e irrevogável durante sua validade.

Os serviços executados são aqueles previstos nos **itens 4 e 12** do Termo de Referência- Anexo VII ao Edital. Informamos que estão inclusos nos preços ofertados todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e outra (o)s que incidam sobre o objeto licitado, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que porventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

O valor Global do Lote Único de nossa proposta é de R\$ **385.989,99** trezentos e oitenta e cinco mil reais, novecentos e oitenta e nove, e noventa e nove centavos.

CAMAÇARI BA, 25 de junho 2019

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos a pedido da interessada e para fins de prova, que a A empresa **JCBD CONSTRUTORA EIRELI** com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) nº 29.066.378/0001-70, IE nº 144.722.091 ME INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0035441001 CADASTRADA Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, estabelecida na Rua das Flores nº 1 bairro de Barra de Jacuípe- Monte Gordo loja 1 na cidade de Camaçari CEP 42833000 Bahia, neste ato representado pelo seu LETICIA TOURINHO BRITO DUARTE nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 14/03/1999, SOLTEIRA, AUXILIAR ESCRITURARIO, CPF nº 861.878.155-05, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1635169100, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) VILA CARDOSO, 0, CONJ BECO DO ACUCAR, CAJAZEIRAS, SALVADOR, BA, CEP 41343860, BRASIL. CONTAS BANCARIAS **BANCO DO BRASIL** AGENCIA 4340-0 C/C 50505-6, **BANCO ITAU** AGENCIA 5430 CONTA 35992-6 Tel: (71)36783062 EMAIL: jcbdconstrutora@gmail.com.

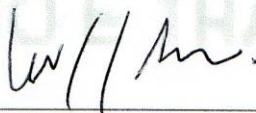
Forneceu satisfatoriamente a RKS Comércio e Transporte Ltda CNPJ 056556570001-00 R. Djanira Maria Bastos, 03, Jardim Ipitanga, Caji – Lauro de Freitas CEP 42700-00 Responsavel Ricardo Solla Fones: 071-98627-5552 / 99607-3688 Email : rks.secretaria@gmail.com.

Valor do serviço 345.000,00 trezentos e quarenta e cinco mil reais

Serviços de:

Fornecimento, manutenção e instalação de Elevador de Uso Restrito para Acessibilidade: cabine de 90x120 cm, percurso mínimo de 7,50 m, três paradas, capacidade acima ou igual a 225 Kg (três passageiros), Velocidade não inferior a 15,0 m/min, portas com abertura automática de correr (de 80 a 90 cm) e carro totalmente em aço.

Lauro de Freitas 04 de março de 2018



RKS Comércio e Transporte Ltda
CNPJ 056556570001-00