



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 11.492.482/0001-60
Razão Social: JK NET INFORMATICA EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

Endereço:

AVENIDA DR JOACY PINHEIRO, SN - SALA A - CENTRO - Tuntum / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.492.482/0001-60 DUNS®: 94*****10
Razão Social: JK NET INFORMATICA EIRELI
Nome Fantasia: JK NET INFO.
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/08/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

| | | |
|---|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN | Validade: | 18/08/2021 |
| FGTS | Validade: | 31/08/2021 |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 28/01/2022 |

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 10/08/2021 |
| Receita Municipal | Validade: | 12/08/2021 |

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/12/2021

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 04/08/2021 15:15

CPF: 821.980.633-87 Nome: JANIO ALVES COELHO

Ass: _____



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL
2184201681

PROIBIDO PLASTIFICAR
2184201681

NOME: JANIO ALVES COELHO

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF: 133359020000 GEJSPC MA

CPF: 821.980.633-87 DATA NASCIMENTO: 02/12/1979

FILIAÇÃO: EUGENIO ALVES DE SOUSA
JOANA ALVES COELHO

PERMISSÃO: [] ACC: [] CAT. HAB: AB

Nº REGISTRO: 05239743750 VALEZADE: 08/02/2026 1ª HABILITACAO: 01/07/2011

OBSERVAÇÕES

Janio Alves Coelho
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: SAO LUIS, MA DATA EMISSAO: 15/02/2021

[Signature]
Lafreid Albenito Brito
Diretor Geral - Detran / MA
ASSINATURA DO EMISSOR

26889980121
MA044422490

MARANHÃO

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME: JANIO ALVES COELHO



FEIÇÃO
EUGENIO ALVES DE SOUSA E JOANA ALVES COELHO

DATA NASCIMENTO: 02/12/1979 ORGÃO EXPEDIDOR: SSP/MA PATUR/RI: **

NATURALIDADE: TUNTUM - MA

OBSERVAÇÃO: NAO DOADOR/NAO ALERGICO

Janio Alves Coelho
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983


CPF: 82198063367 SPB P-020 VIA-02
REGISTRO GERAL: 013335902000-0 DATA DE EMISSÃO: 08/05/2019
REGISTRO CIVIL
CASAM: N.229 FLS.112 LIV.01-6

V. ELEITOR / ZONA / SEC CTPS / SERIE / UF
30278031112 / 079/0011 20111 / 00013/MA

INS / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR: 87749101

CNS: 5239743750 706902126583932



MAIB06313641

USO FUNDACIONAL

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO



| | | | |
|--|---|--|--|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXXXX | | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX.XXXXX.XXXX | |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) JANIO ALVES COELHO | | | |
| NACIONALIDADE BRASILEIRA | | ESTADO CIVIL CASADO | |
| SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> | REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL | | |
| FILHO DE (pai) EUGENIO ALVES DE SOUSA | | (mãe) JOANA ALVES COELHO | |
| NASCIDO EM (data de nascimento) 02/12/1979 | IDENTIDADE (número) 133359020000 | Órgão emissor SSP | UF MA |
| CPF (número) 821.980.633-87 | | | |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX | | | |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA TEXEIRAS | | | NÚMERO 11 |
| COMPLEMENTO CASA | BAIRRO/DISTRITO CONJ. FREI CARLOS | CEP 65.763-000 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2609 |
| MUNICÍPIO TUNTUM | | | UF MA |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO | | | |
| CÓDIGO DO ATO 080 | DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO | CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX | DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX |
| CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX | DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX | CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX | DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX |
| NOME EMPRESARIAL J. ALVES COELHO | | | |
| LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA TEXEIRAS | | | NÚMERO 11 |
| COMPLEMENTO CASA | BAIRRO/DISTRITO CONJ. FREI CARLOS | CEP 65.763-000 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2609 |
| MUNICÍPIO TUNTUM | UF MA | PAIS BRASIL | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) jknetinf@hotmail.com |
| VALOR DO CAPITAL - R\$ 20.000,00 | VALOR DO CAPITAL - (por extenso) VINTE MIL REAIS | | |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4753900 Atividade secundária 4751200 9511800 8599603 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM ELETRO DOMESTICOS E EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTO DE INFORMATICA. REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS DE PERIFERICOS. TREINAMENTO EM INFORMATICA. | | |
| DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 23/11/2009 | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXXXX | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX | UF XX |
| USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input type="checkbox"/> 3-não | | | |
| ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>J. Alves Coelho</i> | | | |
| DATA DA ASSINATURA 23/11/2009 | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Janio Alves Coelho</i> | | |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

| | |
|---|--|
| DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Jussira Araújo Borralho</i> Autóloga Sindical de Registro Maranhão Mat. 2071 26/02/2010 | AUTENTICAÇÃO <i>[Signature]</i> |
|---|--|



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
 CERTIFICO O REGISTRO EM 26/01/2010
 SOB O NÚMERO 21101701222
 Protocolo: 10/002866-7
 J ALVES COELHO
Jussira Araújo Borralho
 JUSSIARA ARAÚJO BORRALHO
 CHEFE EM EXE. ESC. REG. DE BARRA DO CORDO
 AC 040922 72

[Handwritten signatures]



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO



| | |
|---|---|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101701222 | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXX:XXXXXX |
|---|---|

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
JANIO ALVES COELHO

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| NACIONALIDADE BRASILEIRA | ESTADO CIVIL CASADO |
|------------------------------------|-------------------------------|

| | |
|--|--|
| SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> | REGIME DE BENS(se casado) COMUNHÃO PARCIAL |
|--|--|

| | |
|---|------------------------------------|
| FILHO DE (pai) EUGENIO ALVES DE SOUSA | (mãe) JOANA ALVES COELHO |
|---|------------------------------------|

| | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| NASCIDO EM (data de nascimento) 02/12/1979 | IDENTIDADE (número) 133359020000 | Órgão emissor SSP | UF MA | CPF(número) 821.980.633-87 |
|--|--|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------|

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXXXXXXXXXXXXX

| | |
|--|----------------------|
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) AVENIDA DR JOACY PINHEIRO | NÚMERO 101 |
|--|----------------------|

| | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|
| COMPLEMENTO SALA | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 65.763-000 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso de Junta Comercial) 2609 |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|

| | |
|----------------------------|-----------------|
| MUNICÍPIO TUNTUM | UF MA |
|----------------------------|-----------------|

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| CÓDIGO DO ATO 002 | DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO | CÓDIGO DO EVENTO 021 | DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX | DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX | CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX | DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|

NOME EMPRESARIAL
J. ALVES COELHO - ME

| | |
|---|----------------------|
| LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA DR JOACY PINHEIRO | NÚMERO 101 |
|---|----------------------|

| | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|
| COMPLEMENTO SALA | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 65.763-000 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso de Junta Comercial) 2609 |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|

| | | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------------|---|
| MUNICÍPIO TUNTUM | UF MA | PAÍS BRASIL | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX |
|----------------------------|-----------------|-----------------------|---|

| | |
|--|--|
| VALOR DO CAPITAL - R\$ 20.000,00 | VALOR DO CAPITAL - (por extenso) VINTE MIL REAIS |
|--|--|

| | |
|--|---|
| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4753900 Atividade secundária 4751201 9511800 8599603 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | DESCRIÇÃO DO OBJETO 4753-9/00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO. 4751-2/01 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. 9511-8/00 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS 8599-6/03 TREINAMENTO EM INFORMÁTICA. |
|--|---|

| | | | | |
|--|--|--|-----------------|---|
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 23/11/2009 | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 11492482000160 | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX | UF XX | USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input type="checkbox"/> 3-não |
|--|--|--|-----------------|---|

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
J. Alves Coelho - ME

DATA DA ASSINATURA
26/09/2011

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
Janio Alves Coelho

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

Sonali Franco Milhomem
Chefe de Escritório Regional de
JUCEMA de Barro do Corda-MA
Matrícula 2344

AUTENTICAÇÃO

[Handwritten Signature]



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/09/2011
SOB O NÚMERO 20110642767
Protocolo 11/054276-7
Empres: 21 1 0170122 2
J. ALVES COELHO - ME




Nº AD 101.894 | 102848853

Sonali Franco Milhomem
CHEFE DO FISC. REG. DE B. DO CORDA

[Handwritten Signature]



| | | | |
|---|--|---|--|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101701222 | | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX | |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviatura) JANIO ALVES COELHO | | | |
| NACIONALIDADE BRASILEIRA | | ESTADO CIVIL CASADO(A) | |
| SEXO Masculino | REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial | | |
| FILHO DE (pai) EUGENIO ALVES DE SOUSA | (mãe) JOANA ALVES COELHO | | |
| NASCIDO EM (data de nascimento) 02/12/1979 | DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 133359020000 | Órgão emissor SSP | UF MA |
| CPF (número) 821.980.633-87 | | | |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor) XXX | | | |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) AVENIDA DR JOACY PINHEIRO | | | NÚMERO 101 |
| COMPLEMENTO SALA | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 65763-000 | CODIGO DO MUNICIPIO (verificar no site do IBGE) 6500000 |
| MUNICIPIO Tuntum | | | UF MA |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer: | | | |
| À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO | | À JUNTA COMERCIAL DO | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO | | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO | |
| NOME EMPRESARIAL J. ALVES COELHO - ME | | | ENQUADRAMENTO ME (Microempresa) |
| LOGRADOURO (rua, av., etc) AVENIDA DR JOACY PINHEIRO | | | NÚMERO SN |
| COMPLEMENTO SALA A; | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 65763-000 | CODIGO DO MUNICIPIO (verificar no site do IBGE) 6500000 |
| MUNICIPIO Tuntum | | UF MA | PAIS BRASIL |
| CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) WELLINGTONPESSOA@HOTMAIL.COM | | | |
| VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00 | VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinquenta mil reais | | |
| CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4753900 Atividade Secundária 4751201, 7733100, 8599603, 9511800 | Descrição da Objeto 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 8599-6/03 - Treinamento em informática 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório | | |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 23/11/2009 | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 11.492.482/0001-60 | TRANSPARENCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR | UF MA |
| DATA ASSINATURA 25/05/2018 | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Janio Alves Coelho</i> | | |
| DEPERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE | | AUTENTICAÇÃO | |
| | |  MA2180001735663 | |



PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2018 15:12 SOB N° 20180401157.
PROTOCOLO: 180401157 DE 29/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802090694. NIRE: 21101701222.
J. ALVES COELHO - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/05/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos endereços de verificação



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

Ilmº Sr. Presidente da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

O Empresário, J. ALVES COELHO estabelecido na RUA TEXEIRAS nº 11, CASA, CONJ. FREI CARLOS, CEP: 65.763-000, TUNTUM, MA, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do Ato : 315

Descrição do Ato : MICROEMPRESA

TUNTUM, 23 de Novembro de 2009

Assinatura : Janio Alves Coelho

Nome do Empresário : JANIO ALVES COELHO

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM 26/01/2010

Jussara Araújo Borralho
Juiz(a) Singular do
Registro Mercantil
Mat. 2071

Etiqueta de Registro

JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/01/2010
SOB O NÚMERO 2010028675
Protocolo: 10/002867-5
Empresa nº: 1 0170122 2
J. ALVES COELHO

Jussara Araújo Borralho
JUSSIARA ARAÚJO BORRALHO Nº AC 040926
CHefe EM EXE. ESC. REG. DE BARRA DO CORDA

[Handwritten mark]

**ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELI
J ALVES COELHO**



JANIO ALVES COELHO, brasileiro, casado (comunhão parcial de bens), nascido em 02/12/1979, empresário, portador do RG nº 133359020000 SSP-MA e CPF nº 821.980.633-87, residente e domiciliado na Avenida Dr Joacy Pinheiro, nº 101, Centro, Tuntum - MA, CEP 65763-000, titular da empresa **J ALVES COELHO**, com sede Avenida Dr Joacy Pinheiro, SN, Sala A, Centro, Tuntum - MA, CEP 65.763-000, inscrita no CNPJ sob o nº 11.492.482/0001-60 e na Junta Comercial do Maranhão sob o NIRE nº 210140348, ora transforma seu registro de Empresário em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL LIMITADA - EIRELI**, a qual se regerá, doravante pelo Ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980º da Lei nº 1406/02, resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica transformada esta Empresa Individual em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, sob a denominação de **JK NET INFORMATICA EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA - O acervo desta Empresa, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), passa a constituir o capital da EIRELI, sendo que neste ato será integralizado em moeda corrente do país o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), perfazendo um total de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo do referido Empresário Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, com o teor seguinte:

JK NET INFORMATICA EIRELI

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL

A presente Empresa girará sob a denominação de **JK NET INFORMATICA EIRELI**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL

O capital será de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA SEDE

A Empresa terá sua sede no seguinte endereço: Avenida Dr Joacy Pinheiro, SN, Sala A, Centro, Tuntum - MA, CEP 65.763-000.

CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETO

O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; Treinamento em informática; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

**ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELI
J ALVES COELHO**



E exercerá as seguintes atividades:

- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;**
- 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;**
- 8599-8/03 - Treinamento em informática;**
- 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;**
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.**

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A Empresa será administrada pelo seu titular, JANIO ALVES COELHO, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA QUINTA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Empresário declara, sob as penas da Lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como EIRELI no País.

CLÁUSULA SEXTA – DO ENQUADRAMENTO (ME OU EPP)

O Empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa – ME, nos termos da Lei nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada Lei. (art. 3º, I, LC 123/2006).

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Tuntum – MA, 03 de Fevereiro de 2021

JANIO ALVES COELHO
Empresário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JK NET INFORMATICA EIRELI consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|--------------------|
| CPF | Nome |
| 82198063387 | JANIO ALVES COELHO |

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2021 17:48 SOB Nº 21600179106.
 PROTOCOLO: 210140348 DE 03/02/2021.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100760269. CNPJ DA SEDE: 11492482000160.
 NIRE: 21600179106. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/02/2021.
 JK NET INFORMATICA EIRELI

JUCENA

LILIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
 SECRETÁRIA-GERAL
www.empresasfncil.mn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



| | | |
|--|--|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.492.482/0001-60 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 26/01/2010 |
| NOME EMPRESARIAL JK NET INFORMATICA EIRELI | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) JK NET INFO. | PORTE ME | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 85.99-6-03 - Treinamento em informática 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári | | |
| LOGRADOURO AV DR JOACY PINHEIRO | NÚMERO SN | COMPLEMENTO SALA A |
| CEP 65.763-000 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | MUNICÍPIO TUNTUM |
| UF MA | ENDEREÇO ELETRÔNICO WELLINGTONPESSOA@HOTMAIL.COM | |
| TELEFONE (99) 9141-1338/ (99) 9107-1229 | | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/01/2010 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

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

Emitido no dia **03/08/2021** às **13:57:50** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

JANIO ALVES
COELHO:82198063387

Assinado de forma digital por JANIO ALVES
COELHO:82198063387
Dados: 2021.08.03 15:54:53 -03'00'



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



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

Nome: JK NET INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 11.492.482/0001-60

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

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

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

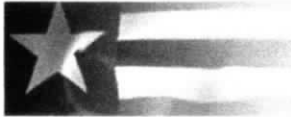
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:33:06 do dia 19/02/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/08/2021.

Código de controle da certidão: **E19F.6480.52F0.F10A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública de Licitação do Estado do Maranhão

Secretaria de Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 11.492.482/0001-60 **Inscrição Estadual:** 12.325305-5

Razão Social: JK NET INFORMATICA EIRELI

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE DR JOACY PINHEIRO

Número: SN **Complemento:** SALA A

Bairro: CENTRO

Município: TUNTUM **UF:** MA

CEP: 65763000 **DDD:** **Telefone:** 91411338

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4753900 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS

Principal: E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

CNAEs Secundários

| Código | Descrição CNAE |
|---------|---|
| 9511800 | REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS |
| 8599603 | TREINAMENTO EM INFORMÁTICA |
| 4751201 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
| 7733100 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO |

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 31/01/2020

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 22/09/2011 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 04/08/2021

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir

Desarquivado pela Sefaz/MA em 04/08/2021



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 150437/21

Data da

12/04/2021 11:48:22

Inscrição Estadual: 123253055

CPF/CNPJ: 11492482000160

Razão Social: JK NET INFORMATICA EIRELI

Endereço: AVE DR JOACY PINHEIRO, SN SALA A CEP: 65763000

Telefone: (99)91411338

Município: TUNTUM

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 10/08/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/04/2021 11:48:22



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 026226/21

Data da

12/04/2021 11:49:43

Inscrição Estadual: 123253055

CPF/CNPJ: 11492482000160

Razão Social: JK NET INFORMATICA EIRELI

Endereço: AVE DR JOACY PINHEIRO, SN SALA A CEP: 65763000

Telefone: (99)91411338

Município: TUNTUM

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 10/08/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/04/2021 11:49:43



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS

RUA SAO RAIMUNDO, Nº SN - CENTRO

CNPJ: 06138911000166



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECEITAS da prefeitura Municipal de TUNTUM, a requerimento da pessoa interessada JK NET INFORMATICA EIRELI, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000052 Inscrição Municipal: 000052
Contribuinte: JK NET INFORMATICA EIRELI CPF/CNPJ: 11492482000160
Nome Fantasia: JK NET INFO
Endereço: AV DR JOACY PINHEIRO, SN Complem: SALA A
Bairro: CENTRO CEP: 65763000
Cidade: TUNTUM - MA
Inscrição Est.: Data de Abertura: 26/01/2010
Atividade: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equip

Atividade(s) CNAE

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
Treinamento em informática
Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Emissão: 14/05/2021 09:56:39 Validade: 12/08/2021

Número/Controle da Certidão: 3CBFE3870D5276B5



<http://nfse.adtrinformat>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS

RUA SAO RAIMUNDO, Nº SN - CENTRO
CNPJ: 06138911000166



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECEITAS da prefeitura Municipal de TUNTUM, a requerimento da pessoa interessada JK NET INFORMATICA EIRELI, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo

Cadastro: 000052 Inscrição Municipal: 000052
Contribuinte: JK NET INFORMATICA EIRELI CPF/CNPJ: 11492482000160
Nome Fantasia: JK NET INFO
Endereço: AV DR JOACY PINHEIRO, SN Complem: SALA A
Bairro: CENTRO CEP: 65763000
Cidade: TUNTUM - MA
Inscrição Est.: Data de Abertura: 26/01/2010
Atividade: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equip

Atividade(s) CNAE
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
Treinamento em informática
Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Emissão: 14/05/2021 09:57:36 Validade: 12/08/2021
Número/Controle da Certidão: DE4493A2A0EACA2A



<http://nfse.adtrinformal>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho 411 - Centro - Tuntum-MA - CEP: 65763-000
FONE: 3522-1270 - CNPJ: 06.138.911/0001 - 66



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TUNTUM - MARANHÃO

ALVARÁ Nº 0014

DE LICENÇA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº. *****

Para: LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nome: J. ALVES COELHO-ME

Endereço: AV. DR. JOACY PINHEIRO, S/N, CENTRO NETSA CIDADE DE TUNTUM-MA. *****

Atividade: COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICO E EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO. *****

Código: 47.53-9-00

Inscrição: Cad. Econômico: CNPJ. Nº 11.492.482/0001-60

Inscrição Estadual: *****

Cad. Físico: *****

Restrições: J K NET INFO

CNPJ 06.138.911/0001
PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUNTUM - MA
Rua Frederico Coelho, 411 Centro
CEP- 65 765-000

Data: 02 DE DEZEMBRO DE 2020 À
Validade: 31 DE DEZEMBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL
CHEFE DA DIVISÃO FAZENDA

[Handwritten Signature]
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Escritório Municipal de Licitação
DIRETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ 06.138.911/0001-66



Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 11.492.482/0001-60**Razão Social:** ALVES COELHO**Endereço:** RUA TEXEIRAS 11 CASA / CONJUNTO FREI CARLO / TUNTUM / MA /
65763-000

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: 15/04/2021 a 12/08/2021**Certificação Número:** 2021041502090944282010

Informação obtida em 17/05/2021 09:49:20

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JK NET INFORMATICA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.492.482/0001-60
Certidão n°: 14806987/2021
Expedição: 05/05/2021, às 15:00:37
Validade: 31/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JK NET INFORMATICA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **11.492.482/0001-60**, **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de de Tuntum



CERT-VNTUNT - 882021
Código de validação: ABB2E633AE

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Validade: 60 (sessenta) dias, artigo 198 Código de Normas CGJ/MA

Certifico a requerimento verbal da parte interessada, e no uso de minhas atribuições legais, que revendo o livro de distribuição Cível desta Comarca e Secretaria, constatei a **INEXISTÊNCIA** de ação seja, **FALÊNCIA e RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra a Empresa **JK NET INFORMÁTICA EIRELI**, Inscrição Estadual **12.325305-5**, CNPJ **111.492.482/0001-60**, com endereço na Avenida Dr. Joacy Pinheiro, s/n, Sala A, Centro, Tuntum/MA. CERTIFICO finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Tuntum/MA. Dada e passada a presente certidão na Secretaria da 1ª Vara da Comarca de Tuntum/MA, consultei e digitei.

Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor. Artigo 199, do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça/MA.

O referido é verdade e dou fé.

Tuntum/MA, 29 de julho de 2021.

ERICA ROCHELLY UCHOA DA SILVA MELO
Secretário Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara de de Tuntum
Matrícula 164046

Documento assinado. TUNTUM, 29/07/2021 11:43 (ERICA ROCHELLY UCHOA DA SILVA MELO)



CERT-VNTUNT - 882021 / Código: ABB2E633AE
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

J. ALVES COELHO

CNPJ nº.: 11.492.482/0001-60 NIRE nº.: 21101701222

Endereço: AVENIDA DR JOACY PINHEIROS SALA A

CENTRO CEP: 65.763-00 Tuntum - MA

**Balanco Patrimonial de Encerrado 31/12/2020.**

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|---------------------|---|---------------------|
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | |
| DISPONÍVEL | | EXIGÍVEL | |
| Caixa | 29.876,58 | Fornecedor | 196.541,00 |
| Bancos c/Movimento | 38.855,39 | Convênio/Valores a repassar | 68.600,00 |
| Duplicatas a receber | 556.874,69 | Contas a Pagar | 52.748,84 |
| Estoques | 449.485,40 | Obrigações Trab. e Previd. | 951,87 |
| **Total do Ativo Não Circulante** | 1.075.092,06 | Obrigações Tributárias | - |
| | | Outras Obrigações | - |
| Realizável a Longo Prazo | | **Total Passivo Não Circulante** | 318.841,71 |
| IMOBILIZADO | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
| Máquinas e Equipamentos | 18.541,05 | Capital Social | 50.000,00 |
| Instalações Comerciais | - | Result. Do Exercício | 736.855,43 |
| Móveis e Utensílio | 18.951,68 | **Total do Patrimônio Líquido | 786.855,43 |
| Computadores e Perifericos | - | | |
| (-)Depreciação Acumulada | (6.887,65) | | |
| **Total do Realizável a Longo P | 30.605,08 | | |
| TOTAL DO ATIVO | 1.105.697,14 | TOTAL DO PASSIVO | 1.105.697,14 |

Tuntum - MA, 31 de Dezembro de 2020.

JANIO ALVES COELHO
 CPF: 821.980.633-87
 Empresário

Deniliana Sousa de Moraes
 CPF: 003.933.773-18
 CRC - MA: 009678/O-8

J. ALVES COELHO

CNPJ nº.: 11.492.482/0001-60 NIRE nº.: 21101701222

Endereço: AVENIDA DR JOACY PINHEIROS SALA A

CENTRO CEP: 65.763-00 Tuntum - MA

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO****1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA**

| | | |
|--------------------------|------------|-------------------|
| 1.1-Venda de Mercadorias | 451.628,31 | |
| 1.2-Venda de Serviços | 462.110,84 | 913.739,15 |

2. DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

| | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| 2.1- I S S Faturado | - | |
| 2.2- IRPJ S/Vendas | - | |
| 2.3- CSLL S/ Vendas | - | |
| 2.4- Imposto Federal - Simples | 115.628,30 | (115.628,30) |

3. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA**798.110,85****4. CUSTOS OPERACIONAIS**

| | | |
|------------------------------------|-----------|--------------------|
| 4.1- Custo das Mercadorias vendida | 17.845,02 | |
| 4.1- Custo dos Serviços prestados | 18.995,35 | (36.840,37) |

5. LUCRO BRUTO**761.270,48****6. DESPS. OPERACIONAIS**

| | | |
|----------------------------|------------|--------------------|
| 6.1-Desps. Comerciais | 6.114,65 | |
| 6.2-Desps. Administrativas | 11.859,64 | |
| 6.3-Desps. Financeiras | 9.101,85 | |
| 6.4-Desps. Tributárias | 1.004,75 | |
| 6.5- Rec. Financeiras | (3.665,84) | (24.415,05) |

7. LUCRO/PREJ. OPERACIONAL**736.855,43**

8. Receita./Desp. Ñ Operacionais

10. Provisão IRPJ

11. Provisão CSLL

12. LUCRO DO EXERCÍCIO**736.855,43**

Tuntum - MA, 31 de Dezembro de 2020.

JANIO ALVES COELHO

CPF: 821.980.633-87

Empresário

Deniliana Sousa de Moraes

CPF: 003.933.773-18

CRC - MA: 009678/O-8

J. ALVES COELHO

CNPJ nº.: 11.492.482/0001-60 NIRE nº.: 21101701222

Endereço: AVENIDA DR JOACY PINHEIROSN SALA A

CENTRO CEP: 65.763-00 Tuntum - MA

**Demonstrativos Financeiros - 2020**

Índices de Liquidez Geral (ILG), Solvência Geral (ISG), Liquidez Corrente (ILC) e Endividamento Geral (IEG)

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Não Circulante}}{\text{Passivo Não Circulante}} = \frac{1.075.092,06}{318.841,71} = 3,37 \quad \text{Índice de Liquidez Geral}$$

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Não Circulante}} = \frac{1.105.697,14}{318.841,71} = 3,47 \quad \text{Índice Solvência Geral}$$

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Não Circulante}}{\text{Passivo Não Circulante}} = \frac{1.075.092,06}{318.841,71} = 3,37 \quad \text{Índice Liquidez Corrente}$$

$$\text{EG} = \frac{\text{Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Total}} = \frac{318.841,71}{1.105.697,14} = 0 \quad \text{Índice de Endividamento Geral}$$

Tuntum - MA, 31 de Dezembro de 2020.

JANIO ALVES COELHO

CPF: 821.980.633-87

Empresário

Deniliana Sousa de Moraes

CPF: 003.933.773-18

CRC - MA: 009678/O-8

J. ALVES COELHO

CNPJ nº.: 11.492.482/0001-60 NIRE nº.: 21101701222

Endereço: AVENIDA DR JOACY PINHEIROS SALA A

CENTRO CEP: 65.763-00 Tuntum - MA

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.****1) CONTEXTO OPERACIONAL**

J. ALVES COELHO é uma sociedade individual, com sede e foro na cidade de Tuntum-MA, com início de atividades em 23/11/2009.

Tendo como objeto social (CNAE);

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;

8599-6/03 - Treinamento em informática;

9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Aplicações Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

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

3.3) Imobilizado

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

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui um passivo relacionado à empréstimos e financiamentos, junto às instituições

J. ALVES COELHO

CNPJ nº.: 11.492.482/0001-60 NIRE nº.: 21101701222

Endereço: AVENIDA DR JOACY PINHEIROS SALA A

CENTRO CEP: 65.763-00 Tuntum - MA

**5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**

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

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente integralizado.

7) IMOBILIZADO

Avaliados pelo custo original mais reavaliação efetuada, e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação, conforme descrição abaixo;

| | |
|--|------------------|
| Máquinas e Equipamentos | 18.541,05 |
| Móveis e Utensílio | 18.951,68 |
| (-) Depreciação Acumulada | (6.887,65) |
| **Total do Realizável a Longo P | 30.605,08 |

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Tuntum - MA, 31 de Dezembro de 2020.

JANIO ALVES COELHO

CPF: 821.980.633-87

Empresário

Deniliana Sousa de Moraes

CPF: 003.933.773-18

CRC - MA: 009678/O-8



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. ALVES COELHO - ME consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|---------------------------|
| CPF | Nome |
| 00393377318 | DENILIANA SOUSA DE MORAES |
| 82198063387 | JANIO ALVES COELHO |

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2021 16:13 SOB N° 20210179937.
PROTOCOLO: 210179937 DE 05/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100832219. CNPJ DA SEDE: 11492482000160.
NIRE: 21101701222. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/02/2021.
J. ALVES COELHO - ME

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 26, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa JK NET INFORMATICA EIRELI, município Tuntum, CNPJ nº 11.492.482/0001-60, Número de Registro (NIRE) 21600179106.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 26/01/2010

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2020

Tuntum, 01/01/2020

DENILIANA SOUSA DE MORAES
CONTADOR
CRC/MA 009678

JANIO ALVES COELHO
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador
CPF 821.980.633-87



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES
Empresa: JK NET INFORMATICA EIRELI - CNPJ: 11.492.482/0001-60
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 2 de 20
ADMIN
Fortes Contábil 6.172.0

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--------------------|--|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 06/01/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco c/ movimento Receita com vendas NF000001074 | 0001 | 001 | 37196 | 13.702,00 | |
| 06/01/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Receita com vendas NF000001074 | 0001 | 001 | 37196 | | 13.702,00 |
| 06/01/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco c/ movimento Receita com vendas NF000001075 | 0001 | 001 | 37197 | 18.841,80 | |
| 06/01/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Receita com vendas NF000001075 | 0001 | 001 | 37197 | | 18.841,80 |
| 08/01/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda Vir aquisição de mercadorias p/ revenda NF000192574 | 0001 | 001 | 37188 | 264,16 | |
| 08/01/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco c/ movimento Vir aquisição de mercadorias p/ revenda NF000192574 | 0001 | 001 | 37188 | | 264,16 |
| 09/01/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda Vir aquisição de mercadorias p/ revenda NF000032148 | 0001 | 001 | 37189 | 1.489,00 | |
| 09/01/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco c/ movimento Vir aquisição de mercadorias p/ revenda NF000032148 | 0001 | 001 | 37189 | | 1.489,00 |
| 09/01/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco c/ movimento Receita com vendas NF000001076 | 0001 | 001 | 37198 | 78,90 | |
| 09/01/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Receita com vendas NF000001076 | 0001 | 001 | 37198 | | 78,90 |
| 09/01/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco c/ movimento Receita com vendas NF000001077 | 0001 | 001 | 37199 | 2.200,00 | |
| 09/01/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Receita com vendas NF000001077 | 0001 | 001 | 37199 | | 2.200,00 |
| 14/01/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco c/ movimento Receita com vendas NF000001078 | 0001 | 001 | 37200 | 5.787,00 | |
| 14/01/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Receita com vendas NF000001078 | 0001 | 001 | 37200 | | 5.787,00 |
| 14/01/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco c/ movimento Receita com vendas NF000001079 | 0001 | 001 | 37201 | 5.191,00 | |
| 14/01/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Receita com vendas NF000001079 | 0001 | 001 | 37201 | | 5.191,00 |
| 14/01/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco c/ movimento Receita com vendas NF000001080 | 0001 | 001 | 37202 | 6.926,00 | |
| 14/01/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Receita com vendas NF000001080 | 0001 | 001 | 37202 | | 6.926,00 |
| 14/01/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco c/ movimento Receita com vendas NF000001081 | 0001 | 001 | 37203 | 4.192,67 | |
| 14/01/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Receita com vendas NF000001081 | 0001 | 001 | 37203 | | 4.192,67 |
| 14/01/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco c/ movimento Receita com vendas NF000001082 | 0001 | 001 | 37204 | 5.898,00 | |
| 14/01/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Receita com vendas NF000001082 | 0001 | 001 | 37204 | | 5.898,00 |
| 14/01/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco c/ movimento Receita com vendas NF000001083 | 0001 | 001 | 37205 | 4.379,00 | |
| 14/01/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Receita com vendas NF000001083 | 0001 | 001 | 37205 | | 4.379,00 |
| 22/01/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda Aquisição de mercadoria para revenda cf nf 001589642 | 0001 | 001 | 37190 | 2.103,46 | |



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES
Empresa: JK NET INFORMATICA EIRELI - CNPJ: 11.492.482/0001-60
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 3 de 20
ADMIN
Fortes Contábil 6.172.0

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--------------------|--|-------|--------|-------|------------|------------|
| 22/01/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento Aquisição de mercadoria para revenda cf nf 001589642 | 0001 | 001 | 37190 | | 2.103,46 |
| 22/01/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento Receita com vendas NF000001084 | 0001 | 001 | 37206 | 5.998,00 | |
| 22/01/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Receita com vendas NF000001084 | 0001 | 001 | 37206 | | 5.998,00 |
| 22/01/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento Receita com vendas NF000001085 | 0001 | 001 | 37207 | 8.688,00 | |
| 22/01/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Receita com vendas NF000001085 | 0001 | 001 | 37207 | | 8.688,00 |
| 22/01/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda Aquisição de mercadorias para revenda cf nf 000931563 | 0001 | 001 | 37212 | 127.117,50 | |
| 22/01/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento Aquisição de mercadorias para revenda cf nf 000931563 | 0001 | 001 | 37212 | | 127.117,50 |
| 24/01/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001701464 | 0001 | 001 | 37191 | 1.471,51 | |
| 24/01/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001701464 | 0001 | 001 | 37191 | | 1.471,51 |
| 24/01/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001701463 | 0001 | 001 | 37192 | 910,20 | |
| 24/01/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001701463 | 0001 | 001 | 37192 | | 910,20 |
| 24/01/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento Receita com vendas NF000001086 | 0001 | 001 | 37208 | 120,00 | |
| 24/01/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Receita com vendas NF000001086 | 0001 | 001 | 37208 | | 120,00 |
| 25/01/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF002601042 | 0001 | 001 | 37193 | 219,04 | |
| 25/01/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF002601042 | 0001 | 001 | 37193 | | 219,04 |
| 27/01/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento Receita com vendas NF000001087 | 0001 | 001 | 37209 | 240,00 | |
| 27/01/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Receita com vendas NF000001087 | 0001 | 001 | 37209 | | 240,00 |
| 29/01/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento Receita com vendas NF000001088 | 0001 | 001 | 37210 | 240,00 | |
| 29/01/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Receita com vendas NF000001088 | 0001 | 001 | 37210 | | 240,00 |
| 30/01/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento Receita com vendas NF000001089 | 0001 | 001 | 37211 | 2.534,00 | |
| 30/01/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Receita com vendas NF000001089 | 0001 | 001 | 37211 | | 2.534,00 |
| 31/01/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001707975 | 0001 | 001 | 37194 | 663,93 | |
| 31/01/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES
Empresa: JK NET INFORMATICA EIRELI - CNPJ: 11.492.482/0001-60
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 4 de 20
ADMIN
Fortes Contábil 6.172.0

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|----------------------------------|---|---|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001707975 | 0001 | 001 | 37194 | | 663,93 |
| 31/01/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001707976 | 0001 | 001 | 37195 | 1.522,34 | |
| 31/01/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001707976 | 0001 | 001 | 37195 | | 1.522,34 |
| Totais do mês de Janeiro: | | | | | | 220.777,51 | 220.777,51 |
| 05/02/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000303992 | 0001 | 001 | 37213 | 117,60 | |
| 05/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000303992 | 0001 | 001 | 37213 | | 117,60 |
| 05/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Receita com vendas NF000001090 | 0001 | 001 | 37229 | 100,00 | |
| 05/02/2020 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Receita com vendas NF000001090 | 0001 | 001 | 37229 | | 100,00 |
| 05/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Receita com vendas NF000001091 | 0001 | 001 | 37230 | 28,00 | |
| 05/02/2020 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Receita com vendas NF000001091 | 0001 | 001 | 37230 | | 28,00 |
| 10/02/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Aquisição de mercadoria para revenda cf nf 001626355 | 0001 | 001 | 37214 | 1.060,82 | |
| 10/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Aquisição de mercadoria para revenda cf nf 001626355 | 0001 | 001 | 37214 | | 1.060,82 |
| 11/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Receita com vendas NF000001092 | 0001 | 001 | 37231 | 6.189,00 | |
| 11/02/2020 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Receita com vendas NF000001092 | 0001 | 001 | 37231 | | 6.189,00 |
| 11/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Receita com vendas NF000001093 | 0001 | 001 | 37232 | 4.733,00 | |
| 11/02/2020 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Receita com vendas NF000001093 | 0001 | 001 | 37232 | | 4.733,00 |
| 11/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Receita com vendas NF000001094 | 0001 | 001 | 37233 | 900,00 | |
| 11/02/2020 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Receita com vendas NF000001094 | 0001 | 001 | 37233 | | 900,00 |
| 13/02/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001718192 | 0001 | 001 | 37215 | 4.236,00 | |
| 13/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001718192 | 0001 | 001 | 37215 | | 4.236,00 |
| 13/02/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001718191 | 0001 | 001 | 37216 | 112,05 | |
| 13/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001718191 | 0001 | 001 | 37216 | | 112,05 |
| 13/02/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001718194 | 0001 | 001 | 37217 | 2.001,44 | |



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES
Empresa: JK NET INFORMATICA EIRELI - CNPJ: 11.492.482/0001-60
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 5 de 20

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--------------------|--|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 13/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001718194 | 0001 | 001 | 37217 | | 2.001,44 |
| 13/02/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001718193 | 0001 | 001 | 37218 | 523,72 | |
| 13/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001718193 | 0001 | 001 | 37218 | | 523,72 |
| 13/02/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001718195 | 0001 | 001 | 37219 | 336,49 | |
| 13/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001718195 | 0001 | 001 | 37219 | | 336,49 |
| 19/02/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000073744 | 0001 | 001 | 37220 | 13.711,20 | |
| 19/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000073744 | 0001 | 001 | 37220 | | 13.711,20 |
| 19/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento Receita com vendas NF000001095 | 0001 | 001 | 37234 | 60,00 | |
| 19/02/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Receita com vendas NF000001095 | 0001 | 001 | 37234 | | 60,00 |
| 21/02/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001724631 | 0001 | 001 | 37221 | 71,06 | |
| 21/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001724631 | 0001 | 001 | 37221 | | 71,06 |
| 21/02/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001724632 | 0001 | 001 | 37222 | 868,50 | |
| 21/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001724632 | 0001 | 001 | 37222 | | 868,50 |
| 21/02/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda Aquisição de mercadoria para revenda cf nf 001584334 | 0001 | 001 | 37223 | 4.804,15 | |
| 21/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento Aquisição de mercadoria para revenda cf nf 001584334 | 0001 | 001 | 37223 | | 4.804,15 |
| 21/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento Receita com vendas NF000001096 | 0001 | 001 | 37235 | 1.080,00 | |
| 21/02/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Receita com vendas NF000001096 | 0001 | 001 | 37235 | | 1.080,00 |
| 26/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento Receita com vendas NF000001097 | 0001 | 001 | 37236 | 5.998,00 | |
| 26/02/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Receita com vendas NF000001097 | 0001 | 001 | 37236 | | 5.998,00 |
| 26/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento Receita com vendas NF000001098 | 0001 | 001 | 37237 | 6.759,00 | |
| 26/02/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Receita com vendas NF000001098 | 0001 | 001 | 37237 | | 6.759,00 |
| 26/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |

terça-feira, 23 de março de 2021

11:36:02

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES
Empresa: JK NET INFORMATICA EIRELI - CNPJ: 11.492.482/0001-60
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 6 de 20
ADMIN
Fortes Contábil 6.172.0

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|----------------------------------|--------------------|--|-------|--------|-------|------------------|------------------|
| | | Receita com vendas NF000001099 | 0001 | 001 | 37238 | 2.685,42 | |
| 26/02/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001099 | 0001 | 001 | 37238 | | 2.685,42 |
| 26/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001100 | 0001 | 001 | 37239 | 5.177,00 | |
| 26/02/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001100 | 0001 | 001 | 37239 | | 5.177,00 |
| 26/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001101 | 0001 | 001 | 37240 | 6.335,00 | |
| 26/02/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001101 | 0001 | 001 | 37240 | | 6.335,00 |
| 28/02/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001729282 | 0001 | 001 | 37224 | 666,80 | |
| 28/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001729282 | 0001 | 001 | 37224 | | 666,80 |
| 28/02/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001729284 | 0001 | 001 | 37225 | 2.009,12 | |
| 28/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001729284 | 0001 | 001 | 37225 | | 2.009,12 |
| 28/02/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001729283 | 0001 | 001 | 37226 | 504,81 | |
| 28/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001729283 | 0001 | 001 | 37226 | | 504,81 |
| 28/02/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000003240 | 0001 | 001 | 37227 | 350,00 | |
| 28/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000003240 | 0001 | 001 | 37227 | | 350,00 |
| 28/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001102 | 0001 | 001 | 37241 | 130,00 | |
| 28/02/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001102 | 0001 | 001 | 37241 | | 130,00 |
| 29/02/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000000548 | 0001 | 001 | 37228 | 9.700,00 | |
| 29/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000000548 | 0001 | 001 | 37228 | | 9.700,00 |
| | | Totais do mês de Fevereiro: | | | | 81.248,18 | 81.248,18 |
| 03/03/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda | | | | | |
| | | Aquisição de mercadoria para revenda cf nf 001667651 | 0001 | 001 | 37242 | 1.559,31 | |
| 03/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Aquisição de mercadoria para revenda cf nf 001667651 | 0001 | 001 | 37242 | | 1.559,31 |
| 05/03/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000074083 | 0001 | 001 | 37243 | 578,00 | |
| 05/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| terça-feira, 23 de março de 2021 | | | | | | | Continua... |



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: JK NET INFORMATICA EIRELI - CNPJ: 11.492.482/0001-60

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 7 de 20

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|---|---|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000074083 | 0001 | 001 | 37243 | | 578,00 |
| 06/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Receita com vendas NF000001103 | 0001 | 001 | 37255 | 12.701,00 | |
| 06/03/2020 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Receita com vendas NF000001103 | 0001 | 001 | 37255 | | 12.701,00 |
| 06/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Receita com vendas NF000001104 | 0001 | 001 | 37256 | 3.198,50 | |
| 06/03/2020 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Receita com vendas NF000001104 | 0001 | 001 | 37256 | | 3.198,50 |
| 06/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Receita com vendas NF000001105 | 0001 | 001 | 37257 | 4.627,00 | |
| 06/03/2020 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Receita com vendas NF000001105 | 0001 | 001 | 37257 | | 4.627,00 |
| 06/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Receita com vendas NF000001106 | 0001 | 001 | 37258 | 2.543,00 | |
| 06/03/2020 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Receita com vendas NF000001106 | 0001 | 001 | 37258 | | 2.543,00 |
| 06/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Receita com vendas NF000001107 | 0001 | 001 | 37259 | 3.401,45 | |
| 06/03/2020 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Receita com vendas NF000001107 | 0001 | 001 | 37259 | | 3.401,45 |
| 06/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Receita com vendas NF000001108 | 0001 | 001 | 37260 | 3.265,00 | |
| 06/03/2020 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Receita com vendas NF000001108 | 0001 | 001 | 37260 | | 3.265,00 |
| 10/03/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Aquisição de mercadoria para revenda cf nf 000155150 | 0001 | 001 | 37244 | 9.081,00 | |
| 10/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Aquisição de mercadoria para revenda cf nf 000155150 | 0001 | 001 | 37244 | | 9.081,00 |
| 10/03/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF002740374 | 0001 | 001 | 37245 | 2.858,00 | |
| 10/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF002740374 | 0001 | 001 | 37245 | | 2.858,00 |
| 11/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Receita com vendas NF000001109 | 0001 | 001 | 37261 | 8.752,40 | |
| 11/03/2020 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Receita com vendas NF000001109 | 0001 | 001 | 37261 | | 8.752,40 |
| 11/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Receita com vendas NF000001110 | 0001 | 001 | 37262 | 9.577,00 | |
| 11/03/2020 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Receita com vendas NF000001110 | 0001 | 001 | 37262 | | 9.577,00 |
| 11/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Receita com vendas NF000001111 | 0001 | 001 | 37263 | 9.978,00 | |
| 11/03/2020 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Receita com vendas NF000001111 | 0001 | 001 | 37263 | | 9.978,00 |
| 11/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Receita com vendas NF000001112 | 0001 | 001 | 37264 | 6.995,00 | |
| 11/03/2020 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Receita com vendas NF000001112 | 0001 | 001 | 37264 | | 6.995,00 |
| 11/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | | | | | | |

terça-feira, 23 de março de 2021

11:36:02

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES
Empresa: JK NET INFORMATICA EIRELI - CNPJ: 11.492.482/0001-60
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 8 de 20

ADMIN
Fortes Contábil 6.172.0

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--------------------|--|-------|--------|-------|----------|----------|
| | | Receita com vendas NF000001113 | 0001 | 001 | 37265 | 7.478,00 | |
| 11/03/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001113 | 0001 | 001 | 37265 | | 7.478,00 |
| 11/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001114 | 0001 | 001 | 37266 | 7.145,00 | |
| 11/03/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001114 | 0001 | 001 | 37266 | | 7.145,00 |
| 12/03/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000074324 | 0001 | 001 | 37246 | 9.918,09 | |
| 12/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000074324 | 0001 | 001 | 37246 | | 9.918,09 |
| 12/03/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000074325 | 0001 | 001 | 37247 | 184,00 | |
| 12/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000074325 | 0001 | 001 | 37247 | | 184,00 |
| 13/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001117 | 0001 | 001 | 37267 | 186,00 | |
| 13/03/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001117 | 0001 | 001 | 37267 | | 186,00 |
| 13/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001118 | 0001 | 001 | 37268 | 5.144,00 | |
| 13/03/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001118 | 0001 | 001 | 37268 | | 5.144,00 |
| 16/03/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000309227 | 0001 | 001 | 37248 | 85,25 | |
| 16/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000309227 | 0001 | 001 | 37248 | | 85,25 |
| 17/03/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000074503 | 0001 | 001 | 37249 | 2.450,00 | |
| 17/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000074503 | 0001 | 001 | 37249 | | 2.450,00 |
| 17/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001120 | 0001 | 001 | 37269 | 440,00 | |
| 17/03/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001120 | 0001 | 001 | 37269 | | 440,00 |
| 19/03/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001744547 | 0001 | 001 | 37250 | 660,71 | |
| 19/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001744547 | 0001 | 001 | 37250 | | 660,71 |
| 19/03/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001744549 | 0001 | 001 | 37251 | 4.669,41 | |
| 19/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001744549 | 0001 | 001 | 37251 | | 4.669,41 |
| 19/03/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda | | | | | |

terça-feira, 23 de março de 2021

11:36:02

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES
Empresa: JK NET INFORMATICA EIRELI - CNPJ: 11.492.482/0001-60
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------------|--------------------|--|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001744548 | 0001 | 001 | 37252 | 779,53 | |
| 19/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001744548 | 0001 | 001 | 37252 | | 779,53 |
| 19/03/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001744550 | 0001 | 001 | 37253 | 779,53 | |
| 19/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001744550 | 0001 | 001 | 37253 | | 779,53 |
| 20/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001121 | 0001 | 001 | 37270 | 7.896,00 | |
| 20/03/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001121 | 0001 | 001 | 37270 | | 7.896,00 |
| 20/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001122 | 0001 | 001 | 37271 | 7.347,00 | |
| 20/03/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001122 | 0001 | 001 | 37271 | | 7.347,00 |
| 20/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001123 | 0001 | 001 | 37272 | 3.189,56 | |
| 20/03/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001123 | 0001 | 001 | 37272 | | 3.189,56 |
| 20/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001124 | 0001 | 001 | 37273 | 1.868,00 | |
| 20/03/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001124 | 0001 | 001 | 37273 | | 1.868,00 |
| 26/03/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000028781 | 0001 | 001 | 37254 | 214,00 | |
| 26/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000028781 | 0001 | 001 | 37254 | | 214,00 |
| 30/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001125 | 0001 | 001 | 37274 | 10.728,00 | |
| 30/03/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001125 | 0001 | 001 | 37274 | | 10.728,00 |
| 30/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001126 | 0001 | 001 | 37275 | 10.942,87 | |
| 30/03/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001126 | 0001 | 001 | 37275 | | 10.942,87 |
| 30/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001127 | 0001 | 001 | 37276 | 9.883,00 | |
| 30/03/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001127 | 0001 | 001 | 37276 | | 9.883,00 |
| Totais do mês de Março: | | | | | | 171.102,61 | 171.102,61 |
| 06/04/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001757064 | 0001 | 001 | 37277 | 148,84 | |
| 06/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001757064 | 0001 | 001 | 37277 | | 148,84 |
| 06/04/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001757065 | 0001 | 001 | 37278 | 2.864,71 | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: JK NET INFORMATICA EIRELI - CNPJ: 11.492.482/0001-60

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------------|--------------------|--|-------|--------|-------|------------------|------------------|
| 06/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco c/ movimento Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001757065 | 0001 | 001 | 37278 | | 2.864,71 |
| 06/04/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF002833161 | 0001 | 001 | 37279 | 354,04 | |
| 06/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco c/ movimento Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF002833161 | 0001 | 001 | 37279 | | 354,04 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco c/ movimento Receita com vendas NF000001128 | 0001 | 001 | 37284 | 5.000,00 | |
| 07/04/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Receita com vendas NF000001128 | 0001 | 001 | 37284 | | 5.000,00 |
| 15/04/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000003283 | 0001 | 001 | 37280 | 70,00 | |
| 15/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco c/ movimento Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000003283 | 0001 | 001 | 37280 | | 70,00 |
| 15/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco c/ movimento Receita com vendas NF000001129 | 0001 | 001 | 37285 | 930,00 | |
| 15/04/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Receita com vendas NF000001129 | 0001 | 001 | 37285 | | 930,00 |
| 20/04/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001766236 | 0001 | 001 | 37281 | 736,43 | |
| 20/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco c/ movimento Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001766236 | 0001 | 001 | 37281 | | 736,43 |
| 20/04/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001766237 | 0001 | 001 | 37282 | 1.957,82 | |
| 20/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco c/ movimento Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001766237 | 0001 | 001 | 37282 | | 1.957,82 |
| 24/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco c/ movimento Receita com vendas NF000001130 | 0001 | 001 | 37286 | 65,00 | |
| 24/04/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Receita com vendas NF000001130 | 0001 | 001 | 37286 | | 65,00 |
| 28/04/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000314010 | 0001 | 001 | 37283 | 48,30 | |
| 28/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco c/ movimento Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000314010 | 0001 | 001 | 37283 | | 48,30 |
| Totais do mês de Abril: | | | | | | 12.175,14 | 12.175,14 |
| 04/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco c/ movimento Receita com vendas NF000001132 | 0001 | 001 | 37290 | 280,00 | |
| 04/05/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Receita com vendas NF000001132 | 0001 | 001 | 37290 | | 280,00 |
| 04/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco c/ movimento Receita com vendas NF000001131 | 0001 | 001 | 37293 | 1.419,23 | |
| 04/05/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Receita com vendas NF000001131 | 0001 | 001 | 37293 | | 1.419,23 |
| 11/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco c/ movimento | | | | | |



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES
Empresa: JK NET INFORMATICA EIRELI - CNPJ: 11.492.482/0001-60
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--------------------|--|-------|--------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | Receita com vendas NF000001133 | 0001 | 001 | 37291 | 148,00 | |
| 11/05/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | 148,00 |
| | | Receita com vendas NF000001133 | 0001 | 001 | 37291 | | |
| 15/05/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001784777 | 0001 | 001 | 37287 | 512,84 | |
| 15/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001784777 | 0001 | 001 | 37287 | | 512,84 |
| 16/05/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000003305 | 0001 | 001 | 37288 | 530,00 | |
| 16/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000003305 | 0001 | 001 | 37288 | | 530,00 |
| 18/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001134 | 0001 | 001 | 37292 | 5.755,55 | |
| 18/05/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001134 | 0001 | 001 | 37292 | | 5.755,55 |
| 27/05/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF003021286 | 0001 | 001 | 37289 | 367,26 | |
| 27/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF003021286 | 0001 | 001 | 37289 | | 367,26 |
| | | | | | Totais do mês de Maio: | 9.012,88 | 9.012,88 |
| 04/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001135 | 0001 | 001 | 37299 | 2.618,15 | |
| 04/06/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001135 | 0001 | 001 | 37299 | | 2.618,15 |
| 04/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001136 | 0001 | 001 | 37300 | 2.643,00 | |
| 04/06/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001136 | 0001 | 001 | 37300 | | 2.643,00 |
| 11/06/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF003083371 | 0001 | 001 | 37294 | 149,10 | |
| 11/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF003083371 | 0001 | 001 | 37294 | | 149,10 |
| 12/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001137 | 0001 | 001 | 37301 | 10.123,10 | |
| 12/06/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001137 | 0001 | 001 | 37301 | | 10.123,10 |
| 12/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001138 | 0001 | 001 | 37302 | 286,00 | |
| 12/06/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001138 | 0001 | 001 | 37302 | | 286,00 |
| 22/06/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001817639 | 0001 | 001 | 37295 | 783,09 | |
| 22/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001817639 | 0001 | 001 | 37295 | | 783,09 |
| 23/06/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda | | | | | |



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES
Empresa: JK NET INFORMATICA EIRELI - CNPJ: 11.492.482/0001-60
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 12 de 20
ADMIN
Fortes Contábil 6.172.0

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------------|---|--|-------|--------|-------|------------------|------------------|
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000037460 | 0001 | 001 | 37296 | 2.038,80 | |
| 23/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000037460 | 0001 | 001 | 37296 | | 2.038,80 |
| 23/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Receita com vendas NF000001139 | 0001 | 001 | 37303 | 175,00 | |
| 23/06/2020 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Receita com vendas NF000001139 | 0001 | 001 | 37303 | | 175,00 |
| 23/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Receita com vendas NF000001140 | 0001 | 001 | 37304 | 120,00 | |
| 23/06/2020 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Receita com vendas NF000001140 | 0001 | 001 | 37304 | | 120,00 |
| 30/06/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001829099 | 0001 | 001 | 37297 | 1.553,05 | |
| 30/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001829099 | 0001 | 001 | 37297 | | 1.553,05 |
| 30/06/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001829098 | 0001 | 001 | 37298 | 37,48 | |
| 30/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001829098 | 0001 | 001 | 37298 | | 37,48 |
| Totais do mês de Junho: | | | | | | 20.526,77 | 20.526,77 |
| 01/07/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000000567 | 0001 | 001 | 37305 | 15.000,00 | |
| 01/07/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000000567 | 0001 | 001 | 37305 | | 15.000,00 |
| 04/07/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF003167538 | 0001 | 001 | 37306 | 2.758,00 | |
| 04/07/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF003167538 | 0001 | 001 | 37306 | | 2.758,00 |
| 09/07/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Receita com vendas NF000001141 | 0001 | 001 | 37313 | 5.516,00 | |
| 09/07/2020 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Receita com vendas NF000001141 | 0001 | 001 | 37313 | | 5.516,00 |
| 09/07/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Receita com vendas NF000001142 | 0001 | 001 | 37314 | 3.099,00 | |
| 09/07/2020 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Receita com vendas NF000001142 | 0001 | 001 | 37314 | | 3.099,00 |
| 09/07/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Receita com vendas NF000001143 | 0001 | 001 | 37315 | 4.201,58 | |
| 09/07/2020 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Receita com vendas NF000001143 | 0001 | 001 | 37315 | | 4.201,58 |
| 09/07/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Receita com vendas NF000001144 | 0001 | 001 | 37316 | 3.082,00 | |
| 09/07/2020 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Receita com vendas NF000001144 | 0001 | 001 | 37316 | | 3.082,00 |
| 15/07/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | | | | | | |



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES
Empresa: JK NET INFORMATICA EIRELI - CNPJ: 11.492.482/0001-60
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 13 de 20
ADMIN
Fortes Contábil 6.172.0

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------------|--------------------|--|-------|--------|-------|------------------|------------------|
| 15/07/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita com vendas NF000001145 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 0001 | 001 | 37317 | 5.552,00 | |
| 17/07/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Receita com vendas NF000001145 - Banco c/ movimento | 0001 | 001 | 37317 | | 5.552,00 |
| 17/07/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita com vendas NF000001146 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 0001 | 001 | 37318 | 1.270,00 | |
| 22/07/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | Receita com vendas NF000001146 - Mercadorias Para Revenda | 0001 | 001 | 37318 | | 1.270,00 |
| 22/07/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000075849 - Banco c/ movimento | 0001 | 001 | 37307 | 359,80 | |
| 22/07/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000075849 - Mercadorias Para Revenda | 0001 | 001 | 37307 | | 359,80 |
| 22/07/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF003237694 - Banco c/ movimento | 0001 | 001 | 37308 | 428,40 | |
| 22/07/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF003237694 - Mercadorias Para Revenda | 0001 | 001 | 37308 | | 428,40 |
| 24/07/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000075911 - Mercadorias Para Revenda | 0001 | 001 | 37309 | 5.372,00 | |
| 24/07/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000075911 - Banco c/ movimento | 0001 | 001 | 37309 | | 5.372,00 |
| 25/07/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000024516 - Mercadorias Para Revenda | 0001 | 001 | 37310 | 1.925,00 | |
| 25/07/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000024516 - Banco c/ movimento | 0001 | 001 | 37310 | | 1.925,00 |
| 27/07/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001849832 - Mercadorias Para Revenda | 0001 | 001 | 37311 | 799,53 | |
| 27/07/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001849832 - Banco c/ movimento | 0001 | 001 | 37311 | | 799,53 |
| 27/07/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita com vendas NF000001147 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 0001 | 001 | 37319 | 600,00 | |
| 31/07/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | Receita com vendas NF000001147 - Mercadorias Para Revenda | 0001 | 001 | 37319 | | 600,00 |
| 31/07/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001854938 - Banco c/ movimento | 0001 | 001 | 37312 | 2.619,94 | |
| 31/07/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001854938 - Mercadorias Para Revenda | 0001 | 001 | 37312 | | 2.619,94 |
| Totais do mês de Julho: | | | | | | 52.583,25 | 52.583,25 |
| 01/08/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF003275220 - Mercadorias Para Revenda | 0001 | 001 | 37320 | 704,40 | |
| 01/08/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF003275220 - Banco c/ movimento | 0001 | 001 | 37320 | | 704,40 |
| 03/08/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |


Livro Diário Nº. 2

 Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES
 Empresa: JK NET INFORMATICA EIRELI - CNPJ: 11.492.482/0001-60
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---------------------------------|--------------------|--|-------|--------|-------|------------------|------------------|
| 03/08/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita com vendas NF000001148 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 0001 | 001 | 37328 | 4.290,00 | |
| 03/08/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Receita com vendas NF000001148 - Banco c/ movimento | 0001 | 001 | 37328 | | 4.290,00 |
| 03/08/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita com vendas NF000001149 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 0001 | 001 | 37329 | 4.398,00 | |
| 03/08/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Receita com vendas NF000001149 - Banco c/ movimento | 0001 | 001 | 37329 | | 4.398,00 |
| 03/08/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita com vendas NF000001150 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 0001 | 001 | 37330 | 3.926,00 | |
| 03/08/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Receita com vendas NF000001150 - Banco c/ movimento | 0001 | 001 | 37330 | | 3.926,00 |
| 10/08/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001861324 | 0001 | 001 | 37321 | 1.624,28 | |
| 10/08/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Mercadorias Para Revenda Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001861324 | 0001 | 001 | 37321 | | 1.624,28 |
| 20/08/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000037492 | 0001 | 001 | 37322 | 1.134,69 | |
| 20/08/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Mercadorias Para Revenda Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000037492 | 0001 | 001 | 37322 | | 1.134,69 |
| 20/08/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000076763 | 0001 | 001 | 37323 | 3.674,41 | |
| 20/08/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Mercadorias Para Revenda Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000076763 | 0001 | 001 | 37323 | | 3.674,41 |
| 20/08/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000076764 | 0001 | 001 | 37324 | 812,28 | |
| 20/08/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Mercadorias Para Revenda Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000076764 | 0001 | 001 | 37324 | | 812,28 |
| 20/08/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000038187 | 0001 | 001 | 37325 | 2.038,80 | |
| 20/08/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Mercadorias Para Revenda Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000038187 | 0001 | 001 | 37325 | | 2.038,80 |
| 21/08/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000037553 | 0001 | 001 | 37326 | 1.653,75 | |
| 21/08/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Mercadorias Para Revenda Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000037553 | 0001 | 001 | 37326 | | 1.653,75 |
| 27/08/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000003087 | 0001 | 001 | 37327 | 1.370,00 | |
| 27/08/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Mercadorias Para Revenda Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000003087 | 0001 | 001 | 37327 | | 1.370,00 |
| Totais do mês de Agosto: | | | | | | 25.626,61 | 25.626,61 |
| 01/09/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda | | | | | |



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: JK NET INFORMATICA EIRELI - CNPJ: 11.492.482/0001-60

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|---|--|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 01/09/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF003409576 | 0001 | 001 | 37331 | 583,20 | |
| 01/09/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF003409576 | 0001 | 001 | 37331 | | 583,20 |
| 01/09/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF003409627 | 0001 | 001 | 37332 | 1.899,00 | |
| 01/09/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF003409627 | 0001 | 001 | 37332 | | 1.899,00 |
| 02/09/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Receita com vendas NF000001151 | 0001 | 001 | 37340 | 1.100,00 | |
| 02/09/2020 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Receita com vendas NF000001151 | 0001 | 001 | 37340 | | 1.100,00 |
| 09/09/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Receita com vendas NF000001152 | 0001 | 001 | 37341 | 5.899,00 | |
| 09/09/2020 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Receita com vendas NF000001152 | 0001 | 001 | 37341 | | 5.899,00 |
| 09/09/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Receita com vendas NF000001153 | 0001 | 001 | 37342 | 4.064,00 | |
| 09/09/2020 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Receita com vendas NF000001153 | 0001 | 001 | 37342 | | 4.064,00 |
| 09/09/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Receita com vendas NF000001154 | 0001 | 001 | 37343 | 4.398,00 | |
| 09/09/2020 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Receita com vendas NF000001154 | 0001 | 001 | 37343 | | 4.398,00 |
| 10/09/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Receita com vendas NF000001155 | 0001 | 001 | 37344 | 2.249,87 | |
| 10/09/2020 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Receita com vendas NF000001155 | 0001 | 001 | 37344 | | 2.249,87 |
| 10/09/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Receita com vendas NF000001156 | 0001 | 001 | 37345 | 2.475,00 | |
| 10/09/2020 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Receita com vendas NF000001156 | 0001 | 001 | 37345 | | 2.475,00 |
| 10/09/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Receita com vendas NF000001157 | 0001 | 001 | 37346 | 12.340,52 | |
| 10/09/2020 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Receita com vendas NF000001157 | 0001 | 001 | 37346 | | 12.340,52 |
| 10/09/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Receita com vendas NF000001158 | 0001 | 001 | 37347 | 3.499,00 | |
| 10/09/2020 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Receita com vendas NF000001158 | 0001 | 001 | 37347 | | 3.499,00 |
| 14/09/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001892424 | 0001 | 001 | 37333 | 1.384,31 | |
| 14/09/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001892424 | 0001 | 001 | 37333 | | 1.384,31 |
| 14/09/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001892423 | 0001 | 001 | 37334 | 111,95 | |
| 14/09/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ movimento | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001892423 | 0001 | 001 | 37334 | | 111,95 |



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: JK NET INFORMATICA EIRELI - CNPJ: 11.492.482/0001-60

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|-----------------------------------|--------------------|--|-------|--------|-------|------------------|------------------|
| 14/09/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento Receita com vendas NF000001159 | 0001 | 001 | 37348 | 219,90 | |
| 14/09/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Receita com vendas NF000001159 | 0001 | 001 | 37348 | | 219,90 |
| 15/09/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento Receita com vendas NF000001160 | 0001 | 001 | 37349 | 1.484,00 | |
| 15/09/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Receita com vendas NF000001160 | 0001 | 001 | 37349 | | 1.484,00 |
| 24/09/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento Receita com vendas NF000001161 | 0001 | 001 | 37350 | 4.553,00 | |
| 24/09/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Receita com vendas NF000001161 | 0001 | 001 | 37350 | | 4.553,00 |
| 24/09/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento Receita com vendas NF000001162 | 0001 | 001 | 37351 | 5.635,00 | |
| 24/09/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Receita com vendas NF000001162 | 0001 | 001 | 37351 | | 5.635,00 |
| 25/09/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda Vir aquisição de mercadorias p/ revenda NF000000577 | 0001 | 001 | 37335 | 13.200,00 | |
| 25/09/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento Vir aquisição de mercadorias p/ revenda NF000000577 | 0001 | 001 | 37335 | | 13.200,00 |
| 25/09/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento Receita com vendas NF000001163 | 0001 | 001 | 37352 | 1.300,00 | |
| 25/09/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Receita com vendas NF000001163 | 0001 | 001 | 37352 | | 1.300,00 |
| 28/09/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda Vir aquisição de mercadorias p/ revenda NF001906115 | 0001 | 001 | 37336 | 3.746,25 | |
| 28/09/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento Vir aquisição de mercadorias p/ revenda NF001906115 | 0001 | 001 | 37336 | | 3.746,25 |
| 28/09/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda Vir aquisição de mercadorias p/ revenda NF001906114 | 0001 | 001 | 37337 | 358,11 | |
| 28/09/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento Vir aquisição de mercadorias p/ revenda NF001906114 | 0001 | 001 | 37337 | | 358,11 |
| 30/09/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda Aquisição de mercadoria para revenda cf nf 000442262 | 0001 | 001 | 37338 | 3.772,31 | |
| 30/09/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento Aquisição de mercadoria para revenda cf nf 000442262 | 0001 | 001 | 37338 | | 3.772,31 |
| 30/09/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda Aquisição de mercadoria para revenda cf nf 000442263 | 0001 | 001 | 37339 | 313,40 | |
| 30/09/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento Aquisição de mercadoria para revenda cf nf 000442263 | 0001 | 001 | 37339 | | 313,40 |
| Totais do mês de Setembro: | | | | | | 74.585,82 | 74.585,82 |
| 01/10/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento Receita com vendas NF000001164 | 0001 | 001 | 37358 | 3.959,47 | |
| 01/10/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Receita com vendas NF000001164 | 0001 | 001 | 37358 | | 3.959,47 |
| 01/10/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | Continua... |

terça-feira, 23 de março de 2021

11:36:02



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: JK NET INFORMATICA EIRELI - CNPJ: 11.492.482/0001-60

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|----------------------------------|--------------------|--|-------|--------|-------|------------------|------------------|
| 01/10/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita com vendas NF000001165 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 0001 | 001 | 37359 | 4.721,00 | |
| 01/10/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Receita com vendas NF000001165 - Banco c/ movimento | 0001 | 001 | 37359 | | 4.721,00 |
| 01/10/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita com vendas NF000001166 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 0001 | 001 | 37360 | 2.023,16 | |
| 02/10/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | Receita com vendas NF000001166 - Mercadorias Para Revenda | 0001 | 001 | 37360 | | 2.023,16 |
| 02/10/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Aquisição de mercadoria para revenda cf nf 002380182 - Banco c/ movimento | 0001 | 001 | 37353 | 2.677,81 | |
| 02/10/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Aquisição de mercadoria para revenda cf nf 002380182 | 0001 | 001 | 37353 | | 2.677,81 |
| 07/10/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000028396 | 0001 | 001 | 37354 | 3.060,00 | |
| 07/10/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Mercadorias Para Revenda Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000028396 | 0001 | 001 | 37354 | | 3.060,00 |
| 07/10/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000006247 | 0001 | 001 | 37355 | 424,22 | |
| 07/10/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Mercadorias Para Revenda Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000006247 | 0001 | 001 | 37355 | | 424,22 |
| 07/10/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco c/ movimento Receita com vendas NF000001167 | 0001 | 001 | 37361 | 90,00 | |
| 07/10/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | Banco c/ movimento Receita com vendas NF000001167 | 0001 | 001 | 37361 | | 90,00 |
| 16/10/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco c/ movimento Receita com vendas NF000001168 | 0001 | 001 | 37362 | 2.889,00 | |
| 16/10/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | Banco c/ movimento Receita com vendas NF000001168 | 0001 | 001 | 37362 | | 2.889,00 |
| 16/10/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco c/ movimento Receita com vendas NF000001169 | 0001 | 001 | 37363 | 1.546,00 | |
| 16/10/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | Banco c/ movimento Receita com vendas NF000001169 | 0001 | 001 | 37363 | | 1.546,00 |
| 20/10/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco c/ movimento Receita com vendas NF000001170 | 0001 | 001 | 37364 | 431,73 | |
| 20/10/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | Banco c/ movimento Receita com vendas NF000001170 | 0001 | 001 | 37364 | | 431,73 |
| 24/10/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001926706 | 0001 | 001 | 37356 | 704,40 | |
| 24/10/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Mercadorias Para Revenda Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001926706 | 0001 | 001 | 37356 | | 704,40 |
| 27/10/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF003623827 | 0001 | 001 | 37357 | 1.429,00 | |
| 27/10/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Mercadorias Para Revenda Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF003623827 | 0001 | 001 | 37357 | | 1.429,00 |
| Totais do mês de Outubro: | | | | | | 23.955,79 | 23.955,79 |
| 10/11/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco c/ movimento | | | | | |



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES
 Empresa: JK NET INFORMATICA EIRELI - CNPJ: 11.492.482/0001-60
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|-----------------------------------|--------------------|--|-------|--------|-------|------------------|------------------|
| | | Receita com vendas NF000001172 | 0001 | 001 | 37370 | 5.499,00 | |
| 10/11/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001172 | 0001 | 001 | 37370 | | 5.499,00 |
| 10/11/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001173 | 0001 | 001 | 37371 | 5.102,00 | |
| 10/11/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001173 | 0001 | 001 | 37371 | | 5.102,00 |
| 18/11/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF003711756 | 0001 | 001 | 37365 | 107,10 | |
| 18/11/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF003711756 | 0001 | 001 | 37365 | | 107,10 |
| 19/11/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001174 | 0001 | 001 | 37372 | 4.466,00 | |
| 19/11/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001174 | 0001 | 001 | 37372 | | 4.466,00 |
| 19/11/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001175 | 0001 | 001 | 37373 | 5.551,00 | |
| 19/11/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001175 | 0001 | 001 | 37373 | | 5.551,00 |
| 19/11/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001176 | 0001 | 001 | 37374 | 5.558,09 | |
| 19/11/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001176 | 0001 | 001 | 37374 | | 5.558,09 |
| 23/11/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001951216 | 0001 | 001 | 37366 | 1.097,47 | |
| 23/11/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001951216 | 0001 | 001 | 37366 | | 1.097,47 |
| 23/11/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda | | | | | |
| | | Aquisição de mercadoria para revenda cf nf 000172168 | 0001 | 001 | 37367 | 3.226,20 | |
| 23/11/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Aquisição de mercadoria para revenda cf nf 000172168 | 0001 | 001 | 37367 | | 3.226,20 |
| 23/11/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001177 | 0001 | 001 | 37375 | 5.569,05 | |
| 23/11/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001177 | 0001 | 001 | 37375 | | 5.569,05 |
| 30/11/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000003275 | 0001 | 001 | 37368 | 1.370,00 | |
| 30/11/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000003275 | 0001 | 001 | 37368 | | 1.370,00 |
| 30/11/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF003770115 | 0001 | 001 | 37369 | 219,40 | |
| 30/11/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF003770115 | 0001 | 001 | 37369 | | 219,40 |
| Totais do mês de Novembro: | | | | | | 37.765,31 | 37.765,31 |
| 01/12/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES
Empresa: JK NET INFORMATICA EIRELI - CNPJ: 11.492.482/0001-60
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 19 de 20
ADMIN
Fortes Contábil 6.172.0

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--------------------|--|-------|--------|-------|----------|----------|
| | | Receita com vendas NF000001178 | 0001 | 001 | 37380 | 7.600,00 | |
| 01/12/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001178 | 0001 | 001 | 37380 | | 7.600,00 |
| 01/12/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001179 | 0001 | 001 | 37381 | 7.912,90 | |
| 01/12/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001179 | 0001 | 001 | 37381 | | 7.912,90 |
| 01/12/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001180 | 0001 | 001 | 37382 | 5.601,00 | |
| 01/12/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001180 | 0001 | 001 | 37382 | | 5.601,00 |
| 01/12/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001181 | 0001 | 001 | 37383 | 6.160,00 | |
| 01/12/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001181 | 0001 | 001 | 37383 | | 6.160,00 |
| 01/12/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001182 | 0001 | 001 | 37384 | 8.196,00 | |
| 01/12/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001182 | 0001 | 001 | 37384 | | 8.196,00 |
| 01/12/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001183 | 0001 | 001 | 37385 | 8.771,00 | |
| 01/12/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001183 | 0001 | 001 | 37385 | | 8.771,00 |
| 04/12/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001184 | 0001 | 001 | 37386 | 6.505,58 | |
| 04/12/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001184 | 0001 | 001 | 37386 | | 6.505,58 |
| 05/12/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF003794999 | 0001 | 001 | 37376 | 1.449,00 | |
| 05/12/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF003794999 | 0001 | 001 | 37376 | | 1.449,00 |
| 08/12/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000006339 | 0001 | 001 | 37377 | 551,75 | |
| 08/12/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000006339 | 0001 | 001 | 37377 | | 551,75 |
| 08/12/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001185 | 0001 | 001 | 37387 | 230,00 | |
| 08/12/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001185 | 0001 | 001 | 37387 | | 230,00 |
| 14/12/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001969129 | 0001 | 001 | 37378 | 1.163,80 | |
| 14/12/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF001969129 | 0001 | 001 | 37378 | | 1.163,80 |
| 18/12/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001186 | 0001 | 001 | 37388 | 2.505,00 | |
| 18/12/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | Receita com vendas NF000001186 | 0001 | 001 | 37388 | | 2.505,00 |
| 18/12/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco c/ movimento | | | | | |

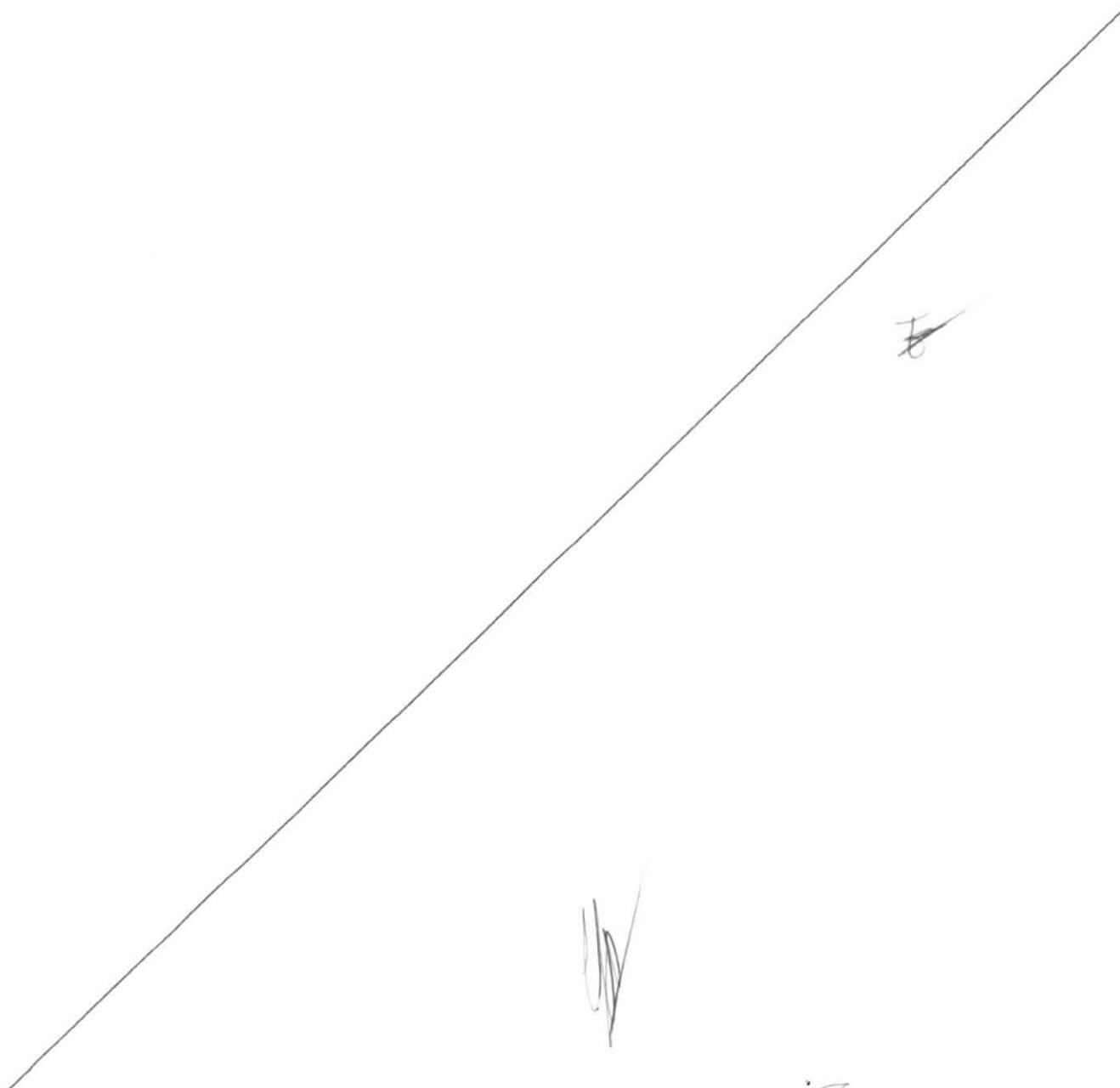


Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES
Empresa: JK NET INFORMATICA EIRELI - CNPJ: 11.492.482/0001-60
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 20 de 20
ADMIN
Fortes Contábil 6.172.0

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|-----------------------------------|--------------------|--|-------|--------|-------|------------------|------------------|
| 18/12/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita com vendas NF000001187 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 0001 | 001 | 37389 | 704,00 | |
| 31/12/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | Receita com vendas NF000001187 - Mercadorias Para Revenda | 0001 | 001 | 37389 | | 704,00 |
| 31/12/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000000595 | 0001 | 001 | 37379 | 9.400,00 | |
| 31/12/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Vlr aquisição de mercadorias p/ revenda NF000000595 | 0001 | 001 | 37379 | | 9.400,00 |
| Totais do mês de Dezembro: | | | | | | 66.750,03 | 66.750,03 |



**JK NET INFORMATICA EIRELI**

CNPJ nº.: 11.492.482/0001-60 NIRE nº.: 21600179106

Endereço: AVENIDA DR JOACY PINHEIRO SN SALA A

CENTRO CEP: 65.763-00 Tuntum - MA

Balanco Patrimonial de Encerrado 31/12/2020.

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|---------------------|---|---------------------|
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | |
| DISPONÍVEL | | EXIGÍVEL | |
| Caixa | 29.876,58 | Fornecedor | 196.541,00 |
| Bancos c/Movimento | 38.855,39 | Convênio/Valores a repassar | 68.600,00 |
| Duplicatas a receber | 556.874,69 | Contas a Pagar | 52.748,84 |
| Estoques | 449.485,40 | Obrigações Trab. e Previd. | 951,87 |
| **Total do Ativo Não Circulante** | 1.075.092,06 | Obrigações Tributárias | - |
| Realizável a Longo Prazo | | Outras Obrigações | - |
| IMOBILIZADO | | **Total Passivo Não Circulante** | 318.841,71 |
| Máquinas e Equipamentos | 18.541,05 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
| Instalações Comerciais | - | Capital Social | 50.000,00 |
| Móveis e Utensílio | 18.951,68 | Result. Do Exercício | 736.855,43 |
| Computadores e Periféricos | - | **Total do Patrimônio Líquido | 786.855,43 |
| (-)Depreciação Acumulada | (6.887,65) | | |
| **Total do Realizável a Longo P | 30.605,08 | | |
| TOTAL DO ATIVO | 1.105.697,14 | TOTAL DO PASSIVO | 1.105.697,14 |

Tuntum - MA, 31 de Dezembro de 2020.

JANIO ALVES COELHO
CPF: 821.980.633-87
Empresário

Deniliana Sousa de Moraes
CPF: 003.933.773-18
CRC - MA: 009678/O-8

JK NET INFORMATICA EIRELI

CNPJ nº.: 11.492.482/0001-60 NIRE nº.: 21600179106

Endereço: AVENIDA DR JOACY PINHEIRO SN SALA A

CENTRO CEP: 65.763-00 Tuntum - MA

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO****1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA**

| | | |
|--------------------------|------------|-------------------|
| 1.1-Venda de Mercadorias | 451.628,31 | |
| 1.2-Venda de Serviços | 462.110,84 | 913.739,15 |

2. DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

| | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| 2.1- I S S Faturado | - | |
| 2.2- IRPJ S/Vendas | - | |
| 2.3- CSLL S/ Vendas | - | |
| 2.4- Imposto Federal - Simples | 115.628,30 | (115.628,30) |

3. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA**798.110,85****4. CUSTOS OPERACIONAIS**

| | | |
|------------------------------------|-----------|--------------------|
| 4.1- Custo das Mercadorias vendida | 17.845,02 | |
| 4.1- Custo dos Serviços prestados | 18.995,35 | (36.840,37) |

5. LUCRO BRUTO**761.270,48****6. DESPS. OPERACIONAIS**

| | | |
|----------------------------|------------|--------------------|
| 6.1-Desps. Comerciais | 6.114,65 | |
| 6.2-Desps. Administrativas | 11.859,64 | |
| 6.3-Desps. Financeiras | 9.101,85 | |
| 6.4-Desps. Tributárias | 1.004,75 | |
| 6.5- Rec. Financeiras | (3.665,84) | (24.415,05) |

7. LUCRO/PREJ. OPERACIONAL**736.855,43**

8. Receita./Desp. Ñ Operacionais

10. Provisão IRPJ

11. Provisão CSLL

12. LUCRO DO EXERCÍCIO**736.855,43**

Tuntum - MA, 31 de Dezembro de 2020.

JANIO ALVES COELHO

CPF: 821.980.633-87

Empresário

Deniliana Sousa de Moraes

CPF: 003.933.773-18

CRC - MA: 009678/O-8

JK NET INFORMATICA EIRELI

CNPJ nº.: 11.492.482/0001-60 NIRE nº.: 21600179106

Endereço: AVENIDA DR JOACY PINHEIRO SN SALA A

CENTRO CEP: 65.763-00 Tuntum - MA

**Demonstrativos Financeiros - 2020**

Índices de Liquidez Geral (ILG), Solvência Geral (ISG), Liquidez Corrente (ILC) e Endividamento Geral (IEG)

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Não Circulante}}{\text{Passivo Não Circulante}} = \frac{1.075.092,06}{318.841,71} = \mathbf{3,37 \text{ Índice de Liquidez Geral}}$$

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Não Circulante}} = \frac{1.105.697,14}{318.841,71} = \mathbf{3,47 \text{ Índice Solvência Geral}}$$

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Não Circulante}}{\text{Passivo Não Circulante}} = \frac{1.075.092,06}{318.841,71} = \mathbf{3,37 \text{ Índice Liquidez Corrente}}$$

$$\text{EG} = \frac{\text{Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Total}} = \frac{318.841,71}{1.105.697,14} = \mathbf{0 \text{ Índice de Endividamento Geral}}$$

Tuntum - MA, 31 de Dezembro de 2020.

JANIO ALVES COELHO

CPF: 821.980.633-87

Empresário

Deniliana Sousa de Moraes

CPF: 003.933.773-18

CRC - MA: 009678/O-8

JK NET INFORMATICA EIRELI

CNPJ nº.: 11.492.482/0001-60 NIRE nº.: 21600179106

Endereço: AVENIDA DR JOACY PINHEIRO SN SALA A
CENTRO CEP: 65.763-00 Tuntum - MA**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.****1) CONTEXTO OPERACIONAL**

JK NET INFORMATICA EIRELI é uma sociedade individual, com sede e foro na cidade de Tuntum-MA, com início de atividades em 23/11/2009.

Tendo como objeto social (CNAE);

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;

8599-6/03 - Treinamento em informática;

9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Aplicações Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

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

3.3) Imobilizado

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

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui um passivo relacionado à empréstimos e financiamentos, junto às instituições

JK NET INFORMATICA EIRELI

CNPJ nº.: 11.492.482/0001-60 NIRE nº.: 21600179106

Endereço: AVENIDA DR JOACY PINHEIRO SN SALA A

CENTRO CEP: 65.763-00 Tuntum - MA

**5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**

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

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente integralizado.

7) IMOBILIZADO

Avaliados pelo custo original mais reavaliação efetuada, e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação, conforme descrição abaixo;

| | |
|--|------------------|
| Máquinas e Equipamentos | 18.541,05 |
| Móveis e Utensílio | 18.951,68 |
| (-)Depreciação Acumulada | (6.887,65) |
| **Total do Realizável a Longo P | 30.605,08 |

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Tuntum - MA, 31 de Dezembro de 2020.

JANIO ALVES COELHO

CPF: 821.980.633-87

Empresário

Deniliana Sousa de Moraes

CPF: 003.933.773-18

CRC - MA: 009678/O-8

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 26, e serviu para escrituração no período de 01/01/2020 a 31/12/2020, da empresa JK NET INFORMATICA EIRELI.

Tuntum, 31/12/2020

DENILIANA SOUSA DE MORAES
CONTADOR
CRC/MA 009678

JANIO ALVES COELHO
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador
CPF 821.980.633-87

A small, stylized handwritten mark or signature.

A large, stylized handwritten signature or mark.

A handwritten signature in cursive script.

A handwritten signature in cursive script.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JK NET INFORMATICA EIRELI consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|---------------------------|
| CPF | Nome |
| 00393377318 | DENILIANA SOUSA DE MORAES |
| 82198063387 | JANIO ALVES COELHO |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/03/2021 08:15:59 SOB N°
20210437863.
PROTOCOLO: 210437863 DE 24/03/2021. NIRE: 21600179106.
JK NET INFORMATICA EIRELI

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/03/2021



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: **MA/2021/00002979**
Nome: **DENILIANA SOUSA DE MORAES** CPF: 003.933.773-18
CRC/UF n.º **MA-009678/O** Categoria: **CONTADOR**
Validade: **16.09.2021**
Finalidade: **BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL**

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : **003.933.773-18** Controle : **3576.3890.4203.4517**



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: **MA/2021/00002980**
Nome: **DENILIANA SOUSA DE MORAES** CPF: 003.933.773-18
CRC/UF n.º **MA-009678/O** Categoria: **CONTADOR**
Validade: **16.09.2021**
Finalidade: **EDITAIS DE LICITAÇÃO**

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : **003.933.773-18** Controle : **1900.1528.1841.2155**



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: **MA/2021/00002981**
Nome: **DENILIANA SOUSA DE MORAES** CPF: **003.933.773-18**
CRC/UF n.º **MA-009678/O** Categoria: **CONTADOR**
Validade: **16.09.2021**
Finalidade: **OUTRAS**

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : **003.933.773-18** Controle : **2547.2861.3174.3488**



Prefeitura Municipal de Tuntum
Rua Frederico Coelho, nº 411-Centro – Tuntum-MA
FONE: (099) 3522-12-70 - CNPJ: 06.138.911/0001-66**



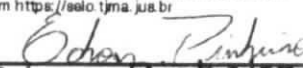
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a Empresa **J. ALVES COELHO (JK NET INFO.)**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.492.482/0001-60, sediada na Av. Dr. Joacy Pinheiro nº. s/n - Bairro Centro, Tuntum /MA – CEP: 65.763-000, realizou **Fornecimento de equipamentos e suprimentos de informática para Rede Municipal de Educação de Tuntum/MA**, de acordo com o Contrato Nº **008/2019B-PP**, firmado em 25 de Março de 2019, e que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente

Tuntum-MA, 06 de Janeiro 2020.


ANTONIO MAGNO MELO DE SOUSA
Secretario Municipal de Educação




Edson Pinheiro
Escrevente Autorizado
Cartório do 2º Ofício



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30.486.318/0001-95



CONTRATO Nº 008/2019B-PP QUE, ENTRESI
CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E A EMPRESA J. ALVES COELHO-ME
(JK NET INFO) PARA OS FINS QUE SE
ESPECIFICA

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março de 2019, de um lado a Secretaria Municipal de Educação de Tuntum/MA, com sede à Rua Frederico Coelho nº 411, Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.486.318/0001-95, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação o Senhor **ANTONIO MAGNO MELO DE SOUSA**, brasileiro, casado, Professor residente e domiciliado à Av. Richarllys Leonardo, 26 - Bairro Tuntum de Cima, nesta cidade, portador da Carteira de Identidade nº 0000761785970 - SSP-MA e CPF nº 796.948.453-00, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado, a Empresa **J. ALVES COELHO-ME (JK NET INFO)**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 11.492.482/0001-60, sediada à Av. Dr. Joacy Pinheiro nº 101 sala - Centro Tuntum/MA - CEP 65.763-000, neste ato representado por **JANIO ALVES COELHO**, portador do RG nº 133359020000-SSP-MA e CPF nº 821.980.633-67, residente e domiciliado à Rua Teixeira, nº 11- Conjunto Frei Carlos Tuntum/MA, CEP 65.763-000, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente contrato, a ser regido pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

- 1.1 O presente contrato é originário da licitação modalidade PREGÃO sob o Sistema de Registro de Preço, Edital nº. 008/2019 pelo Sistema de Registro de Preço, através do **Processo Administrativo nº. 01.008/2019** e tem sua fundamentação na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993, e suas alterações.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL E DATA:

- 2.1 Lavrado e assinado aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março do ano de dois mil e dezanove, na sede da PREFEITURA DE TUNTUM - MARANHÃO

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO:

- 3.1 Constitui-se objeto deste instrumento de contrato o fornecimento pela CONTRATADA AO MUNICÍPIO dos itens licitados no preâmbulo do presente edital e devidamente homologado no processo em tela, a saber: **Aquisição futura de equipamentos e suprimentos de informática para diversas secretarias da Administração Municipal e Fundos Municipais de Tuntum/MA**, conforme descrições e especificações no Termo de Referência - (ANEXO I) e solicitação efetuada pela Secretaria Municipal de acordo com a sua necessidade.

| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUNTUM/MA. | | | | | | |
|---|---|-------------|------|-----|--------------|---------------|
| OR. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | UND. | QT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 1 | CÂMERA DIGITAL 16 MP - Especificações Técnicas: Câmera Digital DSC-W800 20 MP Visor 2.7" - Zoom Óptico 5x Imagem Panorâmica. Garantia do fabricante 12 meses. | SONY | UND | 4 | R\$ 750,00 | R\$ 3.000,00 |
| 2 | COLETOR DE ASSINATURA DIGITAL - Especificações Técnicas: Tipo Eletromagnético Tipo caneta Ativo energizado Captura: Qualquer ângulo (360°) Interface: USB 2.0 Resolução: 410 DPI Dimensão: 153 x 168 x 18 mm (L x A x C) Área de assinatura: 135 x 102 mm (L x A) Driver OS: Windows Autenticação: Forense. Garantia do Fornecedor: 12 meses. | TOPAZ | UND | 0 | R\$3.136,00 | RS 0,00 |
| 3 | COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I3 COM 4GB DE MEMÓRIA E HD 320 GB - Especificações Técnicas: Gabinete ATX Fonte ATX 500w potência real, Processador Core I3 Barramento: 800 MHz FSB Memória RAM 4GB (DDR3) HD: 500GB, SATA2, 5200RPM, Placa Mãe: Onboard, Drives: DVDRW (Gravador de CD 48x, Gravador de DVD 16x) Rede | JK NET INFO | UND | 20 | R\$ 2.199,00 | R\$ 43.980,00 |

Rua Frederico Coelho nº. 411, Centro, CEP: 65763-000-Tuntum (MA)-Tel: (99) 3522-1270



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30.486.318/0001-95



| | | | | | | |
|---|--|---|-----|----|--------------|---------------|
| | 10/100/ 1000 Mbps Gigabit Ehemet. Som integrado com suporte para Audio 5.1. Memória de vídeo Processamento de vídeo integrado, aceleração gráfica integrada vídeo HD e suporte Microsoft DirectX 10 Teclado Português Brasil ABNT2, 107 teclas, PS2 Mouse PS2, 2 botões, com scroll, ótico; Conexões Portas Frontais 2x USB, 1x Line-out(audio), 1x Line in (microfone); Portas Traseiras 4x USB, 2x PS2, 1x VGA, 1x RJ-45, Audio, 1x HDMI (saída) Voltagem Bivolt Sistema Operacional, Windows 8.1. Garantia do Fornecedor 12 meses. | | | | | |
| 4 | COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5 COM 4GB DE MEMORIA E HD 320 GB - Especificações Técnicas Gabinete ATX Fonte ATX 500w potencia real Processador Core i5 Barramento 800 MHz FSB Memória RAM, 4GB (DDR3) HD 500GB, SATA2 5200RPM; Placa Mãe Onboard Drives DVDRW (Gravador de CD 48x Gravador de DVD 16x) Rede 10/100/ 1000 Mbps, Gigabit Ehemet; Som integrado com suporte para Áudio 5.1. Memória de vídeo Processamento de vídeo integrado, aceleração gráfica integrada vídeo HD e suporte Microsoft DirectX 10 Teclado Português Brasil ABNT2, 107 teclas, PS2 Mouse PS2, 2 botões, com scroll, ótico; Conexões Portas Frontais 2x USB, 1x Line-out(audio), 1x Line in (microfone); Portas Traseiras 4x USB, 2x PS2, 1x VGA, 1x RJ-45, Audio, 1x HDMI (saída) Voltagem Bivolt Sistema Operacional Windows 8.1. Garantia do Fornecedor 12 meses. | JK NET INFO | UND | 4 | R\$ 2.790,00 | R\$ 11.160,00 |
| 5 | COPIADORA MULTIFUNCIONAL - Especificações Técnicas Dimensões da Unidade: 40,4 x 42,4 x 41,4 cm (LxAxP) Dimensões da Caixa 53,3 x 60,2 x 51,6 cm (LxAxP) Ciclo de Trabalho Mensal Máximo Até 50.000 páginas/mês Ciclo de Trabalho Mensal Máximo Até 50.000 páginas/mês Cartucho de Toner (8.000 páginas) Unidade do Cilindro DR3302 (60.000 páginas) Capacidade de Impressão Duplex Capacidade de Entrada de Papel (máxima) Bandeja com capacidade para 250 folhas Garantia do Fornecedor 12 meses. | BROTHER MFC8512DN MFC8512DN 8512DN) | UND | 4 | R\$ 3.499,00 | R\$ 13.996,00 |
| 6 | ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT - Especificações técnicas - tomadas: 6; potência máxima: 1000va/1000watts; voltagem: bivolt (entrada 115/220v e saída 115v); Garantia do Fornecedor: 12 meses. | SMS | UND | 10 | R\$ 427,00 | R\$ 4.270,00 |
| 7 | ESTABILIZADOR 430VA BIVOLT - Especificações técnicas - tomadas: 6; potência máxima: 500va/500watts; voltagem: bivolt (entrada 115/220v e saída 115v); Garantia do Fornecedor: 12 meses. | SMS | UND | 20 | R\$ 220,00 | R\$ 4.400,00 |
| 8 | FRAGMENTADORA DE PAPEL CD CARTÃO DISQUETE Características: Fragmenta até 15 fts. padrão 75g/m ou 1 CD/DVD ou 1 cartão ou 1 Disquete; Fragmenta mais de 1.000 folhas por hora com cesto de 28 litros ou 1100 fts e cesto interno só para os detritos de CD/DVD, Disquete e Cartão Corte em confete (micro partícula) de 2x9 mm. Excede o nível de segurança 4 (Norma DIN 32757-1); altíssima segurança Sensor automático de presença de papel, Chave Liga/Desliga e Botão de Avanço e Retrocesso; Sensor de presença do cesto (sem o cesto, não funciona); Proteção contra sobrecarga com Função Auto-reverso, Led indicador de sobrecarga e cesto cheio; Baixo nível de ruído (<65db) Capacidade folhas: 10; Partículas (mm): 2x9mm; Abertura de entrada: 24cm; Sensor; Voltagem: 220V; Garantia do Fornecedor 12 meses. | ELGIN | UND | 2 | R\$ 1.600,00 | R\$ 3.200,00 |
| 9 | GPS PORTÁTIL Especificações Técnicas: Tamanho do aparelho A x L x P: 10,7 x 5,6 x 3,0 cm; Tamanho da tela: 1,4" x 1,7" (3,6 x 4,3 cm); Resolução do display: 128 x 160 pixels Display (tipo): TFT 256 níveis de | CARMIN ETREX 10 | UND | 0 | R\$ 800,00 | R\$ 0,00 |



| | | | | | | |
|----|---|----------|-----|----|--------------|---------------|
| | cores. Peso: 156 g com baterias. Bateria: 2 AA (não inclusas). Duração da bateria: 14 hs. A prova d água IPX7. Receptor de alta sensibilidade. interface com PC USB. Mapas e Memórias Basemap. Capacidade de adicionar mapas sim. Memória interna 24 MB. Waypoints: 500. Rotas: 50. Registro de track: 10.000 pontos, 10 tracks salvos. Garantia do Fornecedor: 12 meses. | | | | | |
| 10 | IMPRESSORA A LASER (PRETO) - Especificações: Sistema de Impressão Monocromática, Conexões: Porta USB 2.0 de alta velocidade. Velocidade em preto: 19 ppm; Resolução máxima em preto: 600x600x2dpi; Consumo: 370 watts ativa, 0,6 watt desligada, 2,0 watts (Auto-Off) em modo de economia de energia, 2,7 watts em espera. Ciclo mensal de trabalho: Até 10.000 p. Voltagem: 110V; Garantia do Fornecedor: 12 meses. | SANSUNG | UND | 5 | R\$ 600,00 | R\$ 3.000,00 |
| 11 | LEITOR BIOMETRICO - Especificações: Tipo: Óptico; Área de captura e leitura: Prisma de vidro; Modelo do leitor: Torre com base removível; Captura: Qualquer ângulo (360°); Interface: USB 2.0; Resolução: 500 DPI; Dimensão: 25,3(Larg) x 40,7(Comp) x 67,7(Alt); Tempo de Operação: 0 - 55°C; Voltagem: Voltagem: 5V; Área de Captura: 16 x 18 mm; Tempo de Captura: ~ 300 milissegundos; Tam. da Imagem: 248 x 292 pixels; Padrões: MIC, CE, FCC, WHQL, SDK, eNBSF, SDK; Criptografia: AES 256 bit; Padrões: ISO/IEC 19794-2:2005, ANSI/NINCITS 378-2004; Driver OS: Windows 98/2000/ME/2003/2008/XP/Vista/7 32 e 64 bit, Linux kernel: 2.6 ou superior; Garantia: 12 meses; Tecnologia adicional: Ativação automática no hardware (Auto-On); Multi dispositivos. | PERSONA | UND | 0 | R\$ 590,00 | R\$ 0,00 |
| 12 | MONITOR LCD 19,5" - Especificações Técnicas: Tipo de Monitor: LED; Tamanho da tela: 18,5"; Resolução Máxima: 1366x768 @ 60 Hz; Conexões: Analógica (RGB); Voltagem: Bivolt; Garantia do Fornecedor: 12 meses. | AOC | UND | 20 | R\$ 599,00 | R\$ 11.980,00 |
| 13 | MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA - Especificações Técnicas: Funções: Imprimir, copiar, digitalizar. Admite multitarefas. Velocidade de impressão (preto) Normal: Até 18 ppm; Preto: Até 8,5 segundos; Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 8000 páginas; Volume mensal de impressão recomendado: 250 até 2000; Tecnologia de impressão: Laser; Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetivos); Idiomas de impressão: Central; Monitor LED numérico de dois dígitos; Velocidade do processador: 400 MHz; Voltagem: 127 Volts; Garantia do Fornecedor: 12 meses. | HP M125A | UND | 5 | R\$ 2.000,00 | R\$ 10.000,00 |
| 14 | NOBREAK 1200VA BIVOLT - Especificações Técnicas: Tomadas: 4; potência máxima: 1200va/600watts; rendimento/autonomia: 30 minutos; voltagem: bivolt (entrada 115/220v e saída 115v); Garantia do Fornecedor: 12 meses. | SMS | UND | 0 | R\$ 840,00 | R\$ 0,00 |
| 15 | NOBREAK 600VA BIVOLT - Especificações Técnicas: Tomadas: 6; potência máxima: 600va/600watts; rendimento/autonomia: 30 minutos; voltagem: bivolt (entrada 115/220v e saída 115v); Garantia do Fornecedor: 12 meses. | SMS | UND | 12 | R\$ 527,00 | R\$ 6.324,00 |
| 16 | NOTEBOOK ULTRA FINO CORE I5 4GB 500GB LED 14" - Especificações Técnicas: Notebook com tecnologia com o sistema de Processador Intel Core i5; Tela de LED 14" cor Preto; Chipset Intel Lynx Point-EP PCH (Integrated in MCP); Memória RAM 4GB; HD 500 GB; Conexão HDMI; Webcam Integrada; Drives Gravador de DVD, SuperMulti(6x); Tamanho da tela: 14"; Rede LAN Ethernet 10/100BASE-T (conector RJ-45)(2P); Som: Áudio HD com alto-falantes estéreo; Wireless; Voltagem: Bivolt; Sistema Operacional: Windows 8.1; Garantia do Fornecedor: 12 meses. | HP | UND | 4 | R\$ 3.499,00 | R\$ 13.996,00 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30.486.318/0001-95

| | | | | | | |
|----|--|------------|-----|---|-------------|-------------|
| 17 | <p>NOTEBOOK CORE i5 4GB 500GB LED 14"</p> <p>Especificações Técnicas: Notebook com tecnologia com o sistema de Processador Core i5 4GB 500GB. Bateria Li-Ion 6 células 4400mAh. Processador Intel®Core™i5 2410M (2.3 GHz, 3 MB L3 Cache). Memória RAM 4GB (suporta até 8GB); 2 SO-DIMM DDR3. HD 500GB 2.5" SATA 5400 RPM. SATA2. Placa Mãe Intel®HM65. Drives DVDRW (Gravador de CD 24x, Gravador de DVD 8x), Rede 10/100/1000Mbps, Gigabit Ethernet; Som: Áudio de alta definição (HD). Memória de vídeo Processamento de vídeo integrado Intel®HD Graphics3000 com suporte a DirectX®10.1. Teclado Português-Brasil, 88 teclas. Tela LED. Tamanho da tela 14, Widescreen 1366x768, "; Resolução Máxima 1366x768 @ 60 Hz. Conexões: Analógico (RGB), Voltagem Bivolt. Sistema Operacional Windows 8.1. Garantia do Fornecedor: 12 meses.</p> | POSITIVO | UND | 0 | RS 2.499,00 | RS 0,00 |
| 18 | <p>NOTEBOOK DUAL CORE 4GB 500GB LED 14"</p> <p>Especificações Técnicas: Notebook com tecnologia com o sistema de Processador Dual Core, 4GB 500GB. Gravador de DVD, Leitor de Cartões, HDMI, Wireless Webcam LED 14". Sistema Operacional Windows 8.1. Garantia do Fornecedor: 12 meses.</p> | POSITIVO | UND | 0 | RS 1.899,00 | RS 0,00 |
| 19 | <p>PROJETOR MULTIMÍDIA – Especificações: Brilho 3000 Lúmens; Contraste 13.000:1; Resolução Suportada VGA (640 x 480); até WUXGA (1600 x 1200), Resolução Máxima SVGA (800 x 600), Reprodução de Cor 1,07 Bilhões de Cores. Vida Útil: Alto brilho 4.500 hrs - Baixo brilho 10.000 hrs. Distância de Projeção: 1,85 (53" @ 2m). Tamanho 36V-300". Entrada D-sub in (15pin) x 2 D-sub out (15pin) x 1 Video Composto in (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 HDMI x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio out (Mini-Jack) x 1 Auto Falante 2W x 1 USB (Tipo mini B) x 1 RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver. Saída D-sub in (15pin) x 2 D-sub out (15pin) x 1 Video Composto in (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 HDMI x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 Auto Falante 2W x 1 USB (Tipo mini B) x 1 RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver. Altura: 95 cm. Largura: 28,3 cm. Comprimento: 22,2 cm. Peso: 1,94 kg. Retorno para Monitor. Voltagem: Bivolt. Garantia do Fornecedor: 12 meses.</p> | BENQ | UND | 2 | RS 2.480,00 | RS 4.960,00 |
| 20 | <p>MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA. Especificações: Tanque de Tinta Bivolt, Modelo: Resolução de Impressão 5760 x 1440 dpi. Número de injetores: 177 injetores. Tamanho do ponto de tinta: 33 ppm (preto) e 15 ppm (colorido) ISO para documentos; 9,0 ppm (preto) e 4,5 ppm (colorido). Capacidade bandeja de papel: Entrada: 100 folhas A4 (Bandeja Traseira). Saída: 30 folhas Impressão Duplex Manual. Resolução Ótica 1200 dpi. Resolução máxima do Hardware 1200 x 2400 dpi. Área máxima de digitalização 21,6 x 29,7 cm. rotundidade 48-bit interna, 24-bit externa. Velocidade (300 dpi): 2,4 ms/linha (mono), 9,5 ms/linha (cor). Tipos de papel A4, A5, A6, B5, 10x15cm, (4x6pol), 13x18cm (5x7pol), 9x13cm (3,5x5pol). Carta (8 1/2x11pol), Ofício (8 1/2x14pol), Meia Carta (6 1/2x8 1/2pol), 13x20cm (5x8pol), 20x25cm (8x10pol), 16,9 wide, 100x148 mm. Garantia do Fornecedor: 12 meses.</p> | EPSON L365 | UND | 0 | RS 1.205,40 | RS 0,00 |
| 21 | <p>TELA DE PROJEÇÃO. Especificações: Tela com fixação independente, sustentação por tripé. Ajuste de inclinação com correção do efeito trapézio (keystone). Tela em plástico vinil. Enrolamento automático por mola. Botão esticador do tecido. Área visual 180x180 cm. 100". Perfil traseiro retangular em aço com acabamento em pintura epoxi. Estabilizador em barra cilíndrica 3/16". Tubos superior e inferior em aço galvanizado. Tripé em tubos quadrados e chapas de</p> | 3M | UND | 2 | RS 795,00 | RS 1.590,00 |



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30.486.318/0001-95



| | | | | | | |
|----|---|---------|-----|----|------------|--------------|
| | ação Demais peças em termoplástico de alta resistência Garantia do Fornecedor: 12 meses. | | | | | |
| 22 | TRANSFORMADOR 1010VA - Descrição do produto: Voltagem: Bivolt. Transforma 110V em 220V ou 220V em 110V Potência 1010V. Frequência 60Hz. Garantia do Fornecedor: 12 meses. | INDUSAT | UND | 10 | R\$ 210,00 | R\$ 2 100,00 |
| 23 | TRANSFORMADOR 2030VA - Descrição do produto: Voltagem: Bivolt. Transforma 110V em 220V ou 220V em 110V Potência 2000V. Frequência 60Hz. Garantia do Fornecedor: 12 meses. | INDUSAT | UND | 4 | R\$ 249,87 | R\$ 999,48 |

TOTAL R\$138.955,48

AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUNTUM/MA.

| OR. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA / SIMILAR | UND | QT | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-----|--|-----------------|-----|-----|------------|--------------|
| 24 | Adaptador de tomada tripolar | DANFEVA | UND | 24 | R\$ 8,23 | R\$ 197,52 |
| 25 | Adaptador USB 150MBFS W-U2300NL C3 | CONTAC | UND | 24 | R\$ 84,49 | R\$ 2.027,76 |
| 26 | Antena Cpe Wireless N Wom 5000 5ghz 12dbi 150mbps | INTELBRAS | UND | 0 | R\$ 390,00 | R\$ 0,00 |
| 27 | Antivirus 24 meses 1pc | KASPERSKY | UND | 48 | R\$ 99,00 | R\$ 4.752,00 |
| 28 | Bateria Chumbo Acido 12V-7AH UniPower | UNIPOWER | UND | 12 | R\$ 100,00 | R\$ 1.200,00 |
| 29 | Cabo de rede RJ45 | MULTITOC | m | 500 | R\$ 1,96 | R\$ 980,00 |
| 30 | Cabo USB AxB 2.0 1,80m | KOLKE | UND | 48 | R\$ 15,00 | R\$ 720,00 |
| 31 | Cabo VGA 5 metros | CONTAC | UND | 12 | R\$ 65,00 | R\$ 780,00 |
| 32 | Cartucho HP 122 color | HP | UND | 12 | R\$ 60,00 | R\$ 720,00 |
| 33 | Cartucho HP 122 preto | HP | UND | 24 | R\$ 50,00 | R\$ 1.200,00 |
| 34 | Cartucho HP 21 preto | HP | UND | 0 | R\$ 79,00 | R\$ 0,00 |
| 35 | Cartucho HP 22 color | HP | UND | 0 | R\$ 95,00 | R\$ 0,00 |
| 36 | Cartucho HP 27 preto | HP | UND | 0 | R\$ 49,00 | R\$ 0,00 |
| 37 | Cartucho HP 28 color | HP | UND | 0 | R\$ 75,00 | R\$ 0,00 |
| 38 | Cartucho HP 30 color | HP | UND | 0 | R\$ 79,00 | R\$ 0,00 |
| 39 | Cartucho HP 30 preto | HP | UND | 0 | R\$ 95,00 | R\$ 0,00 |
| 40 | Cartucho HP 662 color | HP | UND | 0 | R\$ 50,00 | R\$ 0,00 |
| 41 | Cartucho HP 662 preto | HP | UND | 0 | R\$ 60,00 | R\$ 0,00 |
| 42 | Cartucho HP 74 preto | HP | UND | 24 | R\$ 79,00 | R\$ 1.896,00 |
| 43 | Cartucho HP 75 color | HP | UND | 12 | R\$ 95,00 | R\$ 1.140,00 |
| 44 | Conector RJ-45 | FURUKAWA | UND | 100 | R\$ 1,00 | R\$ 100,00 |
| 45 | Placa para Matricial LX-300 / LX 300+II | MULTILASER | UND | 0 | R\$ 29,90 | R\$ 0,00 |
| 46 | Fonte 20 + 24 pinos 500w | UNIPOWER | UND | 24 | R\$ 79,00 | R\$ 1.896,00 |
| 47 | Fonte Real 20 + 24 pinos 500w | UNIPOWER | UND | 12 | R\$ 220,00 | R\$ 2.640,00 |
| 48 | Fonte universal para notebook | LEADERSHIP | UND | 4 | R\$ 135,00 | R\$ 540,00 |
| 49 | HD Externo 500 GB | SEAGATE | UND | 12 | R\$ 499,00 | R\$ 5.988,00 |
| 50 | HD Interno 500 GB - SATA | SAMSUNG | UND | 24 | R\$ 350,00 | R\$ 8.400,00 |
| 51 | HD Notebook 500GB Sata | SAMSUNG | UND | 4 | R\$ 320,00 | R\$ 1.280,00 |
| 52 | Leitor de cartão interno | CONTAC | UND | 4 | R\$ 40,00 | R\$ 160,00 |
| 53 | Memoria 01GB 400 | MARKVISION | UND | 12 | R\$ 145,00 | R\$ 1.740,00 |
| 54 | Memoria 02GB 1333 | MARKVISION | UND | 12 | R\$ 136,00 | R\$ 1.632,00 |
| 55 | Memoria 02GB 667 | MARKVISION | UND | 12 | R\$ 138,49 | R\$ 1.661,88 |
| 56 | Memoria 04GB 1333 | MARKVISION | UND | 12 | R\$ 231,00 | R\$ 2.772,00 |
| 57 | Memoria 08GB 1333 | MARKVISION | UND | 12 | R\$ 441,00 | R\$ 5.292,00 |
| 58 | Mouse USB Optico | INTEGRIS | UND | 48 | R\$ 29,00 | R\$ 1.392,00 |
| 59 | Pen drive 04GB | SANDISK | UND | 24 | R\$ 35,00 | R\$ 840,00 |
| 60 | Pen drive 08GB | SANDISK | UND | 48 | R\$ 34,00 | R\$ 1.632,00 |
| 61 | Pen drive 16GB | SANDISK | UND | 20 | R\$ 50,00 | R\$ 1.000,00 |
| 62 | Placa de Rede 150MBPS Interface Desktop Slot PCI 2.0 | INTELBRAS | UND | 24 | R\$ 48,00 | R\$ 1.152,00 |
| 63 | Placa de Rede Wireless 300MBPS Interface Desktop Slot PCI 2.0 | INTELBRAS | UND | 24 | R\$ 93,00 | R\$ 2.232,00 |
| 64 | Placa Mãe 1155 DDR3 H61M-P31 | GIGABYTE | UND | 12 | R\$ 399,00 | R\$ 4.788,00 |
| 65 | Roteador Wireless 150mbps com switch de 4 portas e firewall integrados | INTELBRAS | UND | 24 | R\$ 130,00 | R\$ 3.120,00 |



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30.486.318/0001-95



| | | | | | | |
|----|--|------------|-----|----|--------------|-----------------------|
| 66 | Roteador Wireless 300mbps com switch de 4 portas e firewall integrados | INTELBRAS | UND | 12 | R\$ 245,00 | R\$ 2.940,00 |
| 67 | Switch 16 Portas 10/100 Mbits/s RJ-45 | INTELBRAS | UND | 10 | R\$ 260,00 | R\$ 2.600,00 |
| 68 | Switch 24 Portas 10/100 Mbits/s RJ-45 | INTELBRAS | UND | 0 | R\$ 392,00 | R\$ 0,00 |
| 69 | Switch 8 Portas 10/100 Mbits/s RJ-45 | INTELBRAS | UND | 24 | R\$ 85,00 | R\$ 2.040,00 |
| 70 | Teclado USB ABNT2 | LEADERSHIP | UND | 48 | R\$ 39,00 | R\$ 1.872,00 |
| 71 | Toner para impressora BROTHER 8085 DN (TN 580/650) | BROTHER | UND | 0 | R\$ 176,00 | R\$ 0,00 |
| 72 | Toner para impressora BROTHER 8512 (TN 750/3340/3385/3350/3380/56J) | BROTHER | UND | 48 | R\$ 176,00 | R\$ 8.448,00 |
| 73 | Toner para impressora HP 1020 (12A) | HP | UND | 24 | R\$ 176,00 | R\$ 4.224,00 |
| 74 | Toner para impressora HP P1005 e P1006 (35A) | HP | UND | 24 | R\$ 176,00 | R\$ 4.224,00 |
| 75 | Toner para impressora HP P1102 (85A) | HP | UND | 24 | R\$ 176,00 | R\$ 4.224,00 |
| 76 | Toner para impressora Samsung 2165 (D101S) | SAMSUNG | UND | 24 | R\$ 186,00 | R\$ 4.464,00 |
| 77 | Toner para impressora Samsung 325 (C407S) | SAMSUNG | UND | 0 | R\$ 189,90 | R\$ 0,00 |
| 78 | Processador Core i3-3240 | INTEL | UND | 20 | R\$ 859,00 | R\$ 17.180,00 |
| 79 | Web Cam 8 Mega Pixel real | MULTILASER | UND | 24 | R\$ 59,00 | R\$ 1.416,00 |
| | | | | | TOTAL | R\$ 119.503,16 |

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

- 4.1 A entrega deverá ser de forma **parcial e fracionada**, conforme necessidade apresentada pela Secretaria responsável pelo pedido, devendo ser feita no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis** a contar da solicitação expedida por servidor da Secretaria ou Fundo.
- 4.2 Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados, separadamente por item e acondicionados de forma a garantir sua integralidade física e deverão ser recebidas definitivamente após a aferição das qualidades, quantidades e conseqüente aceitação.
- 4.3 Nenhum dos materiais e produtos não deverão ser entregues sem autorização da(s) Secretaria(s) Municipal, responsabilizando-se a CONTRATADA pela entrega irregular.
- 4.4 O MUNICÍPIO se compromete a emitir os pedidos por escrito com antecedência e a CONTRATADA e obrigada a atender esta solicitação conforme o cronograma emitido pelo CONTRATANTE, respeitando o dia da entrega, nas quantidades solicitadas, ficando sujeita as penalidades e multas na cláusula sétima, caso não atenda.
- 4.5 A CONTRATADA não poderá transferir a responsabilidade do fornecimento nem protelar suas entregas.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO DO REAJUSTE:

- 5.1 O preço é por item, totalizando o valor deste contrato em **R\$ 258.458,64 (Duzentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)** e são irrevogáveis.

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- 6.1 A SECRETARIA MUNICIPAL pagará a CONTRATADA após as entregas feitas na forma estabelecida no presente contrato, de acordo com as quantidades efetivamente entregues mediante apresentação das faturas/notas fiscais respectivas atestadas somente pelo setor designado pela Secretaria Municipal.
- 6.2 competente

7. CLAUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE FORNECIMENTO:

- 7.1 O(s) equipamento(s) e suprimentos de informática constantes do objeto deste instrumento de contrato serão fornecidos no período de **12 (doze) meses** a partir da data de homologação.

8. CLAUSULA OITAVA – DOS RECURSOS:

- 8.1 Os objetos deste Instrumento de Contrato terão seus custos cobertos com os recursos provenientes da Lei Orçamentária para o exercício de 2019, assim classificada.

| | |
|-----------------------|--|
| 02.05.00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: |
| 12.361.0002.2009.0000 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação |
| 12.361.0008.2010.0000 | Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental |
| 12.361.0009.2014.0000 | Manutenção do PDDE |
| 12.361.0009.2016.0000 | Manutenção de Outros Recursos do FNDE |
| 12.361.0086.2047.0000 | Manutenção e Funcionamento do Salário Educação - QSE |
| 12.362.0010.2017.0000 | Manutenção e Funcionamento do Ensino Médio |
| 12.365.0051.2018.0000 | Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil |
| 12.366.0052.2019.0000 | Manutenção e Funcionamento do Ensino a Jovens e Adultos |
| 02.06.00 | FUNDEB |
| 12.361.0008.2020.0000 | Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% |
| 12.365.0051.2050.0000 | Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB 40% |
| 12.366.0052.2052.0000 | Manutenção e Funcionamento da Ed. de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo. |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente. |

9. CLAUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES PENALIDADES E MULTAS:

9.1. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

- 9.1.1 Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a(s) CONTRATADA(S) possa(m) fornecer os materiais / utensílios, somente através de requisições respectivas das Secretarias ou Fundos, assinadas pela autoridade competente dentro das especificações exigidas no Edital
- 9.1.2 Fornecer a(s) CONTRATADA(S) a qualquer tempo, toda a informação que julgar pertinente aos fornecimentos dos materiais, no intuito do bom desenvolvimento da execução do compromisso assumido
- 9.1.3 Emitir e publicar notas de empenho a crédito dos fornecedores nos valores totais correspondentes aos materiais solicitados
- 9.1.4 Enviar uma via da Nota de Empenho emitida em favor de cada fornecedor
- 9.1.5 Comunicar a(s) CONTRATADA(S) tão logo constatare casos de irregularidades, defeitos, vícios ou incorreções durante o fornecimento para que a(s) mesma(s) adote(m) as medidas indispensáveis ao bom andamento do que foi solicitado
- 9.1.6 Exigir da(s) empresa(s) CONTRATADA(S) integral responsabilidade pela boa execução e eficiência do(s) contrato(s) celebrado(s), mormente no que se refere ao fornecimento dos materiais licitados
- 9.1.7 Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos/ serviços em desacordo com o contrato.
- 9.1.8 Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a(s) CONTRATADA(S), efetuando todos os pagamentos devidos de acordo com as condições de prazo e preços pactuados no(s) Contrato(s)
- 9.1.9 Efetuar os pagamentos após a entrega e recebimento dos materiais / utensílios, devendo as Notas Fiscais/Faturas estarem devidamente atestadas pelo setor competente, na forma e no prazo pactuado
- 9.1.10 Efetuar através do órgão próprio o controle mensal das entregas

9.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- 9.2.1 Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas;
- 9.2.2 Realizar o fornecimento do(s) equipamento(s) / material(is) / produto(s) na forma proposta e aqui contratada, observando fielmente os quantitativos das requisições, os produtos devem estar embalados adequadamente e nas quantidades solicitadas.
- 9.2.3 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acrescentos ou supressões em conformidade com a Lei nº 8.666/93, de até 25% (vinte e cinco) por cento do valor da adjudicação.



- 9.2.4. Manter durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.
- 9.2.5. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE.
- 9.2.6. Atender de imediato as requisições e em nenhuma hipótese atrasar o atendimento, fornecer o(s) equipamento(s) / material (is) conforme especificações, quantidades, prazo de garantia e preços indicados na proposta e Ordem de Fornecimento.
- 9.2.7. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, todos os custos diretos e indiretos, decorrentes do fornecimento do objeto.
- 9.2.8. Substituir o(s) equipamento(s) / material(is) entregues com eventuais defeitos de fabricação ou que apresentar adulteração de qualidade, vícios, defeitos, incorreções e ou que sofrer eventual alteração de suas características dentro do **prazo de garantia**.
- 9.2.9. A substituição de que trata a alínea anterior deverá ocorrer no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis** após o recebimento da notificação formal da Secretaria Responsável, sujeitando-se, na inobservância, as penalidades previstas.
- 9.2.10. Durante o **período de garantia** do objeto a CONTRATADA se responsabilizará pela **manutenção corretiva** do(s) equipamentos e materiais que será realizada após o início da chamada no prazo máximo de até **24 (vinte e quatro) horas**, contados a partir da comunicação da falha (problema) e caso não solucionado o problema a efetiva substituição do referido objeto por outro com a mesma configuração ou superior no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis** e assistência técnica com retirada e entrega na cidade de Tuntum/MA.
- 9.2.11. Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data de emissão da nota de empenho.
- 9.2.12. Apresentar as faturas preenchidas de forma correta e em valores correspondentes aos anotados nas requisições, em tempo de serem processadas.

9.3. DAS PENALIDADES E MULTAS:

- 9.3.1. A pena de multa será de 2% (dois por cento) por descumprimento de qualquer cláusula do presente contrato.
- 9.3.2. A aplicação das multas independe de qualquer interpretação Administrativa, notificação ou protesto judicial sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dada causa.
- 9.3.3. A importância relativa à multa será descontada dos recebimentos a que a firma tiver direito competendo-lhe, no caso de insuficiência ou inexistência de crédito, paga-las na **Secretaria Municipal de Administração e Finanças da Prefeitura**, no prazo de **05 (cinco) dias** contados da data do recebimento da notificação.
- 9.3.4. As multas e demais penalidades aqui prescritas serão aplicadas sem prejuízo das ações cíveis ou penais cabíveis ou de processo administrativo.
- 9.3.5. Da pena de multa caberá recurso interposto junto ao Prefeito Municipal, obedecendo ao prazo da notificação, o qual deverá ser entregue na **Secretaria de Administração e Planejamento**.
- 9.3.6. A reincidência da empresa na prática de atos sujeitos a notificação de multa, dará motivo a declaração de inidoneidade e impedimento de licitar a Prefeitura pelo período de **02 (dois) anos**.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO:

- 10.1. O MUNICÍPIO poderá declarar rescindido o presente contrato por motivo de



- 10.1.1. A CONTRATADA não cumprir as disposições contratuais
- 10.1.2. Atraso superior a 05 (cinco) dias na entrega dos materiais e produtos
- 10.1.3. Sub-contratação total ou parcial do fornecimento
- 10.1.4. Fornecedor dos materiais e produtos sem requisição do órgão encarregado do controle com o respectivo visto da autoridade competente para autorização da Empresa.
- 10.1.5. Dissolução da sociedade ou falecimento dos proprietários ou responsáveis
- 10.1.6. Decretação de falência da Empresa ou a instauração de insolvência civil dos proprietários.
- 10.1.7. Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e homologadas pelo Prefeito Municipal,
- 10.2. A CONTRATADA poderá declarar rescindido o presente contrato por motivo de
 - 10.2.1. Atraso no pagamento das faturas.
 - 10.2.2. A rescisão poderá ser feita por acordo entre as partes ou judicial nos termos da legislação

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

- 11.1. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pelo MUNICÍPIO, ou por acordo, na forma da Lei
- 11.2. As alterações serão processadas através de Termo Aditivo, nos limites permitidos em Lei

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO:

- 12.1. O acompanhamento e a fiscalização referente ao fornecimento objeto desta Licitação serão exercidos por meio de um representante (denominado Fiscal) e um substituto, designados pela CONTRATANTE, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, controlar e avaliar a execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à CONTRATADA, conforme determina o art. 67 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações

13. CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DA INADIMPLÊNCIA:

- 13.1. Aplicam-se no caso de inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos sociais, fiscais e comerciais o disposto no artigo 71, 77,78 e 79 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas alterações

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA:

- 14.1. O presente instrumento deste contrato terá vigência a partir da data de homologação de **12 (doze) meses**, contados da sua assinatura.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO:

- 15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Tuntum/MA com renúncia de qualquer outra, por mais privilegiada que seja para dirimir as causas resultantes deste instrumento
- 15.2. As partes declaram estar de pleno acordo com as condições do contrato, firmando-o em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo se identificam e assinam.





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30.486.318/0001-95

Tuntum/MA, 25 de março de 2019



ANTONIO MAGNO MELO DE SOUSA
Secretária Municipal de Educação
Contratante

Janio Alves Coelho
JANIO ALVES COELHO
J. ALVES COELHO-ME (JK NET INFO)
Contratada

Testemunhas

1 [Signature]
Nome
Rg nº
CPF nº

2 [Signature]
Nome
Rg nº 30.24652.7-55/P/MA
CPF nº 612.773.833-3

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Signatários, Pela Secretaria Municipal de Administração a Sra. Lyanne Weslla Jadao Meneses; Secretaria Municipal de Educação o Sr. Antônio Magno Melo de Sousa; Secretaria Municipal de Assistência Social a Sra. Neide da Cunha Batista Gonçalves Sousa; Secretaria Municipal de Saúde o Sr. Maurício Seabra de Carvalho Coelho e pela empresa J. Alves Coelho-ME o Sr. Jairo Alves Coelho, Representante Legal. Tuntum/MA, 25/03/2019.

Publicado por: CHRISTOFFY FRANCISCO ABREU SILVA
Codigo identificador: 77e7a4bcb7abd338c31999d117e860

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019 - CONTRATO Nº. 008/2019A-PP - PM/SEMA

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019 - Contrato nº 008/2019A-PP - PM/SEMA. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, CNPJ nº, 06.138.911.0001-66. CONTRATADA: J. Alves Coelho-ME, CNPJ nº, 11.492.482/0001-60. OBJETO: Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para diversas secretarias da Administração Municipal e Fundos Municipais de Tuntum/MA. VALOR DO CONTRATO: R\$ 352.401,56 (Trezentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e um reais e cinquenta e seis centavos). PRAZO DE FORNECIMENTO: 12 (doze) meses. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL, Art. 61 § unico da Lei Federal nº, 8.666/93. RECURSOS: 02.01.00 - 94.122.0002.2902.0000; 02.04.00 - 04.122.0002.2004.0000; 04.124.0002.2008.0000; 02.12.00 - 15.122.0002.2039.0000; 02.13.00 - 05.122.0036.2046.0000; 02.14.00 - 13.392.0040.2058.0000; 02.15.00 - 27.812.0041.2059.0000; 02.16.00 - 15.511.0042.2060.0000; 02.18.00 - 04.122.0002.2072.0000; 02.19.00 - 04.122.0002.2073.0000; 3.3.90.30.00 e 4.4.90.52.00. Signatários, Pela contratada o Sr. Jairo Alves Coelho e pela contratante a Sra. Lyanne Weslla Jadao Meneses, Secretária Municipal de Administração. Tuntum/MA, 25/03/2019.

Publicado por: CHRISTOFFY FRANCISCO ABREU SILVA
Codigo identificador: b0f3aa3273b56e95bba2775c60afe1ea

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019 - CONTRATO Nº. 008/2019B-PP - SEMED/FUNDEB

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019 - Contrato nº 008/2019B-PP - SEMED/FUNDEB. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação de Tuntum/MA, CNPJ nº, 30.486.318/0001-95, CONTRATADA: J. Alves Coelho-ME, CNPJ nº, 11.492.482/0001-60. OBJETO: Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para diversas secretarias da Administração Municipal e Fundos Municipais de Tuntum/MA. VALOR DO CONTRATO R\$ 258.105,64 (Duzentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). PRAZO DE FORNECIMENTO: 12 (doze) meses. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL, Art. 61 § unico da Lei Federal nº, 8.666/93. RECURSOS: 02.01.00 - 12.361.0002.2009.0000; 12.361.0006.2010.0000; 12.361.0009.2014.0000; 12.361.0009.2016.0000; 12.361.0086.2047.0000; 12.063.0051.2015.0000; 12.366.0052.2019.0000; 02.06.00 - 12.361.0006.2020.0000; 12.365.0051.2050.0000; 12.063.0052.2052.0000; 3.3.90.30.00 e 4.4.90.52.00. Signatários, Pela contratada o Sr. Jairo Alves Coelho e pela contratante o Sr. Antônio Magno Melo de Sousa, Secretário Municipal de Educação. Tuntum/MA, 23/03/2019.

Publicado por: CHRISTOFFY FRANCISCO ABREU SILVA
Codigo identificador: 5cd442c34eb1d04a73dc1eeea83b4a45

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019 - CONTRATO Nº. 008/2019C-PP - FMS/SEMAS

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019 - Contrato nº 008/2019C-PP - FMS/SEMAS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Tuntum/MA, CNPJ 10.476.850/0001-14, CONTRATADA: J. Alves Coelho-ME, CNPJ nº 11.492.482/0001-60. OBJETO: Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para diversas secretarias da Administração Municipal e Fundos Municipais de Tuntum/MA. VALOR DO CONTRATO: R\$ 256.590,84 (Duzentos e noventa e seis mil quinhentos e noventa e quatro centavos). PRAZO DE FORNECIMENTO: 12 (doze) meses. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL, Art. 61 § unico da Lei Federal nº, 8.666/93. RECURSOS: 02.08.00 - 10.122.0002.2023.0000; 02.09.00 - 10.122.0002.2024.0000; 10.301.0019.2026.0000; 10.301.0019.2027.0000; 10.301.0019.2054.0000; 10.301.0019.2055.0000; 10.301.0019.2056.0000; 10.301.0019.2074.0000; 10.302.0015.2028.0000; 10.302.0015.2063.0000; 10.302.0015.2064.0000; 10.304.0021.2030.0000; 10.305.0022.2031.0000; 3.3.90.30.00 e 4.4.90.52.00. Signatários: Pela contratada o Sr. Jairo Alves Coelho e pela contratante o Sr. Maurício Seabra de Carvalho Coelho, Secretário Municipal de Saúde. Tuntum/MA, 25/03/2019.

Publicado por: CHRISTOFFY FRANCISCO ABREU SILVA
Codigo identificador: 4de9c99916d654jd=23cbd08897bec19

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019 - CONTRATO Nº. 008/2019D-PP - FMS/SEMAS

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019 - Contrato nº 008/2019D-PP - FMS/SEMAS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social de Tuntum/MA, CNPJ 14.538.081/0001-92, CONTRATADA: J. Alves Coelho-ME, CNPJ nº, 11.492.482/0001-60. OBJETO: Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para diversas secretarias da Administração Municipal e Fundos Municipais de Tuntum/MA. VALOR DO CONTRATO: R\$ 117.504,33 (Cento e dezessete mil quinhentos e quatro reais e trinta e três centavos). PRAZO DE FORNECIMENTO: 12 (doze) meses. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL, Art. 61 § unico da Lei Federal nº, 8.666/93. RECURSOS: 02.10.00 - 08.241.0023.2032.0000; 08.243.0024.2033.0000; 08.244.0024.2037.0000; 08.244.0025.2034.0000; 02.11.00 - 08.243.0024.2035.0000; 08.243.0024.2036.0000; 08.243.0024.2065.0000; 08.244.0025.2038.0000; 08.241.0025.2067.0000; 08.244.0025.2068.0000; 08.244.0025.2069.0000; 08.244.0025.2070.0000; 08.244.0025.2071.0000; 3.3.90.30.00 e 4.4.90.52.00. Signatários, Pela contratada o Sr. Jairo Alves Coelho e pela contratante a Sra. Neide da Cunha Batista Gonçalves Sousa, Secretária Municipal de Assistência Social. Tuntum/MA, 25/03/2019.

Publicado por: CHRISTOFFY FRANCISCO ABREU SILVA
Codigo identificador: 1216243262383b6d0ef259e017c5d56

DECRETO Nº 02/2019

Convoca a 2ª Conferência Municipal de Saúde do Município de Tuntum/MA, etapa Municipal da 16ª Conferência Nacional de Saúde.



EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 96/2019 - DC/EMSERH QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH E A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA. REF.: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149.046/2018 EMSEH. OBJETO: Fornecedor de Materiais Médicos-Hospitalares, do tipo Curativos, para atender as necessidades das Unidades Hospitalares administradas pela EMSEH - **VALOR DO CONTRATO:** O valor total deste Contrato é de R\$ 1.340.572,00 (um milhão, trezentos e trinta e seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais) incluindo no mesmo todas as despesas e custos diretos e indiretos, incidentes sobre o objeto contratado. - **PRAZO DE VIGÊNCIA:** A vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes, desde que a medida seja vantajosa para a EMSEH, respeitando o rito estabelecido no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSEH - **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 05/04/2019 - **UNIDADE ORÇAMENTARIA:** Unidade Orçamentária - 21.202, Unidade - EMSEH, Despesa - 1-1-(000)-01-000 - Materiais médicos hospitalares - **BASE LEGAL:** Regulamento Interno Licitações e Contratos EMSEH e Licitação Eletrônica nº 02/2018 (S/LEMSERH) e demais normas regulamentares pertinentes. **ESPECIE CONTRATANTE:** Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSEH, CONTRATADA: EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA; ASSINATURAS: Pela Contratante, Sr. Rodrigo Lopes da Silva - Presidente da EMSEH e Sr. José Luiz Campos Reis - Diretor Financeiro EMSEH e pela Contratada, Sr. Luiz Tarquínio Pereira Cruz - São Luis (MA), 08 de abril de 2019. **RODRIGO LOPES DA SILVA** - Presidente da EMSEH.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO - CRCMA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/000016- CRCMA: O Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão torna pública a contratação da empresa **VIVA SOLAR LIDA (C/C G-ENGENHARIA E SOLUÇÕES)** CNPJ nº 04.78.420/0001-17, tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados no apoio a fiscalização do projeto de reforma da cobertura telhado e também da fachada da Sede do CRCMA em São Luís-MA. Vigência 07 (sete) dias. Valor global **R\$ 9.000,00 (nove mil reais)**. De-se ciência aos interessados. São Luis-MA, 05 de abril de 2019. Contador, **João Conrado de Amorim Carvalho** - Presidente do CRCMA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/000015- CRCMA: O Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão torna pública a contratação da empresa **PRIMOR EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ nº 04.178.420/0001-17, tem por objeto a prestação de serviços, em fornecimento de toda mão de obra, materiais e máquinas, tais como betoneiros, ganchos, sabredentes e serviços afins, necessários para a execução de reformas na cobertura telhado e também reforma da fachada do prédio do CRCMA na cidade de São Luís - MA. Vigência 63 (sessenta e três) dias. Valor global **R\$ 180.275,18 (cento e oitenta mil e duzentos e setenta reais e dezoito centavos)**. De-se ciência aos interessados. São Luís - MA, 05 de abril de 2019. Contador, **João Conrado de Amorim Carvalho** - Presidente do CRCMA.

CÂMARA MUNICIPAL DE TURLÂNDIA-MA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001-D/002/2019 - CMT DE ORÇAMENTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2019-CMT, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2019-CMT. PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE TURLÂNDIA-MA e A-4R SERVIÇOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL, CNPJ nº 19.048.885/0001-27. **OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços gratuitos, de interesse da Câmara Municipal de Turlândia-MA. **BASE LEGAL:** Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.966/93 e suas alterações, Lei Complementar Federal nº 9.412/2018. **VALOR:** R\$ 16.576,00 (Dezesseis mil, quinhentos e setenta e seis reais). **VIGÊNCIA DO CONTRATO:** Início: 03/04/19. Término: 31/12/19. **FONTE DE RECURSOS:** PRÓPRIOS (ADM). **DOAÇÃO ORÇAMENTARIA:** Poder III - Legislativo, Cargo: 01 - Câmara Municipal, Unidade: 00 - Câmara Municipal - Sub-Unidade: 01/01/00 - Câmara Municipal, Função: 01/01/00/01 - Legislativa, Sub-Função: 01/01/00/01.122 - Administração Geral, Programa Prior: 01/01/00/01.122/0004/2002 - Manutenção e Funcionamento da Câmara, Elemento de Despesa: 33.90.39/00-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica. **SIGNATÁRIOS:** Sr. Warren Kerley Meneses, Presidente, pela Contratante e Sr. André Rodrigues Siqueira, Empresário Titular, pela Contratada. Câmara Municipal de Turlândia-MA, em 03 de abril de 2019. **Luiz Carlos Mendes Louco**, OAB/MA nº 979 - Assessor Jurídico.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 2703001/2019, REFERÊNCIA: ORGAO: Câmara Municipal de São João dos Patos-MA. **OBJETO:** Aquisição de Combustíveis para a Câmara Municipal de São João dos Patos durante o exercício de 2019, conforme especificações, em conformidade com Anexo I e Proposta de Preços, AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 e 8.966/93, e suas posteriores alterações e Proposta de Preços, MODALIDADE: Pregão Presencial SRP nº 005/2019. **VIGÊNCIA:** De 27 de março de 2019 até 31 de dezembro de 2019, correspondente ao valor de R\$ 16.720,00 (Dezesseis mil setecentos e vinte reais). **SIGNATÁRIO:** Sr. Thuanay Costa de Sa Gomes, Presidente da Câmara Municipal, pela CONTRATANTE. **CONTRATADA:** RIBEIRO E SILVA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.149.452/0001-23 São João dos Patos-MA, 27 de março de 2019. **Thuanay Costa de Sa Gomes** - Presidente da Câmara.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 2903001/2019, REFERÊNCIA: ORGAO: Câmara Municipal de São João dos Patos-MA. **OBJETO:** Aquisição de materiais de expediente para a Câmara Municipal de São João dos Patos durante o exercício de 2019, conforme especificações, em conformidade com Anexo I e Proposta de Preços, AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 e 8.966/93, e suas posteriores alterações e Proposta de Preços, MODALIDADE: Pregão Presencial SRP nº 001/2019. **VIGÊNCIA:** De 29 de março de 2019 até 31 de dezembro de 2019, correspondente ao valor de R\$ 26.798,00 (Vinte e seis mil setecentos e noventa e oito reais). **SIGNATÁRIO:** Sr. Thuanay Costa de Sa Gomes, Presidente da Câmara Municipal, pela CONTRATANTE. **CONTRATADA:** MAYARA DE SOUSA LIMA FREITAS - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 11.680.324/0001-60 São João dos Patos-MA, 29 de março de 2019. **Thuanay Costa de Sa Gomes** - Presidente da Câmara.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0404001/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2505006/2019 PARTES: Câmara Municipal de São João dos Patos-MA e empresa **W. CARNEIRO LOPES - ME**, CNPJ nº 02.288.268/001-04. **OBJETO:** Prestação de serviços de locação de sistema de folha de pagamento e manutenção do site institucional da Câmara Municipal de São João dos Patos-MA. **VIGÊNCIA:** 04/04/2019 a 31/12/2019. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 9.000,00 (Nove mil reais). **MODALIDADE:** Dispensa de Licitação, com FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei: 8.966/93. **RECURSOS:** Próprios. São João dos Patos-MA, 04 de abril de 2019. **Thuanay Costa de Sa Gomes** - Presidente da Câmara.

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 - Edital nº 008/2019A-PP - PMSUMA. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Tuntum-MA, CNPJ nº 06.138.911/0001-60, **CONTRATADA:** J. Alves Coelho-ME, CNPJ nº 11.992.482/0001-60. **OBJETO:** Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para diversas secretarias da Administração Municipal e Terceiros Municipais de Tuntum-MA. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 352.401,56 (Trezentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e um reais e cinquenta e seis centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 - Edital nº 008/2019A-PP - PMSUMA. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Tuntum-MA, CNPJ nº 06.138.911/0001-60, **CONTRATADA:** J. Alves Coelho-ME, CNPJ nº 11.992.482/0001-60. **OBJETO:** Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para diversas secretarias da Administração Municipal e Terceiros Municipais de Tuntum-MA. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 352.401,56 (Trezentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e um reais e cinquenta e seis centavos).



PRAZO DE FORNECIMENTO: 12 (doze) meses. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 61§ único da Lei Federal nº 8.666/93. RECURSOS: 02.01.00-04.122.0002.2002.0000; 02.04.00-04.122.0002.2004.0000; 05.124.0002.2008.0000; 02.12.00-15.122.0002.2039.0000; 02.13.00.04.122.0036.2046.0000; 02.14.00-13.397.0040.2058.0000; 02.15.00.27.812.0041.2059.0000; 02.16.00-15.541.0042.2060.0000; 02.18.00-04.122.0002.2073.0000; 02.19.00-04.122.0002.2075.0000; 3.90.3.0.00-4.4.90.52.00. Signatários: Pela contratada Sr. Jânio Alves Coelho e pela contratante a Sra. Lyanne Westli Jidão Meneses, Secretária Municipal de Administração, Tuntum/MA, 25/03/2019.

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 - Pregão nº 008/2019-PP - SEME SEMUS CONTRATANTE: Fundo Municipal de Educação de Tuntum/MA, CNPJ nº 07.301.485/28.0001-92. CONTRATADA: J. Alves Coelho-ME, CNPJ nº 11.492.482/0001-60. OBJETO: Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para diversas secretarias da Administração Municipal e Fundos Municipais de Tuntum/MA. VALOR DO CONTRATO R\$ 278.458,64 (Duzentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). PRAZO DE FORNECIMENTO: 12 (doze) meses. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 61§ único da Lei Federal nº 8.666/93. RECURSOS: 02.05.00-12.361.00.00.00.0000; 11.351.0008.2010.0000; 12.361.0009.2014.0000; 12.361.0009.2016.0000; 12.361.0008.2047.0000; 12.365.0081.2018.0000; 12.366.0057.2019.0000; 02.06.00-12.361.0008.2020.0000; 12.365.0051.2050.0000; 12.366.0052.2052.0000; 3.90.30.00-4.4.90.52.00. Signatários: Pela contratada o Sr. Jânio Alves Coelho e pela contratante o Sr. Antonio Magno Melo de Sousa, Secretário Municipal de Educação, Tuntum/MA, 25/03/2019.

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 - Pregão nº 008/2019-PP - SEME SEMUS CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Tuntum/MA, CNPJ 10.476.850/0001-14. CONTRATADA: J. Alves Coelho-ME, CNPJ nº 11.492.482/0001-60. OBJETO: Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para diversas secretarias da Administração Municipal e Fundos Municipais de Tuntum/MA. VALOR DO CONTRATO R\$ 296.596,84 (Duzentos e noventa e seis mil quinhentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos). PRAZO DE FORNECIMENTO: 12 (doze) meses. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 61§ único da Lei Federal nº 8.666/93. RECURSOS: 02.08.00-11.122.0002.2024.0000; 02.09.00-10.122.0002.2024.0000; 10.301.0019.2020.0000; 10.301.0019.2027.0000; 10.301.0019.2054.0000; 10.301.0019.2055.0000; 10.301.0019.2056.0000; 10.301.0019.2074.0000; 10.307.00.15.2028.0000; 10.302.0015.2063.0000; 10.302.0015.2064.0000; 10.301.0021.2030.0000; 10.305.0021.2031.0000; 3.90.30.00-4.4.90.52.00. Signatários: Pela contratada o Sr. Jânio Alves Coelho e pela contratante o Sr. Maurício Seabra de Carvalho Coelho, Secretário Municipal de Saúde, Tuntum/MA, 25/03/2019.

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 - Pregão nº 008/2019-PP - SEME SEMUS CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social de Tuntum/MA, CNPJ 14.538.081/0001-92. CONTRATADA: J. Alves Coelho-ME, CNPJ nº 11.492.482/0001-60. OBJETO: Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para diversas secretarias da Administração Municipal e Fundos Municipais de Tuntum/MA. VALOR DO CONTRATO R\$ 137.504,33 (cento e dezesseis mil quinhentos e quatro reais e trinta e três centavos). PRAZO DE FORNECIMENTO: 12 (doze) meses. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 61§ único da Lei Federal nº 8.666/93. RECURSOS: 07.10.00-08.241.0023.2032.0000; 08.242.0024.2033.0000; 08.241.0024.2037.0000; 08.244.0025.2034.0000; 07.11.00-08.243.0024.2035.0000; 08.243.0024.2036.0000; 08.243.0024.2065.0000; 08.244.0025.2038.0000; 08.244.0025.2067.0000; 08.244.0025.2068.0000; 08.244.0025.2069.0000; 08.244.0025.2070.0000; 08.244.0025.2071.0000; 3.90.30.00-4.4.90.52.00. Signatários: Pela contratada o Sr. Jânio Alves Coelho e pela contratante a Sra. Neide da Cunha Batista Gonçalves Sousa, Secretária Municipal de Assistência Social, Tuntum/MA, 25/03/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO

RESUMENHA DE CONTRATO RESUMENHA (CONTRATO Nº 19/2019. PARTES: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO, E DE OUTRO LADO ANHILTON LIMA E SILVA, (CNPJ nº 3073538315). OBJETO: Prestação de serviços técnicos profissionais da área de saúde (Ginecologista no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF)), AMPARO LEGAL: LEI Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VALOR GLOBAL: R\$ 80.670,00 (oitenta mil, seiscentos e quarenta reais). VIGÊNCIA: 17 (doze) meses, com início a partir da assinatura do contrato. OLINDA NOVA DO MARANHÃO, 13 DE MARÇO DE 2019. ASSINATURA: EDSON BARROS COSTA JUNIOR, Prefeito Municipal de Olinda Nova do Maranhão; ANHILTON LIMA E SILVA - Contratado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA/MA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 044/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2019. PARTES: Prefeitura Municipal de Nova Olinda/MA e a Empresa P I CARDOSO ARAUJO CNPJ: 08.828.701.0001-25. OBJETO: contratação de empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios para suprir a demanda da Secretaria de Saúde de Nova Olinda/MA. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2019. VALOR DO CONTRATO: R\$ 116.097,26 (cento e dezesses mil noventa e sete reais e vinte e seis centavos). MODALIDADE: Pregão Presencial, com FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 subsidiariamente Lei 8.666/93. RECURSOS: Órgão: 07.00 - Poder Executivo; Unidade: 07.01-Mant. das Ativ. da Secretaria de Saúde; 10.301.0840-2.701-33.90.3000-Material de Consumo. Órgão: 07.00-Poder Executivo; Unidade: 07.02-Mant. das Ativ. Administrativas do SMS; 10.301.0470-2.703-33.90.3000-Material de Consumo. FORO: Fica eleito o Foro de Santa Luzia do Pará, 27/02/2019. CRISTINA DE SOUSA COELHO - Secretária Municipal de Saúde.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 045/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2019. PARTES: Prefeitura Municipal de Nova Olinda/MA e a Empresa P I CARDOSO ARAUJO CNPJ: 08.828.701.0001-25. OBJETO: contratação de empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios para suprir a demanda da Secretaria de Assistência Social de Nova Olinda/MA. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2019. VALOR DO CONTRATO: R\$ 77.011,20 (setenta e sete mil onze reais e vinte centavos). MODALIDADE: Pregão Presencial, com FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 subsidiariamente Lei 8.666/93. RECURSOS: Órgão: 10.00 - Poder Executivo; Unidade: 10.01 - Mant. das Atividades Gerais de Assistência Social; 08.122.0840-2.701-33.90.3000 - Material de Consumo. FORO: Fica eleito o Foro de Santa Luzia do Pará, 27/02/2019. MARLON VALF CLITIM - Secretário Municipal de Assistência Social.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 046/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2019. PARTES: Prefeitura Municipal de Nova Olinda/MA e a Empresa P I CARDOSO ARAUJO CNPJ: 08.828.701.0001-25. OBJETO: contratação de empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios para suprir a demanda da Secretaria de Administração e Planejamento de Nova Olinda/MA. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2019. VALOR DO CONTRATO: R\$ 19.992,28 (dezenove mil novecentos e noventa e dois reais e oito centavos). MODALIDADE: Pregão Presencial, com FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 subsidiariamente Lei 8.666/93. RECURSOS: Órgão: 03.00 - Poder Executivo; Unidade: 03.01 - Mant. das Ativ. da Sec. de Administração; 04.122.0840-2.305-3.3.90.30.00 - Material de Consumo. FORO: Fica eleito o Foro de Santa Luzia do Pará, 27/02/2019. ELY SILVA LINHARES - Secretária Municipal de Administração.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RECEBEMOS DE J. ALVES COELHO - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
 EMISSÃO: 04/07/2019 VALOR TOTAL: R\$ 7.326,00 DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM - R FREDERICO
 COELHO, 41 centro Tuntum-MA

NF-e

000.001.000
 Série 001



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



J. ALVES COELHO - ME
 AV. DR. JOACY PINHEIRO, S/N - SALA A
 CENTRO - 65763-000
 Tuntum - MA Fone/Fax: 9935220462

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.000
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2119 0711 4924 8200 0160 5500 1000 0010 0014 3282 3809

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

421190014680713 - 04/07/2019 16:27:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123253055

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.492.482/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM

CNPJ / CPF

30.486.318/0001-95

DATA DA EMISSÃO

04/07/2019

ENDEREÇO

R FREDERICO COELHO, 41

BAIRRO - DISTRITO

centro

CEP

65763-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/07/2019

MUNICÍPIO

Tuntum

UF

MA

PHONE FAX

9832355622

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:26:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.326,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA CONTRIB.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

7.326,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

18

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|----|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 2016102410201 | TONER PARA IMPRESSORA HP P1102 85A | 84439933 | 0400 | 5102 | UN | 6,00 | 176,00 | 1.056,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2388 | Toner Compatível Samsung MLT-D101S 101S ML2160 ML2161 ML2165 SCX3400 SCX3401 Premium 1.5k | 84439933 | 0400 | 5102 | UN | 6,00 | 186,00 | 1.116,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 87 | PROCESSADOR CORE i3 3240 INTEL | 72071110 | 0400 | 5102 | UN | 6,00 | 859,00 | 5.154,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 2.056,44

NF-e emitida através do software GestãoClick - www.gestao.click.com.br

Impressão em 05/06/2020 às 11:28:16

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RECEBEMOS DE J. ALVES COELHO - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 04/07/2019 VALOR TOTAL: R\$ 5.253,00 DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM - R FREDERICO
 COELHO, 41 centro Tuntum-MA

NF-e

Nº. 000.000.997
 Série 001



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J. ALVES COELHO - ME
 AV. DR. JOACY PINHEIRO, S/N - SALA A
 CENTRO - 65763-000
 Tuntum - MA Fone/Fax: 9935220462

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.997
Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 2119 0711 4924 8200 0160 5500 1000 0009 9714 0444 7426
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 421190014679713 - 04/07/2019 16:20:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria

NSC/RIC ESTADUAL 123253055 **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.** **CNPJ** 11.492.482/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM
 CNPJ / CPF: 30.486.318/0001-95
 DATA DA EMISSÃO: 04/07/2019

ENDEREÇO R FREDERICO COELHO, 41
 BAIRRO - DISTRITO: centro
 CLP: 65763-000
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 04/07/2019

MUNICÍPIO Tuntum
 UF: MA FONE - FAX: 9832355622
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **HORA DA SAÍDA/ENTRADA** 16:19:00

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.253,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.253,00 | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: Sem Frete
 FRETE POR CONTA: Sem Frete
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE 4 **ESPÉCIE** **MARCA** **NUMERAÇÃO** **PESO BRUTO** **PESO LÍQUIDO**

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|-------|------|----|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | R CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ. IPI |
| 2037046235804 | COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I3 COM 4GB DE MEMORIA E HD 320 GB | 84705011 | 0400 | 5102 | UN | 1,00 | 2.199,00 | 2.199,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 141 | Multifuncional Laser monocromatica HP M125A | 72071110 | 0400 | 5102 | UN | 1,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 144 | NOBREÁK 600VA BIVOLT | 28311011 | 0400 | 5102 | UN | 2,00 | 527,00 | 1.054,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor Aprox dos Tributos: R\$ 1.383,30

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signatures]

RECEBEMOS DE J. ALVES COELHO - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 23/09/2019 VALOR TOTAL: R\$ 8.627,46 DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM - R FREDERICO
 COELHO, 41 centro Tuntum-MA

Nf-e
 Nº. 000.001.030
 Série 001



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

| | | |
|---|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE J. ALVES COELHO - ME AV. DR. JOACY PINHEIRO, S/N - SALA A CENTRO - 65763-000 Tuntum - MA Fone/Fax: 9935220462 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.001.030 Série 001 Folha 1/1 | CHAVE DE ACESSO 2119 0911 4924 8200 0160 5500 1000 0010 3011 1867 5912 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421190021457635 - 23/09/2019 11:18:39 |
|---|---|---|

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadoria**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **123253055** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ: **11.492.482/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM** CNPJ / CPE: **30.486.318/0001-95** DATA DA EMISSÃO: **23/09/2019**

ENDEREÇO: **R FREDERICO COELHO, 41** BAIRRO - DISTRITO: **centro** CEP: **65763-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **23/09/2019**

MUNICÍPIO: **Tuntum** UF: **MA** FONE - FAX: **9832355622** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **11:11:00**

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.627,46 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.627,46 | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **Sem Frete** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPE: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: **46** ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|-------|------|----|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | D'UST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | H.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 2025933265904 | ADAPTADOR DE TOMADA TRIPOLAR | 87089910 | 0400 | 5102 | UN | 2,00 | 8,23 | 16,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045968885809 | ANTIVIRUS 24 MESES 1PC | 84715020 | 0400 | 5102 | UN | 6,00 | 99,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044216783102 | CARTUCHO 122 COLOR | 84439923 | 0400 | 5102 | UN | 2,00 | 60,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041921786008 | CARTUCHO 122 PRETA | 84439923 | 0400 | 5102 | UN | 2,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057342909308 | CARTUCHO 74 PRETO | 90011019 | 0400 | 5102 | UN | 2,00 | 79,00 | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050235571507 | HDD INTERNO 500 GB SATA | 84717012 | 0400 | 5102 | UN | 6,00 | 350,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | MOUSE USB OPTICO | 72071110 | 0400 | 5102 | UN | 5,00 | 29,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ROTEADOR WIRELESS 150MBPS COM SWIRCH DE 4 PORTAS E FIREWALL INTEGRADO MARCA INTELBRAS | 72071110 | 0400 | 5102 | UN | 3,00 | 130,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2096627670809 | ROTEADOR WIRELESS 300MBPS COM SWITCH DE 4 PORTAS E FIREWALL INTERGRADOS | 84715020 | 0400 | 5102 | UN | 2,00 | 245,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2073243699001 | TECLADO USB ABNT2 | 84716052 | 0400 | 5102 | UN | 2,00 | 39,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016431384006 | TONER PARA IMPRESSORA HP P1005 E 1006 35A | 84439933 | 0400 | 5102 | UN | 4,00 | 176,00 | 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016102410201 | TONER PARA IMPRESSORA HP P1102 85A | 84439923 | 0400 | 5102 | UN | 2,00 | 176,00 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2388 | Toner Compatível Samsung MLT-D101S 101S ML2160 ML2161 ML2165 SCX3400 SCX3401 Premium 1.5k | 84439933 | 0400 | 5102 | UN | 4,00 | 186,00 | 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | PROCESSADOR CORE i3 32 40 INTEL | 72071110 | 0400 | 5102 | UN | 3,00 | 859,00 | 2.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004173549401 | WEB CAM 8 MEGA PIXEL REAL | 84715020 | 0400 | 5102 | UN | 1,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor Aprox dos tributos: R\$ 2.034,63

RESERVADO AO FISCO
 Banco do Brasil Agência: 2743-x Conta Corrente: 154334 J. Alves Coelho.

[Handwritten signatures and marks]

RECEBEMOS DE J. ALVES COELHO - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 04/07/2019 VALOR TOTAL: R\$ 6.044,45 DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM - R FREDERICO
 COELHO, 41 centro Tuntum-MA

Nf-e

000.000.998
 Série 001



DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J. ALVES COELHO - ME
 AV. DR. JOACY PINHEIRO, S/N - SALA A
 CENTRO - 65763-000
 Tuntum - MA Fone/Fax: 9935220462

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
Nº. 000.000.998
Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 2119 0711 4924 8200 0160 5500 1000 0009 9819 4284 7564
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 421190014679930 - 04/07/2019 16:22:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL 123253055 **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT** _____ **CNPJ** 11.492.482/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM**
 ENDEREÇO: **R FREDERICO COELHO, 41**
 BAIRRO - DISTRITO: **centro**
 CEP: **65763-000**
 UF: **MA** FONE FAX: **9832355622**
Tuntum MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
04/07/2019 DATA DA EMISSÃO
04/07/2019 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
16:21:00 HORA DA SAÍDA/ENTRADA

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.044,45 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.044,45 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **Sem Frete**
 ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 QUANTIDADE: **56** ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | H.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|----|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 2041921786008 | CARTUCHO 122 PRETA | 84439923 | 0400 | 5102 | UN | 8,00 | 50,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057342909308 | CARTUCHO 74 PRETO | 90011019 | 0400 | 5102 | UN | 9,00 | 79,00 | 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2086196883304 | CARTUCHO 75 COLOR | 90011019 | 0400 | 5102 | UN | 5,00 | 95,00 | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085913529846 | MEMORIA 02GB 1333 | 84715020 | 0400 | 5102 | UN | 5,00 | 138,49 | 692,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | MEMORIA 04GB 1333 MARKVISION | 84733042 | 0400 | 5102 | UN | 4,00 | 231,00 | 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2058788647809 | Mouse Optico USB | 90011019 | 0400 | 5102 | UN | 10,00 | 29,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | PLACA DE REDE WIRELESS 300MBPS INTERFACE. DESKTOP. SLOT PCI 2.0 INTELBRAS | 84733049 | 0400 | 5102 | UN | 4,00 | 93,00 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | ROTEADOR WIRELESS 150 MBPS COM SWITCH DE 4 PORTAS E FIREWALL INTERGRADO | 72071110 | 0400 | 5102 | UN | 5,00 | 130,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2096627670809 | ROTEADOR WIRELESS 300MBPS COM SWITCH DE 4 PORTAS E FIREWALL INTERGRADOS | 85437036 | 0400 | 5102 | UN | 2,00 | 245,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006 | SWITCH 16 PORTAS 10/100 MBITS/S RJ-45 | 72071110 | 0400 | 5102 | UN | 4,00 | 260,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____ VALOR Aprox dos Tributos: R\$ 1.685,09
 RESERVADO AO FISCO



JK NET INFORMÁTICA EIRELI
CNPJ: 11.492.482/0001-60



PREGAO ELETRONICO Nº. 003/2021 — SRP
ANEXO — III
DECLARA/AO CONSOLIDADA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITA/OES-CPL
PREGAO ELETRONICO Nº 003/2021 — SRP — 05/08/2021 as 09:00 horas
SR. PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

A empresa JK NET INFORMÁTICA EIRELLI com endereço na Av. Dr. Joacy Pinheiro, n.º/s/n Bairro: Centro, inscrita no CNPJ sob o N.º 11.492.482/0001-60, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, xxxxxxxxxxxx portador na cédula de identidade n.º 1333502000-0 e do CPF n.º 821.980.633-87.

DECLARA sob as penalidades da Lei o cumprimento ao disposto no o inciso VII, do artigo 4º da Lei n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, em conformidade com o Edital, que cumpre plenamente os requisitos para Habilitação na licitação em referência, estando, portanto, apto a participar do certame licitatório;

DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que não emprega menores com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e qualquer empregado menor de 16 (dezesesseis) anos. RESSALVA: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. ()

DECLARA sob as penas da lei e do art. 48, inciso II, da Lei n.º 8.666/93 de Licitações e Contratos, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, **COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DOS PREGOS CONSTANTES EM SUA PROPOSTA**, nos termos do Edital;

DECLARA sob as penas da lei, que não foi declarada INIDONEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Art. 87 e 88 da Lei n.º 8.666/93 de Licitações e Contratos;

DECLARA que o **REGIME TRIBUTARIO** da licitante é:

(X) Simples Nacional; () Lucro Real; () Lucro Presumido; () Outro: _____

DECLARA que a licitante é **ENQUADRADA** como:

- () Microempreendedor Individual (MEI);
(X) Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), não havendo nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e art. 14 da Lei Estadual n.º 10.403/2015;
() Cooperativa (COOP), somente as de consumo, em conformidade com o art. 3º, § 4º, inciso VI da Lei Complementar n.º 123/2006;
() Normal

DECLARA, sob as penalidades da Lei, que a empresa está em pleno funcionamento no endereço citado acima, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas instalações. Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes às suas atividades.

DECLARA que não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência ou tomada de decisões, nos termos do inciso III, art. 9º da Lei n.º 8.666/93

DECLARA sob as penas da Lei n.º 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório em referência, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente. Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 6º e seus incisos, da **Instrução Normativa n.º 01, de 19 de janeiro** de 2010, do Ministério do Planejamento,

Av. Dor. Joacy Pinheiro, s/n, Centro, CEP: 65763-000-Tuntum-MA
Fone: (99) 991411338/e-mail: jknetinf@hotmail.com




JK NET INFORMÁTICA EIRELI
CNPJ: 11.492.482/0001-60



Orgamento e Gestao — MPOG. Estou ciente da obrigatoriedade da apresentacao do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no **Anexo I da Instrução Normativa nº 6**, de 15 de margo de 2013, do IBAMA. Por ser a expressao da verdade, firmamos presente;

DECLARA, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderao ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Codigo Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Tuntum / MA, 05 de Agosto de 2021



Janio Alves Coelho
RG nº 1333502000-0
CPF nº 821.980.633-87



JK NET INFORMÁTICA EIRELI
CNPJ: 11.492.482/0001-60



ANEXO - FOTOS DO PRÉDIO E SUAS E INSTALAÇÕES



Av. Dor. Joacy Pinheiro, s/n, Centro, CEP: 65763-000-Tuntum-MA
Fone: (99) 991411338/e-mail: jknetinf@hotmail.com



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **JK NET INFORMATICA EIRELI**

CPF/CNPJ: **11.492.482/0001-60**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 22:14:31 do dia 04/08/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: PNAO040821221431

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE
INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JANIO ALVES COELHO**

CPF: **821.980.633-87**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 22:13:36 do dia 04/08/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: 49N9040821221336

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JANIO ALVES COELHO**

CPF/CNPJ: **821.980.633-87**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 22:15:23 do dia 04/08/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: YWLE040821221523

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Four handwritten signatures or initials are located in the lower right quadrant of the page. They are arranged in a roughly rectangular pattern. The top-left signature is a vertical scribble. The top-right signature is a stylized 'F'. The bottom-left signature is a more complex scribble. The bottom-right signature is a simple, curved mark.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 04/08/2021 22:14:32

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **JK NET INFORMATICA EIRELI**
CNPJ: **11.492.482/0001-60**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



04/08/2021

Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 11492482000160

LIMPAR

Data da consulta: 04/08/2021 22:08:12

Data da última atualização: 04/08/2021 16:00:04

| DETALHAR | CNPJ/CPF DO SANCIONADO | NOME DO SANCIONADO | UF DO SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | TIPO DA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO | QUANTIDADE |
|----------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------|
|----------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------|

Nenhum registro encontrado

AH



Fornecedores Sancionados

Opções de Pesquisa

Selecione uma modalidade de consulta:

- Por CNPJ/CPF
- Por Razão Social
- Por Tipo de Sanção

Informe um Objeto para a pesquisa:

82198063387

Acesso ao Portal de
Transparência do Governo
Federal

[Acesso ao cadastro de empresas
inidôneas e suspensas do Governo
Federal - CEIS](#)

Resultado: 1 registro

Nenhum registro encontrado

Fornecedores Sancionados



Opções de Pesquisa

Selecione uma modalidade de consulta:

- Por CNPJ/CPF
- Por Razão Social
- Por Tipo de Sanção

Informe um Objeto para a pesquisa:

11492482000160

Acesso ao Portal de
Transparência do Governo
Federal

[Acesso ao cadastro de empresas
inidôneas e suspensas do Governo
Federal - CEIS](#)

Recupilar Limpar

Nenhum registro encontrado