

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

COMISSÃO DE LICITAÇÃO – CPL	
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2024	
Regido pela Lei 14.133/21.	
Setor:	Comissão de Licitação
Tipo:	Menor Preço Global
Objeto:	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de Sistema Hospitalar, para o Hospital Municipal Barjonas Lobão.
Art. 75, II da Lei nº 14.133/21	
Data de Abertura do Processo:	11/03/2024
Solicitante:	Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú -MA.
Local:	Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú -Ma. Endereço: Rua Seroa da Mota, 414, Centro – Barão de Grajaú-MA.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Processo Nº:
OFICIO		
DE: Secretaria Municipal de Saúde	PARA: Protocolo/Setor de Compras	
ASSUNTO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de Sistema Hospitalar, para o Hospital Municipal Barjonas Lobão. Venho por meio deste solicitar para que sejam iniciados os procedimentos para Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de Sistema Hospitalar, para o Hospital Municipal Barjonas Lobão neste Município. Segue, em anexo, Termo de Referência, devidamente justificado. Atenciosamente,  NADIA FERNANDES RIBEIRO Secretária Municipal de Saúde		
Barão de Grajaú – MA, 11/03/2024.	Emitido em: 11/03/2024 _____ Ass/Carimbo	Recebido em: ____/____/____ _____ Ass/Carimbo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de Sistema Hospitalar, para o Hospital Municipal Barjonas Lobão neste Município.

2. JUSTIFICATIVA

A presente contratação tem por objeto a implantação de uma infraestrutura de produtividade corporativa na Gestão Pública objetivando aumentar a produtividade dos órgãos públicos, oferecendo avançados recursos de automação de tarefas e possibilitar que os servidores públicos sejam mais eficientes, indo além de processo e ferramentas manuais para processos automáticos que estejam estreitamente integrados com a experiência destes, aumentando a colaboração e gerenciamento do conteúdo. A ferramenta possibilita uma gestão integrada dos processos, contribuindo para a otimização de tarefas e melhor experiência do paciente.

3. DESCRIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Sistema Hospitalar tem como principal objetivo otimizar todos os processos operacionais, administrativos e gerenciais dentro de um hospital, como redução dos custos, redução de burocracia, padronização de processos, melhoria na gestão e um bom atendimento; Gerenciamento do Sistema: • Painel todo em Português (Brasil); • Acesso ao sistema no servidor com pessoas autorizadas; • Usuários com login e senha; • Acessos específicos da área do usuário; • Sistema leve, e de boa usabilidade.	Meses	08		

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRADA:

- Executar o objeto contratual de conformidade com as necessidades requeridas pelo município.
- Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia autorização da Secretaria Municipal requisitante.
- Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços prestados, sob pena de responder pelos danos causados à Saúde ou a Terceiros.
- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

- f) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou cooperados ou prepostos envolvidos na execução do contrato;
- g) Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE, por intermédio da Secretaria Municipal solicitante.
- h) Arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas, seguros e quaisquer outras despesas decorrentes dos serviços.
- i) Lançar na nota fiscal as especificações dos serviços de modo idêntico a proposta de preços;
- j) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- a) A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação.
- b) Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços, objeto do presente contrato.
- c) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a prestação dos serviços, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos do contrato.
- d) Rejeitar os serviços que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especificações;
- e) Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das Notas Fiscais/Faturas/Recibos, devidamente atestados, pelo setor competente, de acordo com a forma e prazo estabelecidos no instrumento de contrato, observando as normas administrativas e financeiras em vigor.
- f) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com os serviços, objeto desse instrumento, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas.
- g) Proceder às advertências, multas e demais comunicações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.
- h) O contrato será acompanhado e fiscalizado por um representante da Saúde especialmente designado.

6. DA VIGÊNCIA:

8 (oito) meses

7. DAS CONDIÇÕES GERAIS DO SERVIÇO.

- 7.1. O prazo para início da prestação dos serviços será imediatamente, após recebimento da Ordem de Serviços.
- 7.2. O local de prestação dos serviços será no Hospital Municipal Barjonas Lobão no Município de Barão de Grajaú.

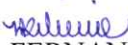
8. DO PAGAMENTO:

- 8.1 O pagamento será efetuado mensalmente, até 30 (trinta) dias após os serviços prestados, através de Ordem de Pagamento, correspondente ao valor das unidades recebidas, mediante apresentação da respectiva nota fiscal/fatura discriminativa, devidamente atestados pelo setor competente.
- 8.2. A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura as certidões de regularidade junto ao INSS e ao FGTS como condição para a liberação do pagamento.
- 8.3. O Município poderá suspender o pagamento da nota fiscal, nos seguintes casos:
 - a) Descumprimento das obrigações da CONTRATADA para com terceiros, que possam, de qualquer forma, prejudicar ao Município;
 - b) Erros, omissões ou vícios nas notas fiscais.

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

- a) O Município terá direito, a qualquer tempo, de rejeitar quaisquer serviços prestados, que de alguma forma, não estejam em estrita conformidade com os requisitos especificados, independentemente dos defeitos a serem apresentados após a entrega.
- b) A CONTRATADA garantirá o comportamento moral e profissional de seus empregados, cabendo-se responder integral e incondicionalmente por todos os danos e/ou atos ilícitos resultante de ação ou omissão destes, inclusive por inobservância de ordens e normas da contratante.
- c) Caberá à CONTRATADA, a indenização pecuniária dos danos morais ou materiais causados por seus empregados em bens patrimoniais da contratante, desde que comprovado dolo ou culpa, do empregado da CONTRATADA.
- c.1) Desde que apurado o dano e caracterizada a autoria de qualquer empregado da CONTRATADA, o valor da indenização será descontado no ato do pagamento de fatura, o que fica desde já pactuado.
- d) A CONTRATADA manterá a CONTRATANTE livre de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou omissão.

Barão de Grajaú – MA, 11/03/2024


NADIA FERNANDES RIBEIRO
Secretária Municipal de Saúde

Barão de Grajaú – MA, 11 de março de 2024.



FOLHA: 06
PRO: 42/2024
RUBRICA: [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

Processo Administrativo Nº: 42/2024

Assunto: Dispensa de Licitação

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de Sistema Hospitalar, para o Hospital Municipal Barjonas Lobão.

Solicitante: Secretaria Municipal de Saúde

Pelo presente, procedo à autuação deste processo, e dou seguimento ao mesmo, adotando as providências pertinentes.

Ao Setor de compras para as demais providências.

Protocolado em: 11 de março de 2024


Protocolo Administrativo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

SETOR DE COMPRAS		Processo Nº: 42/2024
DE: Setor de Compras.	PARA: Setor Contábil	
ASSUNTO: Solicita Dotação Orçamentária. Segue, em anexo 3 cotações de preços realizadas, sendo que o menor preço cotado foi a proposta da empresa J A R ARAUJO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 44.115.511/0001-24. Após informação do Setor contábil, encaminhar à CPL para as demais providências. Atenciosamente, Barão de Grajaú – MA, 25 de março de 2024  Chefe do Departamento de Compras		



J ARAÚJO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA
ARAÚJO INFORMÁTICA
CNPJ nº 44.115.511/0001-24 | (89)99444-5244

FOLHA: 08
PROC: 112/2024
RUBRICA: [assinatura]

COTAÇÃO DE PREÇOS

Floriano, 12 de Março de 2024

RAZÃO SOCIAL: J ARAÚJO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA

CNPJ Nº 44.115.511/0001-24

ENDEREÇO: Rua Raimundo Nunes de Almeida, nº 213A, Tiberão, Floriano - Piauí

CEP: 64.806-435

TELEFONE PARA CONTATO: (89) 9 9444-5244

E-MAIL: araujoinformatica.flo@gmail.com

A empresa **J Araújo Informática e Telecomunicação LTDA**, vem por meio dessa proposta, oferecer um Sistema Hospitalar para **Hospital Municipal Barjonas Lobão** da cidade de **Barão de Grajaú - MA**.

Sistema com especificações descritos abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Um Sistema Hospitalar tem como principal objetivo otimizar todos os processos operacionais, administrativos e gerenciais dentro de um hospital, como Redução dos custos; Redução de burocracia; Padronização de processos; Melhoria na gestão e um bom atendimento; Gerenciamento do Sistema: • Painel todo em Português (Brasil); • Acesso ao sistema no servidor com pessoas autorizadas; • Usuários com login e senha; • Acessos específicos da área do usuário; • Sistema leve, e de boa usabilidade.	12 Meses	R\$ 4.680,00	R\$ 56.160,00

José Afonso Araújo da Paz
J ARAÚJO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA

CNPJ: 44.115.511/0001-24
Resp.: José Afonso Araújo da Paz
CPF: 034.3133.923-50

44.115.511/0001-24
J ARAÚJO INF. E TELECOMUNICAÇÃO LTDA
Rua Rdo Nunes Almeida, 213 - Tiberão
CEP 64806-435 Floriano-PI

FOLHA: 09
PROC.: 42/2024
RUBRICA: [assinatura]



PROPOSTA DE PREÇOS

Floriano-PIAUÍ, 13 DE MARÇO DE 2024

EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: PAULINETE MIRANDA SANTOS 90031857191

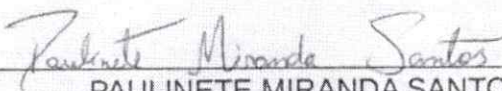
NOME FANTASIA: DREAMIDIA

RESPONSÁVEL: PAULINETE MIRANDA SANTOS

CNPJ: 42.198.453/0001-14

Serviço de sistema para hospital da cidade de Barão de Grajaú – Maranhão.

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SISTEMA PARA HOSPITAL CONTENDO: • PAINEL LEVE; • TELA INICIAL PARA USUÁRIOS; • TELA COM AS DESCRIÇÕES DE ESPECIALIDADES;	12	R\$ 4.700,00	R\$ 56.400,00


PAULINETE MIRANDA SANTOS
CPF: 900.318.571-91



SIMONE ARAÚJO DA PAZ
CNPJ Nº 36.207.046/0001-23
ENDEREÇO: RUA MARIANO PEREIRA, NÚMERO 255
FLORIANO - PIAUÍ

FOLHA: 10
PROC.: 42/2024
RUBRICA: [assinatura]

Proposta

Floriano
13/Março/2024

Proposta: para Hospital Municipal Barjonas Lobão
Cidade: Barão de Grajaú
Estado: Maranhão

Item	Especificação	Unid	Quant	Valor Unitário \$	Valor Total \$
1	Sistema Hospitalar: Administração de hospital municipal, com a função de melhorar a gestão do mesmo e ajudar na redução dos custos. Com Servidor Local; Pannel em português; Logins e senhas.	Meses	12	\$ 4.730,00	\$ 56.760,00
Valor Total \$: 56.760,00					

Simone Araújo da Paz
SIMONE ARAÚJO DA PAZ
CPF: 02523846365
CNPJ Nº 36.207.046/0001-23

MAPA DE APURAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Sistema Hospitalar tem como principal objetivo otimizar todos os processos operacionais, administrativos e gerenciais dentro de um hospital, como redução dos custos, redução de burocracia, padronização de processos, melhoria na gestão e um bom atendimento; Gerenciamento do Sistema: • Painel todo em Português (Brasil); • Acesso ao sistema no servidor com pessoas autorizadas; • Usuários com login e senha; • Acessos específicos da área do usuário; • Sistema leve, e de boa usabilidade.	Meses	08	R\$ 7.020,00	R\$ 56.160,00

Barão de Grajaú – MA, 25 de março de 2024


Chefe do Departamento de Compras

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

CERTIDÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Ao Senhor
PAULO SERGIO NASCIMENTO BARROS
Secretário Municipal de Administração

DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE RUBRICA ORÇAMENTÁRIA

Declaramos, sob as penas da Lei, e em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e com a Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000, que dispomos dos recursos orçamentários referente ao processo licitatório que tem por objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de Sistema Hospitalar, para o Hospital Municipal Barjonas Lobão.

Informamos a dotação orçamentária para a referida despesa abaixo.

02 - PODER EXECUTIVO

16 – FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

00 – FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.1004.2099.0000 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL

33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSO – 0.1.02 – RECEITAS DE IMPOSTOS E DE
TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE

Barão de Grajaú -MA

Atenciosamente


Cleonice Gomes Camapum Silva
CRC/UF: 012037-6/PI



FOLHA: 13
PROC.: 427/2024
RUBRICA: 6

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

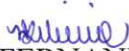
**DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E AUTORIZAÇÃO
PARA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO
(Inciso II, Art. 16, Lei Complementar Nº: 101/2000)**

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de Sistema Hospitalar, para o Hospital Municipal Barjonas Lobão.

DECLARO, para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar Nº: 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa acima especificada possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o plano plurianual (PPA) e com a Lei Orçamentária (LDO).

Autorizo o prosseguimento do processo na FORMA DA LEI.

Barão de Grajaú – MA, 25 de março de 2024


NADIA FERNANDES RIBEIRO
Secretária Municipal de Saúde



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

FOLHA: 14
PROC.: 42/2024
RUBRICA: [assinatura]

AUTUAÇÃO DO PROCESSO

Aos vinte e seis dia do mês de março do ano de dois mil e vinte quatro, autuo este Processo Administrativo que deu origem ao presente processo licitatório nas condições abaixo:

DA LICITAÇÃO

Processo Administrativo Nº: 42/2024

Modalidade: Dispensa de Licitação nº 16/2024

Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde

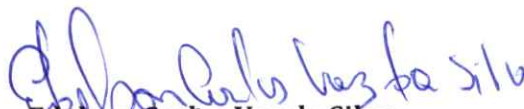
DO OBJETO DA LICITAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de Sistema Hospitalar, para o Hospital Municipal Barjonas Lobão.

ESTIMATIVA DO VALOR

O valor máximo estimado a ser pago será de R\$ 56.160,00 (cinquenta e seis mil e cento e sessenta reais).

Barão de Grajaú – MA, 26 de março de 2024


Edelson Carlos Vaz da Silva
Agente de Contratação

PORTARIA Nº 001/2024-GAB, DE 02 DE JANEIRO DE 2023

Dispõe sobre a nomeação de servidor de carreira para exercer a função de Agente de Contratação junto ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú - MA, e nomeia membros da Equipe de Apoio.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ**, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, QUE LHES CONFERE A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E,

Considerando que a Lei nº. 14.133/2021, que dispõe sobre a nova lei de licitações e contratos administrativos, estabeleceu que as licitações com fundamento nesta lei deverão ser conduzidas por agente de contratação, a ser designado pela autoridade competente, entre servidores efetivos do Quadro de Pessoal da administração municipal (art.8º, da Lei nº. 14.133/2021);

Considerando, pois, a necessidade de designar servidor efetivo para o exercício de tal função.

RESOLVE:

Art.1º. Fica designada para exercer a função de Agente de Contratação nos processos licitatórios instaurados com fundamento na Lei nº. 14.133/2021, o Sr. **EDELSON CARLOS VAZ DA SILVA**, servidor efetivo municipal, CPF nº. 620.345.293-91.

Art.2º. Ficam designados como membros da Equipe de Apoio do Agente de contratação os servidores:

I – **GISELI RODRIGUES DAS CHAGAS** – Servidor Efetivo, CPF nº 951.185.783-53

II-**ADALBERTO DE AZEVEDO DE CARVALHO** – Servidor Comissionado, CPF nº 883.533.033-53

Art.3º. O Agente de Contratação designado, nos processos licitatórios instaurados com fundamento na Lei nº. 14.133/2021, possui as seguintes atribuições: tomar decisões, acompanhar o tramite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e exercer quaisquer outras atividades necessárias para o bom andamento do certame, até a sua homologação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú, Estado do Maranhão, 02 de janeiro de 2024.

CLAUDIME ARAUJO LIMA

Prefeita Municipal de Barão de Grajaú - MA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/20024

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ**, sediada na Rua Seroa da Mota, 314, Centro, Barão de Grajaú-MA, cep. 65.660-000, inscrita no CNPJ sob o nº 06.477.822/0001-44, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Administração, Sr. **PAULO SÉRGIO NASCIMENTO BARROS**, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 408.205.563-00, residente e domiciliado nesta cidade, doravante designada simplesmente **ORGÃO GERENCIADOR**, considerando o julgamento do **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO ELETRÔNICO nº 42/2023**, **RESOLVE** registrar os preços da empresa **L. J. FONTINELES DOS SANTOS & CIA. LTDA**, CNPJ nº 18.784.993/0001-03 com sede na **RUA BENTO LEAO nº 261 SALA A CENTRO FLORIANO -PI** neste ato representado pelo Sr. **LEONIDAS JOSE FONTINELES DOS SANTOS** CPF nº 755.172.303-00, RG 1.610.169, expedida pela SSP/PI e daqui por diante denominada simplesmente **EMPRESA REGISTRADA**, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, cuja minuta foi previamente examinada e aprovada pela Procuradoria do Município, conforme despacho dos autos do Processo Administrativo nº 88/2023, "ex vi" do disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93, tudo com fulcro nas disposições das **LEI 10.520/2002; DECRETOS Nº 9.507/2018; DECRETO Nº 10.024/2019, e, LEI COMPLEMENTAR Nº123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006**, subsidiariamente pela **LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 e DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2019**, e mediante as seguintes cláusulas e condições:

OBS: Em caso de divergências entre o teor do Edital e a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, prevalecerão as disposições do primeiro.

RESOLVE:

Registrar os preços dos produtos propostos pela(s) empresa(s) **L. J. FONTINELES DOS SANTOS & CIA. LTDA**, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançada, **PREÇO POR LOTE**, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas estabelecidas na **LEI 10.520/2002; DECRETOS Nº 9.507/2018; DECRETO Nº 10.024/2019, e, LEI COMPLEMENTAR Nº123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006**, subsidiariamente pela **LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993**.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Parágrafo Primeiro - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de poços, com fornecimento de peças, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú – MA, para atender as demandas dos Órgãos Participantes, especificados no **Anexo I** do Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2023 – PMBG/MA**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes vencedoras, conforme consta nos autos do processo nº 88/2023 – CPL.

Parágrafo Segundo - Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no **ANEXO ÚNICO** deste documento, podendo o **ÓRGÃO PARTICIPANTE** promover as aquisições de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo Primeiro - O gerenciamento deste instrumento caberá à **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**, do Município de Barão de Grajaú.

Parágrafo Segundo – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para aquisições do respectivo objeto, por qualquer órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

RUA SEROA DA MOTA, Nº 314, CENTRO – CEP: 65.660-000 – BARÃO DE GRAJAÚ/MA – CNPJ: 06.477.822/0001-44

Página 3 de 13



FOLHA: 15
PROC.: 42/2024
RUBRICA: [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

DESPACHO

À

Procuradoria Geral do Município

Processo Administrativo Nº: 42/2024

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde

Referência: Análise da **Dispensa de Licitação**

Para fins de análise e emissão de Parecer Jurídico acerca da legalidade dos procedimentos adotados, envio-lhe o Processo Administrativo Nº: 42/2024, o qual visa a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de Sistema Hospitalar, para o Hospital Municipal Barjonas Lobão.

Barão de Grajaú – MA, 26 de março de 2024


Edelson Carlos Vaz da Silva
Agente de Contratação

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

PROCESSO Nº 42/2024

Interessado: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Assunto: ANÁLISE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO.

PARECER JURÍDICO

I - RELATÓRIO

Trata-se de análise de processo objetivando a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de Sistema Hospitalar, para o Hospital Municipal Barjonas Lobão.

Aos autos foram juntados:

a) Memorando da Secretaria Municipal de Saúde, autorizando a abertura do procedimento;

b) Propostas de Preço das empresas J ARAUJO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA, PAULINETE MIRANDA SANTOS90031857191 e SIMONE ARAUJO DA PAZ, sendo que a empresa J ARAUJO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA, apresentou o menor valor na ordem de R\$ 56.160,00 (cinquenta e seis mil e cento e sessenta reais).

c) Documentação da empresa a ser contratado;

d) Informação da Dotação Orçamentária por onde correrá a despesa;

É o relatório. Passo a opinar.

II – FUNDAMENTAÇÃO

A Lei das Licitações e dos Contratos Administrativos define 02 (duas) hipóteses em que poderá haver a Contratação Direta sem a incidência da Licitação: Licitação dispensada tratada no art. 75, e seus incisos; e inexigibilidade de licitação, enunciada no art. 74, e seus incisos, de acordo com a lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

Na Contratação Direta deverão estar presentes dois postulados da Licitação, a saber: a existência de um procedimento administrativo, com abertura de processo próprio, observados os requisitos

[assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

obrigatórios à toda contratação direta, definidos no caput do art. 72 da lei nº 14.133/21 e a prevalência dos princípios da supremacia e indisponibilidade do interesse público.

Além disso, o Administrador Público está também obrigado a seguir um procedimento prévio, visando assegurar naquela contratação, não somente a prevalência dos princípios jurídicos fundamentais que conduzem o procedimento licitatório como a obtenção do preço mais vantajoso, dispensando tratamento igualitário a todos os possíveis concorrentes.

A Lei nº 14.133/21, em seu art. 75, II, preceitua:

“Art. 75. É dispensável a licitação:

II – para contratações que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras).

Foram atualizados os valores estabelecidos na Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei 14.133/2021), válidos a partir de 1º de janeiro, Decreto nº 11.317/2022, passando o valor para R\$ 57.208,30 (cinquenta e sete mil, duzentos e oito reais e trinta centavos).

O valor estimado para a prestação dos serviços está na ordem de R\$ 56.160,00 (cinquenta e seis mil e cento e sessenta reais), está dentro do limite previsto na Lei para a contratação através de dispensa de licitação.

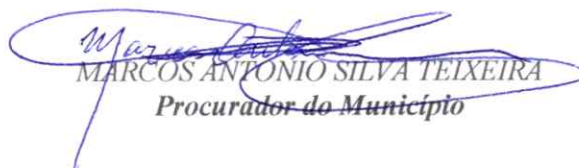
Após análise do processo, entendemos que o mesmo encontra-se em conformidade com os mandamentos da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores.

Ante ao exposto, somos favoráveis pela realização da Dispensa de Licitação, albergado no art. 75, II da Lei nº 14.133/21.

É o parecer. S.M.J.

Retorne-se os autos à Comissão de Contratação.

Barão de Grajaú-MA, 26 de março de 2024.


MARCOS ANTONIO SILVA TEIXEIRA
Procurador do Município

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

PARECER CPL/ BARÃO DE GRAJAÚ-MA

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de Sistema Hospitalar, para o Hospital Municipal Barjonas Lobão.

Vem a esta Comissão de Licitação, o presente processo nº 42/2024, para fins de análise e providências, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de Sistema Hospitalar, para o Hospital Municipal Barjonas Lobão.

Os membros da Comissão de Licitação, abaixo assinados, reuniram-se para analisar o presente processo.

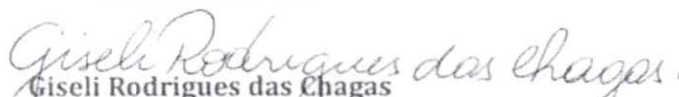
Consta no processo as Propostas de Preços ofertados pelas empresas J ARAUJO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA, PAULINETE MIRANDA SANTOS90031857191 e SIMONE ARAUJO DA PAZ, sendo que a empresa J ARAUJO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA, apresentou o menor valor na ordem de R\$ 56.160,00 (cinquenta e seis mil e cento e sessenta reais).

Entendemos que o processo encontra-se regularmente instruído, constando ainda a devida autorização da Secretária Municipal de Saúde de Barão de Grajaú e parecer jurídico favorável a realização do pleito.

Esta Comissão, acata o pedido, considerando que o pleito está albergado no art. 75, II, da Lei nº 14.133/21, razão pela qual opina pela adjudicação do objeto a empresa J ARAUJO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ Nº 44.115.511/0001-24.

Comissão Permanente de Licitação, em Barão de Grajaú-MA, 27 de março de 2023


Edelson Carlos Vaz da Silva
Presidente da CPL


Giseli Rodrigues das Chagas
Membra da CPL


Adalberto de Azevedo Carvalho
Membro da CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

REFERÊNCIA : Processo nº 42/2024 / Dispensa de Licitação nº 16/2024
AMPARO LEGAL : Art. 75, II da LEI nº 14.133/21.
ÓRGÃO INTERESSADO : Secretaria Municipal de Saúde
OBJETO : Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de Sistema Hospitalar, para o Hospital Municipal Barjonas Lobão.
VIGÊNCIA : 08 (oito) meses, a contar do recebimento da ordem de Serviço.
VALOR TOTAL : R\$ 56.160,00 (cinquenta e seis mil e cento e sessenta reais)

FONTE DO RECURSO :
02 - PODER EXECUTIVO
16 – FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
00 – FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.1004.2099.0000 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
FONTE DE RECURSO – 0.1.02 – RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE.

Empresa: J ARAUJO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 44.115.511/0001-24, COM SEDE NA RUA RAIMUNDO NUNES DE ALMEIDA, Nº 213, BAIRRO TIBERÃO, FLORIANO/PI.

Homologo e Adjudico o julgamento referente ao objeto em epígrafe, conforme Parecer jurídico e autorizo a despesa.

Barão de Grajaú-MA, 01 de abril de 2024

[assinatura]
NADIA FERNANDES RIBEIRO
Secretária Municipal de Saúde

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

ORDEM DE SERVIÇO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42/2024
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2024

EMPRESA: J ARAUJO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 44.115.511/0001-24, COM SEDE NA RUA RAIMUNDO NUNES DE ALMEIDA, Nº 213, BAIRRO TIBERÃO, FLORIANO/PI.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de Sistema Hospitalar, para o Hospital Municipal Barjonas Lobão.

VIGÊNCIA: 08 (oito) meses, com início a partir da assinatura da Ordem de Serviços.

VALOR TOTAL: R\$ 56.160,00 (cinquenta e seis mil e cento e sessenta reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Sistema Hospitalar tem como principal objetivo otimizar todos os processos operacionais, administrativos e gerenciais dentro de um hospital, como redução dos custos, redução de burocracia, padronização de processos, melhoria na gestão e um bom atendimento; Gerenciamento do Sistema: • Painel todo em Português (Brasil); • Acesso ao sistema no servidor com pessoas autorizadas; • Usuários com login e senha; • Acessos específicos da área do usuário; • Sistema leve, e de boa usabilidade.	Meses	08	R\$ 7.020,00	R\$ 56.160,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02 - PODER EXECUTIVO

16 – FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

00 – FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.1004.2099.0000 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL

33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA





FOLHA: 21
PROC.: 42/2024
RUBRICA: [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

FONTE DE RECURSO – 0.1.02 – RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: A) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à contratante; B) Executar fielmente a prestação dos serviços do objeto contratado, de acordo com as normas legais verificando sempre o bom desempenho, realizando os serviços em conformidade com a proposta apresentada e nas orientações da contratante, observando sempre os critérios de qualidade dos serviços/fornecimentos a serem executados.

AUTORIZAÇÃO: A empresa contratada fica autorizada a prestar os serviços do objeto supracitado a partir da data mencionada nesta convocação, nos exatos termos de sua proposta, anexo da Dispensa em referência.

Barão de Grajaú-MA, 01 de abril de 2024

Nadia
NADIA FERNANDES RIBEIRO
Secretária Municipal de Saúde

De acordo em: __/__/__

José Afonso Araújo da Paz
JARAUIO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA
José Afonso Araújo da Paz
CPF 034.313.923-50

DOS SANTOS JUNIOR– Representante Legal.

ERRATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

REFERÊNCIA : Processo nº 42/2024 / Dispensa de Licitação nº 16/2024

ONDE SE LÊ:

VIGÊNCIA : 12 (doze) meses, a contar do recebimento da ordem de Serviço.

LEIA-SE:

VIGÊNCIA : 08 (oito) meses, a contar do recebimento da ordem de Serviço.

Barão de Grajaú-MA, 01 de abril de 2024

NADIA FERNANDES RIBEIRO
Secretária Municipal de Saúde

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ, sediada na Rua Seroa da Mota, 314, Centro, Barão de Grajaú-MA, cep. 65.660-000, inscrita no CNPJ sob o nº 06.477.822/0001-44 neste ato representado pela Secretária Municipal de Assistência Social, JACKELINE VIANA NOGUEIRA brasileira, inscrita no CPF sob o nº 903.036.953-15 residente e domiciliado nesta cidade, doravante designada simplesmente ORGÃO GERENCIADOR, considerando o julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO ELETRÔNICO nº 04/2024, RESOLVE registrar os preços da empresa **E S S SILVA ARTIGOS FUNERARIOS(PAX PIAUI)**, inscrita no CNPJ nº 42.620.480/0001-33 com sede na AV GETULIO VARGAS, 48, CENTRO, JERUMENHA-PI, CEP: 64.830-00 neste ato representada pelo Sr. **EDNALDO SOUSA SILVA**, brasileiro, Solteiro, portador do CPF nº 086.443023-02 portador da Cédula de Identidade RG nº 4.528.841 expedida pela SSP/PI e daqui por diante denominada simplesmente EMPRESA REGISTRADA, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, cuja minuta foi previamente examinada e aprovada pela Procuradoria do Município, conforme despacho dos autos do Processo Administrativo nº 16/2024, tudo com fulcro nas disposições das LEI 14.133/2021, e, LEI COMPLEMENTAR Nº123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, e mediante as seguintes cláusulas e condições:

OBS: Em caso de divergências entre o teor do Edital e a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, prevalecerão as disposições do primeiro.

RESOLVE:

Registrar os preços dos produtos propostos pela(s) empresa(s) **E S S SILVA ARTIGOS FUNERARIOS(PAX PIAUI)**, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançada, PREÇO GLOBAL, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas estabelecidas na LEI 14.133/2021, e, LEI COMPLEMENTAR Nº123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Parágrafo Primeiro - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual Contratação empresa para prestação de serviços funerários, com fornecimento de urnas e mortalhas, para atender as necessidades do Município de Barão de Grajaú-MA, para atender as demandas dos Órgãos Participantes, especificados no Anexo I do Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024 – PMBG/MA**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes vencedoras, conforme consta nos autos do processo nº 16/2024.

Parágrafo Segundo - Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no **ANEXO ÚNICO** deste documento, podendo o ÓRGÃO PARTICIPANTE promover as aquisições de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo Primeiro - O gerenciamento deste instrumento caberá à **COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**, do Município de Barão de Grajaú.

Parágrafo Segundo – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para aquisições do respectivo objeto, por qualquer órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

Os preços registrados, as especificações dos produtos, os quantitativos, empresas beneficiárias e representante(s) legal(is) das empresa(s), encontram-se elencados no **ANEXO ÚNICO** da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA – DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTREGA

Parágrafo Primeiro – A Contratada fica obrigada a fornecer os produtos nos endereços contidos na Ordem de Fornecimento emitida pelo Órgão

RUA SEROA DA MOTA, Nº 314, CENTRO – CEP: 65.660-000 – BARÃO DE GRAJAÚ/MA – CNPJ: 06.477.822/0001-44

Página 4 de 20

**SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA J ARAUJO INFORMATICA E
TELECOMUNICACAO LTDA CNPJ: 44.115.511/0001-24, DE ACORDO COM A LEI Nº
10.406 DE 10/01/2002 - NOVO CODIGO CIVIL**

FOLHA: 33
PROG: 123
RUBRICA: [assinatura]

JOSE AFONSO ARAUJO DA PAZ, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, Empresário, nascido em 07/03/1990, nº do CPF 034.313.923-50, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis - PI, na RUA RAIMUNDO NUNES DE ALMEIDA, nº 179, TIBERAO, CEP: 64806-435.

Único sócio da Empresa **J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA** com sede na RUA RAIMUNDO NUNES DE ALMEIDA, nº 213, SALA A, TIBERAO, Florianópolis - PI, CEP: 64806-435. Inscrita CNPJ de nº **44.115.511/0001-24**, resolve alterar seu contrato primitivo arquivado na JUCEPI Pelo presente instrumento particular de Contrato Social: NIRE: **22200584683**.

CLÁUSULA I: ALTERA-SE O OBJETO DA EMPRESA PARA:

61.10-8/03 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM.;6190-6/02 - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP.;61.90-6/01 - PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES.;43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA.;43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO.;43.29-1-01 - INSTALACAO DE PAINÉIS PUBLICITARIOS.;95.11-8-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS.;95.12-6-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO.;47.51-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.;47.42-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO.;82.30-0-01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS.;73.11-4-00 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE.;62.01-5-01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA.;62.03-1-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS.;47.53-9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO.;47.52-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO.;62.09-1-00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.;74.90-1-04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS.;80.11-1-01 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA.;26.32-9-00 - FABRICAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS E DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS.;26.22-1-00 - FABRICAÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.;26.31-1-00 - FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISORES DE COMUNICAÇÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS.;27.10-4-01 - FABRICAÇÃO DE GERADORES DE CORRENTE CONTÍNUA E ALTERNADA, PEÇAS E ACESSÓRIOS.;27.33-3-00 - FABRICAÇÃO DE FIOS, CABOS E CONDUTORES ELÉTRICOS ISOLADOS.;27.90-2-02 - FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÃO E ALARME.;28.21-6-01 - FABRICAÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS NÃO-ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÕES TÉRMICAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS.;70.20-4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA CNPJ: 44.115.511/0001-24, DE ACORDO COM A LEI Nº 10.406 DE 10/01/2002 - NOVO CODIGO CIVIL

FOLHA: 02/02/04
PROC.:
RUBRICA:

TÉCNICA ESPECÍFICA.;73.19-0-04 -CONSULTORIA EM PUBLICIDADE.;85.99-6-03 - TREINAMENTO EM INFORMÁTICA.;63.11-9-00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET.;62.02-3-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS.;62.04-0-00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.;82.11-3-00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO.;85.99-6-04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.;43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO.;8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO.

CONSOLIDAÇÃO

J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA

LTDA CNPJ: 44.115.511/0001-24

Cláusula Primeira – A sociedade girará sob o nome empresarial J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA, Expressão ARAUJO INFORMATICA.

Cláusula Segunda – A sociedade tem sede na RUA RAIMUNDO NUNES DE ALMEIDA, nº 213, SALA A, TIBERAO, Floriano - PI, CEP: 64806-435.

Cláusula Terceira - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem os sócios, mediante alteração contratual assinada por todos.

Cláusula Quarta – Objeto da sociedade:

61.10-8/03 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM.

6190-6/02 - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP.

61.90-6/01 - PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES.

43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA.

43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO.

43.29-1-01 - INSTALACAO DE PAINES PUBLICITARIOS.

95.11-8-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS.

95.12-6-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO.

**SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA J ARAUJO INFORMATICA E
TELECOMUNICACAO LTDA CNPJ: 44.115.511/0001-24, DE ACORDO COM A LEI Nº
10.406 DE 10/01/2002 - NOVO CODIGO CIVIL**

RUBRICA: _____

47.51-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.

47.42-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO.

82.30-0-01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS.

73.11-4-00 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE.

62.01-5-01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA.

62.03-1-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS.

47.53-9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO.

47.52-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO.

62.09-1-00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

74.90-1-04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS.

80.11-1-01 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA.

26.32-9-00 - FABRICAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS E DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS.

26.22-1-00 - FABRICAÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

26.31-1-00 - FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICAÇÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS.

27.10-4-01 - FABRICAÇÃO DE GERADORES DE CORRENTE CONTÍNUA E ALTERNADA, PEÇAS E ACESSÓRIOS.

27.33-3-00 - FABRICAÇÃO DE FIOS, CABOS E CONDUTORES ELÉTRICOS ISOLADOS.

27.90-2-02 - FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÃO E ALARME.

28.21-6-01 - FABRICAÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS NÃO-ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÕES TÉRMICAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS.

70.20-4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA.

73.19-0-04 -CONSULTORIA EM PUBLICIDADE.

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA CNPJ: 44.115.511/0001-24, DE ACORDO COM A LEI Nº 10.406 DE 10/01/2002 - NOVO CODIGO CIVIL

FOLHA: 26
 PROC.: 43/2004
 RUBRICA: 28

85.99-6-03 - TREINAMENTO EM INFORMÁTICA.

63.11-9-00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET.

62.02-3-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS.

62.04-0-00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

82.11-3-00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO.

85.99-6-04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO.

8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO

Cláusula Quinta – O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

Cláusula Sexta – O capital social será de R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) divididos em 100 quotas, no valor nominal de R\$ 2.000,00 reais cada uma, totalmente integralizadas, neste ato, em moeda corrente, distribuindo-se entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIO	Nº de Quotas	Valor	Percentual
JOSE AFONSO ARAUJO DA PAZ	100	R\$ 200.000,00	100%
TOTAL	100	R\$ 200.000,00	100 %

Cláusula Sétima – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

Cláusula Oitava – A administração da sociedade será exercida pelo sócio JOSE AFONSO ARAUJO DA PAZ, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade.

Cláusula Nona – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresse consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Decima – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA J ARAUJO INFORMATICA E
TELECOMUNICACAO LTDA CNPJ: 44.115.511/0001-24, DE ACORDO COM A LEI Nº
10.406 DE 10/01/2002 - NOVO CODIGO CIVIL

FOLHA: 27
PRO: 204
RUBRICA: 2

Cláusula Décima Primeira— Em caso de morte do sócio, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação ao sócio.

Cláusula Décima Segunda - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994).

Cláusula Décima Terceira – As partes elegem o foro de Floriano-PI para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratuais, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única.

Floriano (PI), 01 de Fevereiro de 2024.

JOSE AFONSO ARAUJO DA PAZ

SOCIO ADMINISTRADOR



FOLHA: 28
PROC: 42/2024
RUBRICA: [assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03431392350	JOSE AFONSO ARAUJO DA PAZ



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2024 10:33 SOB Nº 20240075749.
PROTOCOLO: 240075749 DE 27/01/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401633910. CNPJ DA SEDE: 44115511000124.
NIRE: 22200584683. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/02/2024.
J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

FOLHA: 29

PROC.: 42/2024

RUBRICA: [assinatura]

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2401224411551100012401

RAZÃO SOCIAL			
J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
RUA RAIMUNDO NUNES DE ALMEIDA 213 SALA A			TIBERAO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
FLORIANO	64806435		
CPF/CNPJ (Nº)		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
44.115.511/0001-24		19.704.106-0	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/01/2024, às 20:10:24

VÁLIDA ATÉ 22/03/2024

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 4A41-E519-507E-A6D2-B867-EF03-24BF-02DE



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

FOLHA: 30
PROC.: 421204
RUBRICA: [assinatura]

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2403254411551100012401

RAZÃO SOCIAL	
J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA RAIMUNDO NUNES DE ALMEIDA 213	TIBERAO
MUNICÍPIO	CEP
FLORIANO	64806435
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
44.115.511/0001-24	19.704.106-0
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/03/2024, ÀS 15:30:19

VÁLIDA ATÉ 24/05/2024

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 8C4A-C105-E027-2AC3-BBB9-4F83-872A-A02D

Voltar

Imprimir

FOLHA: 31
PROC.: 42/2024
RUBRICA: 8



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.115.511/0001-24
Razão Social: J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA
Endereço: R RAIMUNDO NUNES DE ALMEIDA 179 / TIBERAO / FLORIANO / PI / 64806-435

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: 18/03/2024 a 16/04/2024

Certificação Número: 2024031808474345067496

Informação obtida em 25/03/2024 16:01:01

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

Página 1 de 32
42/2024
RECEBIDA:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 44.115.511/0001-24

Certidão nº: 70221943/2023

Expedição: 08/12/2023, às 10:41:09

Validade: 05/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.115.511/0001-24**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

FOLHA: 34
FACC: 42/2024
RUBRICA: [assinatura]

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 240244115511000124

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.704.106-0
CNPJ/CPF
44.115.511/0001-24
NOME/RAZÃO SOCIAL
J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/02/2024, ÀS 15:42:29

VÁLIDA ATÉ 05/05/2024

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfi-web>

Chave para Autenticação: 0D1F-0738-5839-C866-C936-8CB1-57D9-FFE8



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO
ESTADO DO PIAUÍ
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORIANO

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS

REQUERENTE / INTERESSADO:

RAZÃO SOCIAL: J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA

NOME FANTASIA: ARAUJO INFORMATICA

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

ENDEREÇO: Rua Raimundo Nunes de Almeida, 213

CIDADE: Floriano ESTADO: Piauí

BAIRRO: Tiberão

CNPJ: 44.115.511/0001-24

ATIVIDADE: 6110-8/03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM

CERTIFICAÇÃO

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados conforme estabelece parágrafo único do Art. 302, do CTM, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal de Finanças, constatamos não existir pendências / débitos fiscais e dívida ativa em nome do contribuinte supraqualificado. Consequentemente, a tramitação de cobrança tributária, contra o referido contribuinte, em cartórios dos feitos da fazenda.

DIRETORIA DA RECEITA
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nº 011504/2024

Emitido via Internet em: 12/03/2024

Válida até: 10/06/2024



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

FOLHA: 36
PROC.: 42/2024
RUBRICA: [assinatura]

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

Nome: J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA
CNPJ: 44.115.511/0001-24

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:43:04 do dia 12/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/06/2024.

Código de controle da certidão: **2D76.38B6.54B3.4E2F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
REGISTRO..... : PI-009398/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.416.453-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PIAUÍ, 04/01/2024 as 09:30:25.

Válido até: 03/04/2024.

Código de Controle: 327530.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPI.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	44.115.511/0001-24
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	19/12/2023 18:47:50		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA
NIRE	22200584683
CNPJ	44.115.511/0001-24
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Florianópolis
Data do arquivamento dos atos constitutivos	04/11/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1328

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1328
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.DE.24.59.38.7B.66.2A.42.DD.5B.F6.5E.3A.83.75.6D.F1.A1.1C-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1



LIVRO DIÁRIO

Entidade:

J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 44.115.511/0001-24

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2022	2070101010001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	001	Pela Integralização do Capital Social	202201012	R\$ 200.000,00	C
01/01/2022	602	Balanco de Abertura	001	Pela Integralização do Capital Social	202201012	R\$ 200.000,00	D
01/01/2022	602	Balanco de Abertura	001	Reservas de Lucro	202201014	R\$ 170.000,00	C
01/01/2022	2070401010001	Reservas de Lucro	001	Reservas de Lucro	202201014	R\$ 170.000,00	D
03/01/2022	602	Balanco de Abertura	001	Pg.aquisição de materiais	202201031	R\$ 10.000,00	C
03/01/2022	1070401010005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	001	Pg.aquisição de materiais	202201031	R\$ 10.000,00	D
03/01/2022	602	Balanco de Abertura	001	Pg. Aquisição de equipamentos	202201032	R\$ 20.000,00	C
03/01/2022	1070401010003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	001	Pg. Aquisição de equipamentos	202201032	R\$ 20.000,00	D
31/01/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.assessoria contabil ref. JAN	202201311	R\$ 150,00	C
31/01/2022	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Pg.assessoria contabil ref. JAN	202201311	R\$ 150,00	D
31/01/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.consumo de agua ref. JAN	202201312	R\$ 86,00	C
31/01/2022	3010107010005	Agua e Esgoto	001	Pg.consumo de agua ref. JAN	202201312	R\$ 86,00	D
31/01/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.consumo de energia ref. JAN	202201313	R\$ 135,85	C
31/01/2022	3010107010004	Energia Eletrica	001	Pg.consumo de energia ref. JAN	202201313	R\$ 135,85	D
31/01/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.internet ref. JAN	202201314	R\$ 100,00	C
31/01/2022	3010107010006	Internet	001	Pg.internet ref. JAN	202201314	R\$ 100,00	D
31/01/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Rec. Serviços prestados	202201315	R\$ 8.500,00	C
31/01/2022	1010101010001	Caixa	001	Rec. Serviços prestados	202201315	R\$ 8.500,00	D
31/01/2022	2010103030010	Simplex a Recolher	001	Vr.simples ref. JAN	202201317	R\$ 450,00	C
31/01/2022	3010101030007	Simplex	001	Vr.simples ref. JAN	202201317	R\$ 450,00	D
31/01/2022	1010101010001	Caixa	001	Custo dos serviços prestados	202201318	R\$ 5.800,00	C
31/01/2022	3010103050001	Custo dos Serviços Vendidos	001	Custo dos serviços prestados	202201318	R\$ 5.800,00	D
20/02/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.simples ref. JAN	202202208	R\$ 450,00	C
20/02/2022	2010103030010	Simplex a Recolher	001	Pg.simples ref. JAN	202202208	R\$ 450,00	D
28/02/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Rec.receita de serviços	202202281	R\$ 1.500,00	C
28/02/2022	1010101010001	Caixa	001	Rec.receita de serviços	202202281	R\$ 1.500,00	D

FOLHA: 39
PROC.: 1212024
RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 44.115.511/0001-24

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.consumo de energia ref. FEV	202202282	R\$ 159,00	C
28/02/2022	3010107010004	Energia Elétrica	001	Pg.consumo de energia ref. FEV	202202282	R\$ 159,00	D
28/02/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.consumo de agua ref. FEV	202202283	R\$ 85,00	C
28/02/2022	3010107010005	Agua e Esgoto	001	Pg.consumo de agua ref. FEV	202202283	R\$ 85,00	D
28/02/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.internet ref. FEV	202202284	R\$ 100,00	C
28/02/2022	3010107010006	Internet	001	Pg.internet ref. FEV	202202284	R\$ 100,00	D
28/02/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.assessoria contabil ref. FEV	202202285	R\$ 150,00	C
28/02/2022	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Pg.assessoria contabil ref. FEV	202202285	R\$ 150,00	D
28/02/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Rec.receita de serviços	202202286	R\$ 9.540,00	C
28/02/2022	1010101010001	Caixa	001	Rec.receita de serviços	202202286	R\$ 9.540,00	D
28/02/2022	2010103030010	Simplex a Recolher	001	Vr.simplex ref. FEV	202202287	R\$ 422,40	C
28/02/2022	3010101030007	Simplex	001	Vr.simplex ref. FEV	202202287	R\$ 422,40	D
28/02/2022	1010101010001	Caixa	001	Custo dos serviços prestados	202202289	R\$ 5.250,00	C
28/02/2022	3010103050001	Custo dos Serviços Vendidos	001	Custo dos serviços prestados	202202289	R\$ 5.250,00	D
18/03/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000055960HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202203181	R\$ 50,00	C
18/03/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000055960HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202203181	R\$ 50,00	D
20/03/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.simplex ref. FEV	202203201	R\$ 422,40	C
20/03/2022	2010103030010	Simplex a Recolher	001	Pg.simplex ref. FEV	202203201	R\$ 422,40	D
22/03/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000056004HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202203221	R\$ 136,18	C
22/03/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000056004HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202203221	R\$ 136,18	D
24/03/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000056043HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202203241	R\$ 262,00	C
24/03/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000056043HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202203241	R\$ 262,00	D

FOLHA: 42
BROCO: 20
RUBRICA: 20

LIVRO DIÁRIO

Entidade: J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 44.115.511/0001-24

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000056091HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202203281	R\$ 90,00	C
28/03/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000056091HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202203281	R\$ 90,00	D
30/03/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000056128HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202203301	R\$ 622,25	C
30/03/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000056128HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202203301	R\$ 622,25	D
31/03/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.consumo de agua ref. MAR	202203311	R\$ 87,00	C
31/03/2022	3010107010005	Agua e Esgoto	001	Pg.consumo de agua ref. MAR	202203311	R\$ 87,00	D
31/03/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.consumo de energia ref. MAR	202203312	R\$ 185,00	C
31/03/2022	3010107010004	Energia Eletrica	001	Pg.consumo de energia ref. MAR	202203312	R\$ 185,00	D
31/03/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.internet ref. MAR	202203313	R\$ 100,00	C
31/03/2022	3010107010006	Internet	001	Pg.internet ref. MAR	202203313	R\$ 100,00	D
31/03/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.assessoria contabil ref. MAR	202203314	R\$ 150,00	C
31/03/2022	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Pg.assessoria contabil ref. MAR	202203314	R\$ 150,00	D
31/03/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000056140HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202203315	R\$ 519,61	C
31/03/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000056140HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202203315	R\$ 519,61	D
31/03/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Rec.receita de serviços	202203316	R\$ 9.650,00	C
31/03/2022	1010101010001	Caixa	001	Rec.receita de serviços	202203316	R\$ 9.650,00	D
31/03/2022	2010103030010	Simplex a Recolher	001	Vr.simples ref. MAR	202203317	R\$ 459,00	C
31/03/2022	3010101030007	Simplex	001	Vr.simples ref. MAR	202203317	R\$ 459,00	D
31/03/2022	1010101010001	Caixa	001	Custo dos serviços prestados	202203319	R\$ 4.680,00	C
31/03/2022	3010103050001	Custo dos Serviços Vendidos	001	Custo dos serviços prestados	202203319	R\$ 4.680,00	D
01/04/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000056192HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202204011	R\$ 469,00	C

FOLHA: 41
PRÓC.: 42/2024
DROBICO: D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 44.115.511/0001-24

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000056192HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202204011	R\$ 469,00	D
04/04/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000056224HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202204041	R\$ 441,30	C
04/04/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000056224HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202204041	R\$ 441,30	D
05/04/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000056240HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202204051	R\$ 548,30	C
05/04/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000056240HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202204051	R\$ 548,30	D
05/04/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000056242HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202204052	R\$ 25,00	C
05/04/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000056242HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202204052	R\$ 25,00	D
20/04/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.simples ref. MAR	202204201	R\$ 459,00	C
20/04/2022	2010103030010	Simplex a Recolher	001	Pg.simples ref. MAR	202204201	R\$ 459,00	D
30/04/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.consumo de agua ref. ABR	202204301	R\$ 82,00	C
30/04/2022	3010107010005	Agua e Esgoto	001	Pg.consumo de agua ref. ABR	202204301	R\$ 82,00	D
30/04/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.consumo de energia ref. ABR	202204302	R\$ 156,00	C
30/04/2022	3010107010004	Energia Elétrica	001	Pg.consumo de energia ref. ABR	202204302	R\$ 156,00	D
30/04/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.internet ref. ABR	202204303	R\$ 100,00	C
30/04/2022	3010107010006	Internet	001	Pg.internet ref. ABR	202204303	R\$ 100,00	D
30/04/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.assessoria contabil ref. ABR	202204304	R\$ 150,00	C
30/04/2022	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Pg.assessoria contabil ref. ABR	202204304	R\$ 150,00	D
30/04/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Rec.receita de serviços	202204305	R\$ 9.030,00	C
30/04/2022	1010101010001	Caixa	001	Rec.receita de serviços	202204305	R\$ 9.030,00	D
30/04/2022	2010103030010	Simplex a Recolher	001	Vr.simples ref. ABR	202204308	R\$ 421,80	C
30/04/2022	3010101030007	Simplex	001	Vr.simples ref. ABR	202204308	R\$ 421,80	D

FOLHA: 42/23
PROC.: 42/23
RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 44.115.511/0001-24

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	1010101010001	Caixa	001	Custo dos serviços prestados	202204309	R\$ 5.830,00	C
30/04/2022	3010103050001	Custo dos Serviços Vendidos	001	Custo dos serviços prestados	202204309	R\$ 5.830,00	D
13/05/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000056852HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202205131	R\$ 450,59	C
13/05/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000056852HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202205131	R\$ 450,59	D
13/05/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000056853HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202205132	R\$ 22,00	C
13/05/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000056853HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202205132	R\$ 22,00	D
20/05/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.simples ref. ABR	202205201	R\$ 421,80	C
20/05/2022	2010103030010	Simples a Recolher	001	Pg.simples ref. ABR	202205201	R\$ 421,80	D
27/05/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000057088HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202205271	R\$ 84,00	C
27/05/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000057088HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202205271	R\$ 84,00	D
27/05/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000057089HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202205272	R\$ 50,00	C
27/05/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000057089HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202205272	R\$ 50,00	D
27/05/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000057090HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202205273	R\$ 121,60	C
27/05/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000057090HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202205273	R\$ 121,60	D
27/05/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000057092HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202205274	R\$ 115,00	C
27/05/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000057092HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202205274	R\$ 115,00	D
28/05/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000057096HOT SAT TELECOMUNICACOES	202205281	R\$ 37,15	C

OLHA: 43
ROC: 42/2024
LICENÇA: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 44.115.511/0001-24

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	LTDA VLR COMPRA USO CONF. NF 000057096HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202205281	R\$ 37,15	D
31/05/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.consumo de agua ref. MAI	202205311	R\$ 90,00	C
31/05/2022	3010107010005	Agua e Esgoto	001	Pg.consumo de agua ref. MAI	202205311	R\$ 90,00	D
31/05/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.consumo de energia ref. MAI	202205312	R\$ 195,00	C
31/05/2022	3010107010004	Energia Eletrica	001	Pg.consumo de energia ref. MAI	202205312	R\$ 195,00	D
31/05/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.internet ref. MAI	202205313	R\$ 100,00	C
31/05/2022	3010107010006	Internet	001	Pg.internet ref. MAI	202205313	R\$ 100,00	D
31/05/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.assessoria contabil ref. MAI	202205314	R\$ 150,00	C
31/05/2022	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Pg.assessoria contabil ref. MAI	202205314	R\$ 150,00	D
31/05/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Rec.receita de serviços	202205315	R\$ 9.930,00	C
31/05/2022	1010101010001	Caixa	001	Rec.receita de serviços	202205315	R\$ 9.930,00	D
31/05/2022	2010103030010	Simplex a Recolher	001	Vr.simplex ref. MAI	202205317	R\$ 355,80	C
31/05/2022	3010101030007	Simplex	001	Vr.simplex ref. MAI	202205317	R\$ 355,80	D
31/05/2022	1010101010001	Caixa	001	Custo dos serviços prestados	202205319	R\$ 3.250,00	C
31/05/2022	3010103050001	Custo dos Serviços Vendidos	001	Custo dos serviços prestados	202205319	R\$ 3.250,00	D
31/05/2022	1010101010001	Caixa	001	Custo dos serviços prestados	2022053110	R\$ 4.320,00	C
31/05/2022	3010103050001	Custo dos Serviços Vendidos	001	Custo dos serviços prestados	2022053110	R\$ 4.320,00	D
01/06/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000057138HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202206011	R\$ 115,00	C
01/06/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000057138HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202206011	R\$ 115,00	D
01/06/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000057140HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202206012	R\$ 79,00	C
01/06/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000057140HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202206012	R\$ 79,00	D
07/06/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000057244HOT SAT TELECOMUNICACOES	202206071	R\$ 500,00	C

FOLHA:
PROC.:
RUBRICA:

42/2024

LIVRO DIÁRIO

Entidade: J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 44.115.511/0001-24

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	LTDA VLR COMPRA USO CONF. NF 000057244HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202206071	R\$ 500,00	D
08/06/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000057266HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202206081	R\$ 518,94	C
08/06/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000057266HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202206081	R\$ 518,94	D
10/06/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000057310HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202206101	R\$ 478,99	C
10/06/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000057310HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202206101	R\$ 478,99	D
20/06/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000057415HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202206201	R\$ 1.077,32	C
20/06/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000057415HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202206201	R\$ 1.077,32	D
20/06/2022	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR.RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF 000000001	202206202	R\$ 1.510,00	C
20/06/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR.RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF 000000001	202206202	R\$ 1.510,00	D
20/06/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.simples ref. MAI	202206203	R\$ 355,80	C
20/06/2022	2010103030010	Simples a Recolher	001	Pg.simples ref. MAI	202206203	R\$ 355,80	D
21/06/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000057428HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202206211	R\$ 1.060,00	C
21/06/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000057428HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202206211	R\$ 1.060,00	D
21/06/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000057429HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202206212	R\$ 94,05	C
21/06/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000057429HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202206212	R\$ 94,05	D
30/06/2022	3010101010006	Receita da Prestação de	001	Rec.receita de serviços	202206301	R\$ 9.770,43	C

FOLHA: 25
PROC.: 42/2021
RUBRICA: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JARAÚJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 44.115.511/0001-24

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Serviços - Mercado Interno							
30/06/2022	10101010001	Caixa	001	Rec.receita de serviços	202206301	R\$ 9.770,43	D
30/06/2022	10101010001	Caixa	001	Pg.consumo de agua ref. JUN	202206302	R\$ 84,00	C
30/06/2022	3010107010005	Agua e Esgoto	001	Pg.consumo de agua ref. JUN	202206302	R\$ 84,00	D
30/06/2022	10101010001	Caixa	001	Pg.consumo de energia ref. JUN	202206303	R\$ 158,00	C
30/06/2022	3010107010004	Energia Eletrica	001	Pg.consumo de energia ref. JUN	202206303	R\$ 158,00	D
30/06/2022	10101010001	Caixa	001	Pg.internet ref. JUN	202206304	R\$ 100,00	C
30/06/2022	3010107010006	Internet	001	Pg.internet ref. JUN	202206304	R\$ 100,00	D
30/06/2022	10101010001	Caixa	001	Pg.assessoria contabil ref. JUN	202206305	R\$ 150,00	C
30/06/2022	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Pg.assessoria contabil ref. JUN	202206305	R\$ 150,00	D
30/06/2022	10101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000057596HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202206306	R\$ 981,93	C
30/06/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000057596HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202206306	R\$ 981,93	D
30/06/2022	2010103030010	Simplex a Recolher	001	Vr.simplex ref. JUN	202206307	R\$ 406,22	C
30/06/2022	3010101030007	Simplex	001	Vr.simplex ref. JUN	202206307	R\$ 406,22	D
30/06/2022	10101010001	Caixa	001	Custo dos serviços prestados	202206308	R\$ 3.580,00	C
30/06/2022	3010103050001	Custo dos Serviços Vendidos	001	Custo dos serviços prestados	202206308	R\$ 3.580,00	D
01/07/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000057620HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202207011	R\$ 122,00	C
01/07/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000057620HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202207011	R\$ 122,00	D
11/07/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000057734HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202207111	R\$ 238,00	C
11/07/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000057734HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202207111	R\$ 238,00	D
20/07/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.simplex ref. JUN	202207202	R\$ 406,22	C
20/07/2022	2010103030010	Simplex a Recolher	001	Pg.simplex ref. JUN	202207202	R\$ 406,22	D
21/07/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF	202207211	R\$ 222,30	C

FOLHA:

PROC:

RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 44.115.511/0001-24

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	000057896HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202207211	R\$ 222,30	D
28/07/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000057896HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202207281	R\$ 105,00	C
28/07/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000058027HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202207281	R\$ 105,00	D
31/07/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Rec.receita de serviços	202207311	R\$ 9.800,00	C
31/07/2022	1010101010001	Caixa	001	Rec.receita de serviços	202207311	R\$ 9.800,00	D
31/07/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.consumo de agua ref. JUL	202207312	R\$ 83,42	C
31/07/2022	3010107010005	Agua e Esgoto	001	Pg.consumo de agua ref. JUL	202207312	R\$ 83,42	D
31/07/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.consumo de energia ref. JUL	202207313	R\$ 159,35	C
31/07/2022	3010107010004	Energia Elétrica	001	Pg.consumo de energia ref. JUL	202207313	R\$ 159,35	D
31/07/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.assessoria contabil ref. JUL	202207314	R\$ 150,00	C
31/07/2022	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Pg.assessoria contabil ref. JUL	202207314	R\$ 150,00	D
31/07/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.internet ref. JUL	202207315	R\$ 100,00	C
31/07/2022	3010107010006	Internet	001	Pg.internet ref. JUL	202207315	R\$ 100,00	D
31/07/2022	2010103030010	Simplex a Recolher	001	Vr.simplex ref. JUL	202207316	R\$ 348,00	C
31/07/2022	3010101030007	Simplex	001	Vr.simplex ref. JUL	202207316	R\$ 348,00	D
31/07/2022	1010101010001	Caixa	001	Custo dos serviços prestados	202207317	R\$ 5.000,00	C
31/07/2022	3010103050001	Custo dos Serviços Vendidos	001	Custo dos serviços prestados	202207317	R\$ 5.000,00	D
01/08/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000058027HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202208011	R\$ 32,80	C
01/08/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000058027HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202208011	R\$ 32,80	D
15/08/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000058317HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202208151	R\$ 57,75	C
15/08/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000058317HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202208151	R\$ 57,75	D

OLHA:
PROC.:
42

LIVRO DIÁRIO

Entidade: J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 44.115.511/0001-24

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2022	1010101010001	Caixa	001	LTDA VLR COMPRA USO CONF. NF 000058332HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202208152	R\$ 53,63	C
15/08/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000058332HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202208152	R\$ 53,63	D
17/08/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000058371HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202208171	R\$ 96,60	C
17/08/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000058371HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202208171	R\$ 96,60	D
19/08/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000058401HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202208191	R\$ 42,84	C
19/08/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000058401HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202208191	R\$ 42,84	D
20/08/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.simples ref. JUL	202208203	R\$ 348,00	C
20/08/2022	2010103030010	Simples a Recolher	001	Pg.simples ref. JUL	202208203	R\$ 348,00	D
22/08/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000058427HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202208221	R\$ 1.683,28	C
22/08/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000058427HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202208221	R\$ 1.683,28	D
22/08/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000058439HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202208222	R\$ 41,82	C
22/08/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000058439HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202208222	R\$ 41,82	D
22/08/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000072321HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202208223	R\$ 160,00	C
22/08/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000072321HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202208223	R\$ 160,00	D
30/08/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000058552HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202208302	R\$ 52,69	C

FOLHA:
PROC.:
PUB. JCA:48
42/2024
28

LIVRO DIÁRIO

Entidade: J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 44.115.511/0001-24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 1

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000058552HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202208302	R\$ 52,69	D
31/08/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.consumo de agua ref. AGO	202208311	R\$ 96,00	C
31/08/2022	3010107010005	Agua e Esgoto	001	Pg.consumo de agua ref. AGO	202208311	R\$ 96,00	D
31/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Rec.receita de serviços	202208312	R\$ 9.624,68	C
31/08/2022	1010101010001	Caixa	001	Rec.receita de serviços	202208312	R\$ 9.624,68	D
31/08/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000058604HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202208313	R\$ 210,00	C
31/08/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000058604HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202208313	R\$ 210,00	D
31/08/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.consumo de energia ref. AGO	202208314	R\$ 187,65	C
31/08/2022	3010107010004	Energia Elétrica	001	Pg.consumo de energia ref. AGO	202208314	R\$ 187,65	D
31/08/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.internet ref. AGO	202208315	R\$ 100,00	C
31/08/2022	3010107010006	Internet	001	Pg.internet ref. AGO	202208315	R\$ 100,00	D
31/08/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.assessoria contabil ref. AGO	202208316	R\$ 150,00	C
31/08/2022	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Pg.assessoria contabil ref. AGO	202208316	R\$ 150,00	D
31/08/2022	2010103030010	Simples a Recolher	001	Vr.simples ref. AGO	202208318	R\$ 517,48	C
31/08/2022	3010101030007	Simples	001	Vr.simples ref. AGO	202208318	R\$ 517,48	D
31/08/2022	1010101010001	Caixa	001	Custo dos serviços prestados	202208319	R\$ 3.500,00	C
31/08/2022	3010103050001	Custo dos Serviços Vendidos	001	Custo dos serviços prestados	202208319	R\$ 3.500,00	D
06/09/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000058709HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202209061	R\$ 3.164,94	C
06/09/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000058709HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202209061	R\$ 3.164,94	D
12/09/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000058779HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202209121	R\$ 318,88	C
12/09/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000058779HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202209121	R\$ 318,88	D

FOLHA:
PROC.:
RUBRICA:

49
422004

LIVRO DIÁRIO

Entidade: J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 44.115.511/0001-24

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000058853HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202209151	R\$ 478,00	C
15/09/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000058853HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202209151	R\$ 478,00	D
19/09/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000058911HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202209191	R\$ 115,31	C
19/09/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000058911HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202209191	R\$ 115,31	D
20/09/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.simples ref. AGO	202209201	R\$ 517,48	C
20/09/2022	2010103030010	Simples a Recolher	001	Pg.simples ref. AGO	202209201	R\$ 517,48	D
23/09/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000058967HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202209231	R\$ 53,00	C
23/09/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000058967HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202209231	R\$ 53,00	D
24/09/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000058994HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202209241	R\$ 68,86	C
24/09/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000058994HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202209241	R\$ 68,86	D
27/09/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000059054HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202209271	R\$ 35,00	C
27/09/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000059054HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202209271	R\$ 35,00	D
27/09/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000059055HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202209272	R\$ 35,00	C
27/09/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000059055HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202209272	R\$ 35,00	D
27/09/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000059060HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202209273	R\$ 200,10	C
27/09/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000059060HOT SAT TELECOMUNICACOES	202209273	R\$ 200,10	D

FOLHA: 50
PROC.: 42/2024
RUBRICA: 8

LIVRO DIÁRIO

Entidade: J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 44.115.511/0001-24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 1

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LTDA							
30/09/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Rec.receita de serviços	202209301	R\$ 7.892,90	C
30/09/2022	1010101010001	Caixa	001	Rec.receita de serviços	202209301	R\$ 7.892,90	D
30/09/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.consumo de agua ref. SET	202209302	R\$ 90,58	C
30/09/2022	3010107010005	Agua e Esgoto	001	Pg.consumo de agua ref. SET	202209302	R\$ 90,58	D
30/09/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.consumo de energia ref. SET	202209303	R\$ 179,65	C
30/09/2022	3010107010004	Energia Elétrica	001	Pg.consumo de energia ref. SET	202209303	R\$ 179,65	D
30/09/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.internet ref. SET	202209304	R\$ 100,00	C
30/09/2022	3010107010006	Internet	001	Pg.internet ref. SET	202209304	R\$ 100,00	D
30/09/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.assessoria contabil ref. SET	202209305	R\$ 150,00	C
30/09/2022	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Pg.assessoria contabil ref. SET	202209305	R\$ 150,00	D
30/09/2022	2010103030010	Simplex a Recolher	001	Vr.simplex ref. SET	202209306	R\$ 473,57	C
30/09/2022	3010101030007	Simplex	001	Vr.simplex ref. SET	202209306	R\$ 473,57	D
30/09/2022	1010101010001	Caixa	001	Custo dos serviços prestados	2022093010	R\$ 5.800,00	C
30/09/2022	3010103050001	Custo dos Serviços Vendidos	001	Custo dos serviços prestados	2022093010	R\$ 5.800,00	D
01/10/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000059135HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202210011	R\$ 80,00	C
01/10/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000059135HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202210011	R\$ 80,00	D
14/10/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000059333HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202210141	R\$ 222,30	C
14/10/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000059333HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202210141	R\$ 222,30	D
17/10/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000059373HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202210171	R\$ 704,81	C
17/10/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000059373HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202210171	R\$ 704,81	D
18/10/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000059390HOT SAT TELECOMUNICACOES	202210181	R\$ 267,43	C

FOLHA: 42/2024
PROC.:
RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 44.115.511/0001-24

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	LTDA VLR COMPRA USO CONF. NF 000059390HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202210181	R\$ 267,43	D
20/10/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.simples ref. SET	202210201	R\$ 473,57	C
20/10/2022	2010103030010	Simplex a Recolher	001	Pg.simples ref. SET	202210201	R\$ 473,57	D
29/10/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000059572HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202210291	R\$ 222,30	C
29/10/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000059572HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202210291	R\$ 222,30	D
31/10/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Rec.receita de serviços	202210311	R\$ 9.353,40	C
31/10/2022	1010101010001	Caixa	001	Rec.receita de serviços	202210311	R\$ 9.353,40	D
31/10/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.consumo de agua ref. OUT	202210312	R\$ 85,00	C
31/10/2022	3010107010005	Agua e Esgoto	001	Pg.consumo de agua ref. OUT	202210312	R\$ 85,00	D
31/10/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.consumo de energia ref. OUT	202210313	R\$ 184,65	C
31/10/2022	3010107010004	Energia Elétrica	001	Pg.consumo de energia ref. OUT	202210313	R\$ 184,65	D
31/10/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.internet ref. OUT	202210314	R\$ 100,00	C
31/10/2022	3010107010006	Internet	001	Pg.internet ref. OUT	202210314	R\$ 100,00	D
31/10/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.assessoria contabil ref. OUT	202210315	R\$ 150,00	C
31/10/2022	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Pg.assessoria contabil ref. OUT	202210315	R\$ 150,00	D
31/10/2022	2010103030010	Simplex a Recolher	001	Vr.simples ref. OUT	202210317	R\$ 381,20	C
31/10/2022	3010101030007	Simplex	001	Vr.simples ref. OUT	202210317	R\$ 381,20	D
31/10/2022	1010101010001	Caixa	001	Custo dos serviços prestados	2022103111	R\$ 4.780,00	C
31/10/2022	3010103050001	Custo dos Serviços Vendidos	001	Custo dos serviços prestados	2022103111	R\$ 4.780,00	D
05/11/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000059688HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202211051	R\$ 20,42	C
05/11/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000059688HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202211051	R\$ 20,42	D
08/11/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000059743HOT SAT TELECOMUNICACOES	202211081	R\$ 23,16	C

FOLHA: 52
PROC.: 42/2024
RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO

J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA

CNPJ: 44.115.511/0001-24

Número de Ordem do Livro: 1

Entidade: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período da Escrituração:

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	LTDA VLR COMPRA USO CONF. NF 000059743HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202211081	R\$ 23,16	D
11/11/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000059838HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202211111	R\$ 2.058,14	C
11/11/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000059838HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202211111	R\$ 2.058,14	D
14/11/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000059888HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202211141	R\$ 161,99	C
14/11/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000059888HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202211141	R\$ 161,99	D
14/11/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000059905HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202211142	R\$ 415,31	C
14/11/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000059905HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202211142	R\$ 415,31	D
16/11/2022	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF 000000002	202211161	R\$ 3.141,92	C
16/11/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF 000000002	202211161	R\$ 3.141,92	D
17/11/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000059938HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202211171	R\$ 375,00	C
17/11/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000059938HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202211171	R\$ 375,00	D
17/11/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000059939HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202211172	R\$ 89,43	C
17/11/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000059939HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202211172	R\$ 89,43	D
20/11/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.simples ref. OUT	202211201	R\$ 381,20	C
20/11/2022	2010103030010	Simples a Recolher	001	Pg.simples ref. OUT	202211201	R\$ 381,20	D
21/11/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF	202211211	R\$ 83,00	C

FOLHA: 53
PROC.: 42/2024
RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 44.115.511/0001-24

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	000059985HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202211211	R\$ 83,00	D
21/11/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000059985HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202211212	R\$ 676,42	C
21/11/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	000059989HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202211212	R\$ 676,42	D
21/11/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000059993HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202211213	R\$ 38,34	C
21/11/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000059993HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202211213	R\$ 38,34	D
28/11/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000060111HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202211281	R\$ 94,32	C
28/11/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000060111HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202211281	R\$ 94,32	D
28/11/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000060115HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202211282	R\$ 671,26	C
28/11/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000060115HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202211282	R\$ 671,26	D
28/11/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000060116HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202211283	R\$ 81,00	C
28/11/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000060116HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202211283	R\$ 81,00	D
30/11/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Rec.receita de serviços	202211301	R\$ 9.800,00	C
30/11/2022	1010101010001	Caixa	001	Rec.receita de serviços	202211301	R\$ 9.800,00	D
30/11/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.consumo de agua ref. NOV	202211302	R\$ 82,00	C
30/11/2022	3010107010005	Agua e Esgoto	001	Pg.consumo de agua ref. NOV	202211302	R\$ 82,00	D
30/11/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.consumo de energia ref. NOV	202211303	R\$ 183,58	C

FOLHA: 54
PROC.: 4230221
RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JARAJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 44.115.511/0001-24

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	3010107010004	Energia Elétrica	001	Pg.consumo de energia ref. NOV	202211303	R\$ 183,58	D
30/11/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.internet ref. NOV	202211304	R\$ 100,00	C
30/11/2022	3010107010006	Internet	001	Pg.internet ref. NOV	202211304	R\$ 100,00	D
30/11/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.assessoria contabil ref. NOV	202211305	R\$ 150,00	C
30/11/2022	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Pg.assessoria contabil ref. NOV	202211305	R\$ 150,00	D
30/11/2022	2010103030010	Simplex a Recolher	001	Vr.simplex ref. NOV	202211306	R\$ 348,00	C
30/11/2022	3010101030007	Simplex	001	Vr.simplex ref. NOV	202211306	R\$ 348,00	D
30/11/2022	1010101010001	Caixa	001	Custo dos serviços prestados	202211307	R\$ 2.650,00	C
30/11/2022	3010103050001	Custo dos Serviços Vendidos	001	Custo dos serviços prestados	202211307	R\$ 2.650,00	D
03/12/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000060219HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202212031	R\$ 1.729,80	C
03/12/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000060219HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202212031	R\$ 1.729,80	D
10/12/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000060355HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202212101	R\$ 127,64	C
10/12/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000060355HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202212101	R\$ 127,64	D
20/12/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000060516HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202212201	R\$ 322,51	C
20/12/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000060516HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202212201	R\$ 322,51	D
20/12/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000060517HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202212202	R\$ 22,00	C
20/12/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000060517HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202212202	R\$ 22,00	D
20/12/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.simplex ref. NOV	202212203	R\$ 348,00	C
20/12/2022	2010103030010	Simplex a Recolher	001	Pg.simplex ref. NOV	202212203	R\$ 348,00	D
21/12/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR. DEVOLUCAO COMPRAS CONF. NF. 000000004HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202212211	R\$ 596,53	C

FOLHA: 4255
PROC.:
RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JARAJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 44.115.511/0001-24

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2022	3010103030007	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	001	VLR. DEVOLUCAO COMPRAS CONF. NF. 000000004HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202212211	R\$ 596,53	D
26/12/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000060592HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202212261	R\$ 596,53	C
26/12/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000060592HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202212261	R\$ 596,53	D
28/12/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000060631HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202212281	R\$ 246,95	C
28/12/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000060631HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202212281	R\$ 246,95	D
30/12/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 00000114REDE FJ DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS E IMPORTADOS LTDA	202212301	R\$ 335,97	C
30/12/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 00000114REDE FJ DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS E IMPORTADOS LTDA	202212301	R\$ 335,97	D
30/12/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000060663HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202212302	R\$ 389,97	C
30/12/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000060663HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202212302	R\$ 389,97	D
30/12/2022	1010101010001	Caixa	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000060675HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202212303	R\$ 341,06	C
30/12/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	VLR COMPRA USO CONF. NF 000060675HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	202212303	R\$ 341,06	D
31/12/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Rec.receita de serviços	202212312	R\$ 9.800,00	C
31/12/2022	1010101010001	Caixa	001	Rec.receita de serviços	202212312	R\$ 9.800,00	D
31/12/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.consumo de agua ref. DEZ	202212313	R\$ 93,58	C
31/12/2022	3010107010005	Agua e Esgoto	001	Pg.consumo de agua ref. DEZ	202212313	R\$ 93,58	D
31/12/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.consumo de energia ref. DEZ	202212314	R\$ 195,48	C
31/12/2022	3010107010004	Energia Elétrica	001	Pg.consumo de energia ref. DEZ	202212314	R\$ 195,48	D
31/12/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.internet ref. DEZ	202212316	R\$ 100,00	C

FOLHA: 56
PROC.: 12/12/2022
RUBRICA: 12/12/2022

LIVRO DIÁRIO

Entidade: J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 44.115.511/0001-24

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	3010107010006	Internet	001	Pg.internet ref. DEZ	202212316	R\$ 100,00	D
31/12/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.assessoria contabil ref. DEZ	202212317	R\$ 150,00	C
31/12/2022	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Pg.assessoria contabil ref. DEZ	202212317	R\$ 150,00	D
31/12/2022	1010101010001	Caixa	001	Custo dos serviços prestados	202212318	R\$ 3.690,00	C
31/12/2022	3010103050001	Custo dos Serviços Vendidos	001	Custo dos serviços prestados	202212318	R\$ 3.690,00	D
31/12/2022	2010103030010	Simplex a Recolher	001	Vr.simplex ref. DEZ	2022123110	R\$ 580,23	C
31/12/2022	3010101030007	Simplex	001	Vr.simplex ref. DEZ	2022123110	R\$ 580,23	D
31/12/2022	602	Balanço de Abertura	001	ENCERRAMENTO	2022123111	R\$ 4.651,92	C
31/12/2022	602	Balanço de Abertura	001	ENCERRAMENTO	2022123111	R\$ 114.191,41	C
31/12/2022	3010101030007	Simplex	001	ENCERRAMENTO	2022123111	R\$ 5.163,70	C
31/12/2022	3010103030007	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	001	ENCERRAMENTO	2022123111	R\$ 596,53	C
31/12/2022	3010103050001	Custo dos Serviços Vendidos	001	ENCERRAMENTO	2022123111	R\$ 58.130,00	C
31/12/2022	3010107010004	Energia Elétrica	001	ENCERRAMENTO	2022123111	R\$ 2.079,21	C
31/12/2022	3010107010005	Água e Esgoto	001	ENCERRAMENTO	2022123111	R\$ 1.044,58	C
31/12/2022	3010107010006	Internet	001	ENCERRAMENTO	2022123111	R\$ 1.200,00	C
31/12/2022	3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	ENCERRAMENTO	2022123111	R\$ 26.934,07	C
31/12/2022	3010107010068	Assessoria Contábil	001	ENCERRAMENTO	2022123111	R\$ 1.800,00	C
31/12/2022	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	ENCERRAMENTO	2022123111	R\$ 21.895,24	C
31/12/2022	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	ENCERRAMENTO	2022123111	R\$ 4.651,92	D
31/12/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	ENCERRAMENTO	2022123111	R\$ 114.191,41	D
31/12/2022	602	Balanço de Abertura	001	ENCERRAMENTO	2022123111	R\$ 5.163,70	D
31/12/2022	602	Balanço de Abertura	001	ENCERRAMENTO	2022123111	R\$ 596,53	D
31/12/2022	602	Balanço de Abertura	001	ENCERRAMENTO	2022123111	R\$ 58.130,00	D
31/12/2022	602	Balanço de Abertura	001	ENCERRAMENTO	2022123111	R\$ 2.079,21	D
31/12/2022	602	Balanço de Abertura	001	ENCERRAMENTO	2022123111	R\$ 1.044,58	D
31/12/2022	602	Balanço de Abertura	001	ENCERRAMENTO	2022123111	R\$ 1.200,00	D

FOLHA: 56
PROC.: 42/2024
RUBRICA: 8

LIVRO DIÁRIO

Entidade: J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022
 CNPJ: 44.115.511/0001-24
 Número de Ordem do Livro: 1

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	602	Balanço de Abertura	001	ENCERRAMENTO	2022123111	R\$ 26.934,07	D
31/12/2022	602	Balanço de Abertura	001	ENCERRAMENTO	2022123111	R\$ 1.800,00	D
31/12/2022	602	Balanço de Abertura	001	ENCERRAMENTO	2022123111	R\$ 21.895,24	D

FOLHA: 58
 PROC.: 12/2022
 RUBRICA:



BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 44.115.511/0001-24

Data de Emissão: 19/12/2023 18:47:50

Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1010101010001	Caixa	001	Geral	R\$ 21.961,49	D	R\$ 9.800,00	R\$ 9.286,02	R\$ 513,98	D	R\$ 22.475,47	D
1070401010003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	001	Geral	R\$ 20.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 20.000,00	D
1070401010005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	001	Geral	R\$ 10.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.000,00	D
2010103030010	Simples a Recolher	001	Geral	R\$ 348,00	C	R\$ 348,00	R\$ 580,23	R\$ 232,23	C	R\$ 580,23	C
2070101010001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	001	Geral	R\$ 200.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 200.000,00	C
2070401010001	Reservas de Lucro	001	Geral	R\$ 170.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 170.000,00	D
2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	001	Geral	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 21.895,24	R\$ 21.895,24	C	R\$ 21.895,24	C
3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Geral	R\$ 4.651,92	C	R\$ 4.651,92	R\$ 0,00	R\$ 4.651,92	D	R\$ 0,00	C
3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Geral	R\$ 104.391,41	C	R\$ 114.191,41	R\$ 9.800,00	R\$ 104.391,41	D	R\$ 0,00	C
3010101030007	Simples	001	Geral	R\$ 4.583,47	D	R\$ 580,23	R\$ 5.163,70	R\$ 4.583,47	C	R\$ 0,00	D
3010103030007	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	001	Geral	R\$ 0,00	D	R\$ 596,53	R\$ 596,53	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
3010103050001	Custo dos Serviços Vendidos	001	Geral	R\$ 54.440,00	D	R\$ 3.690,00	R\$ 58.130,00	R\$ 54.440,00	C	R\$ 0,00	D
3010107010004	Energia Elétrica	001	Geral	R\$ 1.883,73	D	R\$ 195,48	R\$ 2.079,21	R\$ 1.883,73	C	R\$ 0,00	D
3010107010005	Água e Esgoto	001	Geral	R\$ 951,00	D	R\$ 93,58	R\$ 1.044,58	R\$ 951,00	C	R\$ 0,00	D
3010107010006	Internet	001	Geral	R\$ 1.100,00	D	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.100,00	C	R\$ 0,00	D
3010107010014	Material de Uso e Consumo	001	Geral	R\$ 22.821,64	D	R\$ 4.112,43	R\$ 26.934,07	R\$ 22.821,64	C	R\$ 0,00	D
3010107010068	Assessoria Contábil	001	Geral	R\$ 1.650,00	D	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.650,00	C	R\$ 0,00	D
602	Balanco de Abertura	001	Geral	R\$ 0,00	D	R\$ 118.843,33	118.843,33	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D

FOLHA: 58
PROC.: 12/2022
RUBRICA:

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 44.115.511/0001-24

Data de Emissão: 19/12/2023 18:47:50

Competência: 12/2022

FOLHA: 42/60
PROC.: 42/8004
RUBRICA:

Presidente:

Assinatura:

Tesoureiro:

Assinatura:

Contador:

Assinatura:

BALANÇO PATRIMONIAL

FOLHA: 61

PROC.: 42/2024

RUBRICA:

Entidade: J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 44.115.511/0001-24

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 0,00	R\$ 52.475,47
Ativo Circulante		R\$ 0,00	R\$ 22.475,47
Disponibilidades		R\$ 0,00	R\$ 22.475,47
Numerários em Espécie		R\$ 0,00	R\$ 22.475,47
Caixa Geral		R\$ 0,00	R\$ 22.475,47
Caixa		R\$ 0,00	R\$ 22.475,47
Ativo não Circulante		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
Bens em Operação		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
(-) *** Passivo ***		R\$ (0,00)	R\$ 52.475,47
(-) Passivo Circulante		R\$ (0,00)	R\$ 580,23
(-) Obrigações de Curto Prazo		R\$ (0,00)	R\$ 580,23
(-) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ (0,00)	R\$ 580,23
(-) Obrigações Fiscais		R\$ (0,00)	R\$ 580,23
(-) Simples a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 580,23
(-) Patrimônio Líquido		R\$ (0,00)	R\$ 51.895,24
(-) Capital Realizado		R\$ (0,00)	R\$ 200.000,00
(-) Capital Social		R\$ (0,00)	R\$ 200.000,00
(-) Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		R\$ (0,00)	R\$ 200.000,00
(-) Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ (0,00)	R\$ 200.000,00
(-) Reservas		R\$ (0,00)	R\$ (170.000,00)
(-) Reservas		R\$ (0,00)	R\$ (170.000,00)
(-) Reservas de Capital		R\$ (0,00)	R\$ (170.000,00)
(-) Reservas de Lucro		R\$ (0,00)	R\$ (170.000,00)
(-) Outras Contas		R\$ (0,00)	R\$ 21.895,24
(-) Outras Contas		R\$ (0,00)	R\$ 21.895,24
(-) Lucros Acumulados		R\$ (0,00)	R\$ 21.895,24
(-) Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia		R\$ (0,00)	R\$ 21.895,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.DE.24.59.38.7B.66.2A.42.DD.5B.F6.5E.3A.83.75.6D.F1.A1.1C-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 44.115.511/0001-24
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 0,00	R\$ 118.843,33
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 0,00	R\$ 118.843,33
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vendas de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 4.651,92
Vendas de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 114.191,41
(-) Deduções da Receita		R\$ 0,00	R\$ (5.163,70)
(-) Impostos Faturados		R\$ 0,00	R\$ (5.163,70)
(-) Simples		R\$ 0,00	R\$ (5.163,70)
(-) Outras Deduções		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ 0,00	R\$ (58.726,53)
(-) Custo das Mercadorias Revendidas		R\$ 0,00	R\$ (596,53)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ (58.130,00)
(-) Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (33.057,86)
(-) Despesas Administrativas		R\$ 0,00	R\$ (33.057,86)
(-) Resultado Financeiro		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 21.895,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.DE.24.59.38.7B.66.2A.42.DD.5B.F6.5E.3A.83.75.6D.F1.A1.1C-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

FOLHA: 63
PROC.: 451204
RUBRICA: [assinatura]

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped	Versão: 10.1.8
--	----------------

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO	
NIRE 22200584683	CNPJ 44.115.511/0001-24
NOME EMPRESARIAL J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 0E.DE.24.59.38.7B.66.2A.42.DD.5B.F6.5E.3A.83.75.6D.F1.A1.1C	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	01141645335	MARCELENE DE SOUSA CARVALHO:0114164533	238891668758018747 8	01/12/2023 a 30/11/2024	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	44115511000124	J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA:44115511000124	238891663612708656 6	06/06/2023 a 05/06/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

0E.DE.24.59.38.7B.66.2A.42.DD.5B.F6.
5E.3A.83.75.6D.F1.A1.1C-6

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 19/12/2023 às 17:44:34 69.E8.02.CA.61.15.E1.68 92.C1.88.B4.F2.7A.E5.A8
--

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

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

DIÁRIO OFICIAL

RESENHA DE ADITIVO DE CONTRATO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 114/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA, E DE OUTRO LADO, A EMPRESA TRANSBRASIL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n.º 04.955.127/0001-81. OBJETO: Prorrogar por mais 12 (doze) meses a vigência do Contrato nº 114/2023, objetivando a prestação de serviços de conserto de molas e recapagem de pneus dos veículos, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú – MA, devendo ser considerado a partir de 11 de abril de 2024 a 10 de abril de 2025. AMPARO LEGAL: ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93. BARÃO DE GRAJAÚ/MA, 08 DE ABRIL DE 2024. ASSINATURA: LARISSA VALERIA DE FARIA CARVALHO ALMEIDA; Secretária Municipal de Educação de Barão de Grajaú/Ma; José Expedito de Sousa – Representante Legal.

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 115/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA, E DE OUTRO LADO, A EMPRESA TRANSBRASIL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n.º 04.955.127/0001-81. OBJETO: Prorrogar por mais 12 (doze) meses a vigência do Contrato nº 115/2023, objetivando a prestação de serviços de conserto de molas e recapagem de pneus dos veículos, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú – MA, devendo ser considerado a partir de 11 de abril de 2024 a 10 de abril de 2025. AMPARO LEGAL: ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93. BARÃO DE GRAJAÚ/MA, 08 DE ABRIL DE 2024. ASSINATURA: PAULO SÉRGIO NASCIMENTO BARROS; Secretária Municipal de Administração de Barão de Grajaú/Ma; José Expedito de Sousa – Representante Legal.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

REFERÊNCIA : Processo nº
42/2024 / Dispensa de Licitação nº 16/2024
AMPARO LEGAL : Art. 75, II da LEI nº 14.133/21.
ÓRGÃO INTERESSADO : Secretaria Municipal de Saúde
OBJETO : Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de Sistema Hospitalar, para o Hospital Municipal Barjonas Lobão.
VIGÊNCIA : 12 (doze) meses, a contar do recebimento da ordem de Serviço.
VALOR TOTAL : R\$ 56.160,00 (cinquenta e seis mil e cento e sessenta reais)
FONTE DO RECURSO :
02 - PODER EXECUTIVO
16 – FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
00 – FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.1004.2099.0000 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSO – 0.1.02 – RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE.

Empresa: J ARAUJO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 44.115.511/0001-24, COM SEDE NA RUA RAIMUNDO NUNES DE ALMEIDA, Nº 213, BAIRRO TIBERÃO, FLORIANO/PI.

Homologo e Adjudico o julgamento referente ao objeto em epígrafe, conforme Parecer jurídico e autorizo a despesa.

Barão de Grajaú-MA, 08 de abril de 2024

NADIA FERNANDES RIBEIRO
Secretária Municipal de SaúdeFOLHA: 03
ISSN 2965-2197
RUBRICA: