

**SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA**

TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, natural de Porto Velho-RO, nascida aos 03/02/1968, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 350.280 SESDEC/RO e CPF nº. 326.813.642-72, residente e domiciliada à Avenida Rio Branco, nº. 3735, Jardim Jorge Teixeira, CEP 76876-580 em Ariquemes-RO, única sócia da sociedade empresaria limitada, que vem operando sob o nome empresarial de **TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA**, sito à Avenida Canaã, nº. 3000, Primeiro Andar, Sala 01, Setor 01, CEP 76870-140 em Ariquemes-RO, com Ato Constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado de Rondônia sob nº. 11600059439, por despacho em sessão de 10 de Março de 2017, com CNPJ nº. 27.274.178/0001-87, resolve pelo presente instrumento, modificar o que segue:

CLÁUSULA I:

Os objetivos sociais passam a ser desta data em diante:

- * Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática secundárias;
- * Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- * Comércio varejista de artigos de papelaria;
- * Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem;
- * Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;
- * Comércio varejista de Discos, CDs, DVDs e fitas;
- * Construção de estações de redes de telecomunicações;
- * Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
- * Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis;
- * Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;
- * Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos Periféricos.

**SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA**

CLÁUSULA II

Fica retificado o endereço da sociedade qualificado na cláusula Primeira do Ato Constitutivo, arquivado sob nº. 11600059439 de 10/03/2017, Avenida Canaã, nº 3000, Primeiro Andar, Sala 01, Setor 01, CEP 76870-140 em Ariquemes-RO.

CLÁUSULA III:

Por força da lei 14.195 de 26 de Agosto de 2021, o nome empresarial passa a ser **TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA.**

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

TEREZINHA DE JESUS ARAÚJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, natural de Porto Velho-RO, nascida aos 03/02/1968, portadora da Cédula de Identidade RG 350.280 SESDC/RO e CPF nº. 326.813.642-72.

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A empresa gira sob o nome empresarial de **TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA**, com sede e foro Avenida Canaã, nº. 3000, Primeiro Andar, Sala 01, Setor 01, CEP 76870-140 em Ariquemes-RO.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O capital social é de R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS), dividido em 20.000 (VINTE MIL) quotas no valor nominal de R\$ 10,00 (DEZ REAIS) cada uma, integralizado em moeda corrente e legal do País.

<u>SÓCIO</u>	<u>Quotas</u>	<u>%</u>	<u>Capital R\$</u>
Terezinha de Jesus Araújo de Oliveira Bernardineli	20.000	100,00	200.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA:

Os objetivos sociais são:

- * Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática secundárias;
- * Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;

**SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA**

CLÁUSULA TERCEIRA:

- * Comércio varejista de artigos de papelaria;
- * Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem;
- * Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;
- * Comércio varejista de Discos, CDs, DVDs e fitas;
- * Construção de estações de redes de telecomunicações;
- * Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
- * Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis;
- * Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;
- * Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CLÁUSULA QUARTA:

A empresa iniciou suas atividades em 10/03/2017 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA:

A sociedade será gerida e administrada pela sócia única **TEREZINHA DE JESUS ARAÚJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI**, que fica desde ora incumbida de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, representa-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

**SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA**

CLÁUSULA SEXTA:

A sócia administradora declara sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar-se 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 relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA SÉTIMA:

As quotas poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros se posta à venda, a critério do(s) sócio(s), formalizando, se realizado a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA:

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA NONA:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe(s) os lucros ou suportando os prejuízos apurados

CLÁUSULA DÉCIMA:

A sociedade limitada unipessoal poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou qualquer outra dependência, mediante alteração contratual devidamente assinada pelo(s) sócio(s).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

A sócia(s) poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA**

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio(s) remanescente(s) o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data de resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

Fica eleito o foro da cidade e Comarca de Ariquemes-RO, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultante deste contrato.

E, por estar assim acertado, que depois de lido e achado conforme, firma e assina o presente instrumento em uma única via para que se de o arquivamento na Junta Comercial do Estado de Rondônia.

Ariquemes-RO, 07 de Fevereiro de 2023.

Terezinha de Jesus Araújo de Oliveira Bernardineli



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
32681364272	TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/02/2023 11:05 SOB N° 20230062881.
PROTOCOLO: 230062881 DE 09/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302158744. CNPJ DA SEDE: 27274178000187.
NIRE: 11600059439. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/02/2023.
TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA



LEILSON COSTA DE SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ro.gov.br

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

QR-CODE

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

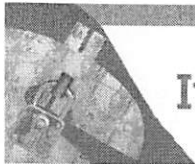
[illegible]

I<BRA010943083<325<<<<<<<<<<
6802033F2906128BRA<<<<<<<<<<6
TEREZINHA<<A<DE<Q<BERNARDINELI



REGULAR

Este documentoo digital não pode ser utilizado como documento de identificação.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

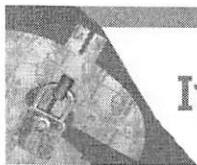
Certidão Negativa

Certifico que nesta data (12/03/2025 às 12:30) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 27.274.178/0001-87.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67D1.A879.ADB3.3401 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (12/03/2025 às 12:31) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 326.813.642-72.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67D1.A8BE.3B2A.6470 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE
INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI**

CPF: **326.813.642-72**

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

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

Certidão emitida às 12:32:19 do dia 12/03/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: IEAT120325123219

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI**

CPF/CNPJ: **326.813.642-72**

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

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

Certidão emitida às 12:33:21 do dia 12/03/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: NMYU120325123321

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **27.274.178/0001-87**

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

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

Certidão emitida às 13:19:36 do dia 13/03/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: **O0MH130325131936**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

⚡ DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 03/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 03/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 12/03/2025 12:05:52

FILTROS APLICADOS:

Nome sancionado: TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CPF / CNPJ sancionado: 27274178000187

Limpar filtros

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 03/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 03/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 12/03/2025 12:05:52

FILTROS APLICADOS:

Nome sancionado: TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI

CPF / CNPJ sancionado: 32681364272

Limpar filtros

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 13/03/2025 13:22:37

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA**
CNPJ: **27.274.178/0001-87**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Data da consulta: 20/01/2025 17:47:57

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **27.274.178/0001-87**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 10/03/2017**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

27.274.178/0001-87

NOME EMPRESARIAL:

TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$200.000,00 (Duzentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 10/03/2025 às 11:31 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.274.178/0001-87 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/03/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TJ LICITACAO	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV CANAA	NÚMERO 3000	COMPLEMENTO ANDAR PRIMEIRO SALA 01
------------------------	----------------	---------------------------------------

CEP 76.870-140	BAIRRO/DISTRITO SETOR 01	MUNICÍPIO ARIQUEMES	UF RO
-------------------	-----------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO TJVENDASESPECIAIS@GMAIL.COM	TELEFONE (69) 3535-3811
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/03/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 10/03/2025 às 11:30:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



CONSULTA PÚBLICA À REDESIM DE RONDÔNIA

Data e Hora: 20/01/2025

IDENTIFICAÇÃO			
C.P.F/C.N.P.J:	27.274.178/0001-87	Inscrição Estadual:	00000004743318
Nire:	11600059439	Licença Bombeiros:	418324/2022
Insc. Municipal (ISS):	16005	Insc. Imobiliária :	00100040100120
Nr. Alvara Municipal:	276/2022	Lic. Ambiental Est.:	
Lic. Vigilância Sanit.		Lic. Ambiental Munc.:	
Razão Social:	TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		
Nome Fantasia:	TJ LICITACAO		
Utilização do Estabelecimento:	06 - OUTRAS		
ENDEREÇO DA EMPRESA			
Endereço:	AVENIDA - CANAA		
Complemento:	ANDAR PRIMEIRO SALA 01		
Bairro:	SETOR 01	Número:	3000
Município:	ARIQUEMES	CEP:	76870140
UF:	RO		
ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA			
Endereço:	AVENIDA CANAA, 3000		
Bairro:	SETOR 01		
Município:	ARIQUEMES	Distrito:	
Telefone:	(69) 35353811	UF:	RO
Fax:		CEP:	76870140
E-mail:	tjvendasespeciais@gmail.com		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Regime de Pagamento:	017-SIMPLES NACIONAL		
Situação Cadastral Vigente:	HABILITADO	Data:	01/10/2019
Situação do Contribuinte:	ATIVO		
Data Início Atividade:	10/03/2017		
Código da Atividade Principal:	4751201		
Descrição da Atividade:	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFO		
Usuário de PED ?:	Sim - Livros fiscais		
Regime de Apuração do ICMS:	Documentos fiscais emitidos não geram crédito ao destinatário		
Situação da NFe:	ATIVO		
ATIVIDADES SECUNDÁRIAS			
4752100 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO			
4761003 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA			
4789008 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM			
4751202 RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
4762800 COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS			
4221904 CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES			
6209100 SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
6203100 DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS			
7733100 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO			
9511800 REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS			
CONTADOR OU ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL			
C.P.F / C.N.P.J	**761.858/*****	Nr. CRC:	RO*****00
Nome/Razão Social:	L. O. C. L.		
Código do Regime	Regime Especial		





**ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número 00000004743318

Nome da Empresa: TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ: 27274178000187

Atividade Principal: 4751201 – COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFO

Atividade(s) Secundária(s):

- **4752100** – COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNI
- **4761003** – COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
- **4789008** – COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM
- **4751202** – RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
- **4762800** – COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
- **4221904** – CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES
- **6209100** – SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMA
- **6203100** – DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMI
- **7733100** – ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
- **9511800** – REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

Local e Data: Porto Velho, 13/03/2025 12:11:45



Governo do Estado de Rondônia
Secretaria de Estado de Finanças
Coordenadoria da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número: **20255300605836**
Código de Controle: **300605836**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **32681364272**
Nome ou Razão Social: **TEREZINHA DE JESUS A. DE OLIVEIRA**

Ressalvado seu direito de cobrar quaisquer valores de responsabilidade do sujeito passivo acima que vierem a ser apurados, a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, após verificar seus assentamentos, certifica, que na presente data **NÃO CONSTAM** débitos vencidos do interessado relativos a tributos estaduais, ou a créditos inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado.

Emitida em.: 28/02/2025 12:17:27
Validade.....: 29/05/2025

Certidão emitida com base na Instrução Normativa Nº 12/2021/GAB/CRE

 Imprimir

Fechar Janela



Governo do Estado de Rondônia
Secretaria de Estado de Finanças
Coordenadoria da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número: **20255300605835**
Código de Controle: **300605835**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **27274178000187**
Nome ou Razão Social: **TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA**

Ressalvado seu direito de cobrar quaisquer valores de responsabilidade do sujeito passivo acima que vierem a ser apurados, a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, após verificar seus assentamentos, certifica, que na presente data **NÃO CONSTAM** débitos vencidos do interessado relativos a tributos estaduais, ou a créditos inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado.

Emitida em.: 28/02/2025 12:17:00
Validade....: 29/05/2025

Certidão emitida com base na Instrução Normativa Nº 12/2021/GAB/CRE

 Imprimir...



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
GERÊNCIA DE COBRANÇA

EMPRESA
FÁCIL RO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 16005

Nome Fantasia: TJ LICITACAO

Razão Social: TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ: 27.274.178/0001-87

Atividade Principal: 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações, 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas, 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Município: Ariquemes **Endereço:** AVENIDA CANAA, 3000, SETOR 01

CEP: 76870140

Local e data: Ariquemes, terça, 28 de fevereiro de 2023

ELIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA

Gerência de Cobrança

Código de Autenticidade: **23XKZ2OMMR**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO EMPRESA FÁCIL RONDÔNIA



MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
PREF. MUNICIPAL DE ARIQUEMES

AV. TANCREDO NEVES, 2166 - SETOR INSTITUCIONAL - ARIQUEMES

CNPJ: 04.104.816/0001-16



Certidão Negativa de Débitos - Contribuinte

Código de Cadastro

000182443

Contribuinte

TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Logradouro

AV. CANAÃ

Bairro

SETOR 01

Cidade

ARIQUEMES

CPF/CNPJ

27.274.178/0001-87

Número

3000

Complemento

ANDAR PRIMEIRO SALA 01

CEP

76800-000

UF

RO

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados

Atestamos a autenticidade da certidão consultada.

Emitida às 12:14:55 do dia 28/02/2025

Válida até 30/03/2025

Código de Controle da Certidão/Número E24D7F499FB3C248

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

Nome: TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI
CPF: 326.813.642-72

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

Esta certidão se refere 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 09:06:52 do dia 16/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/06/2025.

Código de controle da certidão: **DAB0.F426.4BF2.5BDB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
PREF. MUNICIPAL DE ARIQUEMES

AV. TANCREDO NEVES, 2166 - SETOR INSTITUCIONAL
CNPJ: 04.104.816/0001-16

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

Código: 000182443
Nome: TJ C***** ** ***** **
Nome Fant.: TJ L*****
Endereço: CANAA
Bairro: SETOR 01
Cidade: ARIQUEMES
Complemento: ANDAR PRIMEIRO SALA
Estado: RO
CNPJ: 27.***.178/0001-**
PIS/NIT:
Nº: 3000
CEP: 76870-140

ESTABELECIMENTO

Cadastro: 000052702
Endereço: CANAA
Bairro: SETOR 01
Cidade:
Área: 40.0
Insc. Estadual:
Nº Empregados: 0
Insc. Municipal: 16005
Complemento: ANDAR PRIMEIRO SALA 01
Estado:
Região:
Nº: 3000
CEP: 76870-140
Horário de Funcionamento: 08:00 - 18:00

DADOS GERAIS

Abertura: 01/05/2017 Processo: 2615/2017 Dt. Cancel/Suspen.: Processo:
Junta Comercial: Data: Nº Reg. Pessoa Jurídica:
Escritório: LUCAR ORGANIZACAO CONTABIL LTDA Optante do Simples: SIM
Telefone Escritório: E-mail Escritório: satelli@klik.com.br
Situação: 01 - Ativo Tipo da Empresa: Microempresário (ME)
Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento Capital: 200.000,00 Tipo de Cadastro: Comércio Emite NFS-e: Sim
Atividade: Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista especializado de equipamentos e supriment, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

RECEITAS

Código	Tributo	Desdobro	Descrição da Receita
33	TAXA LIC.VERIF. REG. FUN.TPP (23)	000002	COMERCIAL, INDUSTRIAL E SIMILARES

SÓCIOS

Código	Nome	CPF/CNPJ	Entrada	Saída	Qualificação
000181275	TEREZINHA D* ***** ** *****	326.***.642-**	10/03/2017		100

ATIVIDADES

Código	Ident.	Tipo	Descrição	Qtde.	Início	Final
0000005	000001	01 - Prestação de Serviço	Serviços de informática e congêneres.	1.0		
0000007	000001	01 - Prestação de Serviço	Serviços de informática e congêneres.	1.0		
0000002	000007	01 - Prestação de Serviço	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0.0		
0000001	000014	01 - Prestação de Serviço	Serviços relativos a bens de terceiros.	0.0		
0000004	000001	01 - Prestação de Serviço	Serviços de informática e congêneres.	0.0		
0000002	000014	01 - Prestação de Serviço	Serviços relativos a bens de terceiros.	0.0		

Classificação Nacional de Atividades Econômicas / CNAE

CNAE	Atividade
4221-9/04	Construção de estações e redes de telecomunicações
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4751-2/02	Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4752-1/00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria
4762-8/00	Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
4789-0/08	Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
6203-1/00	Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
6209-1/00	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
7733-1/00	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
9511-8/00	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

ALVARÁS

Código	Exercício	Descrição	Data emissão	Data validade
1335	2017	LIC DE VERIFICAÇÃO DE REGULAR FUNCIONAMENTO	11/05/2017	31/12/2017
142	2018	LIC DE VERIFICAÇÃO DE REGULAR FUNCIONAMENTO	25/01/2018	31/12/2018

Código	Exercício	Descrição	Data emissão	Data validade
164	2019	LIC DE VERIFICAÇÃO DE REGULAR FUNCIONAMENTO	05/02/2019	31/12/2019
3	2020	LIC DE VERIFICAÇÃO DE REGULAR FUNCIONAMENTO	03/01/2020	31/12/2020
3	2021	LIC DE VERIFICAÇÃO DE REGULAR FUNCIONAMENTO	14/01/2021	31/12/2021
276	2022	LIC DE VERIFICAÇÃO DE REGULAR FUNCIONAMENTO	03/02/2022	31/12/2022
24	2023	LIC DE VERIFICAÇÃO DE REGULAR FUNCIONAMENTO	09/01/2023	31/12/2023
74	2024	LIC DE VERIFICAÇÃO DE REGULAR FUNCIONAMENTO	16/01/2024	31/12/2024
97	2025	LIC DE VERIFICAÇÃO DE REGULAR FUNCIONAMENTO	14/01/2025	31/12/2025
98	2025	LIC DE VERIFICAÇÃO DE REGULAR FUNCIONAMENTO	14/01/2025	31/12/2025
107	2025	LIC DE VERIFICAÇÃO DE REGULAR FUNCIONAMENTO	15/01/2025	31/12/2025



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
GERENCIA DE COBRANÇA E ARRECADAÇÃO

LICENÇA DE VERIFICAÇÃO E REGULAR FUNCIONAMENTO Nº98/2025

Inscrição municipal: **16005**

Contribuinte: **TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **27.274.178/0001-87**

Fantasia: **TJ LICITACAO**

Endereço: **AVENIDA CANAÃ, Número: 3000, Complemento: ANDAR PRIMEIRO SALA 01** Bairro: **SETOR 01**

Cidade/UF: **ARIQUEMES/RO**

Área utilizada: **40,00**

Atividades:

CNAE	Descrição da Atividade	Risco	Principal
4751201	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		S
4221904	Construção de estações e redes de telecomunicações		N
4751202	Recarga de cartuchos para equipamentos de informática		N
4752100	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação		N
4761003	Comércio varejista de artigos de papelaria		N
4762800	Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas		N
4789008	Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem		N
6203100	Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis		N
6209100	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação		N
7733100	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório		N
9511800	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		N

Horário de funcionamento: **08:00 às 18:00**

valido até: **31/12/2025**

Obs: A licença de verificação e regular funcionamento poderá ser cassada acaso não haja renovação do Alvará do CBM, na data de vencimento.

Código de verificação: **7047808CA33E374C**

Verifique autenticidade também em:

<http://servicos.ariqueмес.ro.gov.br:5660/servicosweb/home.jsf>

Data de emissão: **14/01/2025**

Av. Tancredo Neves, 2166 - Setor Institucional - Ariquemes/RO CEP: 76.872-854
Contato: (69) 3516-2000 - Site: www.ariqueмес.ro.gov.br - CNPJ: 04.104.816/0001-16



Documento assinado eletronicamente por **ELIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA, GERENTE DE COBRANÇA E FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS**, em 16/01/2025 às 09:22, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 16.426 de 16/04/2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.arquemes.ro.gov.br, informando o ID **2901668** e o código verificador **BFF9922D**.

Referência: Processo nº 3-499/2025.

Docto ID: 2901668 v1



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

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

Nome: TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
CNPJ: 27.274.178/0001-87

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

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

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

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

Emitida às 09:04:35 do dia 16/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/06/2025.

Código de controle da certidão: **93FD.3267.8287.8448**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.274.178/0001-87
Razão Social: TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
Endereço: AV CANAA 3000 1 ANDAR SALA 01 / SETOR 01 / ARIQUEMES / RO / 76870-140

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: 07/03/2025 a 05/04/2025

Certificação Número: 2025030701294889836588

Informação obtida em 10/03/2025 10:58:30

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI

CPF: 326.813.642-72

Certidão n°: 11959741/2025

Expedição: 28/02/2025, às 13:19:18

Validade: 27/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI**, inscrito(a) no CPF sob o n° 326.813.642-72, **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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.274.178/0001-87

Certidão nº: 11959599/2025

Expedição: 28/02/2025, às 13:18:35

Validade: 27/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 27.274.178/0001-87, **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.



ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

Certidão Negativa

Ações judiciais de Falências e Recuperações Judiciais (1º grau)

O Poder Judiciário do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo os seus registros nos Sistemas SAP e PJE, quanto a distribuição de ações referentes a **ações judiciais de falências e recuperações judiciais (1º grau)**, no âmbito do 1º Grau de Jurisdição, até a presente data, contra **TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI**, CPF nº 32681364272, **NADA CONSTA.**

Válida por 90 dia(s).

Observações:

a) A informação dos dados pessoais constantes neste documento é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

b) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no website do TJRO, Menu Principal 'Validação de Certidão' - (<https://www.tjro.jus.br/certidao-unificada/>), informando o NÚMERO DE CONTROLE: **2025-B309-FCAH-1C1X-P7QU**

c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3 (três) meses após a sua emissão.

d) A certidão judicial de falências e recuperações judiciais contempla os processos distribuídos das classes de falência, recuperação extrajudicial e recuperação judicial, inclusive os processos em tramitação e os arquivados provisoriamente ou em virtude de execução frustrada, referentes à pessoa que figure no polo passivo da relação processual originária.

O sistema de Certidão Estadual Unificada (CEU) realiza a busca de todos os processos distribuídos em qualquer ano, sem delimitar o marco temporal.

Observações:

Crêterios: PARTICIPAÇÃO ATIVO_PASSIVO, SOMENTE PROCESSOS ATIVOS, NÃO HAVENDO EXCLUSÃO LÓGICA CLASSES: 108,128,129.



ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

Certidão Negativa

Ações judiciais de Falências e Recuperações Judiciais (1º grau)

O Poder Judiciário do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo os seus registros nos Sistemas SAP e PJE, quanto a distribuição de ações referentes a **ações judiciais de falências e recuperações judiciais (1º grau)**, no âmbito do 1º Grau de Jurisdição, até a presente data, contra **TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA**, CNPJ nº 27274178000187, **NADA CONSTA**.
Válida por **90** dia(s).

Observações:

- a) A informação dos dados pessoais constantes neste documento é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
 - b) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no website do TJRO, Menu Principal 'Validação de Certidão' - (<https://www.tjro.jus.br/certidao-unificada/>), informando o **NÚMERO DE CONTROLE: 2025-B309-FAEJ-DYQU-ZW12**
 - c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3 (três) meses após a sua emissão.
 - d) A certidão judicial de falências e recuperações judiciais contempla os processos distribuídos das classes de falência, recuperação extrajudicial e recuperação judicial, inclusive os processos em tramitação e os arquivados provisoriamente ou em virtude de execução frustrada, referentes à pessoa que figure no polo passivo da relação processual originária.
- O sistema de Certidão Estadual Unificada (CEU) realiza a busca de todos os processos distribuídos em qualquer ano, sem delimitar o marco temporal.

Observações:

Critérios: PARTICIPAÇÃO ATIVO_PASSIVO, SOMENTE PROCESSOS ATIVOS, NÃO HAVENDO EXCLUSÃO LÓGICA CLASSES: 108,128,129.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ELIETE CORDEIRO BATISTA DA SILVA MORAIS, sob a autenticidade nº 12301832794 em 09/02/2023, protocolo 230065473. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ro.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA
Número de Registro:	11600059439
CNPJ:	27274178000187
Município:	Ariquemes

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
32681364272	TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI	
68365250225	FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI	RO004391/O-3

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/02/2023 08:22 SOB Nº 20230065473.
PROTOCOLO: 230065473 DE 07/02/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12301832794. NIRE: 11600059439.
TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA



ELIETE CORDEIRO BATISTA DA SILVA MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 09/02/2023
empresafacil.ro.gov.br

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

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0034 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0034 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 34 folhas numeradas de 1 a 34; e que servirá de Livro Diário de número 007 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Exercício Social Encerrado em: 31/12/2023

Empresa : TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
Endereço: Avenida CANAÃ, 3000 ANDAR PRIMEIRO SALA 01
Bairro: SETOR 01, CEP: 76870140
Cidade : Ariquemes - RO
CNPJ: 27.274.178/0001-87
Inscr. Estadual: 00000004743318
Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDONIA , em 10 de março de 2017
Nº da Inscrição: 11600059439

Ariquemes, 01 de janeiro de 2023

TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA
BERNARDINELI:32681364272
364272

Assinado de forma digital por
TEREZINHA DE JESUS
ARAUJO DE OLIVEIRA
BERNARDINELI:32681364272
Dados: 2024.02.02 14:27:35
-03'00'

FABIANA GARCIA
DUARTE
ZERMIANI:683652502
25

Assinado de forma digital por
FABIANA GARCIA DUARTE
ZERMIANI:68365250225
Dados: 2024.02.02 14:22:56
-03'00'

TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI
ADMINISTRADORA
CI: 350280 - SSP-RO CPF: 326.813.642-72

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI
CPF: 683.652.502-25
CONTADORA - CRC: 004391/O-3 / RO
Rua FORTALEZA, 2211 SETOR 03, Ariquemes RO

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0002

TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ 27.274.178/0001-87

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/01	00000857	(+)ESTOQUE INICIAL	ESTOQUE MERCADORIAS	SALDO TRANSF.DA 2ª PARA A 1ª	102.476,15
04/01	00000380	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGTO. HONORARIO CONTABIL A LUCAR ORGANIZAÇÃO CONTABIL REF. AO MES 12/2022.	790,00
04/01	00000505	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002745	14.700,00
04/01	00000506	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002744	2.690,00
04/01	00000507	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002743	43.672,50
06/01	00000381	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 16 080009/2.	34.457,25
06/01	00000382	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº NF 340933	5.155,30
06/01	00000508	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002747	889,98
06/01	00000509	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002746	151.800,00
09/01	00000510	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002749	8.279,40
09/01	00000511	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002748	889,88
11/01	00000383	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	9.682,78
11/01	00000387	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA NF 76584.	14.400,00
12/01	00000512	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002751	3.894,40
12/01	00000513	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002750	9.595,96
13/01	00000384	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CAIXA	PAGO ICMS 1231 REF. AO MES 11/2022.	3.383,41
13/01	00000386	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS ANTECIPADO 1658 REF. AO MES 11/2022.	858,77
13/01	00000514	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002753	10.194,70
13/01	00000515	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002752	938,90
16/01	00000516	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002754	1.377,00
18/01	00000517	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002755	8.198,00
20/01	00000389	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MES 12/2022.	12.145,74
21/01	00000500	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001654414 DE TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1.361,29
21/01	00000501	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001654415 DE TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1.361,29
21/01	00000502	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001654418 DE TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1.361,29
24/01	00000390	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGTO. A JUCER 8125 REF. AO MES 01/2023.	25,05
24/01	00000391	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGTO. A JUCER 8129, Nº DO DOC. 335030 REF. AO MES 01/2023.	88,89
24/01	00000392	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGTO.A JUCER 8129, Nº DO DOC. 335028 REF. AO MES 01/2023.	88,89
24/01	00000393	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 207271-4/4.	839,89
24/01	00000396	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGTO. A JUCER 8129, Nº DO DOC. 335026 REF. AO MES 01/2023.	88,89
24/01	00000397	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGTO. A JUCER 8121, Nº DO DOC. 335022 REF. AO MES 01/2023.	69,26
25/01	00000503	STRADA RANCH 1.3 ANO 2023/2023 COR CINZA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 006009430 DE FIAT AUTOMOVEIS S/A - STRADA RANCH CB 1.3 AT FLEX, MOD. 2023, CHASSI: 9BD281B8GPYY40954, COR CINZA	125.014,93
25/01	00000518	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002757	889,88
25/01	00000519	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002756	15.041,60
26/01	00000520	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002759	3.992,75
26/01	00000521	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002758	1.409,20
27/01	00000359	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000762209 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES DO BRASIL	40,64
30/01	00000398	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CAIXA	PAGO ICMS 1231 REF. AO MES 12/2022.	6.434,35
30/01	00000522	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002760	598,00
31/01	00000443	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES.	22.492,80
31/01	00000523	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002762	5.560,22
31/01	00000524	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002761	1.029,42
31/01	00000525	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	906,27
31/01	00000526	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,21
31/01	00000527	(-)FERIAS E GRATIFICACOES	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,06
31/01	00000528	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	7.087,22
31/01	00000529	(-)FERIAS E GRATIFICACOES	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.100,47
31/01	00000530	(-)FERIAS E GRATIFICACOES	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	366,82
31/01	00000531	SALARIOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.217,96
31/01	00000532	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1,43
31/01	00000533	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	194,09
31/01	00000534	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	779,59
31/01	00000535	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	813,10

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 54

SUBTOTAL : 640.761,22

LUCAR ORG CONT LTDA / Mastermaq Softwares.

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0003

TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ 27.274.178/0001-87

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/01	00000536	SALARIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	35,35
31/01	00000537	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	189,88
31/01	00000538	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO.	925,00
31/01	00000789	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI.	5.494,53
31/01	00000790	ADIANTAMENTO DE FERIAS	CAIXA	PAGTO.A FERIAS PARA JONATHAN PEREIRA LOPES REF. AO PERIODO DE GOZO 15/01/2023 a 13/02/2023.	2.340,00
01/02	00000237	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000767009 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES DO BRASIL	569,52
01/02	00000238	(+)FRETES S/COMPRAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000917504 DE TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	1.564,57
01/02	00000447	(+)FRETES S/COMPRAS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 1218992 W S COMERCIO E SERV. TRANSPORTE.	40,51
01/02	00000464	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002766	28.345,65
01/02	00000465	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002763	10.880,00
01/02	00000466	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002764	1.697,63
01/02	00000467	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002765	1.002,84
01/02	00000570	(+)FRETES S/COMPRAS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 001218991 W S COMERCIO E SERV. TRANSPORTE.	163,20
02/02	00000451	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000003159 DE MUNDO DOS COMPUTADORES LTDA	1.379,00
02/02	00000468	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002767	4.434,83
03/02	00000239	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000089824 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
03/02	00000285	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MES 01/2023.	973,68
03/02	00000286	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MES 01/2023.	189,88
06/02	00000287	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGTO. HONORARIO CONTABIL A LUCAR ORGANIZACAO CONTABIL REF. AO MES 01/2023.	860,00
07/02	00000288	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGTO. A JUCER 8103 Nº DOC.338494 REF. AO MES 02/2023.	579,51
07/02	00000453	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000086227 DE COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	17.750,00
07/02	00000469	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002768	6.352,69
08/02	00000289	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGTO. A JUCER 8132 Nº DOC.338692 REF. AO MES 02/2023.	88,89
08/02	00000290	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1658 REF. AO MES 12/2022.	332,88
08/02	00000470	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002769	6.705,00
09/02	00000780	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGO ICMS 2570 REF. AO MES 01/2023	1.250,14
10/02	00000454	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000002505 DE MUNDIAL PLACAS LTDA - ME	250,00
10/02	00000471	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002771	5.354,72
10/02	00000472	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002772	5.560,22
10/02	00000473	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002773	6.352,69
10/02	00000474	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002770	2.793,80
13/02	00000240	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000778021 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES DO BRASIL	39,56
14/02	00000241	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000001829 DE RAC ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	168,00
15/02	00000291	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CAIXA	PAGO ICMS 1231 REF. AO MES 12/2022.	28.327,23
15/02	00000293	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1658 REF. AO MES 12/2022.	2.403,15
15/02	00000475	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002775	974,16
15/02	00000476	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002776	10.849,77
15/02	00000477	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002777	10.849,77
15/02	00000478	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002778	10.849,77
15/02	00000479	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002779	5.094,00
15/02	00000480	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002780	1.698,00
15/02	00000481	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002781	3.185,00
16/02	00000141	(+)FRETES S/COMPRAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000921298 DE TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	1.496,91
16/02	00000482	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002782	1.624,00
16/02	00000483	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002783	11.175,00
16/02	00000484	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002784	37.689,00
17/02	00000294	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR RETIDO FONTE REF. AO MES 01/2023 FOLHA.	813,10

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 101

SUBTOTAL : 882.552,35

LUCAR ORG CONT LTDA / Mastermaq Softwares.

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0004

TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ 27.274.178/0001-87

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/02	00000285	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR RETIDO FONTE REF. AO MES 01/2023 FERIAS.	35,35
17/02	00000485	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002785	585,00
17/02	00000486	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002787	1.170,00
17/02	00000487	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002788	7.611,05
17/02	00000488	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002789	10.849,77
17/02	00000489	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002790	10.849,77
17/02	00000490	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002791	10.849,77
17/02	00000491	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002792	798,55
17/02	00000492	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002786	12.070,00
20/02	00000243	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000071847 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
20/02	00000493	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002793	16.552,85
22/02	00000296	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº. 1218992 E 1218991.	203,71
22/02	00000297	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGTO. A JUCER 8121 N° DOC.341699 REF. AO MES 02/2023.	69,26
22/02	00000298	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGTO. A JUCER 8129 N° DOC. 341701 REF. AO MES 02/2023.	88,89
22/02	00000299	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGTO. A JUCER 8125 N° DOC. 341707 REF. AO MES 02/2023.	25,05
22/02	00000300	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGTO. A JUCER 8129 N° DOC. 341703 REF. AO MES 02/2023.	88,89
22/02	00000301	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGTO. A JUCER 8129 N° DOC. 341705 REF. AO MES 02/2023.	88,89
22/02	00000303	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MES 01/2023.	22.492,80
22/02	00000494	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002794	16.039,89
22/02	00000495	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002795	4.979,66
24/02	00000496	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002796	8.534,96
24/02	00000497	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002797	8.888,55
24/02	00000498	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002798	3.555,42
24/02	00000781	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGO ICMS 2570 REF. AO MES 01/2023.	416,71
27/02	00000459	VENDAS DE MERCADORIAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000002799 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO	10.849,77
27/02	00000460	VENDAS DE MERCADORIAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000002800 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO	10.849,77
27/02	00000461	VENDAS DE MERCADORIAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000002801 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO	10.849,77
28/02	00000302	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CAIXA	PAGO ICMS 1231 REF. AO MES 01/2023.	2.067,70
28/02	00000444	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES.	19.946,90
28/02	00000462	VENDAS DE MERCADORIAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000002802 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	5.560,22
28/02	00000463	VENDAS DE MERCADORIAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000002804 DE 16 REGIMENTO CAVALARIA MECANIZADO	2.967,00
28/02	00000499	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002803	2.967,00
28/02	00000539	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	971,00
28/02	00000540	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,11
28/02	00000541	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	7.087,22
28/02	00000542	(-)FERIAS E GRATIFICACOES	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	841,53
28/02	00000543	(-)FERIAS E GRATIFICACOES	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	280,51
28/02	00000544	SALARIOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.122,04
28/02	00000545	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,27
28/02	00000546	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	168,84
28/02	00000547	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	779,59
28/02	00000548	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	813,10
28/02	00000549	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	167,44
28/02	00000550	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO.	802,00
28/02	00000791	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI.	5.494,53
01/03	00000136	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGTO. REF TAXA PREFEITURA ALT.CADASTRAL COM VISTORIA.	68,04
01/03	00000405	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002807	2.182,39
01/03	00000406	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002806	5.890,00
01/03	00000407	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002805	5.890,00
02/03	00000408	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002808	56.250,00
03/03	00000409	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002811	1.978,00
03/03	00000410	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002810	359,00

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 153

SUBTOTAL : 1.176.843,13

LUCAR ORG CONT LTDA / Mastermaq Softwares.

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0005

TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ 27.274.178/0001-87

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/03	00000411	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002809	179,50
06/03	00000137	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MES 02/2023.	948,43
08/03	00000138	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MES 02-2023.	167,44
06/03	00000139	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGTO. HONORARIO CONTABIL A LUCAR ORGANIZACAO CONTABIL REF. AO MES 02/2023.	890,00
06/03	00000412	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002812	5.333,13
06/03	00000413	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002813	1.724,06
07/03	00000048	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000073852 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
07/03	00000049	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000073947 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
08/03	00000414	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002815	11.370,00
08/03	00000415	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002814	20.370,00
09/03	00000050	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000074317 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
10/03	00000051	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000804112 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	39,56
13/03	00000183	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO.	14.400,00
13/03	00000416	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002816	4.111,14
13/03	00000417	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002818	2.400,00
13/03	00000418	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002817	1.543,14
14/03	00000419	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002822	714,00
14/03	00000420	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002821	3.475,75
14/03	00000421	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002820	749,00
14/03	00000422	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002819	1.196,00
15/03	00000134	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CAIXA	PAGO ICMS 1231 REF. AO MES 01/2023.	9.013,57
15/03	00000135	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGTO. A LUCAR ORGANIZACAO CONTABIL REF. ALTERAÇÃO CONTRATUAL.	150,00
15/03	00000184	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGTO. DARE COD 8129	88,89
15/03	00000185	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGTO. DARE COD 8129	88,89
15/03	00000186	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGTO. DARE COD 8129	88,89
15/03	00000187	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGTO. DARE COD 8121	69,26
15/03	00000188	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGTO. DARE COD 8125	25,05
15/03	00000423	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002825	3.366,87
15/03	00000424	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002826	390,00
15/03	00000425	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002824	510,00
15/03	00000426	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002823	690,00
16/03	00000427	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002828	1.498,00
16/03	00000428	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002827	3.771,00
16/03	00000429	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002829	4.028,98
17/03	00000005	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR RETIDO FONTE REF. AO MES 02/2023.	813,10
17/03	00000569	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 921298 TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	1.496,91
17/03	00000572	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MES 02/2023.	19.946,90
20/03	00000430	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002830	6.169,71
21/03	00000431	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002832	118,50
21/03	00000432	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002831	5.799,73
22/03	00000433	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002833	32.997,15
23/03	00000434	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002836	1.999,00
23/03	00000435	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002835	1.453,36
23/03	00000436	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002834	3.638,45
24/03	00000782	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGO ICMS 2570 REF. AO MES 01/2023.	416,71
27/03	00000052	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000075854 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
27/03	00000437	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002840	798,98
27/03	00000438	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002839	1.614,00
27/03	00000439	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002838	4.278,00
27/03	00000440	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002837	8.556,00
28/03	00000001	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CAIXA	PAGO ICMS 1231 REF. AO MES 02/2023.	23.710,04
28/03	00000002	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MES 03/2023.	934,84
28/03	00000003	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MES 03/2023.	155,36
28/03	00000441	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002841	8.899,98
29/03	00000442	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002842	13.780,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		208	SUBTOTAL :		1.408.822,30

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0006

TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ 27.274.178/0001-87

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/03	00000053	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000031221 DE LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	799,00
31/03	00000446	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUÍDO S / FAT DO MES.	18.142,38
31/03	00000551	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.942,00
31/03	00000552	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,36
31/03	00000553	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	7.087,22
31/03	00000554	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,11
31/03	00000555	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	155,25
31/03	00000556	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	779,59
31/03	00000557	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	813,10
31/03	00000558	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	155,36
31/03	00000559	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO.	1.787,00
31/03	00000792	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI.	5.494,53
03/04	00000593	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002851	2.382,04
03/04	00000594	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002850	2.382,04
03/04	00000595	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002849	47.530,00
03/04	00000596	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002848	1.453,32
03/04	00000597	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002847	1.453,32
03/04	00000598	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002846	1.453,32
03/04	00000599	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002844	726,66
03/04	00000600	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002843	7.266,60
04/04	00000573	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001120365 DE GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.839,40
04/04	00000574	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000002455 DE MPT CABOS DE DADOS S.A.	20.768,00
04/04	00000575	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001801464 DE TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1.779,44
04/04	00000628	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGTO. A LUCAR ORGANIZACAO CONTABIL REF. AO MES 03/2023.	890,00
04/04	00000629	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 1289976 e 1288629.	250,00
05/04	00000576	(+)FRETES S/COMPRAS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 000933804 DE TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	1.045,37
05/04	00000577	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000044864 DE K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	3.536,21
05/04	00000601	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002852	4.790,00
06/04	00000578	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000128137 DE POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	10.951,30
06/04	00000579	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000002838 DE DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	1.950,00
06/04	00000602	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002853	2.354,50
10/04	00000603	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002854	829,00
11/04	00000580	(+)FRETES S/COMPRAS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 000834847 DE TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	378,67
11/04	00000604	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002855	1.085,50
12/04	00000605	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002856	22.662,10
12/04	00000630	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR RETIDO FONTE REF. AO MES 03/2023.	813,10
13/04	00000606	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002859	49.049,90
13/04	00000607	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002857	2.580,00
13/04	00000608	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002858	889,98
13/04	00000624	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CAIXA	PAGO ICMS 1231 REF. AO MES 02/2023	3.684,56
13/04	00000625	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CAIXA	PAGO ICMS 1231 REF. AO MES 04/2023	1.855,68
13/04	00000626	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1659 REF. AO MES 04/2023.	8.926,08
13/04	00000627	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGTO. A LICENCA DO CORPO DE BOMBEIRO REF. AO ANO DE 2023.	206,21
14/04	00000581	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000157609 DE RGT ELETRONICA EIRELI	12.000,00
14/04	00000582	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000011292 DE IMPRIME SUPRIMENTO EIRELI ME	1.651,00
14/04	00000609	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002861	3.541,00
14/04	00000610	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002860	9.756,50
17/04	00000583	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000006338 DE TENGU COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS DE TECNOLIA DA INFORM	15.668,00

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 256

SUBTOTAL : 1.715.012,00

LUCAR ORG CONT LTDA / Mastermaq Softwares.

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0007

TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ 27.274.178/0001-87

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/04	00000584	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000008863 DE VELMEGUN COMERCIO ELETRONICO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	17.454,00
17/04	00000585	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000008834 DE COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	9.105,00
17/04	00000611	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002864	1.498,00
17/04	00000612	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002863	1.498,00
17/04	00000613	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002862	1.717,76
18/04	00000586	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 004000207 DE PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	9.863,37
18/04	00000587	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 046455923 DE JOAO C. FROELICH LTDA	2.187,00
18/04	00000621	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MES 03/2023.	18.142,38
19/04	00000588	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000285749 DE BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	7.475,00
19/04	00000589	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000025613 DE DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.753,29
19/04	00000614	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002866	234,00
19/04	00000615	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002865	32.950,00
22/04	00000590	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 003929403 DE MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S.A.	9.195,03
24/04	00000616	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002867	8.980,00
24/04	00000783	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGO ICMS 2570 REF. AO MES 01/2023.	416,72
25/04	00000617	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002869	6.705,00
25/04	00000618	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002868	642,75
26/04	00000591	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000045021 DE K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	8.276,41
26/04	00000619	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002871	3.949,80
26/04	00000620	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002870	1.132,00
27/04	00000592	(+)FRETES S/COMPRAS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 000939126 DE TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	304,17
30/04	00000560	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1.942,00
30/04	00000561	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,61
30/04	00000562	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	7.087,22
30/04	00000563	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,36
30/04	00000564	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	155,25
30/04	00000565	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	779,59
30/04	00000566	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	813,10
30/04	00000567	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	155,36
30/04	00000568	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO.	1.787,00
30/04	00000771	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES.	25.805,67
30/04	00000793	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELLI.	5.494,53
02/05	00000672	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002872	695,00
03/05	00000750	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 1347480, 1349303, 1351317 e 13511318 W S COM. S. T. LOG. EIRELI - ME.	1.372,41
04/05	00000631	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000002729 DE MPT CABOS DE DADOS S.A.	8.540,00
04/05	00000632	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000008220 DE ART STARS SHOP LTDA	8.090,00
04/05	00000673	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002873	640,00
04/05	00000674	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002874	640,00
04/05	00000745	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MES 04/2023.	155,36
04/05	00000746	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MES 04/2023.	934,84
04/05	00000747	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR RETIDO FONTE REF. AO MES 04/2023.	813,10
05/05	00000633	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000008227 DE ART STARS SHOP LTDA	753,00
05/05	00000634	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000001254 DE GOINFO ALONSO INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.700,00
05/05	00000675	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002875	396,00
08/05	00000748	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGTO. A LUCAR ORGANIZACAO CONTABIL REF. AO MES 04/2023.	890,00
08/05	00000753	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 933804 TRANSPEROLA ARIQUEMES.	1.045,37
08/05	00000756	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO.	1.279,80
08/05	00000757	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO.	650,00
10/05	00000676	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002876	8.207,80
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		305	SUBTOTAL :		1.930.906,05

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0008

TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ 27.274.178/0001-87

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
10/05	00000677	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002877	3.045,00
10/05	00000678	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002878	2.030,00
10/05	00000679	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002879	4.060,00
10/05	00000758	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO.	3.536,21
11/05	00000635	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000856149 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES DO BRASIL	39,59
11/05	00000680	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002880	70.392,00
11/05	00000681	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002881	2.247,00
12/05	00000742	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1659 REF. AO MES 04/2023.	15.282,05
15/05	00000636	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000595176 DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	5.260,52
15/05	00000682	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002882	1.550,00
15/05	00000754	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 934847 TRANSPEROLA ARIQUEMES.	378,67
15/05	00000760	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO.	1.651,00
16/05	00000637	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000014613 DE ZEWEILL COMERCIO IMPORTACAO DE ELETRONICOS E INF. LTDA..	1.350,00
16/05	00000638	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000014614 DE ZEWEILL COMERCIO IMPORTACAO DE ELETRONICOS E INF. LTDA..	1.200,00
16/05	00000639	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000008260 DE ART STARS SHOP LTDA	7.875,00
16/05	00000640	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000001625 DE IR DA SILVA CABRAL COMERCIO VIRTUAL DE ELETRO ELETRONICOS	5.049,00
16/05	00000683	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002883	294,11
16/05	00000743	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGTO. A JUCER 8103 Nº DOC. 359282 REF. AO MES 05/2023.	69,26
17/05	00000684	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002884	904,21
18/05	00000685	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002885	328,06
19/05	00000641	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000000515 DE MORNING STAR COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	47.400,00
19/05	00000686	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002888	129,29
19/05	00000687	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002889	7.769,70
19/05	00000688	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002890	779,00
19/05	00000689	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002891	875,40
19/05	00000690	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002892	107.980,00
19/05	00000691	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002886	40.957,50
22/05	00000692	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002893	869,98
22/05	00000749	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MES 04/2023.	25.805,67
23/05	00000642	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 002071264 DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	3.379,99
23/05	00000643	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 017892384 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	2.050,84
23/05	00000644	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000094973 DE INFOCWB IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	3.858,35
23/05	00000645	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000586670 DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	3.628,98
23/05	00000751	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 1386864 WS COM. S. T. LOG. EIRELI - ME.	45,00
24/05	00000646	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000005694 DE MERCADO DE ELETRONICOS LTDA	1.290,00
24/05	00000752	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 1401788 WS COM. S. T. LOG. EIRELI - ME.	137,03
24/05	00000755	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 939126 TRANSPEROLA ARIQUEMES.	304,17
25/05	00000693	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002894	940,00
25/05	00000694	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002895	940,00
25/05	00000695	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002896	1.777,86
25/05	00000696	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002897	1.359,96
26/05	00000697	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002898	726,66
26/05	00000698	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002899	5.914,87
26/05	00000699	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002900	13.580,00
29/05	00000700	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002901	1.391,98
29/05	00000701	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002902	44.485,00
29/05	00000702	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002903	44.485,00
29/05	00000703	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002904	3.743,00
30/05	00000740	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1659 REF. AO MES 04/2023.	5.044,70
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		364	SUBTOTAL :		2.426.143,60

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0009

TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ 27.274.178/0001-87

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/05	00000741	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CAIXA	PAGO ICMS 1231 REF. AO MES 04/2023.	91,94
30/05	00000744	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MES 05/2023.	155,36
31/05	00000647	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000256343 DE TINTINHO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	6.465,40
31/05	00000648	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000256347 DE TINTINHO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	8.652,20
31/05	00000649	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000256349 DE TINTINHO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	8.652,20
31/05	00000650	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000256351 DE TINTINHO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	2.177,20
31/05	00000651	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000256357 DE TINTINHO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	8.652,20
31/05	00000652	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000256365 DE TINTINHO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	6.465,40
31/05	00000653	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000256367 DE TINTINHO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	8.652,20
31/05	00000654	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000090533 DE COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	6.075,85
31/05	00000655	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000257064 DE TINTINHO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	4.198,00
31/05	00000656	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000257131 DE TINTINHO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	4.454,20
31/05	00000657	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000257132 DE TINTINHO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	4.198,00
31/05	00000772	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES.	43.649,08
31/05	00000794	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1.942,00
31/05	00000795	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,59
31/05	00000796	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	7.087,22
31/05	00000797	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,61
31/05	00000798	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	154,98
31/05	00000799	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	779,59
31/05	00000800	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	797,50
31/05	00000801	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	155,36
31/05	00000802	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO.	1.787,00
31/05	00000803	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELLI.	5.510,13
01/06	00000704	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002906	4.449,99
01/06	00000705	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002907	298,88
01/06	00000706	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002908	15.160,00
01/06	00000707	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002909	940,00
01/06	00000708	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002910	5.990,00
02/06	00000709	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002911	18.950,00
02/06	00000710	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002912	15.160,00
02/06	00000711	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002913	18.950,00
05/06	00000658	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000008826 DE LNA INFORMATICA LTDA	1.249,90
05/06	00000712	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002914	493,85
05/06	00000713	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002915	18.380,00
05/06	00000714	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002916	1.874,20
05/06	00000715	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002917	1.100,00
05/06	00000762	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGTO. A LUCAR ORGANIZACAO CONTABIL REF. AO MES 05/2023.	890,00
05/06	00000763	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 1416463 W S COM. S. T. LOG. EIRELI.	2.159,60
06/06	00000659	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000228537 DE GIMA GILBERTO MIRANDA AUTOMOVEIS LDA	264,26
06/06	00000660	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000000766 DE MARCELO ADRIANO ANTONIETTO	1.499,00
06/06	00000716	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002918	10.240,00
06/06	00000717	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002919	14.466,36
06/06	00000718	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002920	14.466,36
06/06	00000719	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002921	14.466,36
06/06	00000720	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002922	14.466,36
07/06	00000721	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002923	14.466,36

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 401

SUBTOTAL : 2.757.837,12

LUCAR ORG CONT LTDA / Mastermaq Softwares.

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0010

TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ 27.274.178/0001-87

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
07/06	00000722	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002924	10.849,77
07/06	00000723	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002925	7.727,60
09/06	00000724	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002926	1.294,95
09/06	00000764	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MES 05/2023.	934,57
09/06	00000765	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR RETIDO FONTE REF. AO MES 05/2023.	797,50
12/06	00000661	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000360988 DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA	31.933,96
12/06	00000725	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002927	288,55
12/06	00000726	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002928	1.154,20
12/06	00000727	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002929	288,55
12/06	00000728	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002930	288,55
12/06	00000729	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002931	4.083,00
12/06	00000766	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 941289 e 941594 TRANSPEROLA ARIQUEMES.	814,51
14/06	00000730	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002932	11.780,00
14/06	00000731	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002933	889,98
15/06	00000767	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1659 REF. AO MES 04/2023.	6.063,55
18/06	00000662	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000089678 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00
19/06	00000663	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000361696 DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA	45.707,35
19/06	00000664	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000073620 DE ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	2.101,42
20/06	00000665	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000005041 DE DIGITAL INFORMATICA E LOCAÇÕES LTDA	388,90
20/06	00000732	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002934	779,00
20/06	00000770	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MES 05/2023.	43.649,08
21/06	00000733	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002935	898,00
22/06	00000734	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002936	10.188,00
23/06	00000666	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000008584 DE TENGU COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	45.038,00
23/06	00000735	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002937	897,50
27/06	00000667	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000078224 DE POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	2.185,36
27/06	00000736	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002938	800,00
27/06	00000737	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002939	1.847,96
27/06	00000769	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 1447860 W S COM. S T LOG. EIRELI.	367,60
28/06	00000668	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000092647 DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	47.777,45
28/06	00000738	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002940	13.364,70
29/06	00000768	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1659 REF. AO MES 05/2023.	3.459,67
30/06	00000669	VENDAS DE MERCADORIAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000002942 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO	14.466,36
30/06	00000670	VENDAS DE MERCADORIAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000002943 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO	14.466,36
30/06	00000671	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000091761 DE COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1.569,95
30/06	00000739	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002941	6.960,00
30/06	00000773	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUÍDO S / FAT DO MES.	26.681,40
30/06	00000804	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1.942,00
30/06	00000805	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,57
30/06	00000806	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	7.087,22
30/06	00000807	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,59
30/06	00000808	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	154,98
30/06	00000809	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	779,59
30/06	00000810	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	797,50
30/06	00000811	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	155,36
30/06	00000812	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO.	1.787,00
30/06	00000813	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI.	5.510,13
04/07	00000834	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002945	671,96
05/07	00000776	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MES 06/2023.	155,36
05/07	00000778	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR RETIDO FONTE REF. AO MES 06/2023.	797,50
05/07	00000827	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MES 06/2023	934,57
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		462	SUBTOTAL :		3.131.866,98

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0011

TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ 27.274.178/0001-87

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
06/07	00000826	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGTO. A LUCAR ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA	890,00
07/07	00000835	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002946	4.674,00
10/07	00000836	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002947	600,00
10/07	00000837	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002948	1.416,20
10/07	00000838	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002949	394,00
11/07	00000839	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002950	6.938,88
12/07	00000831	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000003683 DE MPT CABOS DE DADOS S.A.	2.226,50
12/07	00000840	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002951	526,83
13/07	00000841	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002952	144.663,60
14/07	00000784	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CAIXA	PAGO ICMS 1231 REF. AO MES 05/2023.	500,43
14/07	00000785	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1659 REF. AO MES 05/2023.	15.957,53
14/07	00000842	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002953	114,60
14/07	00000843	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002954	5.243,00
17/07	00000832	(+)FRETES S/COMPRAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000959084 DE TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	186,69
18/07	00000786	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1659 REF. AO MES 06/2023.	7.740,57
18/07	00000824	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGTO. SIMPLES REF AO MES 06/2023.	26.681,40
18/07	00000844	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002955	5.148,00
20/07	00000845	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002956	4.242,75
20/07	00000846	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002957	1.797,98
21/07	00000847	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002958	427,53
21/07	00000848	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002959	297,96
24/07	00000825	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGTO. A JUCER REDESIM	69,26
24/07	00000849	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002960	4.728,50
24/07	00000850	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002961	2.179,70
24/07	00000851	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002962	2.785,50
24/07	00000852	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002963	1.307,65
24/07	00000853	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002964	1.453,32
25/07	00000828	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGTO. A JUCER REDESIM	88,89
25/07	00000854	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002965	8.931,41
27/07	00000855	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002966	889,98
31/07	00000774	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUÍDO S / FAT DO MES.	23.330,92
31/07	00000814	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1.942,00
31/07	00000815	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,55
31/07	00000816	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	7.087,22
31/07	00000817	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,57
31/07	00000818	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	154,98
31/07	00000819	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	779,59
31/07	00000820	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	797,50
31/07	00000821	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	155,36
31/07	00000822	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO.	1.787,00
31/07	00000823	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELLI.	5.510,13
31/07	00000833	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000092850 DE COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4.050,00
31/07	00000856	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002967	445,95
31/07	00000858	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	8.759,57
31/07	00000859	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	16.718,00
31/07	00000860	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	7.475,00
31/07	00000861	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	22.132,08
31/07	00000862	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	34.500,80
31/07	00000863	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	1.300,00
31/07	00000864	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	22.153,29
31/07	00000865	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	388,90
31/07	00000866	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	3.379,99
31/07	00000867	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	2.559,60
31/07	00000868	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	7.700,00
31/07	00000869	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	1.748,00
31/07	00000870	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	3.856,35
31/07	00000871	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	77.641,31
31/07	00000872	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	5.049,00
31/07	00000873	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	2.187,00
31/07	00000874	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	3.526,67

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 512

SUBTOTAL : 3.659.473,38

LUCAR ORG CONT LTDA / Mastermaq Softwares.

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0012

TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ 27.274.178/0001-87

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/07	00000875	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	8.276,41
31/07	00000876	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	1.249,90
31/07	00000877	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	1.499,00
31/07	00000878	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	9.195,03
31/07	00000879	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	1.290,00
31/07	00000880	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	47.400,00
31/07	00000881	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	46.473,40
31/07	00000882	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	250,00
31/07	00000883	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	1.379,00
31/07	00000884	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	4.631,25
31/07	00000885	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	2.769,77
31/07	00000886	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	4.450,00
31/07	00000887	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	8.890,50
31/07	00000888	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	9.863,37
31/07	00000889	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	93.127,17
31/07	00000890	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	2.185,36
31/07	00000891	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	480,67
31/07	00000892	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	14.999,79
31/07	00000893	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	12.000,00
31/07	00000894	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	91.917,49
31/07	00000895	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	60.706,00
31/07	00000896	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	5.863,31
31/07	00000897	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	62.567,00
31/07	00000898	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	1.205,08
31/07	00000899	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	34.796,03
31/07	00000900	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	17.454,00
31/07	00000901	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	9.900,00
31/07	00000902	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	2.550,00
01/08	00000972	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002968	2.189,48
02/08	00000775	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MES 07/2023.	934,57
02/08	00000777	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MES 07/2023.	155,36
02/08	00000779	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR RETIDO FONTE REF. AO MES 07/2023.	797,50
02/08	00000973	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002969	1.296,00
07/08	00000974	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002970	467,52
07/08	00000975	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002971	1.954,00
07/08	00000976	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002972	644,10
07/08	00001051	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGO. HONORARIO A LUCAR ORGANIZACAO CONTABIL REF. AO MES 07/2023.	890,00
08/08	00000953	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000004096 DE MPT CABOS DE DADOS S.A.	6.405,00
08/08	00000977	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002973	1.612,00
10/08	00000978	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002974	779,00
10/08	00000979	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002975	805,96
10/08	00000980	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002976	445,95
10/08	00000981	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002977	998,00
10/08	00000982	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002978	998,00
11/08	00000983	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002979	6.436,00
11/08	00001052	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGO. BB LICITAÇÕES.	665,92
14/08	00000954	(+)FRETES S/COMPRAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000966532 DE TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	374,27
15/08	00000787	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1659 REF. AO MES 06/2023.	8.829,18
15/08	00000955	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000093936 DE POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	62.265,51
15/08	00000984	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002980	7.734,00
16/08	00001050	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 23926/1	186,69
17/08	00000956	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000042980 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	3.095,28
18/08	00000957	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000004601 DE DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	5.130,00
18/08	00000985	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002982	1.570,80
18/08	00000986	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002983	294,11
21/08	00000925	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MES 07/2023.	23.330,92
22/08	00000987	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002984	805,96
23/08	00000958	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 018794475 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	1.898,69

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 570

SUBTOTAL : 4.361.096,27

LUCAR ORG CONT LTDA / Mastermaq Softwares.

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0013

TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ 27.274.178/0001-87

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/08	00000959	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000084143 DE MPT FIOS E CABOS ESPECIAIS SA	8.540,00
23/08	00000968	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002987	7.086,50
23/08	00000989	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002988	1.439,40
23/08	00000990	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002989	829,00
23/08	00000991	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002990	19.268,75
24/08	00000992	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002991	2.335,65
25/08	00000960	(+)FRETES S/COMPRAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000969715 DE TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	490,77
25/08	00000993	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002992	1.536,00
28/08	00000994	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002993	394,00
29/08	00000995	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002994	2.940,00
29/08	00000996	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002995	7.196,97
29/08	00001049	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGTO. JUCER 8121 REF. AO MES 08/2021.	69,26
30/08	00000788	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1659 REF. AO MES 07/2023.	8.480,37
30/08	00000961	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000019464 DE ILS COMERCIAL LTDA ME	16.200,00
30/08	00000997	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002996	1.132,00
30/08	00000998	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002997	898,99
31/08	00000915	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1.942,00
31/08	00000916	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,53
31/08	00000917	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	7.087,22
31/08	00000918	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,55
31/08	00000919	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	154,98
31/08	00000920	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	779,59
31/08	00000921	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	797,50
31/08	00000922	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	155,36
31/08	00000923	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO.	1.787,00
31/08	00000924	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI.	5.510,13
31/08	00000926	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES.	9.013,54
31/08	00000999	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002998	3.260,00
04/09	00001000	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003000	1.439,40
04/09	00001001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003001	1.177,92
04/09	00001002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003002	1.802,84
05/09	00000929	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR RETIDO FONTE REF. AO MES 08/2023.	797,50
05/09	00000930	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MES 08/2023.	934,57
05/09	00001003	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003003	7.734,00
05/09	00001053	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MES 08/2023.	155,36
05/09	00001055	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 001591432 W S COM. S. T. LOG. EIRELI.	45,00
05/09	00001058	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGTO. HONORARIO A LUCAR ORGANIZACAO CONTABIL REF. AO MES 08/2023.	890,00
06/09	00001004	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003005	78,00
06/09	00001005	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003006	78,00
06/09	00001006	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003007	117,00
06/09	00001007	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003008	117,00
06/09	00001008	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003004	692,01
06/09	00001009	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003009	574,20
06/09	00001010	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003010	789,75
06/09	00001011	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003011	789,75
08/09	00001012	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003013	1.029,42
08/09	00001013	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003012	555,92
11/09	00001014	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003014	2.996,97
12/09	00001015	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003016	844,00
13/09	00000962	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000121739 DE CREATIVE COPIAS LTDA	971,95
13/09	00001016	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003018	8.878,00
13/09	00001017	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003019	104.615,00
13/09	00001018	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003017	13.500,00
14/09	00001019	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003020	8.878,00
15/09	00000931	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1659 REF. AO MES 07/2023.	307,13
15/09	00001020	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003021	1.177,92
15/09	00001021	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003022	1.269,90
18/09	00000963	VENDAS DE MERCADORIAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000003026 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRESTINA	1.802,84

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 628

SUBTOTAL : 4.629.911,68

LUCAR ORG CONT LTDA / Mastermaq Softwares.

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0014

TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ 27.274.178/0001-87

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/09	00001022	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003023	2.990,00
18/09	00001023	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003024	386,64
18/09	00001024	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003025	1.416,20
18/09	00001057	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 000966532.	374,27
19/09	00001025	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003027	979,50
20/09	00000928	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MES 08/2023.	9.013,54
20/09	00001059	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGTO. DESPESAS PORTAL LICITA MAIS.	235,00
22/09	00001026	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003028	1.489,70
22/09	00001027	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003029	3.984,85
22/09	00001056	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 000047675 CARVALIMA TRANSPORTES.	172,13
25/09	00001028	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003030	2.011,50
25/09	00001054	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 001625803 W S COM. S. T. LOG. EIRELI.	45,00
27/09	00001029	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003031	6.769,80
27/09	00001030	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003032	829,00
29/09	00000932	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1659 REF. AO MES 08/2023.	270,00
29/09	00000964	VENDAS DE MERCADORIAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000003034 DE UNIDADE PRISIONAL DE BURITIS - RO	8.878,00
29/09	00000965	VENDAS DE MERCADORIAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000003033 DE MUNICIPIO DE SAO VICENTE	7.734,00
29/09	00000966	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000101662 DE INFOCWB IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	3.558,48
30/09	00000905	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1.942,00
30/09	00000906	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,51
30/09	00000907	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	7.087,22
30/09	00000908	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR CONSTANTE NA FOLHA PAGTO DO MES	0,53
30/09	00000909	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR CONSTANTE NA FOLHA PAGTO DO MES	154,98
30/09	00000910	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR CONSTANTE NA FOLHA PAGTO DO MES	779,59
30/09	00000911	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR CONSTANTE NA FOLHA PAGTO DO MES	797,50
30/09	00000912	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	155,36
30/09	00000913	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO	1.787,00
30/09	00000914	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI	5.510,13
30/09	00000927	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUÍDO S / FAT DO MES.	18.653,71
02/10	00001065	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 000047675 CARVALIMA TRANSPORTES.	172,13
02/10	00001066	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 000969715 TRANSPLOA ARIQUEMES.	490,77
04/10	00000943	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MES 09/2023.	934,57
04/10	00000944	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR RETIDO FONTE REF. AO MES 09/2023.	797,50
04/10	00001060	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MES 09/2023.	155,36
05/10	00001031	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003035	858,00
05/10	00001067	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGO. HONORARIO A LUCAR ORGANIZACAO CONTABIL REF. AO MES 09/2023.	890,00
06/10	00000967	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000294066 DE POSITIVO TECNOLOGIA S/A	29.383,80
09/10	00000950	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1659 REF. AO MES 08/2023.	12.831,99
09/10	00000968	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000099258 DE POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	9.607,52
09/10	00000969	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000440150 DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	3.545,56
09/10	00001064	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 111660635 W S COM. S. T. LOG. EIRELI.	101,55
10/10	00001032	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003036	5.695,65
10/10	00001033	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003037	7.486,00
10/10	00001034	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003038	603,96
11/10	00001035	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003039	858,00
13/10	00001036	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003041	1.230,32
16/10	00001037	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003042	476,00
16/10	00001038	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003043	399,40
16/10	00001039	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003044	779,00
17/10	00001040	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003045	25.420,00
17/10	00001041	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003046	25.420,00
20/10	00000945	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MES 09/2023.	18.653,71

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 680

SUBTOTAL : 4.878.457,01

LUCAR ORG CONT LTDA / Mastermaq Softwares.

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0015

TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ 27.274.178/0001-87

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/10	00001042	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003047	16.738,40
25/10	00001043	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003048	359,00
26/10	00001044	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003049	1.296,00
26/10	00001045	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003050	2.592,00
26/10	00001046	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003051	1.296,00
26/10	00001062	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGTO. JUCER 8129 REF. AO MES 10/2023.	88,89
26/10	00001063	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGTO. JUCER 8121 REF. AO MES 10/2023.	69,26
27/10	00001047	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003052	50.215,20
30/10	00000951	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CAIXA	PAGO ICMS 1231 REF. AO MES 09/2023.	1.162,79
30/10	00000952	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1659 REF. AO MES 09/2023.	2.990,27
30/10	00001048	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003053	3.670,12
31/10	00000933	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1.942,00
31/10	00000934	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,49
31/10	00000935	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	7.087,22
31/10	00000936	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,51
31/10	00000937	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	154,98
31/10	00000938	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	779,59
31/10	00000939	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	797,50
31/10	00000940	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	155,36
31/10	00000941	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO.	1.787,00
31/10	00000942	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI.	5.510,13
31/10	00000946	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUÍDO S / FAT DO MES.	13.212,95
31/10	00000970	VENDAS DE MERCADORIAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000003055 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	25.420,00
31/10	00000971	VENDAS DE MERCADORIAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000003054 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	858,00
01/11	00000947	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR RETIDO FONTE REF. AO MES 10/2023.	797,50
01/11	00000948	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MES 10/2023.	934,57
01/11	00001061	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MES 10/2023.	155,36
03/11	00001150	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003056	390,40
06/11	00001101	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGTO. HONORARIO A LUCAR ORGANIZACAO CONTABIL REF. AO MES 10/2023.	890,00
13/11	00001151	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003057	837,00
13/11	00001152	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003058	1.797,98
14/11	00000949	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1659 REF. AO MES 09/2023.	64,80
14/11	00001099	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1659 REF. AO MES 09/2023.	64,80
16/11	00001153	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003059	17.171,22
17/11	00001097	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MES 10/2023.	13.212,95
21/11	00001154	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003061	719,00
22/11	00001109	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000006961 DE MX5 TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	112,00
22/11	00001110	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000006973 DE MX5 TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	1.000,00
22/11	00001155	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003062	800,00
22/11	00001156	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003063	1.304,00
24/11	00001111	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000027988 DE NETPLUS TELEINFORMATICA LTDA	7.990,00
24/11	00001157	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003065	1.028,00
24/11	00001158	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003066	480,00
24/11	00001159	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003064	940,00
25/11	00001112	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000370412 DE MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	1.014,50
25/11	00001113	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 019829269 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.930,32
25/11	00001114	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 019831480 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.732,93
25/11	00001115	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 019831515 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	2.186,89
25/11	00001116	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 019834342 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.641,16
26/11	00001117	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 019854958 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.090,48
26/11	00001118	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 019857294 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.090,48

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 731

SUBTOTAL : 5.064.483,25

LUCAR ORG CONT LTDA / Mastermaq Softwares.

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0016

TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ 27.274.178/0001-87

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
26/11	00001119	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 019857468 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	3.204,54
26/11	00001120	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 019858895 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	885,54
26/11	00001121	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 019858917 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	874,61
26/11	00001122	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 019859113 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	748,97
26/11	00001123	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 019859204 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	885,54
26/11	00001124	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 019859377 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.653,39
27/11	00001125	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 019872601 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	431,47
27/11	00001126	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 019887198 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	829,36
27/11	00001127	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 019887317 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.192,12
27/11	00001128	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 019887689 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.203,04
27/11	00001129	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 019888800 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.203,04
27/11	00001130	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000085668 DE MPT FIOS E CABOS ESPECIAIS SA	21.350,00
27/11	00001131	(+)FRETES S/COMPRAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000992453 DE TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	365,56
28/11	00001132	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 019922796 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	4.081,13
29/11	00001098	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1659 REF. AO MES 10/2023.	3.864,75
29/11	00001100	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CAIXA	PAGO ICMS 1231 REF. AO MES 10/2023.	1.162,79
29/11	00001133	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 019944381 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.794,68
29/11	00001134	(+)FRETES S/COMPRAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000993177 DE TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	1.289,02
30/11	00001068	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1.942,00
30/11	00001069	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,47
30/11	00001070	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	7.087,22
30/11	00001071	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,49
30/11	00001072	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	154,98
30/11	00001073	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	779,59
30/11	00001074	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	797,50
30/11	00001075	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	155,36
30/11	00001076	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO.	1.787,00
30/11	00001077	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELLI.	5.510,13
30/11	00001078	ADIANTAMENTO 13ºSALARIO	13º SALARIO A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DO ADIANTAMENTO 13º SALARIO.	971,00
30/11	00001079	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DO ADIANTAMENTO 13º SALARIO.	77,68
30/11	00001080	13º SALARIO A PAGAR	CAIXA	PAGO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO CONFORME RECIBO	971,00
30/11	00001135	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 005916978 DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.223,01
30/11	00001160	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003067	3.475,40
30/11	00001186	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUÍDO S / FAT DO MES.	3.128,98
01/12	00001136	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000140594 DE POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	7.145,00
01/12	00001161	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003068	2.382,04
01/12	00001162	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003069	3.398,54
01/12	00001163	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003070	7.713,53
01/12	00001164	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003071	2.040,57
01/12	00001165	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003072	555,92
01/12	00001166	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002667	79.475,17
05/12	00001108	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGTO. AO MES 11/2023.	890,00
06/12	00001137	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000105680 DE POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	9.070,00
06/12	00001167	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003073	316,00
06/12	00001168	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003074	2.099,90
06/12	00001169	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003075	640,00
06/12	00001170	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003076	805,96

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 778

SUBTOTAL : 5.255.125,74

LUCAR ORG CONT LTDA / Mastermaq Softwares.

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0017

TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ 27.274.178/0001-87

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
07/12	00001102	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MES 11/2023.	233,04
07/12	00001103	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR RETIDO FONTE REF. AO MES 11/2023.	797,50
07/12	00001104	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MES 11/2023.	934,57
07/12	00001171	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003077	25.420,00
07/12	00001172	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003078	25.420,00
08/12	00001173	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003079	1.199,00
11/12	00001174	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003080	3.103,00
12/12	00001175	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003087	11.186,00
12/12	00001176	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003081	1.113,47
12/12	00001177	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003082	478,00
12/12	00001178	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003083	3.877,25
12/12	00001179	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003084	3.877,25
12/12	00001180	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003085	3.877,25
12/12	00001181	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003086	3.877,25
13/12	00001182	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003088	1.049,20
13/12	00001183	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003089	2.499,00
14/12	00001107	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1659 REF. AO MES 10/2023.	1.146,31
14/12	00001138	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000028018 DE NETPLUS TELEINFORMATICA LTDA	6.097,00
14/12	00001139	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000397621 DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA	8.989,50
15/12	00001105	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO 13º SALARIO DE 2023.	154,98
15/12	00001106	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MES 11/2023.	3.128,98
15/12	00001140	(+)FRETES S/COMPRAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000997965 DE TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	348,60
19/12	00001141	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000052518 DE Pier Imports Comercio Eletronico Ltda	745,60
19/12	00001142	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000052519 DE Pier Imports Comercio Eletronico Ltda	745,60
19/12	00001143	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000052525 DE Pier Imports Comercio Eletronico Ltda	93,20
19/12	00001144	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000052528 DE Pier Imports Comercio Eletronico Ltda	745,60
19/12	00001145	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000187383 DE OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PROD/ TELECOM.	1.085,70
19/12	00001146	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000187384 DE OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PROD/ TELECOM.	723,80
20/12	00001081	(-)13º SALARIO	13º SALARIO A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DO 13º SALARIO.	1.942,00
20/12	00001082	(-)13º SALARIO	13º SALARIO A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DO 13º SALARIO.	0,98
20/12	00001083	13º SALARIO A PAGAR	ADIANTAMENTO 13ºSALARIO	VLR FOLHA PAGTO DO 13º SALARIO.	971,00
20/12	00001084	13º SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DO 13º SALARIO.	154,98
20/12	00001085	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DO 13º SALARIO.	77,68
20/12	00001086	13º SALARIO A PAGAR	CAIXA	PAGO 13º SALARIO CONFORME O RECIBO.	817,00
20/12	00001147	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000088136 DE MPT FIOS E CABOS ESPECIAIS SA	42.700,00
20/12	00001206	LUCROS ACUMULADOS	CAIXA	VALOR RETIRADA DE LUCRO PELA SÓCIA TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI	1.300.000,00
21/12	00001184	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003090	1.880,00
28/12	00001185	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003092	3.328,00
28/12	00001188	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	4.050,00
28/12	00001189	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	971,95
28/12	00001190	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	5.130,00
28/12	00001191	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	3.223,01
28/12	00001192	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	3.095,28
28/12	00001193	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	16.200,00
28/12	00001194	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	3.558,48
28/12	00001195	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	30.558,48
28/12	00001196	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	1.014,50
28/12	00001197	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	8.631,50
28/12	00001198	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	29.890,00
28/12	00001199	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	1.112,00
28/12	00001200	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	7.990,00
28/12	00001201	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	3.545,56
28/12	00001202	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	71.873,03
28/12	00001203	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	29.383,80
28/12	00001204	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	2.519,62

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 833

SUBTOTAL : 6.967.878,20

LUCAR ORG CONT LTDA / Mastermaq Softwares.

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0018

TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ 27.274.178/0001-87

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/12	00001148	VENDAS DE MERCADORIAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000003093 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	25.420,00
29/12	00001149	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001873075 DE PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	5.874,22
31/12	00001087	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1.942,00
31/12	00001088	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,45
31/12	00001089	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	7.087,22
31/12	00001090	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,47
31/12	00001091	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	154,98
31/12	00001092	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	779,59
31/12	00001093	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	797,50
31/12	00001094	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	155,36
31/12	00001095	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO.	1.787,00
31/12	00001096	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI.	5.510,13
31/12	00001187	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES.	17.540,26
31/12	00001205	ESTOQUE MERCADORIAS	(-)ESTOQUE FINAL	VALOR ESTOQUE EM 31/12/2023	84.936,60
31/12	00001207		(-)SIMPLES NACIONAL	Encerramento exercício 2023	241.588,59
31/12	00001207		(+)ESTOQUE INICIAL	Encerramento exercício 2023	102.476,15
31/12	00001207		(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	Encerramento exercício 2023	820.676,95
31/12	00001207		(+)FRETES S/COMPRAS	Encerramento exercício 2023	8.048,31
31/12	00001207		(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	Encerramento exercício 2023	81.394,49
31/12	00001207		(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	Encerramento exercício 2023	104.918,55
31/12	00001207		(-)RETIRADA PRO-LABORE	Encerramento exercício 2023	85.046,64
31/12	00001207		(-)SALARIOS E ORDENADOS	Encerramento exercício 2023	21.296,23
31/12	00001207		(-)13º SALARIO	Encerramento exercício 2023	1.942,98
31/12	00001207		(-)FERIAS E GRATIFICACOES	Encerramento exercício 2023	2.589,39
31/12	00001207		(-)F G T S	Encerramento exercício 2023	2.066,28
31/12	00001207		(-)ASSISTENCIA CONTABIL	Encerramento exercício 2023	10.700,00
31/12	00001207		(-)MATERIAL CONSUMO	Encerramento exercício 2023	264,26
31/12	00001207		(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	Encerramento exercício 2023	5.881,61
31/12	00001207		(-)FRETES E CARRETOS	Encerramento exercício 2023	10.162,52
31/12	00001207		(-)DESPESAS C/INFORMATICA	Encerramento exercício 2023	2.716,47
31/12	00001207	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento exercício 2023	1.501.779,42
31/12	00001208		LUCROS ACUMULADOS	Encerramento exercício 2023	2.427.594,38
31/12	00001208	VENDAS DE MERCADORIAS		Encerramento exercício 2023	2.342.657,78
31/12	00001208	(-)ESTOQUE FINAL		Encerramento exercício 2023	84.936,60
TOTAL DE LANÇAMENTOS :		848		VALOR TOTAL :	11.023.817,78

TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI:32681364272

Assinado de forma digital por
TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA
BERNARDINELI:32681364272
Dados: 2024.02.02 14:28:22 -03'00'FABIANA GARCIA
DUARTE
ZERMIANI:683652502
25Assinado de forma digital por
FABIANA GARCIA DUARTE
ZERMIANI:68365250225
Dados: 2024.02.02 14:23:38
-03'00'

TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI

ADMINISTRADORA

CI: 350280 - SSP-RO CPF: 326.813.642-72

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI

CPF: 683.652.502-25

CONTADORA - CRC: 004391/O-3 / RO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ 27.274.178/0001-87

Folha: 0019

RECEITAS APROPRIADAS	2.342.657,78
VENDAS DE MERCADORIAS	2.342.657,78
(-)DEDUCAO VENDAS E SERVICOS	(241.598,59)
(-)SIMPLES NACIONAL	(241.598,59)
(-)CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.032.577,85)
(+)ESTOQUE INICIAL	(102.476,15)
(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	(820.676,95)
(+)FRETES S/COMPRAS	(8.048,31)
(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(81.394,49)
(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	(104.918,55)
(-)ESTOQUE FINAL	84.936,60
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(142.666,38)
(-)RETIRADA PRO-LABORE	(85.046,64)
(-)SALARIOS E ORDENADOS	(21.296,23)
(-)13º SALARIO	(1.942,98)
(-)FERIAS E GRATIFICACOES	(2.589,39)
(-)F G T S	(2.066,28)
(-)ASSISTENCIA CONTABIL	(10.700,00)
(-)MATERIAL CONSUMO	(264,26)
(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	(5.881,61)
(-)FRETES E CARRETOS	(10.162,52)
(-)DESPESAS C/INFORMATICA	(2.716,47)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	925.814,96

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI:32681364272
364272
Assinado de forma digital por TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI:32681364272
Dados: 2024.02.02 14:28:52 -03'00'

Ariquemes, 31 de dezembro de 2023

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225
25
Assinado de forma digital por FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225
Dados: 2024.02.02 14:23:53 -03'00'

TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI

ADMINISTRADORA

CI: 350280 - SSP-RO CPF: 326.813.642-72

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI

CPF: 683.652.502-25

CONTADORA - CRC: 004391/O-3 / RO

Rua FORTALEZA, 2211 SETOR 03, Ariquemes RO

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2023
TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
CNPJ 27.274.178/0001-87

Folha: 0020

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE	480.404,64 D
DISPONIVEL	374.234,84 D
CAIXA	
CAIXA	374.234,84 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	84.936,60 D
MERCADORIAS	
ESTOQUE MERCADORIAS	84.936,60 D
VALORES A RECUPERAR	21.233,20 D
VALORES RECUPERAVEIS	
ICMS A COMPENSAR	21.233,20 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	125.014,93 D
IMOBILIZADO	125.014,93 D
IMOBILIZADO TECNICO	
STRADA RANCH 1.3 ANO 2023/2023 COR CINZA	125.014,93 D

TOTAL DO A T I V O 605.419,57 D

TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI:3268136427264272	Assinado de forma digital por TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI:32681364272 Dados: 2024.02.02 14:29:20 -03'00'	Ariquemes, 31 de dezembro de 2023	FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225725	Assinado de forma digital por FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225 Dados: 2024.02.02 14:24:11 -03'00'
---	---	-----------------------------------	---	---

TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI
ADMINISTRADORA
CI: 350280 - SSP-RO CPF: 326.813.642-72

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI
CPF: 683.652.502-25
CONTADORA - CRC: 004391/O-3 / RO

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2023
TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ 27.274.178/0001-87

Folha: 0021

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE	103.869,19 C
DUPLICATAS E TITULOS A PAGAR	84.363,82 C
FORNECEDORES	
FORNECEDORES DIVERSOS	84.363,82 C
OBRIGACOES E IMPOSTOS A PAGAR	19.505,37 C
CONTRIBUICOES E IMPOSTOS	
FGTS A RECOLHER	233,04 C
INSS A RECOLHER	934,57 C
IRRF A RECOLHER	797,50 C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17.540,26 C
PATRIMONIO LIQUIDO	501.550,38 C
PATRIMONIO SOCIAL	501.550,38 C
CAPITAL E RESERVAS	
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C
OUTROS VALORES PATRIMONIO	
LUCROS ACUMULADOS	301.550,38 C

TOTAL DO P A S S I V O 605.419,57 C

TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI:32681364272	Assinado de forma digital por TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI:32681364272 Dados: 2024.02.02 14:29:56 -03'00'	Ariquemes, 31 de dezembro de 2023	FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225	Assinado de forma digital por FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225 Dados: 2024.02.02 14:24:29 -03'00'
--	--	-----------------------------------	--	--

TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI
ADMINISTRADORA
CI: 350280 - SSP-RO CPF: 326.813.642-72

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI
CPF: 683.652.502-25
CONTADORA - CRC: 004391/O-3 / RO

TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
CNPJ 27.274.178/0001-87
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

A T I V O

	2022	2023
ATIVO CIRCULANTE	1.235.944,34	480.404,64
DISPONIVEL	1.112.234,99	374.234,84
CAIXA		
CAIXA	1.112.234,99	374.234,84
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	102.476,15	84.936,60
MERCADORIAS		
ESTOQUE MERCADORIAS	102.476,15	84.936,60
VALORES A RECUPERAR	21.233,20	21.233,20
VALORES RECUPERAVEIS		
ICMS A COMPENSAR	21.233,20	21.233,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	125.014,93
IMOBILIZADO	0,00	125.014,93
IMOBILIZADO TECNICO		
STRADA RANCH 1.3 ANO 2023/2023 COR CINZA	0,00	125.014,93
TOTAL DO A T I V O	1.235.944,34	605.419,57

TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI:32681364272
Assinado de forma digital por TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI:32681364272
Dados: 2024.02.02 14:30:33 -03'00'

Ariquemes, 31 de dezembro de 2023

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225
Assinado de forma digital por FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225
Dados: 2024.02.02 14:24:49 -03'00'

TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI
ADMINISTRADORA
CI: 350280 - SSP-RO CPF: 326.813.642-72

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI
CPF: 683.652.502-25
CONTADORA - CRC: 004391/O-3 / RO

TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ 27.274.178/0001-87

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

P A S S I V O

	2022	2023
PASSIVO CIRCULANTE	360.208,92	103.869,19
DUPLICATAS E TITULOS A PAGAR	348.063,18	84.363,82
FORNECEDORES		
FORNECEDORES DIVERSOS	348.063,18	84.363,82
OBRIGACOES E IMPOSTOS A PAGAR	12.145,74	19.505,37
CONTRIBUICOES E IMPOSTOS		
FGTS A RECOLHER	0,00	233,04
INSS A RECOLHER	0,00	934,57
IRRF A RECOLHER	0,00	797,50
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12.145,74	17.540,26
PATRIMONIO LIQUIDO	875.735,42	501.550,38
PATRIMONIO SOCIAL	875.735,42	501.550,38
CAPITAL E RESERVAS		
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	200.000,00
OUTROS VALORES PATRIMONIO		
LUCROS ACUMULADOS	675.735,42	301.550,38
TOTAL DO PASSIVO	1.235.944,34	605.419,57

TEREZINHA DE JESUS
ARAUJO DE OLIVEIRA
BERNARDINELI:32681
364272

Assinado de forma digital por
TEREZINHA DE JESUS ARAUJO
DE OLIVEIRA
BERNARDINELI:32681364272
Dados: 2024.02.02 14:31:02
+03'00'

Ariquemes, 31 de dezembro de 2023

FABIANA GARCIA
DUARTE
ZERMIANI:6836525
0225

Assinado de forma digital
por FABIANA GARCIA
DUARTE
ZERMIANI:68365250225
Dados: 2024.02.02 14:25:09
+03'00'

TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI

ADMINISTRADORA

CI: 350280 - SSP-RO CPF: 326.813.642-72

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI

CPF: 683.652.502-25

CONTADORA - CRC: 004391/O-3 / RO

Folha 0024

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2023
T J COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA
CNPJ: 27.274.178/0001-87

LUCROS / PREJUÍZOS

(+) SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	675.735,42
(+) AJUSTES CREDORES DE PERIODOS DE APURACAO ANTERIORES	
(+) REVERSAO DE RESERVAS	
(+) OUTROS RECURSOS	
(+) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	925.814,96
(-) AJUSTES DEVEDORES DE PERIODOS DE APURACAO ANTERIORES	
(-) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	

TOTAL	1.601.550,38
--------------	---------------------

(-) DESTINACOES

- TRANSFERENCIAS PARA RESERVAS	
- DIVIDENDOS OU LUCROS DISTRIBUIDOS, PAGOS OU CREDITADOS	(1.300.000,00)
- PARCELA DOS LUCROS INCORPORADOS AO CAPITAL	
- OUTRAS DESTINACOES	

TOTAL	(1.300.000,00)
--------------	-----------------------

(=) SALDO NO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	301.550,38
---	-------------------

ARIQUEMES - RO., 31 DE DEZEMBRO DE 2023

TEREZINHA DE JESUS
 ARAUJO DE OLIVEIRA
 BERNARDINELI:32681364272

Assinado de forma digital por
 TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE
 OLIVEIRA
 BERNARDINELI:32681364272
 Dados: 2024.02.02 14:31:32 -03'00'

FABIANA GARCIA
 DUARTE
 ZERMIANI:68365250
 225

Assinado de forma digital por
 FABIANA GARCIA DUARTE
 ZERMIANI:68365250225
 Dados: 2024.02.02 14:25:30
 -03'00'

T J Comércio de Produtos Ltda
 Terezinha de Jesus Araujo de Oliveira Bernardineli
 Administradora CPF: 326.813.642-72

Fabiana Garcia Duarte Zermiani
 CRC: 004391/O-3 CPF: 683.652.502-25
 Rua Fortaleza 2211 Setor 03

**NOTAS EXPLICATIVAS
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

DADOS DA EMPRESA:

Nome da empresa: T J Comércio de Produtos Ltda.

Cnpj: 27.274.178/0001-87

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

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

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

Ativo Circulante: Os valores contabilizados neste grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor. Este grupo compreende também a todos os valores recuperáveis dentro do exercício. O estoque apurado no encerramento deste exercício é de R\$ 84.936,60.

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

Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. As provisões que compõem também a esse grupo, são reconhecidas em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação.

Patrimônio Líquido: O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social, acrescido do resultado do exercício do período, dos ajustes de avaliação patrimonial considerados, em obediência ao regime de competência. No encerramento deste exercício obtivemos um lucro de R\$ 925.814,96, e a administradora da empresa Srª Terezinha de Jesus Araujo de Oliveira Bernardineli, fez retiradas de lucros ao decorrer do exercício no valor de R\$ 1.300.000,00, referente a lucros acumulados de exercícios anteriores e o atual.

As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência e todos os valores são registrados através de nota fiscal emitidas em nome da empresa. A soma de todas as receitas, menos os custos, as deduções de vendas e as despesas, apuramos o resultado do exercício.

Ariquemes-RO., 31 de Dezembro de 2023.

FABIANA GARCIA
DUARTE
ZERMIANI:683652502
25

Assinado de forma digital por
FABIANA GARCIA DUARTE
ZERMIANI:68365250225
Dados: 2024.02.02 14:25:53
-03'00'

Fabiana Garcia Duarte Zermiani
CPF: 683.652.502-25
CRC: 004391/O-3 Contadora

TEREZINHA DE JESUS
ARAUJO DE OLIVEIRA
BERNARDINELI:32681
364272

Assinado de forma digital por
TEREZINHA DE JESUS ARAUJO
DE OLIVEIRA
BERNARDINELI:32681364272
Dados: 2024.02.02 14:32:05
-03'00'

Terezinha de Jesus Araujo de Oliveira Bernardineli
CPF: 326.813.642-72
Administradora

Folha 0027

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Em cumprimento ao que determina as exigências legais, assino o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos e valores apurados. Os registros aqui apresentados foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil e fiscal, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa, as pertinentes avaliações (imobilizado e estoque) foram efetuadas sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

Ariquemes - Rondônia., 31 de Dezembro de 2023.

TEREZINHA DE JESUS
ARAUJO DE OLIVEIRA
BERNARDINELI:3268136
4272

Assinado de forma digital por
TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE
OLIVEIRA
BERNARDINELI:32681364272
Dados: 2024.02.02 14:32:40 -03'00'

Terezinha de Jesus Araujo de Oliveira Bernardineli
CPF: 326.813.642-72
Administradora

T J COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
CNPJ: 27.274.178/0001-87
Avenida Canaã nº 3000 Andar Primeiro Sala 01 Setor 01
Ariquemes – Rondônia

INDÍCES FINANCEIROS 2023

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL: 4,62%

Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Exigível Longo Prazo

480.404,64
103.869,19

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: 4,62%

Ativo Circulante
Passivo Circulante

480.404,64
103.869,19

INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL: 5,82%

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Exigível Longo Prazo

605.419,57
103.869,19

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL: 0,17%

Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo
Ativo Total

103.869,19
605.419,57

GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE: 0,20%

Passivo Circulante
Patrimônio Líquido + Resultado do Exercício Futuro

103.869,19
501.550,38

FABIANA GARCIA
DUARTE
ZERMIANI:683652502
25

Assinado de forma digital por
FABIANA GARCIA DUARTE
ZERMIANI:68365250225
Dados: 2024.02.02 14:26:19
-03'00'

Fabiana Garcia Duarte Zermiani
Contadora CRC: 004391/O-3
CPF: 683.652.502-25

PLANO DE CONTAS

TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Avenida CANAÃ, 3000 ANDAR PRIMEIRO SALA 01 - SETOR 01, Ariquemes RO - CEP: 76870140 Folha: 0029

ATIVO	00001	[S]
ATIVO CIRCULANTE	00002	[S]
DISPONIVEL	00003	[S]
CAIXA	00004	[S]
CAIXA	00005	[A]
BANCOS C/MOVIMENTO	00006	[S]
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	00007	[S]
MERCADORIAS	00008	[S]
ESTOQUE MERCADORIAS	00009	[A]
REALIZAVEL MEDIO CURTO PRAZO	00106	[S]
CONTA CLIENTES A RECEBER	00107	[S]
INTRODUZIR ANALITICA	00108	[A]
VALORES A RECUPERAR	00102	[S]
VALORES RECUPERAVEIS	00103	[S]
SALARIO FAMILIA	00104	[A]
SALARIO MATERNIDADE	00139	[A]
ICMS A COMPENSAR	00109	[A]
ADIANTAMENTO DE SALARIO	00387	[A]
ADIANTAMENTO DE FERIAS	00105	[A]
ADIANTAMENTO 13ºSALARIO	00154	[A]
ATIVO NÃO CIRCULANTE	00015	[S]
IMOBILIZADO	00016	[S]
IMOBILIZADO TECNICO	00017	[S]
TELEFONE	00018	[A]
VEICULOS	00019	[A]
MOVEIS E UTENSILIOS	00020	[A]
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	00142	[A]
TERRENOS	00143	[A]
COMPUTADOR S/ COMPONENTES	00144	[A]
CONSTRUÇOES	00249	[A]
STRADA RANCH 1.3 ANO 2023/2023 COR CINZA	00014	[A]
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	00021	[S]
(-)VEICULOS	00022	[A]
(-)MOVEIS E UTENSILIOS	00023	[A]
(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	00145	[A]
(-)COMPUTADOR S/COMPONENTES	00146	[A]
PASSIVO	00024	[S]
PASSIVO CIRCULANTE	00025	[S]

PLANO DE CONTAS

TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Avenida CANAÃ, 3000 ANDAR PRIMEIRO SALA 01 - SETOR 01, Ariquemes RO - CEP: 76870140 Folha: 0030

DUPLICATAS E TITULOS A PAGAR	00026	[S]
FORNECEDORES	00027	[S]
FORNECEDORES DIVERSOS	27002	[A]
OBRIGACOES E IMPOSTOS A PAGAR	00028	[S]
CONTRIBUICOES E IMPOSTOS	00029	[S]
ISS A RECOLHER	00112	[A]
FGTS A RECOLHER	00030	[A]
INSS A RECOLHER	00031	[A]
SINDICAL A RECOLHER	00034	[A]
ICMS A RECOLHER	00115	[A]
IRRF A RECOLHER	00138	[A]
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	00269	[A]
OUTRAS CONTAS E OBRIGACOES	00032	[S]
CONTAS E OBRIGACOES	00033	[S]
SALARIOS A PAGAR	00042	[A]
RESCISAO A PAGAR	00099	[A]
PRO-LABORE A PAGAR	00100	[A]
13º SALARIO A PAGAR	00153	[A]
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00171	[S]
FINANCIAMENTOS	00172	[S]
COOP CREDITO RURAL ARIQUEMES	00173	[A]
CONTA EMPRESTIMOS	00246	[S]
EMPRESTIMOS	00247	[S]
JOSE APARECIDO BERNARDINELI	00248	[A]
PATRIMONIO LIQUIDO	00038	[S]
PATRIMONIO SOCIAL	00039	[S]
CAPITAL E RESERVAS	00040	[S]
CAPITAL SOCIAL	00041	[A]
RESERVA DE CAPITAL	00043	[A]
OUTROS VALORES PATRIMONIO	00044	[S]
LUCROS ACUMULADOS	00045	[A]
LUCROS EXERCICIO EM CURSO	00046	[A]
(-)PREJUIZO ACUMULADO	00047	[A]
(-)PREJUIZO DO EXERCICIO EM CURSO	00048	[A]
DEMONSTRACAO RESULTADO DO EXERCICIO	00049	[S]
RECEITAS OPERACIONAIS	00050	[S]
RECEITAS OPERACIONAIS	00051	[S]
RECEITAS APROPRIADAS	00052	[S]

PLANO DE CONTAS

TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Avenida CANAÃ, 3000 ANDAR PRIMEIRO SALA 01 - SETOR 01, Ariquemes RO - CEP: 76870140 Folha: 0031

VENDAS DE MERCADORIAS	00053	[A]
VENDAS DE SERVICOS	00113	[A]
(-)DEDUCAO VENDAS E SERVICOS	00054	[S]
(-)ICMS FATURAMENTO	00055	[A]
(-)ISS FATURAMENTO	00114	[A]
(-)SIMPLES NACIONAL	00270	[A]
(-)CUSTOS APROPRIADOS	00058	[S]
(-)CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	00059	[S]
(-)CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDA	00060	[A]
(+)ESTOQUE INICIAL	00346	[A]
(+)COMPRAS MERCADORIAS A VISTA	00345	[A]
(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	00347	[A]
(+)FRETES S/COMPRAS	00348	[A]
(+)BONIFICACOES RECEBIDAS	00349	[A]
(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	00350	[A]
(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	00351	[A]
(+)DEVOLUCAO DE VENDAS	00352	[A]
(-)DEVOLUCAO DE COMPRAS	00353	[A]
(-)ICMS S/COMPRAS	00354	[A]
(-)ESTOQUE FINAL	00355	[A]
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	00061	[S]
(-)DESPESAS APROPRIADAS	00062	[S]
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	00063	[S]
(-)RETIRADA PRO-LABORE	00064	[A]
(-)SALARIOS E ORDENADOS	00065	[A]
(-)13º SALARIO	00066	[A]
(-)FERIAS E GRATIFICACOES	00067	[A]
(-)F G T S	00068	[A]
(-)I N S S	00069	[A]
(-)IMPRESSOS	00070	[A]
(-)CONTRIBUICAO SINDICAL	00071	[A]
(-)TAXAS DE AGUA	00074	[A]
(-)TAXAS DE SUFRAMA	00075	[A]
(-)TAXAS DE TELEFONE	00076	[A]
(-)TAXAS DE LUZ E FORÇA	00077	[A]
(-)ASSISTENCIA CONTABIL	00078	[A]
(-)ALUGUEIS	00079	[A]
(-)MATERIAL CONSUMO	00080	[A]

PLANO DE CONTAS

TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Avenida CANAÃ, 3000 ANDAR PRIMEIRO SALA 01 - SETOR 01, Ariquemes RO - CEP: 76870140 Folha: 0032

(-)DESPESAS DIVERSAS	00081	[A]
(-)DESPESAS C/DEPRECIACAO	00082	[A]
(-)JUROS MULTAS C MONETARIA	00083	[A]
(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	00084	[A]
(-)AVISO PREVIO	00101	[A]
(-)INDENIZACOES TRABALHISTA	00169	[A]
(-)ABONO SALARIAL	00250	[A]
(-)QUEBRA DE CAIXA	00328	[A]
(-)AUTO DE INFRAÇÃO	00010	[A]
(-)FRETES E CARRETOS	00011	[A]
(-)DESPESAS C/INFORMATICA	00012	[A]
(-)ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	00013	[A]
(-)DESPESAS FINANCEIRAS	00085	[S]
(-)JUROS S/DUPLICATAS	00086	[A]
(-)ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	00174	[A]
(-)JUROS S/ EMPRESTIMOS	27047	[A]
(+)RECEITAS FINANCEIRAS	00087	[S]
(+)DESCONTOS OBTIDOS	00088	[A]
(+)OUTRAS RECEITAS	00230	[S]
(+)AVISO PREVIO	00231	[A]
(+)BONIFICACAO RECEBIDA	00232	[A]
OPERACOES NAO OPERACIONAIS	00178	[S]
GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	00179	[S]
VENDAS BENS IMOBILIZADO	00180	[S]
GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	00181	[A]
ENCERRAMENTO	00089	[S]
ENCERRAMENTO EXERCICIO	00090	[S]
EXERCICIO SOCIAL	00091	[S]
RESULTADO DO EXERCICIO	00092	[A]
CONTAS TRANSITORIAS	00093	[S]
CONTAS TRANSITORIAS	00094	[S]
BALANCOS	00095	[S]
ABERTURA E REABERTURA	00096	[S]
BALANCO DE ABERTURA	00097	[A]
BALANCO DE REABERTURA	00098	[A]

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RO**

Certidão n.º: RO/2024/00000501
Nome: FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI CPF: 683.652.502-25
CRC/UF n.º RO-004391/O Categoria: CONTADOR
Validade: 02.05.2024
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 007 / Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.187/spwRO/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 683.652.502-25 Controle : 1207.1776.2717.3344

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0034 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0034 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 34 folhas numeradas de 1 a 34; e que serviu de Livro Diário de número 007 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Empresa : TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
Endereço: Avenida CANAÃ, 3000 ANDAR PRIMEIRO SALA 01
Bairro: SETOR 01, CEP: 76870140
Cidade : Ariquemes - RO
CNPJ: 27.274.178/0001-87
Inscr. Estadual: 00000004743318
Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDONIA , em 10 de março de 2017
Nº da Inscrição: 11600059439

Ariquemes, 31 de dezembro de 2023

TEREZINHA DE JESUS
ARAUJO DE OLIVEIRA
BERNARDINELI:32681364
272

Assinado de forma digital por
TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE
OLIVEIRA
BERNARDINELI:32681364272
Dados: 2024.02.02 14:33:24 -03'00'

FABIANA GARCIA
DUARTE
ZERMIANI:68365250225

Assinado de forma digital por
FABIANA GARCIA DUARTE
ZERMIANI:68365250225
Dados: 2024.02.02 14:26:50
-03'00'

TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI

ADMINISTRADORA

CI: 350280 - SSP-RO CPF: 326.813.642-72

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI

CPF: 683.652.502-25

CONTADORA - CRC: 004391/O-3 / RO

Rua FORTALEZA, 2211 SETOR 03, Ariquemes RO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
32681364272	TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI
68365250225	FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/02/2024 10:22 SOB N° 20240065514.
PROTOCOLO: 240065514 DE 02/02/2024. NIRE: 11600059439.
TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA



APARECIDA DONIZETE EVANGELISTA CABRAL
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 05/02/2024
empresafacil.ro.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por APARECIDA DONIZETE EVANGELISTA CABRAL, sob a autenticidade nº 12401632515 em 05/02/2024, protocolo 240065514. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ro.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA
Número de Registro:	11600059439
CNPJ:	27274178000187
Município:	Ariquemes

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
32681364272	TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI	
68365250225	FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI	RO004391/O-3



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/02/2024 10:23 SOB Nº 20240065514.
PROTOCOLO: 240065514 DE 02/02/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12401632515. NIRE: 11600059439.
TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA

APARECIDA DONIZETE EVANGELISTA CABRAL
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 05/02/2024
empresafacil.ro.gov.br

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

T J COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
CNPJ: 27.274.178/0001-87
Avenida Canaã nº 3000 Andar Primeiro Sala 01 Setor 01
Ariquemes – Rondônia

INDÍCES FINANCEIROS 2023

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL: 4,62%

Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Exigível Longo Prazo

480.404,64
103.869,19

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: 4,62%

Ativo Circulante
Passivo Circulante

480.404,64
103.869,19

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL: 5,82%

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Exigível Longo Prazo

605.419,57
103.869,19

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL: 0,17%

Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo
Ativo Total

103.869,19
605.419,57

GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE: 0,20%

Passivo Circulante
Patrimônio Líquido + Resultado do Exercício Futuro

103.869,19
501.550,38

FABIANA GARCIA
DUARTE

ZERMIANI:68365250225

Assinado de forma digital por
FABIANA GARCIA DUARTE
ZERMIANI:68365250225
Dados: 2024.02.06 11:19:13
-03'00'

Fabiana Garcia Duarte Zermiani
Contadora CRC: 004391/O-3
CPF: 683.652.502-25

TEREZINHA DE JESUS
ARAUJO DE OLIVEIRA

BERNARDINELI:32681364272

Assinado de forma digital por TEREZINHA
DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA
BERNARDINELI:32681364272
Dados: 2024.02.06 11:19:36 -03'00'

Terezinha de Jesus Araujo de Oliveira Bernardineli
Administradora
CPF: 326.813.642-72

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RO**

Certidão n.º: RO/2024/00000501

Nome: **FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI** CPF: 683.652.502-25

CRC/UF n.º RO-004391/O Categoria: CONTADOR

Validade: 02.05.2024

Finalidade: **LIVRO DIÁRIO**Livro: **DIÁRIO**

Nº 007 / Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.187/spwRO/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 683.652.502-25 Controle : 1207.1776.2717.3344

		
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL		
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE		
DO ESTADO DE RONDÔNIA		
Categoria CONTADORA	Nº Registro RO-004391/O-3	
Nome FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI		
Nascimento 31/03/1982	Nacionalidade BRASILEIRA	Naturalidade COLORADO-PR
		
Assinatura do Profissional		

Filiação LUIZ CARLOS DUARTE MARTA MARIA GARCIA DUARTE		
Diplomação 10/12/2003	CPF 683.652.502-25	Documento de Identificação 715.314 SSP-RO
Título BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS		
Instituição de Ensino FAC INTEGRADAS DE ARIQUEMES-FIAR		
Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.		
	Data de Registro 15/07/2000	Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade Código de Validação: 0E08C9

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

	
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE	
DO ESTADO DE RONDÔNIA	
	Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço: https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/68365250225/codigo/0E08C9



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE RONDÔNIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE RONDÔNIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI
REGISTRO.....	: RO-004391/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.652.502-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRO contra o referido registro.

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

Emissão: RONDÔNIA, 06/02/2025 as 11:52:37.

Válido até: 07/05/2025.

Código de Controle: 1133681.

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



Acessos: 56377



Voltar

Detalhamento do Empenho



(/servicos/aplicacoes/protocolo/viewdoc.php?

ug=1&id=32364&tp_doc=1&ano=2024&ViewIntegracao=True)

Emp/Ano	Tipo	Processo	Data	Valor
10128/2023	Global	25150/2023	28/11/2023	25.107,60

Favorecido	TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	CNPJ	27.274.178/0001- 87
------------	-----------------------------------	------	------------------------

Modalidade de Licitação	PREGÃO ELETRÔNICO	Núm. Licitação (Edital)	0688/23
----------------------------	-------------------	----------------------------	---------

Orgão	0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND E COMÉRCIO - SEMAIC	Unidade Orçamentária	021301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND E COMÉRCIO - SEMAIC
-------	---	-------------------------	---

Função	04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
--------	--------------------	-----------	---------------------------

Programa	0024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA CIDADE MAIS PRODUTIVA	Projeto/Atividade	2700 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAIC
----------	--	-------------------	---

Classificação da Despesa	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE / OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		
-----------------------------	---	--	--

Fonte de Recurso	1 - Recursos do Exercício Corrente	Código da Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
---------------------	---------------------------------------	-----------------	--

Código de Aplicação	001001 - Recursos Próprios / Ordinários		
------------------------	---	--	--

Histórico

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000366/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 688 - Mod. Formatada: 688 - PROCESSO ADMINISTRATIVO COM VISTAS À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2023, ORIUNDA DO PREGÃO

ELETRÔNICO Nº 786/2021 DA SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO ESTADO DE RONDÔNIA - SUPEL/RO. OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO MICROCOMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES/RO.

Liquidações do Empenho

	Liq.	Doc.	Data	Valor	Vi. Pago	Situação
1	3097	25/01/2024	25.107,60	0,00	Em aberto	
Totais				25.107,60	0,00	

Pagamentos do Empenho

Liq.	Parc.	Ord. Pcto.	Data	Valor	Retenção	Pago
Sem pagamentos						

Itens

Item	Unid.	Descrição	Marca	Quant.	Vi. Unit.	Vi. Total
1	UND	COMPUTADOR: TENSÕES DE ENTRADA DE 100 A 240 VAC (+/-10%), 50-60HZ, COM AJUSTE AUTOMÁTICO, COM CONSUMO E POTÊNCIA DE NO MÁXIMO 250 WATTS. MEMÓRIA PRINCIPAL: COM NO MÍNIMO 8GB DDR4 2666MHZ; PERMITIR EXPANSÃO A 32 GB DE MEMÓRIA; PROCESSADOR: PROCESSADOR NO MÍNIMO 06 NÚCLEOS FÍSICOS REAIS	POSITIVO D2200	6	4.184,60	25.107,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES**Gestor Responsável:**

Carla Gonçalves Rezende

Cargo Responsável:

Prefeito

Telefone:

69-3516-2000

Horário:

Segunda a Sexta - 7h30 às 13h30

Endereço:

Avenida Tancredo Neves, 2166 - Setor Institucional - Cep: 78932-257 - Ariquemes - RO

Copyright © Pública Serviços (<http://publica-ro.com.br>) 2024. Todos os direitos reservados.
Versão 1.1.2.291 (690)



(<https://www.facebook.com/PublicaTecnologia>)



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
CNPJ: 04.104.816/0001-16

Nota de Empenho Global Nº: 8712 DATA: 29/09/2023 FICHA: 84						
Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Processo: 20388/2023				Autorização da Despesa: Reserva de Saldo: 8769 Pedido Nº: 05274/23		
Dados do Fornecedor: NOME: 5901 - TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI C.N.P.J: 27.274.178/0001-87 ENDEREÇO: AV CANAA, 3000 - SETOR 01 CIDADE: ARIQUEMES/RO				Dados de Contabilização: D: 123110201000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS C: 213110101000000 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		
CÓDIGO - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				CÓDIGO DE APLICAÇÃO		
02 - EXECUTIVO - MUNICÍPIO DE ARIQUEMES 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ 04.122.0007.2010.0000 - MANUTENCAO E GESTAO DE FINANÇAS 4.4.90.52.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0000/Sem Detalhamento 4 - DESPESAS DE CAPITAL 001 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPEMA				001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES 001 Recursos Próprios / Ordinários		
				FONTE TCE/RO		
				1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados 0000 Sem Detalhamento		
				FONTE STN 1.501 Outros Recursos não Vinculados (Exerc. Corrente)		
DOTAÇÃO TOTAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA		SALDO ATUAL
102.552,16		27.453,80		50.215,20		24.883,16
cinquenta mil, duzentos e quinze reais e vinte centavos.						
VALOR EM R\$ 50.215,20						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000271/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 787 - Mod. Formatada: 787 - adesão à ata de registro de preços nº 20/2023, oriunda do Pregão Eletrônico nº 786/2021, Processo Administrativo nº 0033.226637/2021-80 da Superintendência Estadual de Compras e Licitações do Estado de Rondônia - SUPEL/RO, consistindo em material permanente do tipo microcomputador para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Fazenda e seus departamentos.						
Detalhamento dos Itens						
Item	Descrição Completa	Marca	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	COMPUTADOR: TENSÕES DE ENTRADA DE 100 A 240 VAC (+/-10%), 50-60HZ, COM AJUSTE AUTOMÁTICO, COM CONSUMO E POTÊNCIA DE NO MÁXIMO 250 WATTS. MEMÓRIA PRINCIPAL: COM NO MÍNIMO 8GB DDR4 2666MHZ; PERMITIR EXPANSÃO A 32 GB DE MEMÓRIA; PROCESSADOR: PROCESSADOR NO MÍNIMO 06 NÚCLEOS FÍSICOS REAIS OU SUPERIOR, SUPORTE À ARQUITETURA 64 BITS; NÃO SERÃO ACEITOS PROCESSADORES DESCONTINUADOS PELOS FABRICANTES DOS PROCESSADORES; CONTROLADORA DE MEMÓRIA E DE VÍDEO INTEGRADA; PORTAS E EXPANSÕES: POSSUIR, NO MÍNIMO, 4 (QUATRO) PORTAS USB 2.0 / 3.0 OU SUPERIOR NATIVAS; NÃO SERÁ ACEITO QUALQUER TIPO DE ADAPTADOR EXTENSOR DE PORTAS. CONTROLADORA DE REDE: GIGABIT ETHERNET 100/1000 MBPS; POSSUIR, NO MÍNIMO, 01 (UMA) PORTA DE REDE PADRÃO RJ-45 INTEGRADA; BIOS: DESENVOLVIDA PELO MESMO		12,00	UND	4.184,60	50.215,20



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 27274816/0001-87, forneceu os produtos abaixo para a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES, ESTADO DE RONDÔNIA.

PRODUTO	QUANT	NOTAS FISCAIS	EMPENHO / PROCESSO / SECRETARIA
COMPUTADOR POSITIVO MASTER	6	003097	EMPENHO 10128 PROCESSO 25150/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
COMPUTADOR POSITIVO MASTER	12	003052	EMPENHO 8712 PROCESSO 20388/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COMPUTADOR POSITIVO MASTER	4	003047	EMPENHO 8644 PROCESSO 20428/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
COMPUTADOR PCMAX I3-6100 8GB/500GB	38	002392	EMPENHO 2410 PROCESSO 591/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MONITOR 19POL BRAZIL PC	38	002392	EMPENHO 2410 PROCESSO 591/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COMPUTADOR PCMAX I5 9400/8GB/1TB/MONITOR 21,5P	9	001763, 001762, 001761, 001760, 001759	EMPENHO 294, 293, 292, 291 E 289 PROCESSO 6566/2021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COMPUTADOR DELL XPS8930 I7 16GB, MONITOR 23 POLEGADAS	2	001498	EMPENHO 6528 PROCESSO 06469/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

Atestamos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Ariquemes Rondônia, 16 de abril de 2024

Av. Tancredo Neves, 2166 - Setor Institucional - Ariquemes/RO CEP: 76.872-854
Contato: (69) 3516-2000 - Site: www.ariquemes.ro.gov.br - CNPJ: 04.104.816/0001-16



Documento assinado eletronicamente por **FABIO ROGERIO MILANI, ANALISTA DE SISTEMAS**, em 16/04/2024 às 07:33, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 16.426 de 16/04/2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ariquemes.ro.gov.br, informando o ID **2232269** e o código verificador **3D4B3A33**.

Docto ID: 2232269 v2

Item	Descrição Completa	Marca	Qtde	Und. Med.	Vir. Unit.	Vir. Total
	FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, OU EM REGIME DE OEM OU TER DIREITOS; COPYRIGHT SOBRE ESSA BIOS; DEVE SUPORTAR ACPI (ADVANCED CONFIGURATION AND POWER MANAGEMENT INTERFACE); SETUP COM SUPORTE A LÍNGUA PORTUGUESA E/OU INGLESA; TIPO FLASH ROM; PLACA MÃE: FABRICAÇÃO P Computador: Tensões de entrada de 100 a 240 vac (+/-10%), 50-60hz, com ajuste automático, com consumo e potência de no máximo 250 watts. Memória principal: com no mínimo 8gb ddr4 2666mhz; permitir expansão a 32 GB de memória; Processador: processador no mínimo 06 núcleos físicos reais ou superior, suporte à arquitetura 64 bits; não serão aceitos processadores descontinuados pelos fabricantes dos processadores; controladora de memória e de vídeo integrada; Portas e expansões: possuir, no mínimo, 4 (quatro) portas usb 2.0 / 3.0 ou superior nativas; não será aceito qualquer tipo de adaptador extensor de portas. Controladora de rede: gigabit ethernet 100/1000 mbps; possuir, no mínimo, 01 (uma) porta de rede padrão rj-45 integrada; Bios: Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou em regime de OEM ou ter direitos copyright sobre essa BIOS; Deve suportar ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface); Setup com suporte a língua Portuguesa e/ou inglesa; Tipo Flash Rom; Placa mãe: Fabricação própria e exclusiva para o equipamento que for ofertado, não sendo aceitas placas utilizadas em livre comércio; Deve permitir o gerenciamento remoto, como acesso a bios, permitir iniciar o computador a partir de uma imagem (.iso) em um compartilhamento de rede ou CD no console de administração, mesmo com o equipamento desligado; O chipset deverá ser do mesmo fabricante do processador principal com suporte ao barramento de comunicação DMI com o processador de, no mínimo, 6GT/s; Controladora de vídeo: Permita o uso de no mínimo dois monitores simultâneos, sem uso de adaptadores e sem a necessidade de auxílio de uma placa de vídeo off-board; Memória da placa de vídeo com compartilhamento dinâmico com o sistema, podendo atingir 1.7GB ou mais; Possuir, no mínimo, 1 (uma) porta de vídeo padrão VGA e HDMI; Possuir, no mínimo, 1 porta no padrão displayport ou DVI-i/d nativas; Suporte à resolução mínima de 1920 x 1080 @ 60 Hz; Controladora de áudio: Controladora de som compatível com o padrão hd audio codec"; Alto-falante integrado ao gabinete; Possuir no painel frontal um conector universal de áudio; Possuir no painel traseiro um conector de saída de linha; Armazenamento: Deve possuir padrão SATA-3, com taxa transferência de 6.0 Gb/s mínimo; Capacidade mínima de					

Item	Descrição Completa	Marca	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	1TB, com rotação de 7.200 RPM ou superior; Suporte às tecnologias s.m.a.r.t (self-monitoring, analysis and reporting technology). Sistema operacional: sistema operacional microsoft windows 10 profissional x64, por unidade entregue, na versão em português (brasil) e devidamente licenciado - com licença definitiva em nome do órgão solicitante; caso no momento da entrega dos equipamentos já exista uma versão superior ao windows 10 profissional 64 bits, a mais recente e equivalente deverá ser entregue; possuir microsoft office com licenciamento permanente e ativado;					
Retenções/Consignações						

Emitido por: Alexandro de Almeida Alves

Av. Tancredo Neves, 2166 - Setor Institucional - Ariquemes/RO CEP: 76.872-854
 Contato: (69) 3516-2000 - Site: www.ariquemes.ro.gov.br - CNPJ: 04.104.816/0001-16



SIMPLES
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, Secretário Municipal de Fazenda, em 29/09/2023 às 10:58, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 16.426 de 16/04/2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ariquemes.ro.gov.br, informando o ID 1871847 e o código verificador 4701BA8D.

Referência: Processo nº 8-20388/2023.

Docto ID: 1871847 v1



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
CNPJ: 04.104.816/0001-16

Nota de Empenho Global Nº: 8644 DATA: 27/09/2023 FICHA: 978						
Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Processo: 20428/2023		Autorização da Despesa: Reserva de Saldo: 8646 Pedido Nº: 05185/23				
Dados do Fornecedor: NOME: 5901 - TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI C.N.P.J: 27.274.178/0001-87 ENDEREÇO: AV CANAA, 3000 - SETOR 01 CIDADE: ARIQUEMES/RO		Dados de Contabilização: D: 123110201000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS C: 213110101000000 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				
CÓDIGO - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 02 - EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ARIQUEMES 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO - SEMUST 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO - SEMUST 06.181.0009.2202.0000 - PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE 4.4.90.52.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3110/Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais 4 - DESPESAS DE CAPITAL 001 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPEMA		CÓDIGO DE APLICAÇÃO 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES 001 Recursos Próprios / Ordinários FONTE TCE/RO 1 Recursos do Exercício Corrente 706 Transferência Especial da União 3110 Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais FONTE STN 1.705 Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)				
DOTAÇÃO TOTAL 70.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 52.592,00	VALOR DESTA EMPENHO 16.738,40	SALDO ATUAL 669,60			
VALOR EM R\$ 16.738,40 dezesesseis mil, setecentos e trinta e oito reais e quarenta centavos.						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000266/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 786 - Mod. Formatada: 786 - Adesão a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/ 2023/SUPEL-RO, Pregão Eletrônico nº 786/ 2021						
Detalhamento dos Itens						
Item	Descrição Completa	Marca	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	COMPUTADOR TENSÕES DE ENTRADA DE 100 A 240 VAC (+/-10%), 50-60HZ, COM AJUSTE AUTOMÁTICO, COM CONSUMO E POTÊNCIA DE NO MÁXIMO 250 WATTS. MEMÓRIA PRINCIPAL: COM NO MÍNIMO 8GB DDR4 2666MHZ; PERMITIR EXPANSÃO A 32 GB DE MEMÓRIA; PROCESSADOR: PROCESSADOR NO MÍNIMO 06 NÚCLEOS FÍSICOS REAIS OU SUPERIOR, SUPORTE À ARQUITETURA 64 BITS; NÃO SERÃO ACEITOS PROCESSADORES DESCONTINUADOS PELOS FABRICANTES DOS PROCESSADORES; CONTROLADORA DE MEMÓRIA E DE VÍDEO INTEGRADA; PORTAS E EXPANSÕES: POSSUIR, NO MÍNIMO, 4 (QUATRO) PORTAS USB 2.0 / 3.0 OU SUPERIOR NATIVAS; NÃO SERÁ ACEITO QUALQUER TIPO DE ADAPTADOR EXTENSOR DE PORTAS. CONTROLADORA DE REDE: GIGABIT ETHERNET 100/1000 MBPS; POSSUIR, NO MÍNIMO, 01 (UMA) PORTA DE REDE PADRÃO RJ-45 INTEGRADA; BIOS: DESENVOLVIDA PELO MESMO		4,00	UND	4.184,60	16.738,40

Item	Descrição Completa	Marca	Qtde	Und. Med.	Vir. Unit.	Vir. Total
	FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, OU EM REGIME DE OEM OU TER DIREITOS COPYRIGHT SOBRE ESSA BIOS; DEVE SUPORTAR ACPI (ADVANCED CONFIGURATION AND POWER MANAGEMENT INTERFACE); SETUP COM SUPORTE A LÍNGUA PORTUGUESA E/OU INGLESA; TIPO FLASH ROM; PLACA MÃE: FABRICAÇÃO P Computador Tensões de entrada de 100 a 240 vac (+/-10%), 50-60hz, com ajuste automático, com consumo e potência de no máximo 250 watts. Memória principal: com no mínimo 8gb ddr4 2666mhz; permitir expansão a 32 GB de memória; Processador: processador no mínimo 06 núcleos físicos reais ou superior, suporte à arquitetura 64 bits; não serão aceitos processadores descontinuados pelos fabricantes dos processadores; controladora de memória e de vídeo integrada; Portas e expansões: possuir, no mínimo, 4 (quatro) portas usb 2.0 / 3.0 ou superior nativas; não será aceito qualquer tipo de adaptador extensor de portas. Controladora de rede: gigabit ethernet 100/1000 mbps; possuir, no mínimo, 01 (uma) porta de rede padrão rj-45 integrada; Bios: Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou em regime de OEM ou ter direitos copyright sobre essa BIOS; Deve suportar ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface); Setup com suporte a língua Portuguesa e/ou inglesa; Tipo Flash Rom; Placa mãe: Fabricação própria e exclusiva para o equipamento que for ofertado, não sendo aceitas placas utilizadas em livre comércio; Deve permitir o gerenciamento remoto, como acesso a bios, permitir iniciar o computador a partir de uma imagem (.iso) em um compartilhamento de rede ou CD no console de administração, mesmo com o equipamento desligado; O chipset deverá ser do mesmo fabricante do processador principal com suporte ao barramento de comunicação DMI com o processador de, no mínimo, 6GT/s; Controladora de vídeo: Permita o uso de no mínimo dois monitores simultâneos, sem uso de adaptadores e sem a necessidade de auxílio de uma placa de vídeo off-board; Memória da placa de vídeo com compartilhamento dinâmico com o sistema, podendo atingir 1.7GB ou mais; Possuir, no mínimo, 1 (uma) porta de vídeo padrão VGA e HDMI; Possuir, no mínimo, 1 porta no padrão displayport ou DVI-i/d nativas; Suporte à resolução mínima de 1920 x 1080 @ 60 Hz; Controladora de áudio: Controladora de som compatível com o padrão hd audio codec; Alto-falante integrado ao gabinete; Possuir no painel frontal um conector universal de áudio; Possuir no painel traseiro um conector de saída de linha; Armazenamento: Deve possuir padrão SATA-3, com taxa transferência de 6.0 Gb/ s mínimo; Capacidade mínima de					

Item	Descrição Completa	Marca	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	1TB, com rotação de 7.200 RPM ou superior; deve possuir também uma unidade de SSD de no mínimo 256 GB. Sistema operacional: sistema operacional microsoft windows 10 professional x64, por unidade entregue, na versão oem em português (brasil) e devidamente licenciado - com licença definitiva em nome do órgão solicitante; caso no momento da entrega dos equipamentos já exista uma versão superior ao windows 10 professional 64 bits, a mais recente e equivalente deverá ser entregue;					
Retenções/Consignações						

Emitido por: Alexandro de Almeida Alves

Av. Tancredo Neves, 2166 - Setor Institucional - Ariquemes/RO CEP: 76.872-854
 Contato: (69) 3516-2000 - Site: www.ariquemes.ro.gov.br - CNPJ: 04.104.816/0001-16



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO PEREZ PEDROTI**, Secretário Municipal de **Segurança e Trânsito**, em 27/09/2023 às 12:08, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 16.426 de 16/04/2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ariquemes.ro.gov.br, informando o ID **1865811** e o código verificador **9927E84E**.

Referência: Processo nº 8-20428/2023.

Docto ID: 1865811 v1

NF-e
Nº 000.002.392
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AV. CANAA, 3000, ANDAR PRIMEIRO
SALA 01 - SETOR 01 - ARIQUEMES - RO -
CEP: 76870-140
Fone: (69)3535-3811

Nº 000.002.392
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



1122 0527 2741 7800 0187 5500 1000 0023 9210 8200 1205

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

311220008782911 20/05/2022 08:21:14

27.274.178/0001-87

HORA DA SAÍDA

VALOR TOTAL DA NOTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

[illegible]

CLIENTE RETIRA

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
CNPJ: 30.984.161/0001-28

Nota de Empenho Global Nº: 2410 DATA: 24/03/2022 FICHA: 902						
Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Processo: 06591/2022				Autorização da Despesa: Reserva de Saldo: 2191 Pedido Nº: 01569/22		
Dados do Fornecedor: NOME: 5901 - TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI C.N.P.J: 27.274.178/0001-87 ENDEREÇO: AV CANAA, 3000 - SETOR 01 CIDADE: ARIQUEMES/RO				Dados de Contabilização: D: 123110201000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS C: 213110101000000 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		
CÓDIGO - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 02 - EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ARIQUEMES 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 12.361.0029.1347.0000 - Convênio nº 261/PGE/2020 - Aquisição de materiais permanentes para atender as escolas municipais e a SEMED, Ampliação/Re 4.4.90.52.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0000/Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 4 - DESPESAS DE CAPITAL 001 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS				CÓDIGO DE APLICAÇÃO 007 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 012 Transferências de Convênios - Educação FONTE TCE/RO 2 Recursos de Exercícios Anteriores 571 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação 0000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos FONTE STN 2.571 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Exerc. Anterior)		
DOTAÇÃO TOTAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL
362.887,40		0,00		123.980,70		238.906,70
VALOR EM R\$ 123.980,70						
cento e vinte e três mil, novecentos e oitenta reais e setenta centavos.						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000362/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 172 - Mod. Formatada: 172 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADOS, ARMÁRIOS, CADEIRAS, COMPUTADORES, FREEZER e ETC...), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DE ARIQUEMES/RO - Convênio 261/PGE/2020.						
Detalhamento dos Itens						
Item	Descrição Completa	Marca	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
9	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SUPERIOR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS,	PCMAX	38,00	UND	3.262,65	123.980,70

Item	Descrição Completa	Marca	Qtde	Und. Med.	Vir. Unit.	Vir. Total
	COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES.					
Retenções/Consignações						

Emitido por: Raiany Carvalho Silva

Av. Tancredo Neves, 2166 - Setor Institucional - Ariquemes/RO CEP: 76.872-854
 Contato: (69) 3516-2000 - Site: www.ariquemes.ro.gov.br - CNPJ: 04.104.816/0001-16



SIMPLES
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por ELENICE SALETE MEDEIROS PIANA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em 24/03/2022 às 10:50, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 16.426 de 16/04/2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ariquemes.ro.gov.br, informando o ID 825874 e o código verificador 3E97336A.

Referência: Processo nº 8-6591/2022

Docto ID: 825874 v1



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
CNPJ: 14.749.953/0001-61

Nota de Empenho Global Nº: 294 DATA: 28/05/2021 FICHA: 737						
Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Processo: 06566/2021				Autorização da Despesa: Reserva de Saldo: 2443 Pedido Nº: 01396/21		
Dados do Fornecedor: NOME: S901 - TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI C.N.P.J.: 27.274.178/0001-87 ENDEREÇO: AV CANAA, 3000 - SETOR 01 CIDADE: ARIQUEMES/RO				Dados de Contabilização: D: 123110202000000 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO C: 213110102000000 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		
CÓDIGO - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				CÓDIGO DE APLICAÇÃO		
02 - EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ARIQUEMES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 08.244.0010.2414.0000 - GESTAO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0038/Bolsa Família 4 - DESPESAS DE CAPITAL 001 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS				004 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 015 Transferência de Recursos do Fundo Nacio		
				FONTE TCE/RO 3 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores 015 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS 0038 Bolsa Família		
				FONTE STN 2.311.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
DOTAÇÃO TOTAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA		SALDO ATUAL
212.111,37		0,00		7.777,76		204.333,61
sete mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos.						
VALOR EM R\$ 7.777,76						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Carona para Aquisição de computadores, por meio de Adesão a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 02/2020, decorrente do Processo Administrativo nº 0064123.00018474/2020-98 do Comando de Fronteira Junú/619 Batalhão de Infantaria de Selva (2º Batalhão de Carros de Combate/1942 - Batalhão Marechal Thaumaturgo de Azevedo), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.						
Detalhamento dos Itens						
Item	Descrição Completa	Marca	Qtde	Und. Med.	Vir. Unit.	Vir. Total
1	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL® CORE I5-9400 MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL® CORE I5-9400 (2.9 GHZ ATÉ 4.1 GHZ, CACHE DE 9MB, HEPTA-CORE, 9ª GERAÇÃO), SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME SINGLE LANGUAGE, DE 64 BITS - EM PORTUGUÊS (BRASIL), PLACA DE VÍDEO PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTEL® HD GRAPHICS 630. MEMÓRIA RAM. MEMÓRIA DE 8GB (1x8GB), DDR4, 2666MHZ, ARMAZENAMENTO, HD DE 1TB (7200RPM), MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, GARANTIA SITE 36 MESES. IGUAL OU SUPERIOR.	PCMAX	2,00	UND	3.888,88	7.777,76
Retenções/Consignações						

Emitido por: Maria Aparecida Pontes Moreira



Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por **ANER GABRIEL AMARAL DA ROSA**,
Secretario Municipal de Desenvolvimento Social, em 28/05/2021 às 11:11, horário de
Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 16.426 de 16/04/2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ariquemes.ro.gov.br, informando o
ID **367274** e o código verificador **FDBECA4E**.

Referência: Processo nº 8-6566/2021.

Docto ID: 367274 v1

NF-e
N° 000.001.762
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR

AV. CANAA, 3000, ANDAR PRIMEIRO
SALA 01 - SETOR 01 - ARIQUEMES - RO -
CEP: 76870-140
Fone: (69)3535-3811

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.001.762
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



1121 0627 2741 7800 0187 5500 1000 0017 6211 1553 6072

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

VENDAS

311210009329723 07/06/2021 11:55:37

27.274.178/0001-87

07/06/2021

.....

1000

1

1

100

[illegible]

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
CNPJ: 14.749.953/0001-61

Nota de Empenho Global Nº: 293 DATA: 28/05/2021 FICHA: 711						
Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Processo: 06566/2021				Autorização da Despesa: Reserva de Saldo: 2442 Pedido Nº: 01396/21		
Dados do Fornecedor: NOME: 5901 - TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI C.N.P.J.: 27.274.178/0001-87 ENDEREÇO: AV CANAA, 3000 - SETOR 01 CIDADE: ARIQUEMES/RO				Dados de Contabilização: D: 123110202000000 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO C: 213110102000000 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		
CÓDIGO - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				CÓDIGO DE APLICAÇÃO		
02 - EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ARIQUEMES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08.244.0010.2426.0000 - PORTARIA 378 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 PSEMC 4.4.90.52.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0057/Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 4 - DESPESAS DE CAPITAL 001 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS				004 FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS 066 Recursos covid-19		
				FONTE TCE/RO		
				B Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores 015 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS 0057 Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
				FONTE STN 2.311.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
DOTAÇÃO TOTAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA		SALDO ATUAL
63.761,59		0,00		7.777,76		53.983,83
sete mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos.						
VALOR EM R\$ 7.777,76						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Carona para Aquisição de computadores, por meio de Adesão a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 02/2020, decorrente do Processo Administrativo nº 0064123.00018474/2020-98 do Comando de Fronteira Juruá/61º Batalhão de Infantaria de Selva (2º Batalhão de Carros de Combate/1942 - Batalhão Marechal Thaumaturgo de Azevedo), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.						
Detalhamento dos Itens						
Item	Descrição Completa	Marca	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL® CORE I5-9400 MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL® CORE I5-9400 (2,9 GHZ ATÉ 4.1 GHZ, CACHE DE 9MB, HEPTA-CORE, 9ª GERAÇÃO), SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME SINGLE LANGUAGE, DE 64 BITS - EM PORTUGUÊS (BRASIL), PLACA DE VÍDEO PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTEL® HD GRAPHICS 630. MEMÓRIA RAM. MEMÓRIA DE 8GB (1X8GB), DDR4, 2666MHZ, ARMAZENAMENTO, HD DE 1TB (7200RPM), MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, GARANTIA SITE 36 MESES. IGUAL OU SUPERIOR.	PCMAX	2,00	UND	3.888,88	7.777,76
Retenções/Consignações						

Emitido por: Maria Aparecida Pontes Moreira



Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por **ANER GABRIEL AMARAL DA ROSA**,
Secretario Municipal de Desenvolvimento Social, em 28/05/2021 às 11:11, horário de
Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 16.426 de 16/04/2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ariquemes.ro.gov.br, informando o
ID 367273 e o código verificador 2C21DF24.

Referência: Processo nº 8-6566/2021.

Docto ID: 367273 v1

NF-e
Nº 000.001.761
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____

27-274-178/0001-87

HUBA CA 5412A

PERCY L. HARRIS

2.00	0.00
------	------

CLIENTE RETIRA



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
CNPJ: 14.749.953/0001-61

Nota de Empenho Global Nº: 292 DATA: 28/05/2021 FICHA: 710						
Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Processo: 06566/2021			Autorização da Despesa: Reserva de Saldo: 2441 Pedido Nº: 01396/21			
Dados do Fornecedor: NOME: 5901 - TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI C.N.P.J: 27.274.178/0001-87 ENDEREÇO: AV CANAA, 3000 - SETOR 01 CIDADE: ARIQUEMES/RO			Dados de Contabilização: D: 123110202000000 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO C: 213110102000000 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			
CÓDIGO - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			CÓDIGO DE APLICAÇÃO			
02 - EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ARIQUEMES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 08.244.0010.2425.0000 - PORTARIA 378 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 PSB 4.4.90.52.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0057/Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 4 - DESPESAS DE CAPITAL 001 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			004 FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS 066 Recursos covid-19 FONTE TCE/RO 3 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores 015 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS 0057 Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FONTE STN 2.311.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
DOTAÇÃO TOTAL 100.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 0,00		VALOR DESTA EMPENHO: 7.777,76		
				SALDO ATUAL 92.222,24		
sete mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos.						
VALOR EM R\$ 7.777,76						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: - Mod. Formatada: 2 - Carona para Aquisição de computadores, por meio de Adesão a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 02/2020, decorrente do Processo Administrativo nº 0064123.00018474/2020-98 do Comando de Fronteira Juruá/61º Batalhão - Infantaria de Selva (2º Batalhão de Carros de Combate/1942 - Batalhão Marechal Thaumaturgo de Azevedo), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.						
Detalhamento dos Itens						
Item	Descrição Completa	Marca	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL® CORE I5-9400 (2.9 GHZ ATÉ 4.1 GHZ, CACHE DE 9MB, HEPTA-CORE 9ª GERAÇÃO), SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME SINGLE LANGUAGE, DE 64 BITS - EM PORTUGUÊS (BRASIL), PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTEL® HD GRAPHICS 630, MEMÓRIA RAM, MEMÓRIA DE 8GB (1X8GB), DDR4, 2666MHz, ARMAZENAMENTO, HD DE 1TB (7200RPM), MONITOR 21 A 29 POL. COM TECLADO E MOUSE, GARANTIA SITE 36 MESES IGUAL OU SUPERIOR.	PCMAX	2,00	UNO	3.888,88	7.777,76
Retenções/Consignações						

Emitido por Maria Aparecida Pontes Moreira



Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por **ANER GABRIEL AMARAL DA ROSA**,
Secretario Municipal de Desenvolvimento Social, em 28/05/2021 às 11:11, horário de
Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 16.426 de 16/04/2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ariquemes.ro.gov.br, informando o
ID **367271** e o código verificador **61E05387**.

Referência: Processo nº 8-6566/2021

Docto ID: 367271 v1



MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
PREF. MUNICIPAL DE ARIQUEMES

AV. TANCREDO NEVES, 2166 - SETOR INSTITUCIONAL - ARIQUEMES

CNPJ: 04.104.816/0001-16



Certidão Negativa de Débitos Mobiliários

Código

000052702

Data Abertura

01/05/2017

Situação

01 - Ativo

Razão Social

TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CPF/CNPJ

27.274.178/0001-87

Nome Fantasia

TJ LICITACAO

Inscrição Municipal

16005

Logradouro

AV. CANAÃ

Número

3000

Complemento

ANDAR PRIMEIRO SALA 01

Bairro

SETOR 01

Cep

76870140

Cidade

UF

Atividade

Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista especializado de equipamentos e supriment, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o Cadastro Mobiliário abaixo descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente a Taxa de Fiscalização e ISSQN. ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Atestamos a autenticidade da certidão consultada.

Emitida às 12:16:13 do dia 28/02/2025

Válida até 30/03/2025

Código de Controle da Certidão/Número 61DEB94E8CF39AE8

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
PREF. MUNICIPAL DE ARIQUEMES

AV. TANCREDO NEVES, 2166 - SETOR INSTITUCIONAL - ARIQUEMES

CNPJ: 04.104.816/0001-16



Certidão Negativa de Débitos - Contribuinte

Código de Cadastro

000181275

Contribuinte

TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI

Logradouro

RIO BRANCO

Bairro

JARDIM JORGE TEIXEIRA

Cidade

ARIQUEMES

CPF/CNPJ

326.813.642-72

Número

Complemento

3735

CEP

76876581

UF

RO

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados

Atestamos a autenticidade da certidão consultada.

Emitida às 12:15:43 do dia 28/02/2025

Válida até 30/03/2025

Código de Controle da Certidão/Número 9473F346B05C80CC

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

NF-e
N° 000.001.760
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AV CANAA, 3000, ANDAR PRIMEIRO
SALA 01 - SETOR 01 - ARIQUEMES - RO -
CEP. 76870-140
Fone: (69)3535-3811

0 - ENTRADA	1
1 - SAÍDA	

Nº 000.001.760
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



1121 0627 2741 7800 0187 5500 1000 0017 6011 1510 5077

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

VENDAS

311210009329322 07/06/2021 11:51:12

27.274.178/0001-87

07/06/2021

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

7.777,76

7,777.76

CRP / CPO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

107A

100	0.00
-----	------

RESERVATO AD PISCIN

VirtualSoft Information (69)3533-3934



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
CNPJ: 14.749.953/0001-61

Nota de Empenho Global Nº: 291 DATA: 28/05/2021 FICHA: 405						
Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Processo: 06566/2021				Autorização da Despesa: Reserva de Saldo: 2440 Pedido Nº: 01396/21		
Dados do Fornecedor: NOME: 5901 - TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI C.N.P.J: 27.274.178/0001-87 ENDEREÇO: AV CANAA, 3000 - SETOR 01 CIDADE: ARIQUEMES/RO				Dados de Contabilização: D: 123110202000000 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO C: 213110102000000 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		
CÓDIGO - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				CÓDIGO DE APLICAÇÃO		
02 - EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ARIQUEMES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08.243.0010.2403.0000 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 4.4.90.52.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0000/Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 4 - DESPESAS DE CAPITAL 001 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS				004 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS 001 Recursos Próprios / Ordinários		
				FONTE TCE/RO 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 000 Recursos Ordinários 0000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		
				FONTE STN 1.001.0000 Recursos Ordinários		
DOTAÇÃO TOTAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL
10.000,00		0,00		7.777,76		2.222,24
VALOR EM R\$ 7.777,76						
sete mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos.						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Carona para Aquisição de computadores, por meio de Adesão a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 02/2020, decorrente do Processo Administrativo nº 0064123.00018474/2020-98 do Comando de Fronteira Juruá/61º Batalhão de Infantaria de Selva (2º Batalhão de Carros de Combate/1942 - Batalhão Marechal Thaumaturgo de Azevedo), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.						
Detalhamento dos Itens						
Item	Descrição Completa	Marca	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL® CORE I5-9400 MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL® CORE I5-9400 (2.9 GHZ ATÉ 4.1 GHZ, CACHE DE 9MB, HEPTA-CORE, 9ª GERAÇÃO), SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME SINGLE LANGUAGE, DE 64 BITS - EM PORTUGUÊS (BRASIL), PLACA DE VÍDEO PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTEL® HD GRAPHICS 630. MEMÓRIA RAM. MEMÓRIA DE 8GB (1X8GB), DDR4, 2666MHZ, ARMAZENAMENTO, HD DE 1TB (7200RPM), MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, GARANTIA SITE 36 MESES. IGUAL OU SUPERIOR.	PCMAX	2,00	UND	3.888,88	7.777,76
Retenções/Consignações						

Emitido por: Maria Aparecida Pontes Moreira



Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por **ANER GABRIEL AMARAL DA ROSA**,
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, em 28/05/2021 às 11:11, horário de
Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 16.426 de 16/04/2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ariquemes.ro.gov.br, informando o
ID **367270** e o código verificador **4AEB662A**.

Referência: Processo nº 8-6566/2021.

Docto ID: 367270 v1



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
CNPJ: 14.749.953/0001-61

Nota de Empenho Global Nº: 289 DATA: 27/05/2021 FICHA: 397						
Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Processo: 06566/2021				Autorização da Despesa: Reserva de Saldo: 2439 Pedido Nº: 01396/21		
Dados do Fornecedor: NOME: 5901 - TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI C.N.P.J.: 27.274.178/0001-87 ENDEREÇO: AV CANAA, 3000 - SETOR 01 CIDADE: ARIQUEMES/RO				Dados de Contabilização: D: 123110202000000 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO C: 213110101000000 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		
CÓDIGO - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				CÓDIGO DE APLICAÇÃO		
02 - EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ARIQUEMES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08.122.0010.2400.0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDES 4.4.90.52.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0000/Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 4 - DESPESAS DE CAPITAL 001 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS				004 FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 001 Recursos Próprios / Ordinários		
				FONTE TCE/RO		
				1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 000 Recursos Ordinários 0000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		
				FONTE STN 1.001.0000 Recursos Ordinários		
DOTAÇÃO TOTAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA		SALDO ATUAL
5.000,00		0,00		3.888,88		1.111,12
três mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos.						
VALOR EM R\$ 3.888,88						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Carona para Aquisição de computadores, por meio de Adesão a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 02/2020, decorrente do Processo Administrativo nº 0064123.00018474/2020-98 do Comando de Fronteira Juruá/61ª Batalhão de Infantaria de Selva (2ª Batalhão de Carros de Combate/1942 - Batalhão Marechal Thaumaturgo de Azevedo), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.						
Detalhamento dos Itens						
Item	Descrição Completa	Marca	Qtde	Und. Med.	Vir. Unit.	Vir. Total
1	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL® CORE I5-9400 MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL® CORE I5-9400 (2.9 GHZ ATÉ 4.1 GHZ, CACHE DE 9MB, HEPTA-CORE, 9ª GERAÇÃO), SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME SINGLE LANGUAGE, DE 64 BITS - EM PORTUGUÊS (BRASIL), PLACA DE VÍDEO PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTEL® HD GRAPHICS 630. MEMÓRIA RAM. MEMÓRIA DE 8GB (1X8GB), DDR4, 2666MHZ, ARMAZENAMENTO, HD DE 1TB (7200RPM), MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, GARANTIA SITE 36 MESES. IGUAL OU SUPERIOR.	PCMAX	1,00	UND	3.888,88	3.888,88
Retenções/Consignações						

Emitido por: Maria Aparecida Pontes Moreira



Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por **ANER GABRIEL AMARAL DA ROSA**,
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, em 28/05/2021 às 11:11, horário de
Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 16.426 de 16/04/2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ariquemes.ro.gov.br, informando o
ID **367269** e o código verificador **1ED8B0F3**.

Referência: Processo nº 8-6566/2021.

Docto ID: 367269 v1



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

Nota de Empenho Global Nº: 6528 DATA: 20/11/2020 FICHA: 830						
Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Processo: 06469/2020				Autorização da Despesa: Reserva de Saldo: 7025 Pedido Nº: 04796/20		
Dados do Fornecedor: NOME: 5901 - TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI C.N.P.J: 27.274.178/0001-87 ENDEREÇO: AV CANAA, 3000 - SETOR 01 CIDADE: ARIQUEMES/RO				Dados de Contabilização: D: 123110201000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS C: 213110101000000 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		
CÓDIGO - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				CÓDIGO DE APLICAÇÃO		
02 - EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ARIQUEMES 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO - SEMUST 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO - SEMUST 06.451.0009.2203.0000 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DO MONITORAMENTO ELETRONICO 4.4.90.52.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0/Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 4 - DESPESAS DE CAPITAL 001 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS				001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES 001 Recursos Próprios / Ordinários		
				FONTES TCE/RO 3 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores 00 Recursos Ordinários 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		
				FONTES STN 2.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos de Exercícios Anteriores		
DOTAÇÃO TOTAL 55.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 0,00		VALOR DESTA EMPENHA 27.733,98		SALDO ATUAL 27.266,02
VALOR EM R\$ 27.733,98 vinte e sete mil, setecentos e trinta e três reais e noventa e oito centavos.						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000297/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 135 - Mod. Formatada: 135 - Aquisição de computadores desktop, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito da Prefeitura de Ariquemes/RO						
Detalhamento dos Itens						
Item	Descrição Completa	Marca	Qtde	Und. Med.	Vir. Unit.	Vir. Total
1	COMPUTADOR TIPO I - ENGENHARIA TIPO DESKTOP LINHA CORPORATIVA Computador Pessoal - PC tipo desktop linha corporativa, com Processador de 14930 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark; memória principal de 16 (dezesesseis) GB de 128bits dotada com tecnologia DDR-4 de 2.400 MHz, tecnologia Dual Channel e suporte a expansão a 64GB; Placa mãe possuir 3 slots PCIe ou M.2 (com 1 slot PCIe x16), 04 portas USB 3.0 nativas; Controladora de discos integrada à placa mãe, padrão SATA-3, com taxa transferência de 6.0 Gb/s; 1 unidade de disco sólido instalado Disco SSD de no mínimo 240GB na interface SATA ou M.2; controladora de rede Gigabit Ethernet 10, 100 e 1000 Mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede, full-duplex e conector RJ-45 fêmea; controladora de rede Wireless 802.11ac com banda dupla, com reconhecimento automático da velocidade da rede; Bluetooth 4.0 ou superior; controladora de áudio integrada High Definition integrada à	DELL	2,00	UND	13.866,99	27.733,98

Item	Descrição Completa	Marca	Qtde	Und. Med.	Vir. Unit.	Vir. Total
	placa mãe, com conectores frontais para Headphone e microfone e alto-falante integrado; gabinete com fonte de alimentação com tensão de entrada 110/220 VAC, com potência de 460W; teclado Padrão ABNT-II da mesma marca do equipamento a ser fornecido, com conector USB, teclas de Iniciar e de Atalho do MS Windows, mudança de inclinação, bloco numérico separado das demais teclas e impressão sobre as teclas do tipo permanente; mouse Ótico com conector USB de 1000dpi, da mesma marca do equipamento a ser fornecido; Monitor: Tecnologia LED (LCD iluminada por LEDs); Tamanho da diagonal: com área de no mínimo 23; Proporção 16:9 (widescreen); Brilho mínimo de 250 cd/m2; Capacidade mínima de exibição de 16 milhões de cores; Compatibilidade com a resolução de 1920 x 1080 dpi @ 60Hz; Pixel pitch máximo de H: 0,28 mm; Ângulo mínimo de visão de 170° horizontal/160° vertical; Tempo de resposta máximo de 8ms (oito milissegundos); Consumo ligado: Menor que 38W; Consumo hibernando: Menor que 1W; Conectores de entrada: Possuir Conectores de entrada com 2 (duas) interfa					
Retenções/Consignações						

Emitido por: Alexandro de Almeida Alves

Av. Tancredo Neves, 2166 - Setor Institucional - Ariquemes/RO CEP: 76.872-854
Contato: (69) 3516-2000 - Site: www.ariquemes.ro.gov.br - CNPJ: 04.104.816/0001-16



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO LEITE FLORES PEREIRA, PREFEITO MUNICIPAL**, em 20/11/2020 às 11:15, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 16.426 de 16/04/2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ariquemes.ro.gov.br, informando o ID 121271 e o código verificador 969E2963.

Referência: Processo nº 1-6469/2020.

Docto ID: 121271 v1



Governo do Estado de
RONDÔNIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polícia Militar - PM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O ESTADO DE RONDÔNIA por intermédio da POLICIA MILITAR DE RONDÔNIA, inscrito no CNPJ n. 04.562.872/0001-02, localizado na Av. Tiradentes, 3360 – Embratel – Porto Velho/RO, CEP: 76.820-882.

Atesta para licitação e outras finalidades que a empresa **TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI ME**, inscrita no CNPJ sob o n.º 27.274.178/0001-87, estabelecida na Avenida Canaã, 3000, Andar Primeiro Sala 01 - Setor 01 - Ariquemes, Rondônia, CEP: 76.870-140, detém qualificação técnica para o fornecimento de material e equipamentos para Renovação da Infraestrutura de Redes e Parque de T.I, o que se faz à luz da aquisição resumidamente suscitada abaixo:

1. A empresa em comento comercializou 114 (cento e quatorze) Bobinas de Cabo de rede U/UTP 305 metros, 80 (oitenta) Disco Rígido SSD 2.5" com adaptador CADDY, 400 (quatrocentos) Kit caixa de sobrepor 4x2 com espelho para instalação de keystone com duas saídas e 800 (oitocentos) Conector RJ45 Fêmea CAT 6 tipo Keystone. Tais produtos foram entregues nos dias 29 de dezembro de 2023 e 22 de janeiro de 2024, mediante as Nota Fiscal n.º 003.098 SÉRIE 1, de 10/01/2024, no valor de R\$ 23.150,40 (vinte e três mil cento e cinquenta reais e quarenta centavos) e Nota Fiscal n.º 003.099 SÉRIE 1, de 10/01/2024, no valor de R\$ 96.844,00 (noventa e seis mil oitocentos e quarenta e quatro reais).

2. Especificações técnicas dos produtos entregues:

a) Cabo de rede U/UTP Categoria6 – Bobina 305 metros Cabo de 4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre, 24AWG, isolados em polietileno de alta densidade; Capa externa em PVC não propagante a chama; Marcação sequencial métrica decrescente, O cabo deve ser fabricado com material LSZH (Low Smoke, Zero Halogen); Acondicionado em caixa de papelão; Normas: * TIA-568-C.2 e seus complementos * ISO/IEC 11801 UL 444 * ABNT NBR 14703 ABNT NBR 14705. Certificações: * UL Listed (E160837) * ETL Listed (3050027) * ETL Verified (J20021181) * ETL 4 conexões(3073041) * ETL 6 conexões (3118430) * Anatel (1145-04- 0256) Modelo de referência para cotação: Furukawa, Commscope, Polycom e Amp (TE Connectivity/Tyco ou equivalente qualidade e desempenho. Garantiado fabricante de 12 meses.

b) DISCO RÍGIDO SSD 2.5" COM ADAPTADOR CADDY Disco Rígido SSD de 2.5", com adaptador removível caddy para encaixe em baia (slot) CD/DVD de 9.5 mm. - Capacidade Mínima: 240GB; -Interface: SATA III - 6Gbps; - Formato: 2.5"; - Taxa de Leitura Sequencial Mínima: 450MB/s; - Taxa de Escrita Sequencial Mínima: 300MB/s; - Garantia mínima: 12(doze) meses. Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB

c) ESPELHO PARA INSTALAÇÃO DE KEYSTONE COM DUAS SAÍDAS O kit deve conter a caixa de sobrepor com espelho no formato 4x2 para instalação de tomada fêmea (keystone) RJ45 categoria 6, com as especificações: Deve suportar um módulo espelho multimídia com possibilidade de encaixe de 2 conectores tipo keystone / RJ45 multifabricantes em cada espelho; Cor: branco escritório; Construída em ABS rígido, auto extingüível; Deverá possuir certificação UL para todos os produtos da mesma família; Grau de inflamabilidade: UL94 V -0; Dimensões específicas para uso apenas de dois keytones; Deverá possuir em sua estrutura marcação para recorte e encaixe de canalização aparente circular com diâmetro 3/4 para acabamento com bucha e arruela e/ou com canalizações retangulares de dimensões 20x10mm, 40x30mm ou 50x20mm; Deve possuir orifícios na base para uma rápida instalação em parede; Deve possuir ponto interno para aterramento; A proponente deverá comprovar através

declaração que todos os materiais fornecidos são novos e sem uso.

d) CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 6 TIPO KEYSTONE Características Técnicas Obrigatórias: Que exceda as especificações norma ANSI/TIA/EIA 568 -B.2.1 com apresentação da documentação comprobatória; Com 8 contatos de terminação tipo IDC para condutores sólidos entre 22 e 26 AWG, com capa plástica para proteção; Com contatos em bronze fosforoso 51000W, revestidos com um mínimo de 50 micropolegadas de ouro sobre uma camada de 100 micropolegadas de níquel na área do contato com o conector macho; Com capa em termoplástico ABS de alto impacto não propagante, ou retardante, à chama, UL94V -0. Deve atender à Diretiva RoHS; Deverá possuir contatos IDC 110; Do tipo Keystone; Que atenda os parâmetros de desempenho da norma ANSI/TIA/EIA 568 B e seus adendos, para CAT 6; Com uma etiqueta colada próximo aos contatos IDC, contendo as codificações de cores para possibilitar a terminação T -568 -A e T - 568 -B (universal); Deverá possuir certificado emitido pela UL (Underwriters Laboratories); No certificado UL deve constar o código ou part - number do item ofertado e esse código ou part number deverá constar no corpo ou na embalagem do produto; Com a marca do fabricante impressa em relevo no corpo do produto. Com indicativo da categoria 6 impresso em relevo no corpo do produto; Modelo de referência para cotação: Furukawa, Sohplus, COMMScope SYSTIMAX, ou equivalente qualidade e desempenho. Garantia do fabricante de 12 meses

3. Processos SEI alusivo às aquisições referenciada: PA SEI n.º 0021.070346/2023-21 e 0021.078306/2023-28.

Por fim, atestamos que todos os compromissos assumidos pela empresa foram satisfatórios, cumpridos e nada consta em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

REGIS WELLINGTON BRAGUIN SILVERIO - Coronel QOPM

Comandante-Geral da Polícia Militar de Rondônia

"Polícia Militar de Rondônia: Servindo e Protegendo"

Diretoria de Orçamento e Finanças

Rua Buenos Aires, 2916, Embratel, Porto Velho. 76820- 878.

dof@pm.ro.gov.br / 69 3225-2204



Documento assinado eletronicamente por **Regis Wellington Braguin Silverio**, Comandante-Geral da PMRO, em 14/03/2024, às 16:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0046784777** e o código CRC **66E7386C**.

Referência: Caso responda este(a) Atestado de Capacidade Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0021.070346/2023-21

SEI nº 0046784777



Governo do Estado de
RONDÔNIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polícia Militar - PM

ORDEM DE FORNECIMENTO

Processo SEI - 0021.078306/2023-28

NE - Nota de Empenho PM-DO (0044023646)

Solicitamos à Empresa a **TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ 27.274.178/0001-87, com sede na Av. Canaã, nº 3000, primeiro andar, sala 01 setor 01, cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia, o fornecimento dos itens abaixo relacionados, em conformidade com as especificações técnicas do Termo de Referência PM-DC (0044200651), descrito na NE - Nota de Empenho mencionada acima.

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO DE ENTREGA
14	Cabo de rede U/UTP Categoria 6 – Bobina 305 metros - Especificação conforme Edital	30 dias
80	Disco rígido ssd 2.5" com adaptador Caddy Disco Rígido SSD de 2.5", com adaptador removível caddy.	30 dias

Valor total desta contratação é de **R\$ 34.336,40** (Trinta e Quatro Mil trezentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), conforme declaração de N° (0044100320).

LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado da Diretoria de Apoio Administrativo e Logístico - DAAL. Rua Buenos Aires, nº 2916, Bairro Embratel, no município de Porto Velho - RO, CEP 76.820-8789 - No horário das 07h30min às 12h30min, telefone 69 3521-2438, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no prazo de 30 dias, tendo como termo inicial o recebimento da Nota de Empenho.

OBSERVAÇÃO: Deverão constar no campo de observação da Nota Fiscal os seguintes termos: Processo 0021.078306/2023-28 e NE - Nota de Empenho PM-DO (0044023646).

Local, Data e Hora do Sistema.

FABIO GONÇALVES DE OLIVEIRA – SGT PM
Fiscal do Contrato



Documento assinado eletronicamente por **FABIO GONÇALVES DE OLIVEIRA**, 3º Sargento, em 03/01/2024, às 08:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0044331021** e o código CRC **11BAA437**.

Referência: Caso responda este(a) Ordem de Fornecimento, indicar expressamente o Processo nº 0021.078306/2023-28

SEI nº 0044331021



Governo do Estado de
RONDÔNIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polícia Militar - PM

ORDEM DE FORNECIMENTO

Processo SEI - 0021.070346/2023-21

NE - Nota de Empenho PM-DO (0043760011)

Solicitamos à Empresa a **TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ 27.274.178/0001-87, com sede na Av. Canaã, nº 3000, primeiro andar, sala 01 setor 01, cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia, o fornecimento dos itens abaixo relacionados, em conformidade com as especificações técnicas do Termo de Referência PM-DC (0042842967), descrito na NE - Nota de Empenho mencionada acima.

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO DE ENTREGA
100	CABO DE REDE U/UTP CATEGORIA 6 – BOBINA 305 METROS - ESPECIFICAÇÃO CONFORME EDITAL	30 dias
400	KIT CAIXA DE SOBREPOR 4X2 COM ESPELHO PARA INSTALAÇÃO DE KEYSTONE COM DUAS SAÍDAS.	30 dias
800	CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 6 TIPO KEYSTONE.	30 dias

Valor total desta contratação é de **R\$ 96.844,00** (Noventa e Seis Mil, Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais), conforme declaração de Nº (0042842960).

LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado da Diretoria de Apoio Administrativo e Logístico - DAAL. Rua Buenos Aires, nº 2916, Bairro Embratel, no município de Porto Velho - RO, CEP 76.820-8789 - No horário das 07h30min às 12h30min, telefone 69 3521-2438, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no prazo de 30 dias, tendo como termo inicial o recebimento da Nota de Empenho.

OBSERVAÇÃO: Deverão constar no campo de observação da Nota Fiscal os seguintes termos: Processo 0021.070346/2023-21 e NE - Nota de Empenho PM-DO (0043760011).

Local, Data e Hora do Sistema.

FABIO GONÇALVES DE OLIVEIRA – SGTPM
Fiscal do Contrato



Documento assinado eletronicamente por **FABIO GONÇALVES DE OLIVEIRA**, 3º Sargento, em 09/01/2024, às 13:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0045041942** e o código CRC **1D93E98A**.

Referência: Caso responda este(a) Ordem de Fornecimento, indicar expressamente o Processo nº 0021.070346/2023-21

SEI nº 0045041942



Governo do Estado de
RONDÔNIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polícia Militar - PM

NE - NOTA DE EMPENHO



ESTADO DE RONDÔNIA

Nota Em

Ano Base

Unidade Gestora 150005 Polícia Militar	Número 2023NE000299	Data Referência 22/11/2023
Gestão 00001 Tesouro	Processo 0021.070346/2023-21	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho
Credor 27.274.178/0001-87 T J COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI ME	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor - - ARIQUEMES - RO - 76870140	Valor 96.844,00 (Noventa e Seis Mil Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais)	
Grupo Programação Financeira 330 Outras Despesas Correntes - Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológ Sim
Complemento 150005 1 1 Diversos		
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	

Histórico

Despesa que se empenha com materiais de informática para atender as necessidades da Polícia Militar de Rondônia, conforme Ofício 107337 (0042962659).

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 15005	Programa Trabalho 06 181 2020 2154 215403
Função 06 Segurança Pública		Subfunção 181 Policiamento
Programa 2020 2020-SEGURANÇA E CIDADANIA		Ação 2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE
Subação 215403 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE		Fonte Recurso 2.500.0.00001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit.)
Natureza Despesa 33.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maio	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro
	96.844,00	

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

1	100,00	CABO DE REDE U/UTP CATEGORIA 6 ± BOBINA 305 METROS, conforme o Edital PE n.º 302/2022​/SUPEL/RO (0040762952), Ata de Registro de Preços n.º 401/2022 (0036340741).	CX	799,00000	79.90
---	--------	--	----	-----------	-------



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:
Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 22/11/2023 às 11:14:36

Emissor: Roberto Marinho Gonçalves

Pág



ESTADO DE RONDÔNIA

Nota Em

			Ano Base			
Unidade Gestora			Número	Data Referência		
150005 Polícia Militar			2023NE000299	22/11/2023		
Gestão			Processo	Nota Empenho Original		
00001 Tesouro			0021.070346/2023-21			
Evento			Referência Legal	Pré-Empenho		
400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa			Lei Federal 10.520/02			
Credor			Modalidade Empenho	Empenho Centralizado		
27.274.178/0001-87 T J COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI ME			Estimativo	Não		
Endereço Credor			Valor			
- - ARIQUEMES - RO - 76870140			96.844,00 (Noventa e Sels Mil Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais)			
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor T
2		400,00	KIT CAIXA DE SOBREPOR 4X2 COM ESPELHO PARA INSTALAÇÃO DE KEYSTONE COM DUAS SAÍDAS, conforme o Edital PE n.º 302/2022​/SUPEL/RO (0040762952), Ata de Registro de Preços n.º 401/2022 (0036340741).	UND	29,30000	11.72
3		800,00	CONECTOR RJ 45 FEMEA CAT 6 TIPO KEYSTONE, conforme o Edital PE n.º 302/2022​/SUPEL/RO (0040762952), Ata de Registro de Preços n.º 401/2022 (0036340741).	UND	6,53000	5.22

Regis Wellington Braguin Siverio
Ordenador Primário

Thiago Raphael Campos da Silva
Ordenador Secundário



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:
Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 22/11/2023 às 11:14:36
Emissor: Roberto Marinho Gonçalves

Pág



Documento assinado eletronicamente por Roberto Marinho Gonçalves, Tenente, em 22/11/2023, às 12:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por THIAGO RAPHAEL CAMPOS DA SILVA, Coordenador(a), em 22/11/2023, às 12:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por Regis Wellington Braguin Silverio, Comandante-Geral da PMRO, em 22/11/2023, às 18:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador 0043760011 e o código CRC 41287C8F.

Referência: Caso respondida esta NE - Nota de Empenho, indicar expressamente o Processo nº 0021.070346/2023-21

SEI nº 0043760011



Governo do Estado de
RONDÔNIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

Diário Oficial do Estado de Rondônia nº 250
Disponibilização: 30/12/2022
Publicação: 30/12/2022

ATA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 401/2022/SUPEL_RO					
Origem:	Pregão Eletrônico nº 302/2022				
Data da Publicação no DOE:	30/12/2022	Data da Publicação da Homologação:	01/12/2022	Processo nº	0021.422515/2020-71
Órgão Participante:	Polícia Militar - PM				
Órgão gerenciador:	Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL				

1. CLÁUSULA I – IDENTIFICAÇÃO DO(S) FORNECEDOR(S) REGISTRADO(S).

1.1. A identificação dos detentores está inserida no anexo único desta ata.

2. CLÁUSULA II – DO OBJETO

2.1. REGISTRO DE PREÇO para futuras e eventuais aquisições de material de consumo e permanente para manutenção de equipamento de rádio e telecomunicações, visando atender as necessidades da Polícia Militar - PM.

3. CLÁUSULA III – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A validade desta ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação no Diário Oficial do Estado.

4. CLÁUSULA IV – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE

4.1. A Adesão ao presente Registro de Preços fica condicionada ao atendimento das determinações do Estado de Rondônia, após autorização expressa do órgão gerenciador – Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL.

4.2. A adesão fica ainda condicionada às exigências dispostas no Art. 26 do Decreto Estadual nº 18.340/2013.

4.3. As aquisições ou as contratações adicionais (caronas) não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens registrados na ata de registro de preços.

4.4. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro dos preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

5. CLÁUSULA V – DA REVISÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO

5.1. De acordo com artigo 21 e 22 do Decreto Estadual 18.340/2013 os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do artigo 65 da Lei 8.666/93

5.2. Nos termos do Decreto Estadual 25.969 de 07 de abril de 2021, os preços registrados serão mantidos inalterados por todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços - ARP, admitida sua revisão, para majorar ou minorar os preços registrados, em casos excepcionais, nas hipóteses legais e considerando os preços vigentes de mercado.

5.3. A revisão de preços prevista no caput do artigo 238 do Decreto Estadual 25.969 precederá de requerimento: I - do detentor da ata, que deverá fazê-la antes do pedido de fornecimento e, instruindo seu pedido com documentação probatória de majoração de preço do mercado e a oneração de custos; ou II - pelo órgão participante ou órgão interessado, comprovando por meio de pesquisas de preços que há minoração do valor originalmente registrado.

5.4. Nos termos do § 2º do Decreto 25.969/2021, se comprovada a majoração dos valores de mercado nas hipóteses da alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993, o órgão gerenciador da Ata convocará, antes da efetiva alteração de preços, os demais licitantes na ordem de classificação original para que manifestem interesse em manter o preço original registrado em ata, de modo que, inexistindo interessados dispostos em manter o valor da ARP, os preços poderão ser revisados conforme disposto no caput artigo 238.

5.5. Conforme disposto no § 4º do Decreto 25.969/2021, a revisão aprovada não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época do registro.

5.5.1. O Decreto Estadual 18.340/2013 dispõe ainda no artigo 25, sobre as hipóteses do cancelamento do preço registrado, que poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, por razão de interesse público; ou II - a pedido do fornecedor

5.5.2. O preço registrado também poderá ser cancelado nas hipóteses do artigo 24 do Decreto Estadual 18.340/2013, quando o fornecedor descumprir total ou parcialmente as condições da ata de registro de preços; não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior aqueles praticados no mercado, ou sofrer sanção prevista na forma do artigo 87 da Lei 8.666/93.

6. CLÁUSULA VI - DA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA

6.1. A apresentação de novas propostas para compor o cadastro de reserva não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

6.2. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada caso o melhor colocado no certame tenha seu registro cancelado ou revogado, nas hipóteses previstas no Decreto Estadual 18.340/2013.

6.3. Para o registro do preço dos demais licitantes será exigida a análise da habilitação.

7. CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES A SEREM OBSERVADAS NAS FUTURAS CONTRATAÇÕES

7.1. As condições gerais referentes ao fornecimento, tais como prazo e local de entrega e recebimento do objeto, obrigações da Administração e do fornecedor detentor do registro e penalidades, encontram-se definidas no Termo de Referência e Edital da licitação, partes integrantes da presente Ata.

7.2. É vedado o aditamento dos quantitativos consignados na Ata de Registro de Preços, conforme o disposto no §1º do artigo 15 do Decreto Estadual nº 18.340/2013.

7.3. A detentora do registro fica obrigada a atender a todas as ordens de fornecimento efetuadas pelo órgão participante, durante a vigência desta ata.

8. CLÁUSULA VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições.

8.2. Fica a empresa detentora ciente que a publicidade da ata de registro de preços na imprensa oficial terá efeito de compromisso nas condições ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação.

8.3. A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Estadual 18.340/13, Lei Federal nº 8.666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.

8.4. Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais: o Edital de Licitação e seus anexos, bem como, o ANEXO ÚNICO desta ata que contém os preços registrados e respectivos detentores.

9. CLÁUSULA VIII - DO FORO

9.1. Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, é competente o Foro da Comarca de Porto Velho/RO, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

ANEXO ÚNICO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONSUMO ESTIMADO	UNID.	MARCA	PREÇO MERCADO	PREÇO REGISTRADO	DIF. %	DETENTORA
0001	Cabo de rede U/UTP Categoria 6 – Bobina 305 metros - Especificação conforme Edital	210,00	CX	MPT	R\$ 1.331,83	R\$ 799,00	-40,01	TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP
0002	Cabo de rede U/UTP Categoria 6 – Bobina 305 metros - Especificação conforme Edital - Cota do Item 1	59,00	CX	MPT	R\$ 1.331,83	R\$ 800,00	-39,93	RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA
0003	Cabo Patch Cord Cat6 RJ45 - 30 Cm - Especificação conforme Edital	655,00	UND	MAXITELECOM	R\$ 12,50	R\$ 12,49	-0,08	SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA - EPP
0004	Cabo Patch Cord Cat6 RJ45 - 60 Cm - Especificação conforme Edital	577,00	UND	MAXITELECOM	R\$ 19,50	R\$ 19,49	-0,05	SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA - EPP
0005	Cabo Patch Cord Cat6 RJ45 - 200 Cm - Especificação conforme Edital	845,00	UND	MAXITELECOM	R\$ 40,34	R\$ 33,00	-18,20	SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA - EPP
0006	KIT CAIXA DE SOBREPOR 4X2 COM ESPELHO PARA INSTALAÇÃO DE KEYSTONE COM DUAS SAÍDAS - Especificação conforme Edital	1.020,00	UND	PIER	R\$ 46,93	R\$ 29,30	-37,57	TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP
0007	Espeelho 4x2 1 Porta RJ45 RJ11 Rede Espeelho de plástico 4x2, 1 saída para conector RJ45 ou RJ11, compatível com os conectores fêmea das marcas NEXANS, AMP, Furukawa entre outros.	831,00	UND	SPARTEC	R\$ 5,63	R\$ 3,54	-37,12	RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA
0008	CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 6 TIPO KEYSTONE - Especificação conforme Edital	1.891,00	UND	CABLIX	R\$ 34,25	R\$ 6,53	-80,93	TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP
0009	Conector RJ-45 Macho - Categoria 6 - Especificação conforme Edital	5.535,00	UND	SECCON	R\$ 2,16	R\$ 1,81	-16,20	RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA
0010	Canaleta Recorte Aberto 30x30mm, barras de 02 metros Tamanho: 30X30X2000MM, material de PVC, suporte temperaturas de -20°C à +70°C, flamabilidade de UL94V-0.	1.217,00	UND	ELESYS	R\$ 28,63	R\$ 28,63	0,00	ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA - ME
0011	Eletrocalha Perfurada Tipo U Chapa 24 100x50x3000mm CARACTERÍSTICA(S): peça em chapa perfurada com seção em formato "U"; superfícies da peça isentas de quaisquer indícios de existência ou preexistência de corrosão branca e/ou	332,00	UND	JNA	R\$ 134,21	R\$ 134,21	0,00	GR Comercio Eireli - EPP

	corrosão galvânica; MATERIAL(IS): chapa de aço nº 24 ou de maior espessura, pré-galvanizada em conformidade com a ABNT NBR 7008 e suas partes, em sua versão mais atual.							
0012	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA DE TAMANHO 100MM X 50MM Deverá ser peça em chapa perfurada com seção em formato "U"; superfícies da peça isentas de quaisquer indícios de existência ou preexistência de corrosão branca e/ou corrosão galvânica; MATERIAL(IS): chapa de aço nº 20 ou de maior espessura, pré-galvanizada em conformidade com a ABNT NBR 7008 e suas partes, em sua versão mais atual.	545,00	UND	JNA	R\$ 11,19	R\$ 11,19	0,00	GR Comercio Eireli - EPP
0013	Emenda Interna U Perfurada Para Eletrocalha 50x50mm Deverá ser peça em chapa perfurada com seção em formato "U"; superfícies da peça isentas de quaisquer indícios de existência ou preexistência de corrosão branca e/ou corrosão galvânica; MATERIAL(IS): chapa de aço nº 20 ou de maior espessura, pré-galvanizada em conformidade com a ABNT NBR 7008 e suas partes, em sua versão mais atual.	222,00	UND	JNA	R\$ 5,17	R\$ 5,17	0,00	GR Comercio Eireli - EPP
0014	Tee Para Eletrocalha Horizontal 90° Sem V. 50mmx50mm Deverá ser peça em chapa perfurada com seção em formato "U"; superfícies da peça isentas de quaisquer indícios de existência ou preexistência de corrosão branca e/ou corrosão galvânica; MATERIAL(IS): chapa de aço nº 20 ou de maior espessura, pré-galvanizada em conformidade com a ABNT NBR 7008 e suas partes, em sua versão mais atual.	108,00	UND	JNA	R\$ 40,50	R\$ 10,62	-73,78	GR Comercio Eireli - EPP
0015	Perfilado Perfurado 38x38x3000mm Chapa22, Galvanizado.	55,00	UND	JNA	R\$ 84,00	R\$ 84,00	0,00	GR Comercio Eireli - EPP
0016	Barra Roscada - 1 Metro 8 Mm Polida Barra Roscada Polida, Indicada para uso mecânico e montagem de estruturas para instalações elétricas Industriais, instalações de dutos de	329,00	UND	CISER	R\$ 17,64	R\$ 15,00	-14,97	N. V. VERDE EIRELLI

	refrigeração, sistemas de fixação e ancoragem, entre outros. Possibilita cortes em diferentes comprimentos, conforme necessidade, em substituição a parafusos não encontrados no mercado nestas medidas. Material de aço carbono; com acabamento polido; diâmetro da rosca de 8,0 mm; tipo MA - Milímetro rosca grossa; e comprimento 1,0 metro.							
0017	Gancho Para Eletrocalha Suspensão Verti. 50x50 Pré- galvanizada em conformidade com a ABNT NBR 7008 e suas partes, em sua versão mais atual.	2.298,00	UND	SMA	R\$ 15,86	R\$ 4,69	-70,43	GR Comercio Eireli - EPP
0018	Mão Francesa Perfilação Simples 50mm Pré- galvanizada em conformidade com a ABNT NBR 7008 e suas partes, em sua versão mais atual.	1.434,00	UND	SMA	R\$ 8,25	R\$ 6,59	-20,12	GR Comercio Eireli - EPP
0019	Porca Galola + Parafuso para rack Porca e Parafuso M5, Usado para a fixação dos acessórios nos racks padrão 19".	2.457,00	UND	FIBERSUL	R\$ 0,90	R\$ 0,68	-24,44	RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA
0020	DISCO RÍGIDO SSD 2.5" COM ADAPTADOR CADDY Disco Rígido SSD de 2.5", com adaptador removível caddy para encaixe em baia (slot) CD/DVD de 9.5 mm. - Capacidade Mínima: 240GB; - Interface: SATA III - 6Gbps; - Formato: 2.5"; - Taxa de Leitura Sequencial Mínima: 450MB/s; - Taxa de Escrita Sequencial Mínima: 300MB/s; - Garantia mínima: 12 (doze) meses. Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB.	311,00	UND	EASY	R\$ 336,18	R\$ 289,38	-13,92	TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP
0021	DISCO RÍGIDO SSD 2.5" COM ADAPTADOR CADDY Disco Rígido SSD de 2.5", com adaptador removível caddy para encaixe em baia (slot) CD/DVD de 9.5 mm. - Capacidade Mínima: 240GB; - Interface: SATA III - 6Gbps; - Formato: 2.5"; - Taxa de Leitura Sequencial Mínima: 450MB/s; - Taxa de Escrita Sequencial Mínima: 300MB/s; - Garantia mínima: 12 (doze) meses.	103,00	UND	MACROVIP	R\$ 336,18	R\$ 237,86	-29,25	SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA

	Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB. Cota do Item 20							
0022	Memória DDR4 x 4GB de 2400mhz - compatível com notebook marca Daten (equipamento atualmente em uso na PMRO).	336,00	UND	KEEPDATA	R\$ 228,56	R\$ 139,88	-38,80	SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA
0023	HD, 500 GB, 2.5", Notebook, SATA, compatível com notebook marca Daten (equipamento atualmente em uso na PMRO).	229,00	UND	WESTERN	R\$ 366,33	R\$ 180,00	-50,86	SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA
0024	Fonte de Alimentação 500W ATX Fonte (500w) com no mínimo 500 w reais, 20+4 pínos, padrão ATX v.2.2.	494,00	UND	KANUP	R\$ 220,42	R\$ 172,87	-21,57	Didaque Empreendimentos Ltda - ME
0025	Memória DDR3 8GB: Com as condições mínimas e essenciais: Módulo de memória PC 1333 DDR3 para DESKTOP.	306,00	UND	INDILINX	R\$ 318,16	R\$ 238,50	-25,04	ANDERSON SOARES DE SOUZA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
0026	Memória DDR3 8GB: Com as condições mínimas e essenciais: Módulo de memória PC 1333 DDR3 para DESKTOP. Cota do item 25	101,00	UND	KINGSTON	R\$ 318,16	R\$ 232,87	-26,81	LEIVYDEANE DE ALMEIDA BARBOSA DANTAS - MEI
0027	HD SATA II: Com as condições mínimas e essenciais: HD Sata II, 500 GB - disco rígido padrão sata II, 500gb, 64mb cache 07.200RPM.	398,00	UND	SEAGATE ST500DM002	R\$ 400,00	R\$ 150,00	-62,50	SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
0028	Placa de rede wireles s/fio USB COM 2 ANTENAS 300MBPS O equipamento deverá ser do tipo sem fio com conexão USB, possuir duas antenas de transmissão omnidirecional de no mínimo 5dBi, possuir botão wps, possuir Segurança sem fio 64/128 WEP/WPA/WPA- PSK/WPA2, com taxa de transferência de 300 MBPS, possuir tecnologia de conectividade de WLAN, Com as condições mínimas e essenciais: C/ANT 300 N MBPS.	385,00	UND	WIFI	R\$ 261,51	R\$ 261,51	0,00	QUALITY ATACADO EIRELI
0029	CONJUNTO DE TECLADO E MOUSE SEM FIO - Especificação conforme Edital	334,00	UND	MULTILASER	R\$ 238,57	R\$ 238,57	0,00	UNHA & COR COSMETICOS EIRELI

0030	Testador De Cabos De Rede Lan Rj11 Rj45 Cat5 Cat6 Compatibilidade: plugues RJ-11 , RJ-12 e RJ-45, cabos: Cat5e e Cat6, eficiência: para cabos de até 60 metros, alimentação: bateria 9V, dimensões: (LxAxP): 100x105x25mm	47,00	UND	NS468	R\$ 223,85	R\$ 223,85	0,00	QUALITY ATACADO EIRELI
0031	Cabo HDMI 5 metros - Compatível com a versão HDMI 2.0 ou superior; - Comprimento de 10 (dez) metros ou superior; - Suportar resoluções de até 3840 x 2160 - 24 Hz, 25 Hz ou 30 Hz ou 4096 x 2160 - 24 Hz.; - Conectores HDMI macho macho nas duas pontas, banhados a ouro 24k; - Possuir malha de blindagem e filtro. - Garantia mínima de 12 meses.	171,00	UND	QUALITY	R\$ 37,95	R\$ 28,81	-24,08	QUALITY ATACADO EIRELI
0032	Cabo Adaptador HDMI para VGA - HDMI macho x VGA fêmea; - Possuir no mínimo 10 cm de cabo; - Suportar até 1080p; - Conexão P2 fêmea; - Não requerer alimentação externa; - Garantia mínima: Garantia mínima de 12 meses.	197,00	UND	CPLINK	R\$ 40,00	R\$ 24,36	-39,10	LITS BRASIL LTDA
0033	Cabo HDMI 10 metros - Compatível com a versão HDMI 2.0 ou superior; - Comprimento de 10 (dez) metros ou superior; - Suportar resoluções de até 3840 x 2160 - 24 Hz, 25 Hz ou 30 Hz ou 4096 x 2160 - 24 Hz.; - Conectores HDMI macho macho nas duas pontas, banhados a ouro 24k; - Possuir malha de blindagem e filtro. - Garantia mínima de 12 meses.	98,00	UND	QUALITY	R\$ 120,25	R\$ 75,36	-37,33	QUALITY ATACADO EIRELI
0034	Windows Server Datacenter O Windows Server 2019 Datacenter da Microsoft para ambientes de nuvem altamente virtualizados, AD, DNS, DHCP, OSes e Contêineres do Hyper-V ilimitados. Sem CALs (client access licences) para usuário ou dispositivo que vá acessar o servidor. Prevenção de ataques e detecção de atividades suspeitas com novos recursos para controlar acesso privilegiado, proteger máquinas virtuais e fortalecer a plataforma contra ameaças emergentes.	25,00	UND	MICROSOFT	R\$ 3.797,50	R\$ 1.995,50	-47,45	BY INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES EIRELI

0035	Organizador De Cabos Horizontal Fechado 1u para Racks 19" Guia para racks padrão 19", guia de cabo em aço, com aranha de 1U x 55 mm e tampa frontal lisa, tampa removível e furação na parte traseira, ocupe 1U de altura.	200,00	UND	FIBERSUL	R\$ 25,50	R\$ 20,00	-21,57	RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA
0036	Patch Panel Cat6 24 Portas Patch panel CAT6 modelo T568A/B com 24 portas, compatível com conector RJ-45. Performance garantida para até 6 conexões em canais de até 100 metros. Requisitos estabelecidos nas normas para CAT.6 / Classe E. Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial, 10G-BASE-T (TSB-155) todos os protocolos LAN anteriores. Painel frontal em material plástico de alto impacto e chapa de aço com porta etiquetas para identificação. Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG. Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 µm de níquel, e 1,27 µm de ouro.	157,00	UND	SECCON	R\$ 229,00	R\$ 212,71	-7,11	RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA
0037	Abraçadeira de Nylon 100x2,5mm? Abraçadeira de nylon 100x2,5mm, Largura da abraçadeira de nylon (L): 2,5mm, comprimento total da abraçadeira de nylon (C): 100mm, espessura da abraçadeira (E): 1,0mm, tensão de ruptura: 8,0 kgf, temperatura do ambiente de trabalho: -20 °C a +80 °C, tipo de nylon: 6.6, diâmetro máximo de amarração (D): 22mm.	8.309,00	UND	JNG	R\$ 12,88	R\$ 12,88	0,00	JIT SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
0038	Abraçadeira Dupla-Face Dimensões: 3.00 metros de comprimento x 2,0 centímetros de largura, usada durante a instalação para organizar cabos de informática em redes de cabeamento estruturado, fitas ajustáveis resistentes, reutilizáveis e projetadas para uso em serviços pesados em ambientes internos e externos.	1.450,00	UND	MUNDOLAN	R\$ 16,89	R\$ 16,89	0,00	RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA

0039	Teclado ABNT II USB: Com as condições mínimas e essenciais: Teclado padrão ABNT II, Conexão USB Preto - 107 Teclas, teclas de digitação silenciosa, conexão usb plug-and-play. Modelos de referência: Dell KB216 Microsoft, ANB-00005 HP, 2UN30AAAC4	818,00	UND	MULTILASER	R\$ 33,65	R\$ 33,65	0,00	UNHA & COR COSMETICOS EIRELI
0040	Mouse Ótico USB: Com as condições mínimas e essenciais: Mouse Ótico, padrão USB, 1000 DPI, Cor predominante Preto, 3 Botões, Rolagem fácil, Modelos de referência: Microsoft - P5800061. HP - X900. Logitech M90.	826,00	UND	MULTILASER	R\$ 15,98	R\$ 11,33	-29,10	UNHA & COR COSMETICOS EIRELI
0041	Memória DDR3: Com as condições mínimas e essenciais: 4GB, 1333MHz para notebook.	880,00	UND	MACROVIP	R\$ 181,76	R\$ 117,60	-35,30	ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
0042	FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA NOTEBOOK DATEN Fonte de alimentação 40W ou 65W, bivolt automático 100~240VAC (+/-10%), cabo de 2,5m e plug da tomada seguindo a norma NBR 14136; Bateria de Li Polímero 3 Celulas (3s1p 4100mAh 46,74Wh), compatível com modelo Daten em uso pela PMRO.	92,00	UND	MB TECH	R\$ 112,85	R\$ 112,85	0,00	UNHA & COR COSMETICOS EIRELI
0043	Limpa contato elétrico spray 300ml	204,00	UND	KALA	R\$ 19,50	R\$ 13,90	-28,72	Lumen Suprimental Eireli
0044	Régua Tomada 2P+T 19", 20A, contendo 12 (doze) posições para conexão. Confeccionada em chapa de aço SAE 1020 (#18, espessura 1,21 mm), tomadas 2p + T, estampada, dobrada, eletrozincada e pintada em epóxi-pó preto. Montadas com terminais fêmea Padrão Brasileiro (NBR 14136). Conectores individuais interligados através de barramento de cobre com diâmetro 1,50 mm e solda em estanho. Possuir cabo de alimentação com no mínimo 2 metros de comprimento e bitola de 1,5mm2. Possuir Corrente Admissível de 20A. Deve ser acompanhado de porcas gaiolas, parafusos, fitas auto colantes, e demais acessórios necessários para a correta fixação e identificação.	204,00	UND	FIBERSUL	R\$ 115,09	R\$ 115,09	0,00	RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA

0045	Adaptador Benjamin Triplo Novo Padrão ABNT Desenvolvido conforme a norma NBR 14136, compatível com as novas tomadas de todos aparelhos eletroeletrônicos; e também deve funcionar como adaptador de 3 para 2 pinos. Compatível também com as tomadas antigas triplas ou duplas redondas ou chatas e atende aos pinos tipo faca triplo com terra. Capacidade para ligar até 3 aparelhos simultaneamente.	338,00	UND	BENJAMIM	R\$ 10,00	R\$ 10,00	0,00	QUALITY ATACADO EIRELI
0046	Filtro de Linha 4 Tomadas 2P+T 10A/250~ 1,3m com USB Blivolt Destinado a proteger os aparelhos eletrônicos contra curtos e sobrecargas; Tomadas com inclinação de 45 graus; Carregador USB; Chave disjuntora (não usa fusíveis); Cabo de 1,3 metro	399,00	UND	MB TECH	R\$ 36,40	R\$ 36,40	0,00	UNHA & COR COSMETICOS EIRELI
0047	Transceiver SFP - 3 km - BiDi - Mini - Gbic - Monomodo Capacidade: 1.25G, Distância: 3km, Modo: Monomodo, Frequência: Tx1310 - Rx1550, Tipo: Simplex	300,00	UND	NUFIBER GE- BX03 -SM13	R\$ 417,25	R\$ 200,00	-52,07	SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
0048	Abraçadeira ¾ polegada, Click P/ Condulete Cinza.	1.500,00	UND	MAX	R\$ 3,81	R\$ 3,81	0,00	GR Comercio Eireli - EPP
0049	Eletroduto Condulete ¾ de polegada, comprimento unico de 3 metros, Cinza.	350,00	UND	MAX	R\$ 35,50	R\$ 35,50	0,00	GR Comercio Eireli - EPP
0050	Curva 90º, ¾ de polegada, Condulete.	150,00	UND	MAX	R\$ 2,90	R\$ 2,90	0,00	GR Comercio Eireli - EPP
0051	Adaptador Usb Wifi 2.4 5.0 Ghz, Mínimo de 300mbps, Antena Interna, Sistema Windows e Linux, Wireless: IEEE 802.11 b, IEEE 802.11 g, IEEE 802.11 n. Segurança sem fio: WEP 64/128-bit, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPA / WPA	40,00	UND	KEBIDU	R\$ 156,00	R\$ 156,00	0,00	LITS BRASIL LTDA
0052	Patch Panel Cat6 48 Portas	5,00	UND	SECCON	R\$ 542,02	R\$ 542,02	0,00	RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA
0053	Multímetro digital - Especificação conforme Edital	2,00	UND	MINIPA	R\$ 1.174,75	R\$ 699,00	-40,50	PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA
0054	Alicate De Corte Rente Para Eletrônica; Alicate (flush cut) de 5", para corte de fios de cobre até 1,3mm Máx. (16 AWG). Com	6,00	UND	IMPORT	R\$ 81,41	R\$ 81,41	0,00	QUALITY ATACADO EIRELI

	cabo anatômico e perfeito encaixe nas mãos, evita a fadiga do operador							
0055	Alicate de corte modelo sueco Cabo com formato ergonômico Aço Gedore-Vanadium Tratamento térmico total e indução no corte Projetado para cortar arame duro de até 1,6 mm Tamanho do alicate: 170mm Com Isolamento 1000V	6,00	UND	TRAMONTINA	R\$ 171,99	R\$ 115,24	-33,00	N. V. VERDE EIRELLI
0056	SWITCH GERENCIÁVEL 24 Portas - Especificação conforme Edital	128,00	UND	TENDA TEG5328P- 24-41	R\$ 3.161,23	R\$ 3.161,23	0,00	SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
0057	SWITCH 48 Portas - Especificação conforme Edital	47,00	UND	HUAWEI	R\$ 16.858,28	R\$ 7.437,13	-55,88	I9 SOLUÇÕES DO BRASIL LTDA
0058	PONTO DE ACESSO WIFI INDOOR - Especificação conforme Edital	235,00	UND	UBIQUITI	R\$ 1.830,63	R\$ 901,01	-50,78	ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
0059	KIT TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABOS - Funções de localizador e teste de cabos no mesmo aparelho; - Possuir teste de cabos RJ45 e RJ11; teste de curto-circuito; teste de continuidade; teste de circuito aberto; - Sonda localizadora em formato cônico (bico); - Estojo para transporte com alça e fechamento por zíper; - Alimentação por baterias de 9V; - Saída de fones de ouvido para os sinais sonoros; - Receptor de sinal para localização de cabos com indicação luminosa e sonora e regulagem de potência na geração de sinal; - Conectores jacaré incluídos no aparelho, baterias necessárias para o primeiro uso - Garantia mínima: 12 (doze) meses.	43,00	UND	WH806R	R\$ 219,88	R\$ 219,88	0,00	QUALITY ATACADO EIRELI
0060	SUPORTE ARTICULADO PARA DOIS MONITORES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 1. Permitir ajuste de altura, profundidade, inclinação e giro (paisagem/retrato) no sentido horário e anti-horário individual dos monitores; 2. Possuir gerenciador de cabos que permite que os cabos fiquem ocultos; 3. Para monitores compatível com VESA de 19" a 27"; 4. Montagem por apoio sobre a	220,00	UND	MXT AR-204	R\$ 476,69	R\$ 309,36	-35,10	QUALITY ATACADO EIRELI

	mesa ou abraçadeira/morça na mesa; 5. kit de parafusos e manual para instalação e 6. Garantia do fabricante: mínimo de 12 meses. MODELOS DE REFERÊNCIA: Dell MDA17 BWOoffice F160 BRASFORMA SBRM 723								
0061	Rack Piso Gabinete Fechado 19" 24U x 670mm. Porta frontal confeccionada em chapa aço carbono 1020, com fechadura de segredo acompanha 2 chaves, visor em acrílico, estrutura única (monobloco) soldada em chapa de aço carbono 1020, laterais e fundo confeccionados chapa de aço removíveis através de fecho rápido tipo moeda, com aletas de ventilação que permitem ventilação natural, abertura inferior e superior para passagem de cabos, possibilidade de instalação de kit ventilação no teto, possibilidade de instalação de rodízios, acompanhe 2 pares de planos de fixação 19", altura externa: 125 cm, largura externa 60 cm e profundidade externa 67 cm.	17,00	UND	FIBERSUL	R\$ 2.418,73	R\$ 2.418,73	0,00	RRR LTDA	COMERCIO ELETRO-FONIA
0062	KIT RACK DE PAREDE PADRÃO 19" 12u x 570mm COM BANDEJAS O equipamento deverá possuir as seguintes características: ser do tipo rack de parede, padrão 19", 570mm de profundidade, material em aço sae 1020, composto por quatro colunas, base e teto, contendo dois pares de planos de montagem, com furação de 1/2u em 1/2u , porta frontal com visor em acrílico contendo fecho e chave yale, laterais e portas removíveis com abertura para ventilação contendo abertura no teto do tipo knockout para instalação de até dois ventiladores, e fechos de engate rápido, pintura epóxi pó texturizada, deverá possuir parafusos e buchas para fixação do gabinete na parede, cada rack deverá ser entregue com 3 (três) bandejas (tamanho 19"x500mm) do tipo fixa em quatro pontos, do tipo perfurada e com os parafusos e porcas gaiolas para fixação na estrutura do rack.	110,00	UND	FIBERSUL	R\$ 1.197,50	R\$ 784,00	-34,53	RRR LTDA	COMERCIO ELETRO-FONIA

0063	Mini Rack Parede Padrão 19 4u X 570mm RACK SERVIDOR PADRÃO 19", CONFECCIONADOS EM AÇO SAE 1020, PORTA EM PS CRISTAL E FECHO COM DUAS CHAVES, LATERAIS REMOVIVEIS COM ALETAS DE RESPIRAÇÃO E FECHO SIMPLES, ABERTURA INFERIOR PARA PASSAGEM DE CABOS, PLANO DE FIXAÇÃO COM FURAÇÃO DE 1/2 U PINTURA EPOXI PÓ TEXTURIZADA ALTA DURABILIDADE	87,00	UND	FIBERSUL	R\$ 290,00	R\$ 290,00	0,00	RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA
0064	MULTÍMETRO DIGITAL Categoria CAT II 600V AC/DC - Especificação conforme Edital	54,00	UND	INSTRUTHERM	R\$ 119,00	R\$ 71,14	-40,22	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA
0065	HD Externo Portátil 2,5" USB 3.0 2TB HD Externo Portátil 2,5", Interface USB 3.0, com Capacidade 2TB, com comprimento do cabo de no mínimo 46 cm (18 pol), compatível com Sistema Operacional Windows 7, 8, 10 e Linux, com Dimensões aproximadas do produto no maximo (cm) - AxLxP 12,2x8,1x1,5cm.	315,00	UND	SEAGATE	R\$ 732,75	R\$ 423,07	-42,26	W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA
0066	Estação de Solda ESD para uso profissional Tensão de trabalho 220v, Potencia 90w; temperatura de 80 ° C a 480 ° C e estabilidade térmica de ± 2 ° C	20,00	UND	AFR	R\$ 764,86	R\$ 500,00	-34,63	INSTRULABOR CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI
0067	Multímetro digital de Bancada - Especificação conforme Edital	2,00	UND	MINIPA	R\$ 2.417,25	R\$ 2.417,00	-0,01	PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA
0068	Fonte de Alimentação de Bancada com dupla saída simétrica até 5A e 30V; Modos de operação - Dupla: Duas fontes de 5 amperes x 30 volts independentes (CH1 e CH2), cada uma com ajuste de Voltagem e Corrente individuais. - Simétrica: Igual a operação Dupla, apenas colocando o ajuste de Voltagem igual para CH1 e CH2 para manter a simetria. - Paralela: As fontes são colocadas em paralelo, trabalhando como fonte única de 10 Amperes x 30 Volts, O ajuste de Voltagem CH1 é desativado e passa a ser feito apenas no CH2. - Série: As fontes são colocadas em Série, trabalhando como fonte única de 5 Amperes x 60 Volts,	2,00	UND	INSTRUTHERM	R\$ 1.559,00	R\$ 1.369,20	-12,17	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA

	O ajuste de Voltagem CH1 é desativado e passa a ser feito apenas no CH2.							
0069	Osciloscópio Digital 100MHz de 2 Canais - Especificação conforme Edital	2,00	UND	RIGOL	R\$ 3.831,92	R\$ 3.550,00	-7,36	OHMTECH COM. VAREJISTA DE MAQ. E EQUIP. PARA INDÚSTRIA LTDA
0070	Gerador de Funções Digital de 2 canais, com duas pontas de prova incluídas - Especificação conforme Edital	2,00	UND	RIGOL	R\$ 5.886,25	R\$ 5.750,00	-2,31	OHMTECH COM. VAREJISTA DE MAQ. E EQUIP. PARA INDÚSTRIA LTDA

RAFAELA RAMIRO PONTES

Coordenadora do Sistema de Registro de Preços/SUPEL

AMANDA TALITA DE SOUSA GALINA

Diretora Executiva/SUPEL

ISRAEL EVANGELISTA DA SILVA

Superintendente Estadual de Compras e Licitações

EMPRESA(S) DETENTORA(S):

CNPJ	Razão Social	Endereço	Cidade	Representante	CPF	Telefone
27.274.178/0001-87	TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP	AV. CANAÃ, 01º ANDAR, SALA 01, 3000 - SETOR 01	ARIQUEMES - RO	TEREZINHA DE JESUS ARAÚJO DE OLIVEIRA BERNARDINELLI	326.813.642-72	(69) 3535-3811/ 99229-8030/ 99229-7918
44.307.153/0001-51	RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA	Estrada dos Bandeirantes, casa 17 - , N° 14797 - Vargem Pequena	RIO DE JANEIRO - RJ	Hugo Leonardo Pedro dos Santos	083.251.987-10	(21) 98590-9090
11.099.588/0001-07	SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA - EPP	AV:SAGITÁRIO CONJ.307-B TORRE 2, 138 - ALPHAVILLE CONDE II	BARUERI - SP	PAULO SERGIO LIMÃO	115.587.368-83	(11)50490415 / 2425-5153 /96434-3269
05.854.663/0001-97	ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA - ME	Rua: das Acácias, 59 - Jardim das Hortências	GUARULHOS - SP	Leticia Caroline Limão	440.361.268-73	(11) 2411-0768 / (11) 98890-1614
17.451.234/0001-58	GR Comercio Eireli - EPP	Rua Porto , 53 - Santa Cruz Industrial	CONTAGEM - MG	Bruna Goretti Alves Lopes	013.549.796-56	(31) 2524-4020

03.363.727/0001-21	N. V. VERDE EIRELI	Rua Mato Grosso, sala 01, , 1153 - centro	JI-PARANA - RO	JOSÉ LUIZ TOLLOTTI	080.040.052-68	(69) 98416-6600 / 3229-3034
46.158.347/0001-68	SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA	Rua Dr Maruri, Sala 05, , Nº 131 - Centro	CONCORDIA - SC	LEONARDO BALBINOT	092.007.929-60	(49) 99114-8454
26.854.929/0001-71	Didaque Empreendimentos Ltda - ME	Rua S Quadra 10, 12 - Parque Athenas	SAO LUIS - MA	REBECCA RAMOS GOMES	607. 620. 013-80	(98) 3015-9900 / 99607-4265 / 3303-4939
33.479.392/0001-72	ANDERSON SOARES DE SOUZA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Rua Prf. Carlos Gomes Carneiro, 301 -	CAMARAGIBE - PE	Anderson Soares de Souza	109.790.924-77	(83) 99120-0828
42.726.388/0001-52	LEIVYDEANE DE ALMEIDA BARBOSA DANTAS - MEI	Av: JORGE TEIXEIRA , Nº 3981 - INDUSTRIAL	PORTO VELHO - RO	LEIVYDEANE DE ALMEIDA BARBOSA DANTAS	861.357.832-20	(069) 98109-5916
05.807.475/0001-08	SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	Rua Samuel Campelo, 245 - Afritos	RECIFE - PE	André Gustavo Mendes Muniz de Andrade	025.648.424-45	(81) 4042-1666
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI	AV. AFONSO PENA, SALA 813, 262 - CENTRO	BELO HORIZONTE - MG	ROGÉRIO RAMOS ALVES	072.641.666-51	(31)3327-0719 / 4141-5595 / (31) 97302-1001
17.513.233/0002-71	UNHA & COR COSMETICOS EIRELI	Rua Francisco Portugal, sala 04, 588 - Salgado Filho	ARACAJU - SE	ANA CAROLINA MELO OLIVEIRA CHIRADIA	04371898564	(79) 3024-4308 / 9 9894-5038 / 98855-9984
40.113.058/0001-66	LITS BRASIL LTDA	Rua Ubaldino do Amaral,, 927 - Alto da XV	CURITIBA - PR	THIAGO DA SILVA LIMA	043.808.909-02	(41) 99905-5575
28.499.773/0001-83	BY INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES EIRELI	Rua da Penha , 1277 - Centro	SOROCABA - SP	Aline Cristina Pereira Santos	409.684.278-80	(15) 3357-9585
10.473.681/0001-69	JIT SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	: RUA DOS ROMEIROS, 186/306 - PENHA	RIO DE JANEIRO - RJ	DENILSON DE OLIVEIRA	794.495.737-00	(21) 3492-1033
28.849.946/0001-46	ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	SHCS Quadra 502 Bloco C Loja 37, -	BRASILIA - DF	Lucas de Melo Whately Paiva	057.639.311-81	11 3181-8721 / 61 99948-1080 / 12 99659-1080
34.777.255/0001-87	Lumen Suprimental Eirell	Rua Francisco Nunes , nº 391 / 557 - Rebouças	CURITIBA - PR	GISLENE SCOLARO PORTELLA CASTELHANO	648.223.039-34	(41) 3015-5696
36.706.134/0001-70	PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA	Rua Fernando França Campos, 117, SÃO BENTO, -	BELO HORIZONTE - MG	PATRICIA AZEVEDO MIRANDA	465.315.216-00	(31) 3293-2543 / (31) 99612-3469

04.361.899/0001-29	I9 SOLUÇÕES DO BRASIL LTDA	Rua 10 de Junho, Sala 02, 690 - Casa Nova	RIO BRANCO - AC	Soneli Maria da Silva	315.567.102-59	(68) 3224-6011
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	Rua Sousa Filho, 667 - Vila Santa Delfina	SAO PAULO - SP	Danilo Caetano Prezzoti	325.209.628-52	(11) 4304-7800 / 4305-7800
36.572.066/0001-01	W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	Rua José de Magalhães, nº 613 - Vila Clementino	SAO PAULO - SP	Waldir Bernardo Cruz Figueira	812.998.852-68	(11)976637482
34.514.779/0001-85	INSTRULABOR CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI	RUA CARDEAL 640, Conj. 02 - Laranjeiras	CAIEIRAS - SP	VALDETE SILVA SANTOS	296.108.748-19	(11)4441-8838
26.489.691/0001-22	OHMTECH COM. VAREJISTA DE MAQ. E EQUIP. PARA INDÚSTRIA LTDA	Rua José Versolato, Cj 1103 - Bloco B - Sala 11, 111 - Centro	SAO BERNARDO DO CAMPO - SP	Tathiane Rapp Duarte	345.127.048-09	11 3438-8434 / 11 99355-3794



Documento assinado eletronicamente por Rafaela Ramiro Pontes, Gerente, em 30/12/2022, às 10:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por Amanda Talita de Sousa Galina, Diretor(a) Executivo(a), em 30/12/2022, às 13:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](http://portal.do.sei), informando o código verificador 0034763912 e o código CRC 65ADEBCE.



TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ: 27.274.178/0001-87 – INSCR. ESTADUAL: 00000004743318
AV. CANAÃ 3000, PRIMEIRO ANDAR, SALA 01 - ARIQUEMES – RONDÔNIA – CEP 76870-140
Telefone (69)3535-3811 Cel/WhatsApp (69)99229-8030 / 99229-7918
e-mail: tjvendasespeciais@gmail.com
EMPRESA DE PEQUENO PORTE - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA
PREGÃO ELETRÔNICO: 017/2025
PROCESSO ADM. 039/2025

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 27.274.178/0001-87, sediada na Av. Canaã, nº 3000, primeiro andar, sala 01 setor 01, cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia, neste ato representada por sua administradora, Terezinha de Jesus Araújo Oliveira Bernardineli, CPF 326.813.642-72 e Cédula de Identidade RG 350280-RO, DECLARA, sob as penas da Lei, que:

☐ DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO ÓRGÃO LICITANTE QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

☐ DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.

☐ DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. VI DO ART. Nº 68 DA LEI Nº 14.133/2021, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

☐ DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025 NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº *** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO ÓRGÃO LICITANTE, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

☐ DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E PELO ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.133/2021. DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

() MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

☐ DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

☐ DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES – MA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025.

DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA A REABILITAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

Ariquemes – Rondônia, 13 de março de 2025

TEREZINHA DE JESUS
ARAUJO DE OLIVEIRA
BERNARDINELI:32681
364272

Terezinha de Jesus Araújo de Oliveira Bernardineli
Administradora
CPF 326.813.642-72 RG 350280 – RO



TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ: 27.274.178/0001-87 – INSCR. ESTADUAL: 00000004743318
AV. CANAÃ 3000, PRIMEIRO ANDAR, SALA 01 - ARIQUEMES – RONDÔNIA – CEP 76870-140
Telefone (69)3535-3811 Cel/WhatsApp (69)99229-8030 / 99229-7918
e-mail: tjvendasespeciais@gmail.com
EMPRESA DE PEQUENO PORTE - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS DE 2022

A empresa TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 27.274.178/0001-87, sediada na Av. Canaã, nº 3000, primeiro andar, sala 01 setor 01, cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia, neste ato representada por sua administradora, Terezinha de Jesus Araújo Oliveira Bernardineli, CPF 326.813.642-72 e Cédula de Identidade RG 350280-RO, Declaro para os devidos fins que as informações contidas abaixo foram extraídas do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do exercício social de 2022, já exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa.

ÍNDICES FINANCEIROS 2022

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL: 3,43%

Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Exigível Longo Prazo

1.235.944,34
360.208,32

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: 3,43%

Ativo Circulante
Passivo Circulante

1.235.944,34
360.208,92

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL: 3,43%

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Exigível Longo Prazo

1.235.944,34
360.208,92

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL: 0,29%

Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo
Ativo Total

360.208,92
1.235.944,34

GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE: 0,41%

Passivo Circulante
Patrimônio Líquido + Resultado do Exercício Futuro

360.208,92
875.735,42

Ariquemes-RO, 13 setembro de 2024

FABIANA
GARCIA DUARTE
ZERMIANI:68365
250225

Assinado de forma
digital por FABIANA
GARCIA DUARTE
ZERMIANI:68365250225
Dados: 2024.09.13
08:45:00 -04'00'

TEREZINHA DE JESUS
ARAUJO DE OLIVEIRA
BERNARDINELI:32681
364272

Assinado de forma digital por
TEREZINHA DE JESUS ARAUJO
DE OLIVEIRA
BERNARDINELI:32681364272
Dados: 2024.09.13 07:44:36
-04'00'

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI
CONTADORA CRC: 004391/O-3
CPF 683.652.502-25

TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA
BERNARDINELI
ADMINISTRADOR
CPF 326.813.642-72



TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ: 27.274.178/0001-87 – INSCR. ESTADUAL: 00000004743318
AV. CANAÃ 3000, PRIMEIRO ANDAR, SALA 01 - ARIQUEMES – RONDÔNIA – CEP 76870-140
Telefone (69)3535-3811 Cel/WhatsApp (69)99229-8030 / 99229-7918
e-mail: tjvendasespeciais@gmail.com
EMPRESA DE PEQUENO PORTE - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS DE 2023

A empresa TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 27.274.178/0001-87, sediada na Av. Canaã, nº 3000, primeiro andar, sala 01 setor 01, cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia, neste ato representada por sua administradora, Terezinha de Jesus Araújo Oliveira Bernardineli, CPF 326.813.642-72 e Cédula de Identidade RG 350280-RO, Declaro para os devidos fins que as informações contidas abaixo foram extraídas do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do exercício social de 2023, já exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa.

ÍNDICES FINANCEIROS 2023

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL: 4,62%

Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Exigível Longo Prazo

480.404,64
103.869,19

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: 4,62%

Ativo Circulante
Passivo Circulante

480.404,64
103.869,19

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL: 5,82%

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Exigível Longo Prazo

605.419,57
103.869,19

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL: 0,17%

Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo
Ativo Total

103.869,19
605.419,57

GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE: 0,20%

Passivo Circulante
Patrimônio Líquido + Resultado do Exercício Futuro

103.869,19
501.550,38

Ariquemes-RO, 13 setembro de 2024

FABIANA GARCIA DUARTE
ZERMIANI:68365
250225
Assinado de forma digital
por FABIANA GARCIA
DUARTE
ZERMIANI:68365250225
Dados: 2024.09.13
08:44:15 -04'00'

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI
CONTADORA CRC: 004391/O-3
CPF 683.652.502-25

TEREZINHA DE JESUS
ARAUJO DE OLIVEIRA
BERNARDINELI:32681
364272
Assinado de forma digital
por TEREZINHA DE JESUS
ARAUJO DE OLIVEIRA
BERNARDINELI:32681364272
Dados: 2024.09.13 07:43:50
-04'00'

TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA
BERNARDINELI
ADMINISTRADOR
CPF 326.813.642-72

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA			Protocolo: ROC2500033523	
NIRE : 11600059439 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 11600059439	CNPJ 27.274.178/0001-87	Data de Ato Constitutivo 10/03/2017	Início de Atividade 10/03/2017	
Endereço Completo Avenida CANAÃ, Nº 3000, ANDAR PRIMEIRO SALA 01, SETOR 01 - Ariquemes/RO - CEP 76870-140				
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA SECUNDARIAS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; CONSTRUÇÃO DE ESTACOES DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS.				
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)				
Dados do Sócio				
Nome TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI	CPF/CNPJ 326.813.642-72	Participação no capital R\$ 200.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador				
Nome TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI	CPF 326.813.642-72	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação ATIVA
Data 15/02/2023	Número 20230062881	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO		Status TRANSFORMADA

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/02/2025, às 10:10:10 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ro.gov.br>, com o código GKLG13A8.

Roger Francis Cardoso Ribeiro
Secretário-Geral



Governo do Estado de Rondônia
Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia
Junta Comercial do Estado de Rondônia



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: ROC2500033559	
NIRE 11600059439 CNPJ 27.274.178/0001-87		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Avenida CANAÃ, Nº 3000, ANDAR PRIMEIRO SALA 01, SETOR 01 - Ariquemes/RO - CEP 76870-140			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20230062881	15/02/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230062881	15/02/2023	RERRATIFICAÇÃO
002	20230062881	15/02/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
904	T1160005943	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
307	20190508922	14/11/2019	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
996	180522094	27/11/2018	PROCURAÇÃO NÃO ARQUIVADA (PROVIMENTO CNJ 42/2014)
223	110462506	31/05/2017	BALANÇO
315	20170043592	10/03/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	11600059439	10/03/2017	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/02/2025, às 08:51:12 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ro.gov.br>, com o código 5HA2GA1T.



ROC2500033559

Roger Francis Cardoso Ribeiro
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO DE LIVROS

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que os livros da empresa TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA encontram-se autenticados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição, como segue:							Protocolo: ROC2500033560
Nire: 11600059439 CNPJ: 27.274.178/0001-87							Situação ATIVA Status
Histórico de Livros Autenticados							
Tipo de Livro	Código de Autenticidade	Número de Ordem	Número de Folhas	Data da Autenticação	Data da Abertura	Data do Encerramento	
DIÁRIO	180007467	1	18	15/02/2018	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
DIÁRIO	190003383	2	30	07/02/2019	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
DIÁRIO	200009184	3	26	11/02/2020	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
DIÁRIO	20210058404	4	18	10/02/2021	01/01/2020	31/12/2020	
DIÁRIO	20220050414	5	22	04/02/2022	01/01/2021	31/12/2021	
DIÁRIO	20230065473	6	24	09/02/2023	01/01/2022	31/12/2022	
DIÁRIO	20240065514	7	17	05/02/2024	01/01/2023	31/12/2023	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/02/2025, às 16:54:21 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ro.gov.br>, como código ASEMHHGB.

ROGER FRANCIS CARDOSO RIBEIRO
Secretário(a) Geral



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.274.178/0001-87 DUNS®: 94*****23
Razão Social: TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
Nome Fantasia: TJ LICITACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/05/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	19/08/2025	Automática
FGTS	Validade:	05/04/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/09/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	29/05/2025
Receita Municipal	Validade:	30/03/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/03/2026
-----------	------------

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 12/03/2025 08:40

1 de 1

CPF: 326.XXX.XXX-72 Nome: TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI

Ass: _____