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 nãocustomizáveis;
- \* Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;
- \* Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos Periféricos.

### **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 <u>TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA</u>.

## 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 <u>TJ COMÉRCIO DE</u> <u>PRODUTOS LTDA</u>, 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.

SÓCIO	Quotas	%	<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;

## **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 nãocustomizáveis:
- \* 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 <u>TEREZINHA</u> <u>DE JESUS ARAÚJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI</u>, 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.

## **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.

# **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



# MINISTÉRIO DA ECONOMIA Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

# 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







RONDÔNIA

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

#### OR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

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





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: <a href="https://www.cnj.jus.br/improbidade\_adm/autenticar\_certidao.php">https://www.cnj.jus.br/improbidade\_adm/autenticar\_certidao.php</a>



# 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 <a href="https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5">https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5</a>

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 <a href="https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5">https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5</a>

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 <a href="https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5">https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5</a>

Código de controle da certidão: O0MH130325131936

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

12/03/2025, 11:06

#### 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 - 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	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro	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 - 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 enquadradono SIMEI Mais informações Periodos 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 Periodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas Não Existem Voltar

Consula Onadio de Socios e Administradores . Ost	Consulta	Quadro de	Sócios e	Administradores	- OSA
--	----------	-----------	----------	-----------------	-------

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 INSC CADAS		DATA DE ABERTURA 10/03/2017
NOME EMPRESARIAL TJ COMERCIO DE PRODUTO	OS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOI TJ LICITACAO	ME DE FANTASIA)		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDAD 47.51-2-01 - Comércio vareji	E ECONÓMICA PRINCIPAL sta especializado de equipamento	os e suprimentos de informátic	a
47.51-2-02 - Recarga de cart 47.52-1-00 - Comércio vareji 47.61-0-03 - Comércio vareji 47.62-8-00 - Comércio vareji 62.03-1-00 - Desenvolviment 62.09-1-00 - Suporte técnico 77.33-1-00 - Aluguel de máq	estações e redes de telecomunica cuchos para equipamentos de info esta especializado de equipamento	rmática os de telefonia e comunicação filmagem de computador não-customizá m tecnologia da informação órios	veis
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZ 206-2 - Sociedade Empresár			
LOGRADOURO AV CANAA		NÚMERO COMPLEMENTO ANDAR PRIM	EIRO SALA 01
	RRO/DISTRITO TOR 01	MUNICÍPIO ARIQUEMES	UF RO
ENDEREÇO ELETRÓNICO TJVENDASESPECIAIS@GM	AIL.COM	TELEFONE (69) 3535-3811	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (I	EFR)		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			NTA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 0/03/2017
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL			NTA 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

IDENTIFICAÇÃ	io						
C.P.F/C.N.P.J:		.274.178	/0001-87	Inscrição	Estadual:	00000004	1743318
Nire:		60005943			ombeiros:	418324/2	No. 1/19/05/00/2002/8
Insc.Municipal(I		005		Insc. Imo		00100040	
Nr. Alvara Munic		6/2022			ental Est.:	00100010	7100120
Lic. Vigilância Sa			<del>////</del>		ental Munc.:		
Razão Social:		COMERCI	O DE PRODUTOS LTDA				
Nome Fantasia:	TJ	LICITACA	.0				
Utilização do	0.0	OUTDA	<u> </u>				
Estabelecimento	: 06	- OUTRA	5				
ENDEREÇO DA	EMPRES/	A					
Endereço:	AVENID	A -CANAA					
Complemento:	ANDAR	PRIMEIRO	SALA 01				
Bairro:	SETOR (	01		Ni	ímero:	3000	1
Município:	ARIQUE	MES		CF	P:	7687	0140
UF:	RO						
ENDEREÇO DE	CORRESP	ONDÊNO	IA AI			***************************************	
Endereço:	AVENIDA	CANAA,	3000				
Bairro:	SETOR 0						
Município:	ARIQUEN			· ·	Distrito:		
Telefone:	(69) 353				UF:	RO	
Fax:	(,				CEP:	7687014	10
E-mail:	tivendas	especiais@	ngmail.com			700701	10
INFORMAÇÕES							
Regime de Paga			017-SIMPLES NACIONA	.1			
Situação Cadast		· ·	HABILITADO			Data:	01/10/2019
Situação do Con			ATIVO			Data.	01/10/2019
Data Inicio Ativio			10/03/2017				
Código da Ativid		pal:	4751201				
Descrição da Ati		-	COMERCIO VAREJISTA	ESDECIALIZAT	O DE FOLITA	AMENTOS E	SUBDIMENTOS DE INEC
Usuário de PED			Sim - Livros fiscais	LOFECIALIZAD	O DL LQOIP	AMENTOS E	SUPRIMENTOS DE INFO
Regime de Apura		MS:	Documentos fiscais emi	tidos não dera	m crédito ao	destinatário	
Situação da NFe			ATIVO	tidos não gera	in credito do	describatorio	)
ATIVIDADES S		RIAS					
			SPECIALIZADO DE EQUI	PAMENTOS DE	TELEFONIA	E COMUNICA	CAO
4761003   COME	ERCIO VAR	EJISTA D	E ARTIGOS DE PAPELAR	TA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	L CONTONICA	icho
			E ARTIGOS FOTOGRAFIC		LMAGEM		
			S PARA EQUIPAMENTOS				
			E DISCOS, CDS, DVDS E		ica		
			OES E REDES DE TELECO		5		
			UTENCAO E OUTROS SE			Δ INFORMA	CAO
			CENCIAMENTO DE PROG				
			E EQUIPAMENTOS PARA		ALIE O TADOR I	VAO-C03101	IILAVLIS
			CAO DE COMPUTADORES		MENTOC DE	DIEEDICOC	
CONTADOR OU				S E DE EQUIPA	AMENIOS PER	KILEKICOZ	
C.P.F / C.N.P.J	OKGANI		61.858/****-**	Nr CDC:		DO++++++	20
CILIL / C.IV.P. I			61.858/****-** C. L.	Nr. CRC:		RO*****	JU
Nome/Razão Soc	rial.	11 (					



13/03/2025, 12:11 SIGFÁCIL



#### ESTADO DE RONDÔNIA SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

# **INCRIÇÃO 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

角 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\_

Fechar Janela



#### ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES GERÊNCIA DE COBRANÇA



# 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

Bairr

SETOR 01

Cidade

**ARIQUEMES** 

CPF/CNPJ

27.274.178/0001-87

Número

Complemento

3000

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.



#### 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 <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

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\*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\*\* \*\*\*

CNPJ:

27.\*\*\*.178/0001-\*\*

Nome Fant.:

TJ L\*\*\*\*\*\*

PIS/NIT: Nº:

3000

Endereço:

CANAA

Complemento: ANDAR PRIMEIRO SALA CEP:

76870-140

Bairro:

SETOR 01

Cidade:

**ESTABELECIMENTO** 

ARIQUEMES

Estado:

RO

000052702

Cadastro: Endereço:

CANAÃ SETOR 01

Complemento:

Nº: 3000

Bairro: Cidade:

Estado:

CEP:

76870-140

Área: Insc. Estadual:

40.0

Nº Empregados: Insc. Municipal:

16005

Região:

Horário de Funcionamento:

ANDAR PRIMEIRO SALA 01

08:00 - 18:00

Abertura:

01/05/2017

Processo: 2615/2017

**DADOS GERAIS** Dt. Cancel/Suspen.:

Junta Comercial:

Data:

Nº Reg. Pessoa Jurídica:

Processo:

Escritório: Telefone Escritório:

LUCAR ORGANIZACAO CONTABIL LTDA

Optante do Simples: SIM satelli@klik.com.br

E-mail Escritório:

Situação: Tipo ISS:

01 - Ativo 03 - Sobre Faturamento

Capital: 200.000,00

Tipo da Empresa: Microempresário (ME)

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

TAXA LIC.VERIF. REG. FUN.TPP (23)

Desdobro 000002

Descrição da Receita

COMERCIAL, INDUSTRIAL E SIMILARES

Saída

sócios

Código 000181275

Código

1335

142

Exercício

2017

2018

Descrição

TEREZINHA D\*

CPF/CNPJ 326.\*\*\*.642-\*\* Entrada 10/03/2017

Tipo de Cadastro: Comércio

Data emissão

11/05/2017

25/01/2018

Data validade

31/12/2017

31/12/2018

Qualificação 100

**ATIVIDADES** 

Código	Ident. Tipo	Descrição	Qtde.	Início	Final
0000005	000001 01 - Prestação de Serviço	Serviços de informática e congêneres.	1.0		
0000007	00000101 - 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	00001401 - Prestação de Serviço	Serviços relativos a bens de terceiros.	0.0		
0000004	00000101 - Prestação de Serviço	Serviços de informática e congêneres.	0.0		
0000002	00001401 - 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

LIC DE VERIFICAÇÃO DE REGULAR FUNCIONAMENTO

LIC DE VERIFICAÇÃO DE REGULAR FUNCIONAMENTO

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 ás 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.ariguemes.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.ariquemes.ro.gov.br - CNPJ: 04.104.816/0001-16



SIMPLES

ASSINATURA ELETRÔNICA

ASSINATURA 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.ariquemes.ro.gov.br, informando o ID 2901668 e o código verificador BFF9922D.

Referência: Processo nº 3-499/2025.

Docto ID: 2901668 v1



# 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 <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

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 Servico - 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



#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI

CPF: 326.813.642-72

Certidão nº: 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.



#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 27.274.178/0001-87 Certidão n°: 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 n° **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:

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

Emitida em: 25/02/2025 09:52:07. Válida por 90 dias.

Validação de Certidão : https://www.tjro.jus.br/certidao-unificada/certidaoValidar?numeroControleParam=2025-B309-FCAH-1C1X-P7QU

Página 1 de 1.





# ESTADO DE RONDÔNIA Tribunal de Justica 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 HAYENDO EXCLUSÃO LÓGICA CLASSES: 198,128,129.

Emitida em: 25/02/2025 09:50:48, Válida por 90 dias.

Validação de Certidão : https://www.tjro.jus.br/certidao-unificada/certidaoValidar?numeroControleParam=2025-B309-FAEJ-DYQU-ZW12

Página 1 de 1.



## Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração



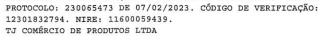
## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

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
Municipio:	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





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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/02/2023 08:22 SOB Nº 20230065473.

Folha: 0001

#### **TERMO DE ABERTURA**

Contém esta encademação 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 Assinado de forma digital por TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI:32681 BERNARDINELI:32681364272

364272

Dados: 2024.02.02 14:27:35

-03'00'

**FABIANA GARCIA** 

**DUARTE** ZERMIANI:683652502 Dados: 2024.02.02 14:22:56

**FABIANA GARCIA DUARTE** ZERMIANI:68365250225

Assinado de forma digital por

-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

Folha: 0002

TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA CNPJ 27.274.178/0001-87

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENT
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 ORGANIZAÇAO 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
4/01	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	9.682,7
11/01	00000387	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA NF 76584.	14,400,0
12/01	00000512	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002751	3.894,4
12/01	00000513	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002750	9.595,96
13/01	00000313	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO	CAIXA	PAGO ICMS 1231 REF. AO MES 11/2022.	3.383,4
13/01	00000384	TRIBUTÁRIA (+)ICMS DIFERENCIAL	CAIXA	PAGO ICMS ANTECIPADO 1658 REF. AO MES	
		ÀĹIQUOTA		11/2022.	
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	1.361,2
24/01	00000390	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGTO. A JUCER 8125 REF. AO MES 01/2023.	25,0
24/01	00000391	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGTO. A JUCER 8129, N° DO DOC. 335030 REF. AO MES 01/2023.	88,88
24/01	00000392	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGTO.A JUCER 8129, N° DO DOC. 335028 REF. AO MES 01/2023.	88,88
24/01	00000393	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 207271-4/4.	839,8
24/01	00000396	(-)IMPOSTOS TAXAS	CAIXA	PAGTO. A JUCER 8129, N° DO DOC. 335026	88,8
		MUNICIPAIS		REF. AO MES 01/2023.	
24/01	00000397	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGTO. A JUCER 8121, N° DO DOC. 335022 REF. AO MES 01/2023.	69,2
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: 9BD281B8GFYY40954, COR CINZA	125.014,9
25/01	00000518	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002757	889,8
25/01	00000519	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002756	15.041,6
26/01	00000520	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002759	3.992,7
6/01	00000521	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002758	1,409,2
7/01	00000359	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000762209 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILOES DO BRASIL	40,6
0/01	00000398	(+)ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTÁRIA	CAIXA	PAGO ICMS 1231 REF. AO MES 12/2022.	6.434,3
0/01	00000522 00000443	CAIXA (-)SIMPLES NACIONAL	VENDAS DE MERCADORIAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N / VENDAS CONFORME NFS 000002760 VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES.	598,0 22 <b>.</b> 492,8
31/01	00000523	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002762	5.560,2
31/01	00000524	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002761	1.029,4
1/01	00000525	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	906,2
1/01	00000526	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,2
1/01	00000527	(-)FERIAS E GRATIFICACOES	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,0
	00000528	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	7.087,2
1/01	00000529	(-)FERIAS E GRATIFICACOES	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.100,4
		(-)FERIAS E GRATIFICACOES	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	366,8
1/01	00000530			VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.217,9
1/01 1/01		SALARIOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FERIAS		
1/01 1/01 1/01	00000530		(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	
31/01 31/01 31/01 31/01	00000530 00000531	SALARIOS A PAGAR		VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1,4
31/01 31/01 31/01 31/01 31/01	00000530 00000531 00000532	SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS		1,4 194,0 779,5
31/01 31/01 31/01 31/01 31/01 31/01 31/01 31/01	00000530 00000531 00000532 00000533	SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1,4 194,0

TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA CNPJ 27.274.178/0001-87 Folha: 0003

DĮA	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	(-)FGTS	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.	
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 DI BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILOES DO BRASIL	
01/02	00000238	(+)FRETES S/COMPRAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000917504 DI TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	
01/02	00000447	(+)FRETES S/COMPRAS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO № 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	163,20
	3000010	(*). 112.20 0.00 10.0		001218991 W S COMERCIO E SERV. TRANSPORTE.	,
02/02	00000451	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000003159 D MUNDO DOS COMPUTADORES LTDA	E 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 DI BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	,
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 N° DOC.338494 REF. AO MES 02/2023.	579,51
07/02	00000453	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000086227 D COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	E 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 N° 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 D MUNDIAL PLACAS LTDA - ME	·
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 D BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILOES DO BRASIL	-
14/02	00000241	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000001829 D RAC ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	E 168,00
15/02	00000291	(+)ICMS SUBSTITUIÇAO 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 D TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	E 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
SURT	OTAL LANÇAME	ENTOS: 101		SUBTOTAL:	882.552,35
	D ODG CONTIL			SUBTUIAL:	002.002,30

1.176.843,13

SUBTOTAL:

Folha: 0004

#### DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ 27.274.178/0001-87

DIA LANCAMENTO CONTA DEBITADA **CONTA CREDITADA** HISTÓRICO **VALOR LANÇAMENTO** 17/02 00000295 IRRF A RECOLHER CAIXA PAGO IR RETIDO FONTE REF. AO MES 35,35 01/2023 FERIAS. 17/02 00000485 CAIXA VENDAS DE MERCADORIAS N / VENDAS CONFORME NFS 000002785 585.00 **VENDAS DE MERCADORIAS** 17/02 00000486 CAIXA 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 **VENDAS DE MERCADORIAS** 17/02 00000489 CAIXA N / VENDAS CONFORME NFS 000002790 10.849,77 17/02 00000490 **VENDAS DE MERCADORIAS** CAIXA N / VENDAS CONFORME NES 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 (-)DESPESAS C/INFORMATICA CAIXA N / COMPRAS CONFORME NFS 000071847 DE 20/02 00000243 98,10 **BOLSA NACIONAL DE COMPRAS** 00000493 20/02 CAIXA **VENDAS DE MERCADORIAS** N / VENDAS CONFORME NFS 000002793 16.552.85 22/02 00000296 (-)FRETES E CARRETOS CAIXA PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº. 203,71 1218992 E 1218991. 22/02 00000297 (-)IMPOSTOS TAXAS CAIXA PAGTO. A JUCER 8121 N° DOC.341699 REF. 69,26 MUNICIPAIS AO MES 02/2023. 22/02 00000298 (-)IMPOSTOS TAXAS CAIXA PAGTO. A JUCER 8129 N° DOC. 341701 REF. 88,89 **MUNICIPAIS** AO MES 02/2023. 22/02 00000299 (-)IMPOSTOS TAXAS CAIXA PAGTO. A JUCER 8125 N° DOC. 341707 REF. 25,05 MUNICIPAIS AO MES 02/2023. 22/02 00000300 (-)IMPOSTOS TAXAS CAIXA PAGTO. A JUCER 8129 N° DOC. 341703 REF. 88,89 MUNICIPAIS AO MES 02/2023. 22/02 00000301 (-)IMPOSTOS TAXAS CAIXA PAGTO. A JUCER 8129 N° DOC. 341705 REF. 88,89 MUNICIPAIS AO MES 02/2023. 22/02 00000303 SIMPLES NACIONAL A CAIXA PAGO SIMPLES REF. AO MES 01/2023. 22,492,80 RECOLHER 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 NES 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 (-)IMPOSTOS TAXAS 00000781 PAGO ICMS 2570 REF. AO MES 01/2023. 24/02 CAIXA 416 71 MUNICIPAIS **VENDAS DE MERCADORIAS** 27/02 00000459 CAIXA N / COMPRAS CONFORME NES 000002799 DE 10,849,77 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO **MATO GROSSO** 27/02 00000460 **VENDAS DE MERCADORIAS** CAIXA N / COMPRAS CONFORME NFS 000002800 DE 10,849,77 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO 27/02 00000461 **VENDAS DE MERCADORIAS** CAIXA N / COMPRAS CONFORME NFS 000002801 DE 10,849,77 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO (+)ICMS SUBSTITUIÇÃO 28/02 00000302 CAIXA PAGO ICMS 1231 REF, AO MES 01/2023. 2.067,70 TRIBUTÁRIA 28/02 00000444 (-)SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES. 19,946,90 RECOLHER 28/02 00000462 **VENDAS DE MERCADORIAS** CAIXA N / COMPRAS CONFORME NFS 000002802 DE 5.560,22 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 28/02 00000463 **VENDAS DE MERCADORIAS** CAIXA N / COMPRAS CONFORME NFS 000002804 DE 2.967.00 16 REGIMENTO CAVALARIA MECANIZADO 28/02 00000499 CAIXA **VENDAS DE MERCADORIAS** N / VENDAS CONFORME NFS 000002803 2,967.00 00000539 (-)SALARIOS E ORDENADOS **SALARIOS A PAGAR** 28/02 VLR FOLHA PAGTO DESTE MES 971,00 00000540 (-)SALARIOS E ORDENADOS **SALARIOS A PAGAR** VLR FOLHA PAGTO DESTE MES 28/02 0,11 VLR FOLHA PAGTO DESTE MES 00000541 (-)RETIRADA PRO-LABORE PRO-LABORE A PAGAR 7.087.22 28/02 (-)FERIAS E GRATIFICACOES 28/02 00000542 **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 ADIANTAMENTO DE FERIAS 28/02 00000544 SALARIOS A PAGAR 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** 168,84 VLR FOLHA PAGTO DESTE MES 28/02 00000547 **PRO-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER** VLR FOLHA PAGTO DESTE MES 779,59 00000548 PRO-LABORE A PAGAR **IRRF A RECOLHER** 28/02 VLR FOLHA PAGTO DESTE MES 813,10 00000549 **FGTS A RECOLHER** 28/02 (-)FGTS 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 5.494,53 ARAUJO DE OLÍVEIRA BERNARDINELI. 01/03 00000136 (-)IMPOSTOS TAXAS CAIXA PAGTO. REF TAXA PREFEITURA 68.04 MUNICIPAIS ALT.CADASTRAL COM VISTORIA 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 NES 000002805 5,890.00 00000408 02/03 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

153

**SUBTOTAL LANÇAMENTOS:** 

Folha: 0005

#### DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA CNPJ 27.274.178/0001-87

HISTÓRICO **VALOR LANÇAMENTO** DIA LANÇAMENTO CONTA DEBITADA **CONTA CREDITADA VENDAS DE MERCADORIAS** N / VENDAS CONFORME NFS 000002809 179.50 03/03 00000411 CAIXA PAGO INSS REF. AO MES 02/2023. 948,43 06/03 00000137 **INSS A RECOLHER** CAIXA 06/03 00000138 CAIXA PAGO FGTS REF. AO MES 02-2023. 167,44 **FGTS A RECOLHER** PAGTO HONORARIO CONTABIL A LUCAR 06/03 00000139 (-)ASSISTENCIA CONTABIL CAIXA 890,00 ORGANIZACAO CONTABIL REF. AO MES 02/2023. 06/03 00000412 CAIXA **VENDAS DE MERCADORIAS** N / VENDAS CONFORME NFS 000002812 5.333.13 N / VENDAS CONFORME NFS 000002813 06/03 00000413 CAIXA **VENDAS DE MERCADORIAS** 1.724.06 N / COMPRAS CONFORME NFS 000073852 DE 98,10 07/03 00000048 (-)DESPESAS C/INFORMATICA CAIXA **BOLSA NACIONAL DE COMPRAS** 00000049 N / COMPRAS CONFORME NFS 000073947 DE 98,10 07/03 (-)DESPESAS C/INFORMATICA CAIXA **BOLSA NACIONAL DE COMPRAS** N / VENDAS CONFORME NFS 000002815 11,370,00 08/03 00000414 CAIXA VENDAS DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS N / VENDAS CONFORME NFS 000002814 20.370.00 08/03 00000415 CAIXA N / COMPRAS CONFORME NFS 000074317 DE 09/03 00000050 (-)DESPESAS C/INFORMATICA CAIXA 98,10 **BOLSA NACIONAL DE COMPRAS** N / COMPRAS CONFORME NFS 000804112 DE 10/03 00000051 (-)DESPESAS C/INFORMATICA CAIXA 39,56 **BOLSA NACIONAL DE COMPRAS** 13/03 00000183 **FORNECEDORES DIVERSOS** PAGO CONFORME RECIBO 14,400.00 CAIXA N / VENDAS CONFORME NFS 000002816 13/03 00000416 VENDAS DE MERCADORIAS 4.111.14 CAIXA VENDAS DE MERCADORIAS N / VENDAS CONFORME NFS 000002818 2,400,00 13/03 00000417 CAIXA 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 **VENDAS DE MERCADORIAS** N / VENDAS CONFORME NFS 000002821 14/03 3.475.75 00000420 CAIXA 14/03 00000421 CAIXA VENDAS DE MERCADORIAS N / VENDAS CONFORME NFS 000002820 749.00 N / VENDAS CONFORME NFS 000002819 14/03 00000422 CAIXA VENDAS DE MERCADORIAS 1,196,00 (+)ICMS SUBSTITUIÇÃO PAGO ICMS 1231 REF. AO MES 01/2023. 9.013,57 15/03 00000134 CAIXA TŘÍBUTÁRIA PAGTO, A LUCAR OGANIZAÇÃO CONTABIL 15/03 00000135 (-)ASSISTENCIA CONTABIL 150,00 CAIXA REF. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. (-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS PAGTO. DARE COD 8129 88.89 15/03 00000184 CAIXA PAGTO. DARE COD 8129 15/03 00000185 (-)IMPOSTOS TAXAS 88,89 CAIXA MUNICIPAIS (-)IMPOSTOS TAXAS PAGTO. DARE COD 8129 88.89 15/03 00000186 CAIXA MUNICIPAIS 69.26 PAGTO. DARE COD 8121 15/03 00000187 (-)IMPOSTOS TAXAS CAIXA MUNICIPAIS 25.05 PAGTO. DARE COD 8125 15/03 00000188 (-)IMPOSTOS TAXAS CAIXA MUNICIPAIS 3,366,87 VENDAS DE MERCADORIAS N / VENDAS CONFORME NFS 000002825 15/03 00000423 CAIXA 15/03 00000424 CAIXA **VENDAS DE MERCADORIAS** N / VENDAS CONFORME NFS 000002826 390,00 **VENDAS DE MERCADORIAS** N / VENDAS CONFORME NFS 000002824 510.00 15/03 00000425 CAIXA N / VENDAS CONFORME NFS 000002823 **VENDAS DE MERCADORIAS** 690.00 15/03 00000426 CAIXA **VENDAS DE MERCADORIAS** N / VENDAS CONFORME NFS 000002828 1,498,00 16/03 00000427 CAIXA **VENDAS DE MERCADORIAS** N / VENDAS CONFORME NFS 000002827 3,771,00 16/03 00000428 CAIXA N / VENDAS CONFORME NFS 000002829 VENDAS DE MERCADORIAS 4.028.98 16/03 00000429 CAIXA 00000005 **IRRF A RECOLHER** CAIXA PAGO IR RETIDO FONTE REF. AO MES 813,10 17/03 02/2023 PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 921298 TRANSPEROLA TRANSPORTES 17/03 00000569 (-)FRETES E CARRETOS CAIXA 1.496.91 RODOVIARIOS LTDA. PAGO SIMPLES REF. AO MES 02/2023. 19,946,90 17/03 00000572 SIMPLES NACIONAL A CAIXA RECOLHER N / VENDAS CONFORME NES 000002830 6.169.71 20/03 00000430 CAIXA **VENDAS DE MERCADORIAS** VENDAS DE MERCADORIAS N / VENDAS CONFORME NFS 000002832 21/03 00000431 CAIXA 118,50 VENDAS DE MERCADORIAS N / VENDAS CONFORME NFS 000002831 5.799.73 21/03 00000432 CAIXA N / VENDAS CONFORME NFS 000002833 32,997,15 22/03 00000433 CAIXA VENDAS DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS N / VENDAS CONFORME NFS 000002836 1.999,00 23/03 00000434 CAIXA **VENDAS DE MERCADORIAS** N / VENDAS CONFORME NFS 000002835 1.453.36 23/03 00000435 CAIXA N / VENDAS CONFORME NFS 000002834 3,638,45 23/03 00000436 CAIXA VENDAS DE MERCADORIAS PAGO ICMS 2570 REF. AO MES 01/2023. 416,71 24/03 00000782 (-)IMPOSTOS TAXAS CAIXA MUNICIPAIS N / COMPRAS CONFORME NFS 000075854 DE 98,10 27/03 00000052 (-)DESPESAS C/INFORMATICA CAIXA **BOLSA NACIONAL DE COMPRAS** VENDAS DE MERCADORIAS N / VENDAS CONFORME NFS 000002840 798,98 27/03 00000437 CAIXA VENDAS DE MERCADORIAS N / VENDAS CONFORME NFS 000002839 1.614,00 27/03 00000438 CAIXA N / VENDAS CONFORME NFS 000002838 4.278.00 27/03 00000439 CAIXA VENDAS DE MERCADORIAS N / VENDAS CONFORME NFS 000002837 8.556,00 27/03 00000440 CAIXA VENDAS DE MERCADORIAS (+)ICMS SUBSTITUICAO PAGO ICMS 1231 REF. AO MES 02/2023. 23,710,04 28/03 00000001 CAIXA TRIBUTÁRIA 28/03 00000002 CAIXA PAGO INSS REF. AO MES 03/2023. 934.84 INSS A RECOLHER PAGO FGTS REF. AO MES 03/2023. 155.36 28/03 000000003 **FGTS A RECOLHER** CAIXA 28/03 00000441 CAIXA VENDAS DE MERCADORIAS N / VENDAS CONFORME NFS 000002841 8.899,98 00000442 CAIXA **VENDAS DE MERCADORIAS** N / VENDAS CONFORME NFS 000002842 13.780.00 SUBTOTAL: 1,408,822,30 SUBTOTAL LANÇAMENTOS: 208

TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA CNPJ 27.274.178/0001-87 Folha: 0006

SUBTOTAL:

1.715.012,00

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 ATRIBUIDO 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	(-)FGTS	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.	•
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 1296629.	250,00
05/04	00000576	(+)FRETES S/COMPRAS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO N° 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	·
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	
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 N° 000934847 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 SUBSTITUIÇAO TRIBUTÁRIA	CAIXA	PAGO ICMS 1231 REF. AO MES 02/2023	3.684,56
13/04	00000625	(+)ICMS SUBSTITUIÇAO 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 14/04	00000627	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS (+)COMPRAS MERCADORIAS	CAIXA FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO. A LICENCA DO CORPO DE BOMBEIRO REF. AO ANO DE 2023.	206,21
14/04	00000582	A PRAZO (+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000157609 DE RGT ELETRONICA EIRELI N / COMPRAS CONFORME NFS 000011292 DE	·
14/04	00000609	A PRAZO CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	IMPRIME SUPRIMENTO EIRELI ME 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 TECNOGIA DA INFORM	

Folha: 0007

#### DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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 000008963 DE VELMEGUN COMERCIO ELETRONICO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	17.454,00
17/04	00000585	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000088834 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		FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 004000207 DE	•
		(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO		PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	,
18/04	00000587	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 046455923 DE JOAO C. FROEHLICH LTDA	•
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 DESTÉ MES	7.087,22
30/04	00000563	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTEMES	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	(-)FGTS	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 BERNARDINELI.	•
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 N° 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
	00000753	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO N° 933804 TRANSPEROLA ARIQUEMES.	1.045,37
08/05					
08/05	00000756	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO.	1.279,80
	00000756 00000757 00000676	FORNECEDORES DIVERSOS FORNECEDORES DIVERSOS CAIXA	CAIXA CAIXA VENDAS DE MERCADORIAS	PAGO CONFORME RECIBO. PAGO CONFORME RECIBO. N / VENDAS CONFORME NFS 000002876	1.279,80 650,00 8,207,80

TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA CNPJ 27.274.178/0001-87 Folha: 0008

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENT
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.	3,536,2
11/05	00000635	(-)DESPESAS C/INFORMATICA		N / COMPRAS CONFORME NFS 000856149 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILOES DO BRASIL	•
1/05	00000680	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002880	70.392,0
1/05	00000681	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002881	2.247,0
2/05	00000742	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1659 REF. AO MES 04/2023.	15.282,0
15/05	00000636	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000595176 DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	5.260,5
15/05	00000682	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002882	1.550,00
5/05	00000754	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 934847 TRANSPEROLA ARIQUEMES.	378,6
5/05	00000760	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO.	1.651,0
16/05	00000637	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000014613 DE ZEWELL COMERCIO IMPORTACAO DE ELETRONICOS E INF. LTDA	1.350,0
16/05	00000638	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000014614 DE ZEWELL 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	294,1
16/05	00000743	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGTO. A JUCER 8103 N° DOC. 359282 REF. AO MES 05/2023.	69,2
7/05	00000684	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002884	904,2
8/05	00000685	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002885	328,0
9/05	00000641	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000000515 DE MORNING STAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	47.400,0
9/05	00000686	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002888	129,2
9/05	00000687	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002889	7.769,7
9/05	00000688	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002890	779,0
9/05	00000689	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002891	875,4
9/05	00000690	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002892	107.980,0
9/05	00000691	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002886	40.957,5
2/05	00000892	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002893	869,9
2/05	00000749	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MES 04/2023.	25.805,6
3/05	00000642	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 002071264 DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	·
3/05	00000643	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 017892384 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	• •
23/05	00000644	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000094973 DE INFOCWB IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	3,856,3
23/05	00000645	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000596670 DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	3.629,9
3/05	00000751	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 1386664 W S COM. S. T. LOG. EIRELI - ME.	45,0
4/05	00000646	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000005694 DE MERCADO DE ELETRONICOS LTDA	1.290,0
4/05	00000752	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 1401788 W S COM. S. T. LOG. EIRELI - ME.	137,0
4/05	00000755	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 939126 TRANSPEROLA ARIQUEMES.	304,1
5/05	00000693	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002894	940,0
5/05	00000694	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002895	940,0
5/05	00000695	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002896	1.777,8
5/05	00000696	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002897	1.359,9
3/05	00000697	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002898	726,6
3/05	00000698	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002899	5.914,8
3/05	00000699	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002900	13.580,0
9/05	00000700	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002901	1,391,9
9/05	00000701	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002902	44,485,0
9/05	00000702	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002903	44.485,0
	00000703	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002904	3.743,0
9/05					
9/05 0/05	00000740	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1659 REF. AO MES 04/2023.	5.044,7

TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA CNPJ 27.274.178/0001-87 Folha: 0009

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/05	00000741	(+)ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTÁRIA	CAIXA	PAGO ICMS 1231 REF. AO MES 04/2023.	91,94
0/05	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 TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	6.465,40
31/05	00000648	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000256347 DE TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	8.652,20
31/05	00000649	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000256349 DE TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	8.652,20
31/05	00000650	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000256351 DE TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	2.177,20
31/05	00000651	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000256357 DE TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	8,652,20
31/05	00000652	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000256365 DE TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	6.465,40
31/05	00000653	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000256367 DE TNTINFO 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 TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	4.198,00
31/05	00000656	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000257131 DE TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	4.454,20
31/05	00000657	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000257132 DE TNTINFO 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 31/05	00000801 00000802	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER CAIXA	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES. PAGO SALARIO CONFORME RECIBO.	155,36 1.787,00
31/05	00000803	SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI.	•
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 02/06	00000710	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002912 N / VENDAS CONFORME NFS 000002913	15.160,00 18.950,00
05/06	00000711 00000658	CAIXA (+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000008826 DE LNA INFORMATICA LTDA	•
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	1.674,20
05/06 05/06	00000715 00000762	CAIXA (-)ASSISTENCIA CONTABIL	VENDAS DE MERCADORIAS CAIXA	N / VENDAS CONFORME NFS 000002917 PAGTO. A LUCAR ORGANIZACAO CONTABIL REF. AO MES 05/2023.	1,100,00 890,00
05/06	00000763	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO N° 1416463 W S COM. S. T. LOG. EIRELI.	2.159,60
06/06	00000659	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000228537 DI GIMA GILBERTO MIRANDA AUTOMOVEIS LDA	
06/06	00000660	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000000766 DI MARCELO ADRIANO ANTONIETTO	E 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 06/06	00000719	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002921 N / VENDAS CONFORME NFS 000002922	14.466,36
	00000720 00000721	CAIXA CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002922 N / VENDAS CONFORME NFS 000002923	14.466,36 14.466,36
07/06	00000721	J. 11. U.	V2.10,10 D2 1112.10,10 0.111.10		

TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA CNPJ 27.274.178/0001-87 Folha: 0010

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 000360998 DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA	31.933,96
12/06	00000725	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002927	288,5
2/06	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	288,5
2/06	00000728	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002930	288,5
2/06	00000729	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002931	4.083,00
12/06	00000766	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO N° 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
16/06	00000662	(-)DESPESAS C/INFORMATICA		N / COMPRAS CONFORME NFS 000089676 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	·
19/06	00000663	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000361696 DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA	·
19/06	00000664	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000073620 DE ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	·
20/06 20/06	00000665	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO CAIXA	FORNECEDORES DIVERSOS VENDAS DE MERCADORIAS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000005041 DE DIGITAL INFORMATICA E LOCAÇÕES LTDA N / VENDAS CONFORME NFS 000002934	388,90 779,00
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 TECNOGIA 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.	·
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	1.847,98
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 TECNOLOGÍA 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 30/06	00000739 00000773	CAIXA (-)SIMPLES NACIONAL	VENDAS DE MERCADORIAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N / VENDAS CONFORME NFS 000002941 VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES.	6.960,00 26.681,40
30/06	00000804	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1.942,00
30/00	00000805	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,57
	00000806	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	7.087,22
0/06		SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,59
30/06 30/06	00000807	CALADIOC A DACAD	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	154,98
10/06 10/06 10/06	00000807 00000808	SALARIOS A PAGAR		VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	779,59
10/06 10/06 10/06 10/06		PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	TENT OF MILES	
30/06 30/06 30/06 30/06 30/06	8080000		INSS A RECOLHER IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	
0/06 0/06 0/06 0/06 0/06 0/06	80800000 00000809	PRO-LABORE A PAGAR			797,50
30/06 30/06 30/06 30/06 30/06 30/06	00000808 00000809 00000810	PRO-LABORE A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	797,50 155,36
10/06 10/06 10/06 10/06 10/06 10/06 10/06 10/06	00000808 00000809 00000810 00000811 00000812 00000813	PRO-LABORE A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR (-)F G T S SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER FGTS A RECOLHER CAIXA CAIXA	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES. VLR FOLHA PAGTO DESTE MES. PAGO SALARIO CONFORME RECIBO. PAGO PRO-LABORE A TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI.	797,50 155,36 1,787,00
30/06 30/06 30/06 30/06 30/06 30/06 30/06 30/06	0000808 0000809 0000810 0000811 0000812 0000813	PRO-LABORE A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR (-)F G T S SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR CAIXA	IRRF A RECOLHER FGTS A RECOLHER CAIXA CAIXA VENDAS DE MERCADORIAS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES. VLR FOLHA PAGTO DESTE MES. PAGO SALARIO CONFORME RECIBO. PAGO PRO-LABORE A TEREZINHA DE JESUS	797,50 155,36 1.787,00 5.510,13
30/06 30/06 30/06 30/06 30/06 30/06 30/06 30/06 30/06	00000808 00000809 00000810 00000811 00000812 00000813	PRO-LABORE A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR (-)F G T S SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER FGTS A RECOLHER CAIXA CAIXA	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES. VLR FOLHA PAGTO DESTE MES. PAGO SALARIO CONFORME RECIBO. PAGO PRO-LABORE A TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI. N / VENDAS CONFORME NFS 000002945 PAGO FGTS REF. AO MES 06/2023. PAGO IR RETIDO FONTE REF. AO MES	797,50 155,36 1,787,00
30/06 30/06 30/06 30/06 30/06 30/06 30/06 30/06 30/06 30/06 04/07 05/07	0000808 0000809 0000810 0000811 0000812 0000813 0000834 00000776	PRO-LABORE A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR (-)F G T S SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR CAIXA FGTS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER FGTS A RECOLHER CAIXA CAIXA VENDAS DE MERCADORIAS CAIXA	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES. VLR FOLHA PAGTO DESTE MES. PAGO SALARIO CONFORME RECIBO. PAGO PRO-LABORE A TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI. N / VENDAS CONFORME NFS 000002945 PAGO FGTS REF. AO MES 06/2023.	797,50 155,36 1,787,00 5,510,13 671,96 155,36

TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA CNPJ 27.274.178/0001-87 Folha: 0011

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.	·
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 SUBSTITUIÇAO 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	E 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	297,98
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	2.785,5
24/07	00000852	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002963	1.307,6
24/07	00000853	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002964	1.453,3
25/07	00000828	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGTO. A JUCER REDESIM	88,88
25/07	00000854	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002965	8.931,4
27/07	00000855	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002966	889,9
31/07	00000774	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO 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		(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,5
31/07	00000816	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	7.087,2
31/07	00000817	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,5
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 BERNARDINELI.	•
31/07		(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000092850 DI COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	·
31/07		CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002967	445,99
31/07		FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	8.759,5
31/07		FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	16.718,0
31/07		FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	7.475,0
31/07		FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	22.132,0
31/07		FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	34.500,8
31/07		FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	1.300,0
31/07		FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	22.153,2
31/07		FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	388,9
31/07		FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	3,379,9
31/07		FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	2.559,6
31/07		FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	7.700,0
31/07		FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	1.748,0
31/07		FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	3.856,3
31/07		FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	77.641,3
31/07	00000872	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	5.049,0
31/07		FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	2.187,0
31/07	00000874	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	3.526,6
SUBT	OTAL LANÇAME	NTOS: 512		SUBTOTAL:	3.659.473,3

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	0880000	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	· ·
31/07	00000893	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA		14.999,79
31/07	00000894	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	12.000,00
				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	BAİXA 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	PAGTO. HONORORIO 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	CAIXA	PAGTO. BB LICITAÇÕES.	665,92
14/08	00000954	MUNICIPAIS (+)FRETES S/COMPRAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000966532 DE	•
15/08	00000787	(+)ICMS DIFERENCIAL	CAIXA	TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA PAGO ICMS 1659 REF. AO MES 06/2023.	8.829,18
15/08	00000955	ALIQUOTA (+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000093936 DE	
		A PRAZO		POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	,
15/08 16/08	00000984 00001050	CAIXA (-)FRETES E CARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS CAIXA	N / VENDAS CONFORME NFS 000002980 PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº	7.734,00 186,69
17/08	00000956	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	23926/1 N / COMPRAS CONFORME NFS 000042980 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS	
18/08	00000957	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	S.A.  N / COMPRAS CONFORME NFS 000004601 DE	5,130,00
		A PRAZO		DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	
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
SUBTO	OTAL LANÇAME	NTOS: 570		SUBTOTAL:	4.361.096,27
		A (Mantager Cofficients		OUDIVIAL.	

TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA CNPJ 27.274.178/0001-87 Folha: 0013

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENT
23/08	00000959	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000084143 DE MPT FIOS E CABOS ESPECIAIS SA	8.540,0
3/08	00000988	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002987	7.086,5
3/08	00000989	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002988	1.439,4
3/08	00000990	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002989	829,0
3/08	00000991	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002990	19,268,7
4/08	00000992	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002991	2.335,6
25/08	00000960	(+)FRETES S/COMPRAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000969715 DE TRANSPEROLA TRANSPORTES	490,7
				RODOVIARIOS LTDA	
5/08	00000993	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002992	1.536,0
8/08	00000994	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002993	394,0
9/08	00000995	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002994	2,940,0
9/08	00000996	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002995	7.196,9
9/08	00001049	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGTO. JUCER 8121 REF. AO MES 08/2021.	69,2
0/08	00000788	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1659 REF. AO MES 07/2023.	8.480,3
30/08	00000961	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000019464 DE ILS COMERCIAL LTDA ME	16.200,0
80/08	00000997	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002996	1.132,0
30/08	00000998	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002997	898,9
1/08	00000915	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1.942,0
1/08	00000916	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTEMES.	0,5
1/08	00000917	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	7.087,2
1/08	00000918	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,5
1/08	00000919	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTEMES.	154,9
1/08	00000920	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTEMES.	779,5
1/08	00000921	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	797,5
1/08			FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	155,3
	00000922	(-)FGTS			•
1/08 1/08	00000923 00000924	SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO. PAGO PRO-LABORE A TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI.	1.787,0 5.510,1
1/08	00000926	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES.	9.013,5
1/08	00000999	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000002998	3.260,0
4/09	00001000	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003000	1.439,4
4/09				N / VENDAS CONFORME NFS 000003001	1.177,9
	00001001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS		
4/09 5/09	00001002 00000929	CAIXA IRRF A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS CAIXA	N / VENDAS CONFORME NFS 000003002 PAGO IR RETIDO FONTE REF. AO MES 08/2023.	1.802,8 797,9
5/09	00000930	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MES 08/2023.	934,5
5/09	00001003		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003003	7.734,0
		CAIXA			
5/09	00001053	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MES 08/2023.	155,3
5/09 5/09	00001055	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO N° 001591432 W S COM. S. T. LOG. EIRELI.	45,0
13/08	00001058	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGTO. HONORARIO A LUCAR ORGANIZACAO CONTABIL REF. AO MES 08/2023.	890,0
6/09	00001004	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003005	78,0
6/09	00001005	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003006	78,0
6/09	00001005	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003007	117,0
					117,0
6/09	00001007	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003008	
6/09	00001008	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003004	692,0
6/09	00001009	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003009	574,2
6/09	00001010	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003010	789,7
6/09	00001011	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003011	789,7
8/09	00001012	CAIXA	VENDAS DE MERCADORÍAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003013	1.029,
8/09	00001013	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003012	555,9
1/09	00001014	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003014	2.996,
2/09	00001015	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003016	844,
3/09	00000962	(+)COMPRAS MERCADORÍAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000121739 DE CREATIVE COPIAS LTDA	
3/09	00001016	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003018	8.878,
3/09	00001017	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003019	104.615,
3/09	00001018	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003017	13.500,
4/09		CAIXA		N / VENDAS CONFORME NFS 000003020	8,878,
5/09	00001019 00000931	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	VENDAS DE MERCADORIAS CAIXA	PAGO ICMS 1659 REF. AO MES 07/2023.	307,
	00001020	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003021	1.177,
S/NO	00001020		VENDAS DE MERCADORIAS		1.269,
5/09   5/00	00004004			N / VENDAS CONFORME NFS 000003022	1.269
15/09 15/09 18/09		CAIXA VENDAS DE MERCADORIAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000003026 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRESTINA	•

TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA CNPJ 27.274.178/0001-87

Folha: 0014

	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	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 N° 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	·
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	(-)RETÎRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	7.087,22
30/09	8060000	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 OLÍVEIRA BERNARDINELI	·
30/09	00000927	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES.	18.653,71
02/10	00001065	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO N° 000047675 CARVALIMA TRANSPORTES.	172,13
02/10	00001066	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO N° 000969715 TRANSPEOLA ARIQUEMES.	490,77
04/10 04/10	00000943 00000944	INSS A RECOLHER IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MES 09/2023.	934,57
			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 05/10	00001031 00001067	CAIXA (-)ASSISTENCIA CONTABIL	VENDAS DE MERCADORIAS CAIXA	N / VENDAS CONFORME NFS 000003035 PAGTO, HONORARIO A LUCAR	858,00 890,00
05/10	00001007	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIAA	ORGANIZACAO CONTABIL REF. AO MES 09/2023.	990,000
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.	
09/10	00000969	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000440150 DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	·
09/10	00001064	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO N° 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 NES 000003037	7.486,00
10/10 11/10	00001034 00001035	CAIXA CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003038	603,96
13/10	00001036	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003039 N / VENDAS CONFORME NFS 000003041	858,00 1.230,32
16/10	00001037	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003041	476,00
16/10	00001037	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003042 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
	00000945	SIMPLES NACIONAL A	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MES 09/2023.	18,653,71
20/10		RECOLHER			

TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA CNPJ 27.274.178/0001-87 Folha: 0015

25/10 0: 26/10 0: 26/10 0: 26/10 0: 26/10 0: 26/10 0: 26/10 0: 30/10 0: 30/10 0: 31/11 0: 31/11 0: 31/11 0: 31/11 0: 31/11 0: 31/11 0: 31/11 0: 31/11 0: 31/11 0: 31/11 0: 31/11 0:	00001042 00001043 00001044 00001045 00001062 00001063 00001063 00001047 00000952 00001048 00000933 00000934 00000935 00000935 00000936 00000937 00000938 00000939 00000941 00000942	CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA (-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS (-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS CAIXA (+)ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTÁRIA (+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA CAIXA (-)SALARIOS E ORDENADOS (-)SALARIOS E ORDENADOS (-)RETIRADA PRO-LABORE SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR	VENDAS DE MERCADORIAS CAIXA CAIXA VENDAS DE MERCADORIAS CAIXA CAIXA VENDAS DE MERCADORIAS CAIXA VENDAS DE MERCADORIAS SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR (-)SALARIOS E ORDENADOS INSS A RECOLHER	N / VENDAS CONFORME NFS 000003047 N / VENDAS CONFORME NFS 000003048 N / VENDAS CONFORME NFS 000003049 N / VENDAS CONFORME NFS 000003050 N / VENDAS CONFORME NFS 000003051 PAGTO. JUCER 8129 REF. AO MES 10/2023. PAGTO. JUCER 8121 REF. AO MES 10/2023. N / VENDAS CONFORME NFS 000003052 PAGO ICMS 1231 REF. AO MES 09/2023. PAGO ICMS 1659 REF. AO MES 09/2023. N / VENDAS CONFORME NFS 000003053 VLR FOLHA PAGTO DESTE MES. VLR FOLHA PAGTO DESTE MES. VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	16.738,40 359,00 1.296,00 2.592,00 1.296,00 88,89 69,26 50.215,20 1.162,79 2.990,27 3.670,12 1.942,00 0,49
26/10 0: 26/10 0: 26/10 0: 26/10 0: 26/10 0: 26/10 0: 26/10 0: 30/10 0: 30/10 0: 31/	00001044 00001045 00001046 00001062 00001063 00001047 00000951 00000952 00001048 00000933 00000934 00000935 00000937 00000937 00000938 00000939 00000940 00000941	CAIXA CAIXA CAIXA (-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS (-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS (-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS CAIXA (+)ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTÁRIA (+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA CAIXA (-)SALARIOS E ORDENADOS (-)SALARIOS E ORDENADOS (-)CETIRADA PRO-LABORE SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR	VENDAS DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS CAIXA  CAIXA  VENDAS DE MERCADORIAS CAIXA  CAIXA  VENDAS DE MERCADORIAS CAIXA  VENDAS DE MERCADORIAS SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR (-)SALARIOS E ORDENADOS INSS A RECOLHER	N / VENDAS CONFORME NFS 000003049 N / VENDAS CONFORME NFS 000003050 N / VENDAS CONFORME NFS 000003051 PAGTO. JUCER 8129 REF. AO MES 10/2023. PAGTO. JUCER 8121 REF. AO MES 10/2023. N / VENDAS CONFORME NFS 000003052 PAGO ICMS 1231 REF. AO MES 09/2023. PAGO ICMS 1659 REF. AO MES 09/2023. N / VENDAS CONFORME NFS 000003053 VLR FOLHA PAGTO DESTE MES. VLR FOLHA PAGTO DESTE MES. VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1.296,00 2.592,00 1.296,00 88,89 69,26 50.215,20 1.162,79 2.990,27 3.670,12 1.942,00
26/10 0.26/10 0.26/10 0.26/10 0.26/10 0.26/10 0.26/10 0.36/10	00001045 00001046 00001062 00001063 00001047 00000951 00000952 00001048 00000933 00000934 00000935 00000936 00000937 00000938 00000939 00000940 00000941	CAIXA CAIXA (-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS (-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS (-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS CAIXA (+)ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTÁRIA (+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA CAIXA (-)SALARIOS E ORDENADOS (-)SALARIOS E ORDENADOS (-)SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR	VENDAS DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS CAIXA  CAIXA  VENDAS DE MERCADORIAS CAIXA  CAIXA  VENDAS DE MERCADORIAS SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR (-)SALARIOS E ORDENADOS INSS A RECOLHER	N / VENDAS CONFORME NFS 000003050 N / VENDAS CONFORME NFS 000003051 PAGTO. JUCER 8129 REF. AO MES 10/2023.  PAGTO. JUCER 8121 REF. AO MES 10/2023.  N / VENDAS CONFORME NFS 000003052 PAGO ICMS 1231 REF. AO MES 09/2023.  PAGO ICMS 1659 REF. AO MES 09/2023.  N / VENDAS CONFORME NFS 000003053 VLR FOLHA PAGTO DESTE MES. VLR FOLHA PAGTO DESTE MES. VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	2,592,00 1,296,00 88,89 69,26 50,215,20 1,162,79 2,990,27 3,670,12 1,942,00
26/10 0 0 26/10 0 0 26/10 0 0 27/10 0 0 30/10 0 0 31/11 0 0 31/11	00001046 00001062 00001063 00001047 00000951 00000952 00001048 00000933 00000934 00000935 00000937 00000938 00000939 00000940 00000941	CAIXA CAIXA (-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS (-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS (-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS CAIXA (+)ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTÁRIA (+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA CAIXA (-)SALARIOS E ORDENADOS (-)SALARIOS E ORDENADOS (-)SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR	VENDAS DE MERCADORIAS CAIXA  VENDAS DE MERCADORIAS CAIXA  CAIXA  VENDAS DE MERCADORIAS SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR (-)SALARIOS E ORDENADOS INSS A RECOLHER	N / VENDAS CONFORME NFS 000003051 PAGTO. JUCER 8129 REF. AO MES 10/2023.  PAGTO. JUCER 8121 REF. AO MES 10/2023.  N / VENDAS CONFORME NFS 000003052 PAGO ICMS 1231 REF. AO MES 09/2023.  PAGO ICMS 1659 REF. AO MES 09/2023.  N / VENDAS CONFORME NFS 000003053  VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.  VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.  VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1.296,00 88,89 69,26 50.215,20 1.162,79 2.990,27 3.670,12 1.942,00
6/10 0 6/10 0 7/10 0 0/10 0 0/10 0 0/10 0 1/11 0 1/	00001062 00001063 00001047 00000951 00000952 00001048 00000933 00000934 00000935 00000937 00000939 00000940 00000941	CAIXA (-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS (-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS (-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS CAIXA (+)ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTÁRIA (+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA CAIXA (-)SALARIOS E ORDENADOS (-)SALARIOS E ORDENADOS (-)RETIRADA PRO-LABORE SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA  CAIXA  VENDAS DE MERCADORIAS CAIXA  CAIXA  VENDAS DE MERCADORIAS SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR (-)SALARIOS E ORDENADOS INSS A RECOLHER	PAGTO. JUCER 8129 REF. AO MES 10/2023.  PAGTO. JUCER 8121 REF. AO MES 10/2023.  N / VENDAS CONFORME NFS 000003052 PAGO ICMS 1231 REF. AO MES 09/2023.  PAGO ICMS 1659 REF. AO MES 09/2023.  N / VENDAS CONFORME NFS 000003053  VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.  VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.  VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	88,89 69,26 50.215,20 1.162,79 2.990,27 3.670,12 1.942,00
6/10 0 6/10 0 7/10 0 0/10 0 0/10 0 0/10 0 1/11 0 1/	00001062 00001063 00001047 00000951 00000952 00001048 00000933 00000934 00000935 00000937 00000939 00000940 00000941	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS (-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS (-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS CAIXA (+)ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTÁRIA (+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA CAIXA (-)SALARIOS E ORDENADOS (-)SALARIOS E ORDENADOS (-)RETIRADA PRO-LABORE SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA  CAIXA  VENDAS DE MERCADORIAS CAIXA  CAIXA  VENDAS DE MERCADORIAS SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR (-)SALARIOS E ORDENADOS INSS A RECOLHER	PAGTO. JUCER 8129 REF. AO MES 10/2023.  PAGTO. JUCER 8121 REF. AO MES 10/2023.  N / VENDAS CONFORME NFS 000003052 PAGO ICMS 1231 REF. AO MES 09/2023.  PAGO ICMS 1659 REF. AO MES 09/2023.  N / VENDAS CONFORME NFS 000003053  VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.  VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.  VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	88,89 69,26 50.215,20 1.162,79 2.990,27 3.670,12 1.942,00
27/10 0 30/10 0 30/10 0 30/10 0 31/10 0 31/11 0	00001047 00000951 00000952 00001048 00000933 00000934 00000935 00000936 00000937 00000938 00000939 00000940 00000941	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS CAIXA (+)ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTÁRIA (+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA CAIXA (-)SALARIOS E ORDENADOS (-)SALARIOS E ORDENADOS (-)SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR	VENDAS DE MERCADORIAS CAIXA  CAIXA  VENDAS DE MERCADORIAS SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR (-)SALARIOS E ORDENADOS INSS A RECOLHER	N / VENDAS CONFORME NFS 000003052 PAGO ICMS 1231 REF. AO MES 09/2023. PAGO ICMS 1659 REF. AO MES 09/2023. N / VENDAS CONFORME NFS 000003053 VLR FOLHA PAGTO DESTE MES. VLR FOLHA PAGTO DESTE MES. VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	50.215,20 1.162,79 2.990,27 3.670,12 1.942,00
30/10 0 30/10 0 30/10 0 31/10 0 31/10 0 31/10 0 31/10 0 31/10 0 31/10 0 31/10 0 31/10 0 31/10 0 31/10 0 31/10 0 31/10 0 31/10 0 31/10 0 31/10 0 31/10 0 31/10 0 31/10 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0	00000951 00000952 00001048 00000933 00000934 00000935 00000937 00000938 00000939 00000941 00000942	(+)ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTÁRIA (+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA CAIXA (-)SALARIOS E ORDENADOS (-)SALARIOS E ORDENADOS (-)SALARIOS E ORDENADOS (-)RETIRADA PRO-LABORE SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA  VENDAS DE MERCADORIAS SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR (-)SALARIOS E ORDENADOS INSS A RECOLHER	PAGO ICMS 1231 REF. AO MES 09/2023.  PAGO ICMS 1659 REF. AO MES 09/2023.  N / VENDAS CONFORME NFS 000003053  VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.  VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.  VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1.162,79 2.990,27 3.670,12 1.942,00
80/10 0 80/10 0 81/10 0 81/	00000952 00001048 00000933 00000934 00000935 00000937 00000938 00000939 00000941 00000942	TRIBUTÁRIA (+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA CAIXA (-)SALARIOS E ORDENADOS (-)SALARIOS E ORDENADOS (-)SALARIOS E ORDENADOS (-)RETIRADA PRO-LABORE SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA  VENDAS DE MERCADORIAS SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR (-)SALARIOS E ORDENADOS INSS A RECOLHER	N / VENDAS CONFORME NFS 000003053 VLR FOLHA PAGTO DESTE MES. VLR FOLHA PAGTO DESTE MES. VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	2.990,27 3.670,12 1.942,00
31/10 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0	00000933 00000934 00000935 00000936 00000937 00000938 00000939 00000940 00000941	CAIXA (-)SALARIOS E ORDENADOS (-)SALARIOS E ORDENADOS (-)RETIRADA PRO-LABORE SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR	SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR (-)SALARIOS E ORDENADOS INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES. VLR FOLHA PAGTO DESTE MES. VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1.942,00
31/10 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0	00000934 00000935 00000936 00000937 00000938 00000939 00000940 00000941	(-)SALARIOS E ORDENADOS (-)RETIRADA PRO-LABORE SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR	SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR (-)SALARIOS E ORDENADOS INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES. VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	
31/10 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0	00000934 00000935 00000936 00000937 00000938 00000939 00000940 00000941	(-)SALARIOS E ORDENADOS (-)RETIRADA PRO-LABORE SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR	SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR (-)SALARIOS E ORDENADOS INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES. VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	
31/10 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0	00000935 00000936 00000937 00000938 00000939 00000940 00000941	(-)RETIRADA PRO-LABORE SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE A PAGAR (-)SALARIOS E ORDENADOS INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	-,
11/10 0 01/10 0 01/10 0 01/10 0 01/10 0 01/10 0 01/10 0 01/10 0 01/10 0 01/10 0 01/10 0 01/11 0 0 01/11 0 01/11 0 0 01/11 0 01/11 0 01/11 0 01/11 0 01/11 0 01/11 0 01/11 0 01/11 0 01/11 0 01	00000936 00000937 00000938 00000939 00000940 00000941 00000942	SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS INSS A RECOLHER		7.087,22
11/10 0 0 11/10 0 0 11/10 0 0 11/10 0 0 11/10 0 0 11/10 0 0 11/10 0 0 11/10 0 0 11/11	00000937 00000938 00000939 00000940 00000941 00000942	SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VIDEOLUA DACTO RECTE MEC	0,51
1/10 0 1/10 0 1/10 0 1/10 0 1/10 0 1/10 0 1/10 0 1/10 0 1/10 0 1/10 0 1/10 0 1/10 0 1/11 0	00000938 00000939 00000940 00000941 00000942	PRO-LABORE A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR		VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
11/10 0 11/10 0 11/10 0 11/10 0 11/10 0 11/10 0 11/10 0 11/10 0 11/11 0 11/	00000939 00000940 00000941 00000942	PRO-LABORE A PAGAR		VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	154,98
1/10 0 1/10 0 1/10 0 1/10 0 1/10 0 1/10 0 1/10 0 1/11 0 1/11 0 1/11 0 1/11 0 3/11 0 3/11 0 3/11 0 3/11 0	00000940 00000941 00000942		INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	779,59
31/10 0 31/10 0 31/10 0 31/10 0 31/10 0 31/10 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0 31/11 0	00000941 00000942	(-) F G T S	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	797,50
1/10 0 1/10 0 1/10 0 1/10 0 1/10 0 1/10 0 1/11 0 1/11 0 1/11 0 1/11 0 1/11 0 1/11 0 1/11 0 1/11 0 1/11 0 1/11 0 1/11 0 1/11 0 1/11 0 1/11 0 1/11 0 1/11 0 1/11 0	00000942	( )	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	155,36
1/10 0 1/10 0 1/10 0 1/10 0 1/10 0 1/11 0 1/11 0 1/11 0 1/11 0 3/11 0 3/11 0 3/11 0 3/11 0	00000942	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO.	1.787,00
1/10 0 1/10 0 1/11 0 1/11 0 1/11 0 1/11 0 3/11 0 6/11 0 3/11 0 3/11 0 3/11 0	00000946	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI.	5.510,13
31/10 0 01/11 0 01/11 0 01/11 0 01/11 0 03/11 0 06/11 0 13/11 0 14/11 0		(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES.	13.212,95
01/11 0 01/11 0 01/11 0 01/11 0 03/11 0 06/11 0 13/11 0 13/11 0	00000970	VENDAS DE MERCADORIAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000003055 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAC	
01/11 0 01/11 0 03/11 0 06/11 0 13/11 0 13/11 0	00000971	VENDAS DE MERCADORIAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000003054 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	E 858,00
01/11 0 03/11 0 06/11 0 13/11 0 13/11 0 14/11 0	00000947	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR RETIDO FONTE REF. AO MES 10/2023.	797,50
03/11 0 06/11 0 13/11 0 13/11 0 14/11 0	00000948	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MES 10/2023.	934,57
3/11 0 3/11 0 3/11 0 4/11 0	00001061	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MES 10/2023.	155,36
3/11 0 3/11 0 4/11 0	00001150	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003056	390,40
13/11 0 14/11 0	00001101	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGTO. HONORARIO A LUCAR ORGANIZACAO CONTABIL REF. AO MES 10/2023.	890,00
14/11 0	00001151	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003057	837,00
	00001152	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003058	1.797,98
4/11 0	00000949	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1659 REF. AO MES 09/2023.	64,80
1-7/11 0	00001099	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1659 REF. AO MES 09/2023.	64,80
16/11 0	00001153	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003059	17,171,22
17/11 0	00001097	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF, AO MES 10/2023.	13.212,95
21/11 0	00001154	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003061	719,00
	00001109	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000006961 DE MX5 TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	•
22/11 0	00001110	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000006973 DI MX5 TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	E 1.000,00
22/11 0	00001155	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003062	800,00
	00001156	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003063	1,304,00
	00001111	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000027988 DI NETPLUS TELEINFORMATICA LTDA	·
24/11 0	00001157	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003065	1.028,00
	00001158	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003066	480,00
	00001150	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003064	940,00
	00001139	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000370412 DI MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	
25/11 0	00001113	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 019829269 DI KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	E 1.930,32
25/11 (	00001114	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 019831480 DI KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	E 1.732,93
25/11	00001115	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 019831515 DI KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	E 2.186,99
25/11 (	00001116	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 019834342 DI KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	E 1.641,16
		(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 019854958 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	·
26/11 (	00001117	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 019857294 DI KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	E 1.090,48

TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA CNPJ 27.274.178/0001-87 Folha: 0016

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 PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	154,98
30/11 30/11	00001073 00001074	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES. VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	779,59 797,50
30/11	00001075	(-)FGTS	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 BERNARDINELI.	
30/11	00001078	ADIANTAMENTO 13°SALARIO	13º SALARIO A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DO ADIANTAMENTO 13° SALARIO.	971,00
30/11	00001079	(-)FGTS	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DO ADIANTAMENTO 13° SALARIO.	77,68
30/11	00001080	13° 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 ATRIBUIDO 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 01/12	00001164 00001165	CAIXA CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003071	2.040,57
01/12	00001165	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000003072 N / VENDAS CONFORME NFS 000002667	555,92 79.475,17
05/12	00001108	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGTO. AO MES 11/2023.	79.475,17 890,00
06/12	00001137	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000105680 DE POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	
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
SUBTO	OTAL LANÇAME	NTOS: 778		SUBTOTAL:	5.255.125,74
				2001017101	

TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA CNPJ 27.274.178/0001-87 Folha: 0017

LANÇAMENTO	HISTÓRICO VA	ONTA CREDITADA	CONTA DEBITADA	LANÇAMENTO	DIA
233,04	PAGO FGTS REF. AO MES 11/2023.	CAIXA	FGTS A RECOLHER	00001102	07/12
797,50	PAGO IR RETIDO FONTE REF. AO MES 11/2023.	CAIXA	IRRF A RECOLHER	00001103	07/12
934,57	PAGO INSS REF. AO MES 11/2023.	CAIXA	INSS A RECOLHER	00001104	07/12
25,420,00	N / VENDAS CONFORME NFS 000003077	ENDAS DE MERCADORIAS	CAIXA	00001171	07/12
25,420,00	N / VENDAS CONFORME NFS 000003078	ENDAS DE MERCADORIAS	CAIXA	00001172	07/12
1.199,00	N / VENDAS CONFORME NFS 000003079	/ENDAS DE MERCADORIAS	CAIXA	00001173	08/12
3,103,00	N / VENDAS CONFORME NFS 000003080	/ENDAS DE MERCADORIAS	CAIXA	00001174	11/12
11.186,00	N / VENDAS CONFORME NFS 000003087	/ENDAS DE MERCADORIAS	CAIXA	00001175	12/12
1.113,47	N / VENDAS CONFORME NFS 000003081	ENDAS DE MERCADORIAS	CAIXA	00001176	12/12
478,00	N / VENDAS CONFORME NFS 000003082	ENDAS DE MERCADORIAS	CAIXA	00001177	12/12
3.877,25	N / VENDAS CONFORME NFS 000003083	ENDAS DE MERCADORIAS	CAIXA	00001178	12/12
3.877,25	N / VENDAS CONFORME NFS 000003084	ENDAS DE MERCADORIAS	CAIXA	00001179	12/12
3,877,25	N / VENDAS CONFORME NFS 000003085	/ENDAS DE MERCADORIAS	CAIXA	00001180	12/12
3,877,25	N / VENDAS CONFORME NFS 000003086	/ENDAS DE MERCADORIAS	CAIXA	00001181	12/12
1.049,20	N / VENDAS CONFORME NFS 000003088	/ENDAS DE MERCADORIAS	CAIXA	00001182	13/12
2.499,00	N / VENDAS CONFORME NFS 000003089	/ENDAS DE MERCADORIAS	CAIXA	00001183	13/12
1.146,31	PAGO ICMS 1659 REF. AO MES 10/2023.	CAIXA	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	00001107	14/12
6.097,00	N / COMPRAS CONFORME NFS 000028018 DE NETPLUS TELEINFORMATICA LTDA	ORNECEDORES DIVERSOS	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	00001138	14/12
8.989,50	N / COMPRAS CONFORME NFS 000397621 DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA	FORNECEDORES DIVERSOS	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	00001139	14/12
154,98	PAGO INSS REF. AO 13° SALARIO DE 2023.	CAIXA	INSS A RECOLHER	00001105	15/12
3.128,98	PAGO SIMPLES REF. AO MES 11/2023.	CAIXA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	00001106	15/12
348,60	N / COMPRAS CONFORME NFS 000997965 DE TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	FORNECEDORES DIVERSOS	(+)FRETES S/COMPRAS	00001140	15/12
745,60	N / COMPRAS CONFORME NFS 000052518 DE Pier Imports Comercio Eletronico Ltda	FORNECEDORES DIVERSOS	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	00001141	19/12
745,60	N / COMPRAS CONFORME NFS 000052519 DE Pier Imports Comercio Eletronico Ltda	FORNECEDORES DIVERSOS	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	00001142	19/12
93,20	N / COMPRAS CONFORME NFS 000052525 DE Pier Imports Comercio Eletronico Ltda	FORNECEDORES DIVERSOS	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	00001143	19/12
745,60	N / COMPRAS CONFORME NFS 000052526 DE Pier Imports Comercio Eletronico Ltda	FORNECEDORES DIVERSOS	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	00001144	19/12
1.085,70	N / COMPRAS CONFORME NFS 000187383 DE OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PROD/ TELECOM.	FORNECEDORES DIVERSOS	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	00001145	19/12
723,80	N / COMPRAS CONFORME NFS 000187384 DE OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PROD/TELECOM.	FORNECEDORES DIVERSOS	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	00001146	19/12
1.942,00	VLR FOLHA PAGTO DO 13º SALARIO.	13º SALARIO A PAGAR	(-)13° SALARIO	00001081	20/12
0,98	VLR FOLHA PAGTO DO 13º SALARIO.	13º SALARIO A PAGAR	(-)13° SALARIO	00001082	20/12
971,00	VLR FOLHA PAGTO DO 13º SALARIO.	ADIANTAMENTO 13°SALARIO	13° SALARIO A PAGAR	00001083	20/12
154,98	VLR FOLHA PAGTO DO 13º SALARIO.	NSS A RECOLHER	13° SALARIO A PAGAR	00001084	20/12
77,68	VLR FOLHA PAGTO DO 13º SALARIO.	GTS A RECOLHER	(-)FGTS	00001085	20/12
817,00	PAGO 13º SALARIO CONFORME O RECIBO.	CAIXA	13° SALARIO A PAGAR	00001086	20/12
42.700,00	N / COMPRAS CONFORME NFS 000086136 DE MPT FIOS E CABOS ESPECIAIS SA	FORNECEDORES DIVERSOS	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	00001147	20/12
1.300.000,00	VALOR RETIRADA DE LUCRO PELA SÓCIA TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI	CAIXA	LUCROS ACUMULADOS	00001206	20/12
1.880,00	N / VENDAS CONFORME NFS 000003090	/ENDAS DE MERCADORIAS	CAIXA	00001184	21/12
3.328,00	N / VENDAS CONFORME NFS 000003092	/ENDAS DE MERCADORIAS	CAIXA		28/12
4.050,00	PAGO DUPLICATA	CAIXA	FORNECEDORES DIVERSOS	00001188	28/12
971,95	PAGO DUPLICATA	CAIXA	FORNECEDORES DIVERSOS	00001189	28/12
5.130,00	PAGO DUPLICATA	CAIXA	FORNECEDORES DIVERSOS		28/12
3.223,01	PAGO DUPLICATA	CAIXA	FORNECEDORES DIVERSOS		28/12
3.095,28	PAGO DUPLICATA	CAIXA	FORNECEDORES DIVERSOS		28/12
16.200,00	PAGO DUPLICATA	CAIXA	FORNECEDORES DIVERSOS		28/12
3,558,48	PAGO DUPLICATA	CAIXA	FORNECEDORES DIVERSOS		28/12
30.558,48	PAGO DUPLICATA	CAIXA	FORNECEDORES DIVERSOS		28/12
1.014,50	PAGO DUPLICATA	CAIXA	FORNECEDORES DIVERSOS		28/12
8.631,50	PAGO DUPLICATA	CAIXA	FORNECEDORES DIVERSOS		28/12
29.890,00 1,112,00	PAGO DUPLICATA PAGO DUPLICATA	CAIXA CAIXA	FORNECEDORES DIVERSOS		28/12 28/12
7.990,00	PAGO DUPLICATA	CAIXA	FORNECEDORES DIVERSOS FORNECEDORES DIVERSOS		28/12
3.545,56	PAGO DUPLICATA	CAIXA	FORNECEDORES DIVERSOS		28/12
·	PAGO DUPLICATA	CAIXA	FORNECEDORES DIVERSOS		28/12
/1,8/3.03		· · ·		22001202	
71,873,03 29,383,80	PAGO DUPLICATA	CAIXA	FORNECEDORES DIVERSOS	00001203	28/12

TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA CNPJ 27.274.178/0001-87

Folha: 0018

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	
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	(-)FGTS	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	241.598,59
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 SUBSTITUIÇAO 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		(-)13° 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
		TOS: 848			

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 Dados: 2024.02.02 14:23:38

Assinado de forma digital por FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225 -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: 004391/0-3 / 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 VENDAS DE MERCADORIAS		<b>2.342.657,78</b> 2.342.657,78
(-)DEDUCAO VENDAS E SERVICOS (-)SIMPLES NACIONAL		<b>(241.598,59)</b> (241.598,59)
(-)CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS  (+)ESTOQUE INICIAL  (+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZ  (+)FRETES S/COMPRAS  (+)ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTÁRIA  (+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA  (-)ESTOQUE FINAL		(1.032.577,85) (102.476,15) (820.676,95) (8.048,31) (81.394,49) (104.918,55) 84.936,60
(-)DESPESAS OPERACIONAIS  (-)RETIRADA PRO-LABORE  (-)SALARIOS E ORDENADOS  (-)13° SALARIO  (-)FERIAS E GRATIFICACOES  (-)F G T S  (-)ASSISTENCIA CONTABIL  (-)MATERIAL CONSUMO  (-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS  (-)FRETES E CARRETOS  (-)DESPESAS C/INFORMATICA		(142.666,38) (85.046,64) (21.296,23) (1.942,98) (2.589,39) (2.066,28) (10.700,00) (264,26) (5.881,61) (10.162,52) (2.716,47)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		925.814,96

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

ARAUJO DE OLIVEIRA	TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA	Ariquemes, 31 de dezembro de	FABIANA GARCIA DUARTE	Assinado de forma digital por FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225
BERNARDINELI:32681	BERNARDINELI:32681364272 Dados: 2024.02.02 14:28:52		ZERMIANI:68365250	2 Dados: 2024.02.02 14:23:53
364272	-03,00,		25	-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

ATIVO

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 Assinado de forma digital por TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA OLIVEIRA BERNARDINELI:326813 BERNARDINELI:32681364272 Dados: 2024/02/02 14:29:20 Dados: 2024/02/02 14:29:20

**FABIANA GARCIA** 

Assinado de forma digital por

DUARTE FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225 ZERMIANI:68365250 Dados: 2024.02.02 14:24:11

64272

**-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

PASSIVO

**PASSIVO CIRCULANTE** 

103.869.19 C

**DUPLICATAS E TITULOS A PAGAR** 

84,363,82 C

**FORNECEDORES** 

**FORNECEDORES DIVERSOS** 

84.363,82 C

**OBRIGAÇÕES E IMPOSTOS A PAGAR** 

19.505,37 C

**CONTRIBUIÇÕES 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 PASSIVO

605.419,57 C

**TEREZINHA DE JESUS** 

TEREZINHA DE JESUS
ARAUJO DE OLIVEIRA
BERNARDINELI:3268136
4272

Assinado de forma digital por TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA
BERNARDINELI:32681364
BERNARDINELI:32681364272
Dados: 2024.02.02 14:29:56-03'00'

Ariquemes, 31 de dezembro de 2023

**FABIANA GARCIA** DUARTE

Assinado de forma digital por FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225 Dados: 2024.02.02 14:24:29

225

TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI

**ADMINISTRADORA** 

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

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

CONTADORA - CRC: 004391/O-3 / RO

Folha: 0022

## TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

## CNPJ 27.274.178/0001-87

## BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

## ATIVO

	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:326813 64272  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 Assinado de front digital por FAI GARCIA DUARTE GARCIA DUAR ZERMIANI:68365 250225 250225 14:24:49 -03'0	BIANA RTE 165250225 12.02

ADMINISTRADORA

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

CPF: 683.652.502-25

CONTADORA - CRC: 004391/0-3 / RO

Folha: 0023

## TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ 27.274.178/0001-87

## BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

PASSIVO

	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 P A S S I V O	1.235.944,34	605.419,57
TEREZINHA DE JESUS Assinado de forma digital por TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA BERNARDINELI:32681 BERNARDIN	FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:6836525 0225  Assinado de fo por FABIANA C DUARTE ZERMIANI:6836525 ZERMIANI:683 Dados: 2024.003'00'	GARCIA 65250225

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

### **LUCROS / PREJUIZOS**

(+) SALDO NO INICIO DO EXERCICIO 675.735,42

(+) AJUSTES CREDORES DE PERIODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES

(+) REVERSAO DE RESERVAS

(+) OUTROS RECURSOS

(+) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO

925.814,96

(- ) AJUSTES DEVEDORES DE PERIODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES

(-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO

**TOTAL** 1.601.550,38

### (-) DESTINACOES

- TRANSFERENCIAS PARA RESERVAS

(1.300.000,00)- DIVIDENDOS OU LUCROS DISTRIBUIDOS, PAGOS OU CREDITADOS

- PARCELA DOS LUCROS INCORPORADOS AO CAPITAL

- OUTRAS DESTINACOES

**TOTAL** (1.300.000,00)

301.550,38 (=) SALDO NO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

### ARIQUEMES - RO., 31 DE DEZEMBRO DE 2023

**TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA** 

Assinado de forma digital por TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OI IVEIRA BERNARDINELI:32681364272

BERNARDINELI:32681364272

Dados: 2024.02.02 14:31:32 -03'00'

**FABIANA GARCIA** DUARTE ZERMIANI:68365250 Dados: 2024.02.02 14:25:30 225

Assinado de forma digital por FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225 -03'00'

T J Comércio de Produtos Ltda Terezinha de Jesus Araujo de Oliveira Bernardineli CRC: 004391/O-3 CPF: 683.652.502-25 Administradora CPF: 326.813.642-72

Fabiana Garcia Duarte Zermiani 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 incorridas 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.

Folha 0026

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:68365250225 ZERMIANI:683652502 Dados: 2024.02.02 14:25:53

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

Assinado de forma digital por FABIANA GARCIA DUARTE

TEREZINHA DE JESUS Assinado de forma digital por TEREZINHA DE JESUS ARAUJO ARAUJO DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA

364272

BERNARDINELI:32681 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 ARAUJO DE OLIVEIRA

BERNARDINELI:3268136

BERNARDINELI:32681364272

Dados: 2024.02.02 14:32:40 -03'00'

Assinado de forma digital por TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE

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 Liquido + Resultado do Exercício Futuro

> 103.869,19 501.550,38

**FABIANA GARCIA** 

Assinado de forma digital por

DUARTE FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:683652502 Dados: 2024,02.02 14:26:19

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

## 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	[8]
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	[^
ADIANTAMENTO DE SALARIO	00387	[^
ADIANTAMENTO DE FERIAS	00105	[/
· ADIANTAMENTO 13°SALARIO	00154	[A
ATIVO NÃO CIRCULANTE	00015	[S
IMOBILIZADO	00016	[S
IMOBILIZADO TECNICO	00017	[5
TELEFONE	00018	[/
VEICULOS	00019	[/
MOVEIS E UTENSILIOS	00020	[/
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	00142	[/
TERRENOS	00143	[/
COMPUTADOR S/ COMPONENTES	00144	[/
CONSTRUCOES	00249	[/
STRADA RANCH 1.3 ANO 2023/2023 COR CINZA	00014	[/
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	00021	[5
(-)VEICULOS	00022	[/
(-)MOVEIS E UTENSILIOS	00023	[/
(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	00145	[/
(-)COMPUTADOR S/COMPONENTES	00146	[/
PASSIVO	00024	[ຣ
PASSIVO CIRCULANTE	00025	[5

#### 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	[8]
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	<b>A</b> ]
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]

#### 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	[8]
(-)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 SUBSTITUIÇAO 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]
(-)13° SALARIO	00066	[A]
(-)FERIAS E GRATIFICACOES	00067	[A]
(-)FGTS	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 FORCA	00077	[A]
(-)ASSISTENCIA CONTABIL	00078	[A]
(-)ALUGUEIS	00079	[A]
(-)MATERIAL CONSUMO	00080	[A]

#### 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]
OPERAÇOES 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	[8]
RESULTADO DO EXERCICIO	00092	[A]
CONTAS TRANSITORIAS	00093	[S]
CONTAS TRANSITORIAS	00094	[8]
BALANCOS	00095	[S]
ABERTURA E REABERTURA	00096	[8]
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/2024/0000501 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

Folha: 0034

#### **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**  Assinado de forma digital por TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA

BERNARDINELI:32681364
9ERNARDINELI:32681364272
Dados: 2024.02.02 14:33:24 -03'00'

**FABIANA GARCIA DUARTE** 

Assinado de forma digital por FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225 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



# MINISTÉRIO DA ECONOMIA

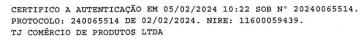
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

# **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								







## Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração



# 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
Munícipio:	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 N° 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

### 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 Liquido + Resultado do Exercício Futuro

> 103.869,19 501.550,38

FABIANA GARCIA
DUARTE
ZERMIANI:68365250225
ZERMIANI:68365250225
ZERMIANI:68365250225

**TEREZINHA DE JESUS** ARAUJO DE OLIVEIRA
BERNARDINELI:32681364272
BERNARDINELI:32681364272
Dados: 2024.02.06 11:19:36-03:00

Assinado de forma digital por TEREZINHA

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

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

02.05.2024 Validade:

Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Livro: DIÁRIO N° 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-004391/0-3

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI

Nascimento 31/03/1982 Nacionalidade BRASILEIRA

Naturalidade COLORADO-PR

Assinatura do Profissional



VALIDA EM TODO O TERRIT

Filiação LUIZ CARLOS DUARTE MARTA MARIA GARCIA DUARTE

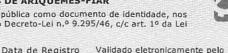
Diplomação 10/12/2003 CPF 683.652.502-25 Documento de Identificação 715.314 SSP-RO

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





15/07/2000

Conselho Federal de Contabilidade Código de Validação: 0E08C9



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/codi go/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.

Emissão: 1001 DATA DO RECE	/2024 Dest/Rem	DE PRODUTOS LTDA es pro e: PREFEITURA MUNCIPAL IDENTIFICAÇÃO E ASSIN	DE ARIQUEMES	-RO Val	s da P or Tob	vota Fis al: 25, 11	07,60	onica i	indicaga ge	s tado.					NF-6 000.00 Série 0	3.097
TJ CO	MERCIO	D DE PRODUTO  V. CANAA, 3000, ANDAI LA 01 - SETOR 01 - ARIQ CEP: 76870-14	R PRIMEIRO UEMES - RO -	Docum Nota 0 - EN 1 - SA	nento Fiscal TRA IDA 000.	DA [ 003.0	jar da ônica 1			7 2741 78						5107
		Fone: (69)3535-3		10.733		E 00				nsulta de a e fazenda g						lora
NATUREZA DA OI VENDAS	ERAÇÃO			1				PROTO	COLO DE AU	TORIZAÇÃO D	E USO 000529412	2 10/01	/2024	1 09:34:3	5	
NSCRIÇÃO ESTA			INSCRIÇÃO EST	ADUAL DO	SL®STE	TUTO TR	UBATARIO			CNPI		***************************************			***************************************	
0000000474	3318 RIO/REMETE	TATE				***************************************	***************************************	***************************************	***************************************	21.2	74.178/000	11-87			*****************	
OME / RAZÃO SO	XIAL	L DE ARIQUEMES-RO							10.000	CPF .104.816/0	001-16				0/01/20	24
DEFACO DETA DIO N	IADEIRA, N 3	1617				- 1	SETOR		) FITÚCIO	NAL	789	32-000	)	DATA DA SA	AÍDA	
MESICIPO		W124 :			5,78	F T	TELEPONE	FAX	444.00.00.00		O ESTADUAL			HORA DA SA	NIDA	
ARIQUEMI	O IMPOSTO					RO	3516-20	021								
BASE DE CÁLCUI	a Bo icsis		ASE DE CÁLCULO DO			ALOR D	O ICMS SU			PROX. TRIBLIT			ALOR TO	DEAL DOS PR		107.0
VALOR DO FRETE	0,00	0,00 VALOR DO SEGURO	ESCONTO-	-	,00 Tras I	NESPESA:	S ACESSÓR	****	0,00 VALOR		,91 (32,91	emissa kiting and a	ALORTO	OTAL DA NOT		25.107,60
	0,00	0,00		0,00				0,0	00		(	0,00				25.107,6
TRANSPORT SOME / RAZÁD S	No other Direction of the Contract of the Cont	MES TRANSPORTADOS				ETE POR	CONTA 1ETEN	9.7	ÓDIGO ANTI	Pi	ACA DO VEICI	ALÓ	UF	CNP3 / CP9		
ENDEREÇG					_	NICTRO	and in contrast of the last	A Air 1		-			UF	INSCRIÇĂ	OESTADU	Ĭ.
MANTIDADE	ESPÉCIE	MARC	A		NO.	MÉRAÇÂ	lo .			765	O BRUTO		1	PESO LÍQU	ZIDO	
DADOS DOS	PRODUTOS /	SERVICOS											-			
EÜDIGO PRODUTO	Protestante	ESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOS	tsu csos	N CPL	or UNIO	s. gra	6	VALOR LIMITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE E		VALOR ICMS	VALOR IPI	ALKAUOTA HOMS IP
9778	COMPUTADOR	POSITIVO MASTER	8471	5010 010	2 510	22 UN		6,00	4184,60	0,00	25107,60		00,0	0,00	9,80	0,00 0,0
	Control and Marie															
						at the time of the time										
								-								
	-			1				1000								
					-		and the same of th									
											8		1			
	The state of the s															
	100															
			and the second s			D. D										
			amagacine/9009													
						3		-					-			Value of Contract
					-				<u> </u>							
DADOS ADI	The second secon	F -			agent state of the last	gaint Martinea				Inc. com	a Auto Marketonia					
VALOR APRO EMPRESA OP BADOS BANC BANCO: 097 C PIX - Ijvenduse	TANTE DO SIMPI ARIOS. TI COME ENTRALCREDI - specials/Egissil.com 128 PROCESSO 25	DBUTOS RS 8.262,91 (32,91%) FO ES NACIONAL, COM DIREITO A RCIO DE PRODUTOS AGENCIA: 0005 - CONTA: 62,749	CREDITO ICMS A				JRA			RESERVAIN	A0713LU					
Lauren II. Kill	and.															
						12-120-150-170-170-1										



Acessos: 56377



# 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	0128/2023 Global		28/11/2023	25.107,60
Favorecido		MERCIO DE UTOS EIRELI	CNPJ	27.274.178/0001- 87
Modalidade de Licitação	PREG	ÃO 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	rograma 0024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA CIDADE MAIS PRODUTIVA		2700 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAIC
Classificação da Despesa	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS PERMANENTES	E MATERIAL PERMAN	ENTE / OUTROS MATERIAIS
Fonte de Recurso	1 - Recursos do Exercicio Corrente	Código da Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Códiao de	001001 - Recursos Próprios / Or	dinários	

# Histórico

Aplicação

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

Sem pagamentos	Pago	Retenção	Valor	Data	Ord. Pgto.	Parc.	Liq.
						ntos	Sem pagamei

# 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	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)

imissão: 27/10/	I COMERCIO DE 1023 Dest/Reme:	PREFEITURA N	IUNCIPAL DE	ARIQUEMES	-RÓ Val	es da l or Tos	Nota F tal: 50.	iscal Elei 215,20	rönici	indicada ao	lado.					NF-e N° 000.003.052		
DAȚA DO RECEE	IMENTO	IDENTIFICAC	CÁO E ASSINAT	URA DO RECEB	EDOR	**************************************		<del>,</del>	***************************************				*****			Série 0	01	
TJ CO	SALA	CANAA, 300 101 - SETOR CEP:	O, ANDAR P	RIMEIRO EMES - RO -	Nota 0 - EN 1 - SA N°	Fisca ITRA IDA 000. ÉRI	al Elci NDA	D1		Con	nsulta de e fazenda Torização		de no al ou	portal i no site	nacional da Sefaz	da NF-e autorizad		
VENDAS INSCERÇÃO ESTAD	UAL			INSCRIÇÃO 657	ADDAL DO	SUBST	nnio	ireglitári	90		CNPI			0/202	08:19:0	)2		
0000000474: Destinatār	3318 IO/REMETEN	TE			. <u> </u>			***************************************			27.	274.178/00	01-87					
MONE : RAZÃO SO			AES-RO								гсрр .104.816/	0001-16			1	27/10/20	23	
ENDEREÇO	ADEIRA, N 36						,,,	SETO		TO STITUCIO	NAL	789	32-0	<b>)</b> 0	DATA DA S	AIDA		
MUNICIPIO ARIQUEME	marketinen er er er er betrek der er e					L	RO	TELEFON	EFAN			AO ESTADUAL			INURA DA 3	(A)DA		
CÁLCULO DO	O IMPOSTO	GA	IAIR DIOTEMS			Ti	RAU DI	: CÁLCULO	(M) (C)	MX SERIST	VALOR DO	CMS SUBST		VALUE TO	OTAL DOS P	EKUM/TOS		
VALOR DU FRETE		0,00		ONIO		00		AS ACESS		0,00			0,00		OTAL DA NO	4	50.2	
ALLM DU FRETE	0,00	LOW DEL SECULIER	0,00		0,00	.,,,,,,	17497143			0,00			0,00				50.2	
TRANSPORT. NOME: RAZÃO SO	ADOR/VOLUM	IES TRANSPO	RTADOS			1		R CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍC	w	UF	CHR1/CF	·F		
ENDEREÇO				······································			- RE	METEN EX	TE					t.#	INSCRIÇ	AO ESTADIU	ū	
<b>ONYALITY BE</b>	ESPÉCIE		MARCA	. 111 111. oʻrda oʻrda qaranda dayir bilgin yilan dilib dilib oʻrda qaranda dayir bilgin yilan dilib dilib o		N	UMERA	cko			P	ESO BRUTO			PESD LIQ	Kubo		
DADOS DOS	PRODUTOS/SE	nvicos		<del></del>	***************************************	_L		····					·····					
exinta) PRODED	I	свісло по вновал	TO / SERVEÇO	NC.N	ESSE CSO	SN CF	FOP UI	TÇ CID	DE.	VALOR UNITĀRIO	VALOR	VALOR Liquido	BASI CÁLC		VALUE BCMS	VALOR DF	ALIQ	
9966	COMPUTADOR P	OSITIVO MASTEI	R 15/8GB	8478	5010 010	12 51	102 L	JN .	12,00	4154,60	0,0	0 50215,20		0,00	0,00	00,0	0.00	
	The state of the s													İ				
	4.0							***************************************										
	mapana kangan P																	
				and the second														
			******			i_	1_			<u> </u>	L				<del></del>	<b></b>		
DADOS ADI	CIONAIS OMPLEMENTARES ANTE DO SIMPLE:	S VACIONAL CO	M DIDEITO A C	REDITO ICMS A	LIODOTA	3.90	Ma.		***********	·····	RESERVA	DO AO FISCO						
DADOS BANC	Ante do Simple: Àrios: Ti comerc Entralcried - A	NO DE PRODUTO	ns .	THE STATE OF THE PARTY OF THE P		<b></b>	•											
PIX - thombus	moz liang@eluson																	
EMPENHO 871 CLIENTE RET	2 PROCESO 20388" Ra	2023 SECRETARI	A MIFNICIPAL D	A FAZENDA														
C. 11227130 142271																		



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 - TI COMERCIO DE PRODUTOS EIREU

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 DE APLICAÇÃO

CÓDIGO - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 02 - EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ARIQUEMES

OS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

04.122.0007.2010.0000 - MANUTENCAO E GESTAO DE FINANCAS

A.4.90.52.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0000/Sem Detalhamento 4 - DESPESAS DE CAPITAL

001 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPEMA

DO I PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES 001 Recursos Próprios / Ordinários

FONTE TCE/RO

Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados DOCO Sem Detalhamento

FONTE 5TN 1,501

Sutros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO TOTAL

EMPENHADO ATÉ A DATA 27.453,60 VALOR DESTE EMPENHO

50.215,20

SALITA GOLIA? 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 - № Mod.: 787 - Mod. Formatada: 787 - adesão à ata de registro de preços nº 20/2023, orlunda 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**

			Billeliko de			
Item	Descrição Completa	Marca	Qtde	Und. Med.	VIr. Unit.	VIr. Total
1	COMPUTADOR: TENSÕES DE ENTRADA		12,00	UND	4.184,60	50.215,20
	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;	1				
	PERMITIR EXPANSÃO A 32 GB DE					
	MEMÓRIA; PROCESSADOR:					
	PROCESSADOR NO MÍNIMO 06	B .				
	NÚCLEOS FÍSICOS REAIS OU SUPERIOR,					
	SUPORTE À ARQUITETURA 64 BITS; NÃO	1				
	SERÃO ACEITOS PROCESSADORES	5				
	DESCONTINUADOS PELOS FABRICANTES					
	DOS PROCESSADORES; CONTROLADORA	1				
	DE MEMORIA E DE VÍDEO INTEGRADA	1				
	PORTAS E EXPANSÕES: POSSUIR, NO	-1				
	MÍNIMO, 4 (QUATRO) PORTAS USB 2.0 /	ľ				
	3.0 OU SUPERIOR NATIVAS; NÃO SERÁ					
	ACEITO QUALQUER TIPO DE	1				
	ADAPTADOR EXTENSOR DE PORTAS	1				
	CONTROLADORA DE REDE: GIGABIT	1	1			
	ETHERNET 100/1000 MBPS; POSSUIR	1				
	NO MÍNIMO, 01 (UMA) PORTA DE REDE			-		
	PADRÃO RJ-45 INTEGRADA; BIOS					
	DESENVOLVIDA PELO MESMO	P				
i	I	l	1	1	1	



# **ATESTADODECAPACIDADETÉCNICA**

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 19PUL 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
COMPUTATIOR DELL XPS8930 17 16GB, MONITOR 23 POLEGADAS	2	001498	EMPENHO 6528 PROCESSO 06469/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

Atestamos ainda que as entregas os produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente em 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 <u>Decreto nº 16.426 de</u> <u>16/04/2020</u>.



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

Docto ID: 2232269 v2

tem	Descrição Completa	Marca	Qtde	Und. Med.	Vir. Unit.	Vir. Tot
	FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, OU EM					
	REGIME DE OEM OU TER DIREITOS	1 1				
	COPYRIGHT SOBRE ESSA BIOS; DEVE					
	SUPORTAR ACPI (ADVANCED	1 )				
	CONFIGURATION AND POWER	1 1				
	MANAGEMENT INTERFACE); SETUF	i I				
	COM SUPORTE A LÍNGUA PORTUGUESA	1				
	E/DU INGLESA; TIPO FLASH ROM					
	PLACA MÃE: FABRICAÇÃO P	1				
	Computador: Tensões de entrada de					
	•	1				
	100 a 240 vac (+/-10%), 50-60hz, con					
	ajuste automático, com consumo e	1 1				
	potência de no máximo 250 watts					
	Memória principal: com no mínimo 8gl	)				
	ddr4 2666mhz; permitir expansão a 33	!				
	GB de memória; Processador					
	processador no mínimo 06 núcleo	s		1		
	físicos reais ou superior, suporte					
	arquitetura 64 bits; não serão aceito	• •				
	processadores descontinuados pelo	1 1				
		3 3				
	labricantes dos processadores controladora de memória e de víde					
	integrada; Portas e expansões: possui			1		
	no mínimo, 4 (quatro) portas usb 2.0					
	3.0 ou superior nativas; não será aceit	0				
	qualquer tipo de adaptador extensor d	e				
	portas. Controladora de rede: gigab	t		1		
	ethernet 100/1000 mbps; possuir, n	0				
	minimo, 01 (uma) porta de rede padrã					
	rj-45 integrada; Bios: Desenvolvida pel					
	mesmo fabricante do equipamento, o					
	em regime de OEM ou ter direito					
	copyright sobre essa BIOS; Dev					
				ļ		
	suportar ACPI (Advanced Configuratio					
	and Power Management Interface			}		
	Setup com suporte a lingua Portugues	1	1			
	e/ou inglesa; Tipo Flash Rom; Plac	•		1		
	mãe: Fabricação própria e exclusiv		1	1	1	
	para o equipamento que for ofertad					
	não sendo aceitas placas utilizadas es	ท				
	livre comércio; Deve permitir	0				
	gerenciamento remoto, como acesso	a				
	bios, permittr iniciar o computador					i
	partir de uma imagem (.iso) em u			İ		
	compartilhamento de rede ou CD r	1				
	console de administração, mesmo co					
	o equipamento desligado; O chips		1			
				1		
	deverá ser do mesmo fabricante d	1	1	1		
	processador principal com suporte a		1			
	barramento de comunicação DMI com	. 1	1	1	1	
	processador de, no mínimo, 6GT/					
	Controladora de vídeo: Permita o u					
	de no mínimo dois monitor					
	simultâneos, sem uso de adaptadores					
	sem a necessidade de auxílio de un		1			
	placa de vídeo off-board; Memória		1	1	Į.	
	placa de vídeo com compartilhamen		1			
	dinâmico com o sistema, poden	ob				
	atingir 1.7GB ou mais; Possuir,		1			
	mínimo, 1 (uma) porta de vídeo padr		1		1	
	VGA e HDMI; Possuir, no minimo,		1			
	porta no padrão displayport ou DVI-					
	nativas; Suporte à resolução mínima					
	1920 x 1080 @ 60 Hz; Controladora					1
	áudio: Controladora de som compatin		1	1		
	com o padrão hd audio codec"; Al	1		1		
	falante integrado ao gabinete; Poss					
	no painel frontal um conector univer		1	1		1
	de áudio; Possuir no painel traseiro (	ım	1	1		1
	conector de saida de lini	na;	1	l		
	Armazenamento: Deve possui padi	ão	1	1		1
	SATA-3, com taxa transferência de		1			
į	Gb/s mínimo; Capacidade mínima			l		
	TOWNS STREET, LEWISCHOOLS STREET	1	1	1	I	1

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

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 LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, Secretario 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 <u>transparencia ariquemes.ro.gov.br</u>, informando o ID 1871847 e o código verificador 4701BA8D.

Referência: Processo nº 8-20388/2023.

Docto ID: 1871847 v1

Emissão: 25/10/ DATA DO RECEI	2023 Dest/Reme:	E PRODUTOS LITAA PREFEITURA MUN IDENTIFICAÇÃO	E ASSINATURA DO B	MES-RO	Valor '	Fotal: 1	16.738,	40		allochippy Billian						NF-6 000.00 Série 0	3.04	7
TJ CO	MERCIO	DE PRODI	UTOS LTD	D <sub>i</sub>	ocume lota Fis	ical El	uxiliar letrôni											****
		CANAA, 3000, A		0 1	- ENTI - SAÍD	A		<b>-</b>	1123		7 2741 7	800 0187 :	5500 1	1000	1030 47	10 8340	025	 O
	S/Us/	CEP: 768 Fone: (69)2	370-140			0.00 RIE   LH <i>A</i>	001	7	w			autenticidad .gov.br/port					dora	
NATUREZA DA GPI VENDAS	eracão	real-real country is something on the page of the control (EV) of the page of	e sammentamentamentamentamentamentamentamen					PR	OTOCOL	O DE AU	TORKAÇÃO 31123	DE USO 002154014	1 25/1	0/2023	08:34:3		***************************************	~
INSCRIÇÃO ESTAD		O BRETINES WAS TRANSPORTED TO THE THE SECURITION OF THE SECURITION OF THE SECURITION OF THE SECURITION OF THE SECURITION OF THE SECURITION OF THE SECURITION OF THE SECURITION OF THE SECURITIES OF THE SECURITION	INSURICA	O ESTADAM	r no au	smu	O TRIBL	ITÁRKI.	**********		COST							
0000000474; Destinatár	3318 HO/REMETEN	TE									12/.	2/4.1/0/00	J1-07					
NOME - RAZÃO SO	CIAL	DE ARIQUEMES	-RO					***************************************		•	, CPF 104.816	0001-16			DATA DA S	міяяло 25/10/20:	23	
entereço	ADEIRA, N 36		10 to 10 to	***************************************			3	TOR !		UCIO	NAL	CEP 789	32-000		DATA DA S	AIDA		*****
MUNICIPK)		1				ur RC	TEL	16-202	AX.			TAG ESTADUAL		*****	HURA DA S	AIDA		
ARIQUEME CÁLCULO DO	····	······································				RU	,   33	10-202				***************************************			L	***************************************		
BASE DE CALCUA	) DO ECMS	0.00 VALOR	DO ICMS		0.00		DE CÁL	curo po		0.00	VALOR DO I		0,00	ALOR TO	YTAL DOS PI		16.73	8,4(
VALOR DO IRETÉ	0,00	TOR DO RECYDO	0.00	0.0	САЛТЯ		EKAS A	CESSORIA		VALOR	DO EN			ALGR TO	FTAL DA NO		16.73	8.40
TRANSPORT		IES TRANSPORTA		17,00	<u>'</u>				0,00	L			<u> </u>					
NOME / BAZÃO SO CORREIOS	K'IAL		7			ł	POR CO	nta TENTE	i.	SO ANTT		PLACA DO VEÍC	ULO	W	CNP) / CF	P		
EMEKEÇU			en en en en en en en en en en en en en e			MUNEC	ort			***************************************				w	DESCRIÇÃ	lo estadua	L	
QUANTIDADE	espēcie	901 10 164 1 4 10 20 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164	MARCA			NUME	LAÇÃO	,			P	ESO BRUTO	***************************************	. <del></del>	PESO LÍQ	ulbo		
DADOS DOS	PRODUTOS / 81	ERVIÇOS																
CÓBRAO PRODUTO		KRIÇÃO DO PRODUTO (S		мсмян		cror	<del></del> -	grot	UNI	ilor Tákio	VALOR DESCUNTO		CALC. D	CMS	VALUR K'MS	VALCER	ALIQA ICMB	134
9966	COMPUTADOR P	OSITIVO MASTER 15:8	GB/SSD256/HD17B	84705010	0102	5102	UN	4,0	NO	1184,60	0,0	0 16738,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
						l												
<b> </b>																		
:																		
J																		
	***************************************																	
DARRE	CIONATE			1	<b></b>	<b></b>	L1	<del></del>			1		1	I	***************************************	<b>L</b>		.L
DADOS ADIO	UMPLEMENTARES	8 NACIONAL, COM DI	REITO A CREDITO IC	MS ALION	OTA: 3:	90%					RESERVA	DO AO FISCO						
DADOS BANCA BANCO: 097 CI	ARIOS: TJ COMERC	CHO DE PRODUTOS GENÇIA: 0005 - CONT.			-,,,													
	4 PROCESSO 2042	1/2023 SEMIJST																
CLIENTE RETI	ira																	
1																		



CNPJ: 04.104.816/0001-16

l ml A	ção: PREGÃO ELETRÔNICO				Autorização da Des	pesa:
	<del>-</del>			Reserva	de Saldo: 8646	
²roc€	esso: 20428/2023			Pedido	№: 05185/23	
	Dados do Fornec	edor:			Dados de Contabiliz	ação:
	5901 - TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI			0: 1231102		
	27.274.178/0001-87 ECO: AV CANAA, 3000 - SETOR 01			EQUIPAN C: 2131101	AENTOS DE PROCESSAMENTO NADRODOR	DE DADOS
	: ARIQUEMES/RO				EDORES NÃO PARCELADOS A	PAGAR
	CÓDIGO - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENI	IADA	004 00000000	IA MUNICIPAL DE AR	CÓDIGO DE APUCAÇÃO	
	CUTIVO - MUNICIPIO DE ARIQUEMES RETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	- SEMUST	1	róprios / Ordinários	COEMICO	
)1 · SEC	retaria municipal de segurança e trânsito	- SEMUST				
	1809, 2202,0000 - PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CRI 2.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTI				FONTE TCE/RO	······································
	entificação das Transferâncias da União decorren			kercicio Carrente :la Especial da União		
	ntares individuals		5110 Identifica	•	is da União decorrentes de emenda:	parlamentares
	ESAS DE CAPITAL SPESAS ADMINISTRATIVAS - IPEMA		Individuais			
			- LOWIE STALL -	10K		
			FONTESTN 1.7 Transforância E	'un ispecial da União (Ex	erc.Corrente)	
	DOTAÇÃO TOTAL	EMPENHADO ATÉ A	L DATE	VALOR DES	TE EMPERINO	SALDO ATUA
	70.000,00		592,60	ANCOR DES	16.738,40	569,6
			dezesseis m	il, setecentos e	trinta e oito reais e quaren	ta centavos.
VALC	R EM R\$ 16.738,40					
		***************************************				·····
********	IÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
Pedid	gerado a partir do resultado da Licitação					
Pedido ELETRO	o gerado a partir do resultado da Licitação DNICO Carona - № Mod.: 786 - Mod. Forn					
Pedido ELETRO	gerado a partir do resultado da Licitação					
Pedido ELETRO	o gerado a partir do resultado da Licitação DNICO Carona - № Mod.: 786 - Mod. Forn	natada: 786 - Ad		DE REGISTRO D		
Pedidi ELETRÓ Eletrôr	o gerado a partir do resultado da Licitação DNICO Carona - № Mod.: 786 - Mod. Forn	natada: 786 - Ad	mento do	DE REGISTRO D		
Pedidi ELETRÓ Eletrôr	o gerado a partir do resultado da Licitação DNICO Carona - Nº Mod.: 786 - Mod. Forn sico nº 786/ 2021 Descrição Completa COMPUTADOR TENSÕES DE ENTRADA	Detalha Marca	mento do	os Itens	E PREÇOS № 20/ 2023/SUP	EL-RO, Pregão
Pedidi ELETRÓ Eletrôr	o gerado a partir do resultado da Licitação DNICO Carona - Nº Mod.: 786 - Mod. Forn sico nº 786/ 2021 Descrição Completa COMPUTADOR TENSÕES DE ENTRADA DE 100 A 240 VAC (+/-10%), 50-60HZ,	Detaiha Marca	desão a ATA mento do Qtde	os Itens Und. Med.	E PREÇOS № 20/ 2023/SUP Vir. Unit.	EL-RO, Pregão Vir. Tota
Pedidi ELETRÓ Eletrôr	o gerado a partir do resultado da Licitação DNICO Carona - Nº Mod.: 786 - Mod. Forn sico nº 786/ 2021 Descrição Completa COMPUTADOR TENSÕES DE ENTRADA	Detalha Marca	desão a ATA mento do Qtde	os Itens Und. Med.	E PREÇOS № 20/ 2023/SUP Vir. Unit.	EL-RO, Pregão Vir. Tota
Pedidi ELETRO Eletrôn	o gerado a partir do resultado da Licitação DNICO Carona - Nº Mod.: 786 - Mod. Forn sico nº 786/ 2021 Descrição Completa 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	Detalha Marca	desão a ATA mento do Qtde	os Itens Und. Med.	E PREÇOS № 20/ 2023/SUP Vir. Unit.	EL-RO, Pregão Vir. Tota
Pedidi ELETRO Eletrôn	o gerado a partir do resultado da Licitação DNICO Carona - Nº Mod.: 786 - Mod. Forn sico nº 786/ 2021  Descrição Completa  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;	Detalha Marca	desão a ATA mento do Qtde	os Itens Und. Med.	E PREÇOS № 20/ 2023/SUP Vir. Unit.	EL-RO, Pregão Vir. Tota
Pedidi ELETRÓ Eletrôr	o gerado a partir do resultado da Licitação DNICO Carona - № Mod.: 786 - Mod. Forn sico nº 786/ 2021  Descrição Completa  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	Detalha Marca	desão a ATA mento do Qtde	os Itens Und. Med.	E PREÇOS № 20/ 2023/SUP Vir. Unit.	EL-RO, Pregão Vir. Tota
Pedidi ELETRO Eletrôn	Descrição Completa  COMPUTADOR TENSÕES DE ENTRADA DE 100 A 240 VAC (+/-10%), 50-60HZ, COMSUMO E POTÊNCIA DE NO MÁXIMO 250 WATTS. MEMÓRIA PRINCIPAL: COM NO MÍNIMO 8GB DDR4 2666MHZ; PERMITIR EXPANSÃO A 32 GB DE MEMÓRIA; PROCESSADOR:	Detalha Marca	desão a ATA mento do Qtde	os Itens Und. Med.	E PREÇOS № 20/ 2023/SUP Vir. Unit.	EL-RO, Pregão Vir. Tota
Pedidi ELETRÓ Eletrôr	Descrição Completa  COMPUTADOR TENSÕES DE ENTRADA DE 100 A 240 VAC (+/-10%), 50-60HZ, COM AUSTE 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 NÚCLEOS FÍSICOS REAIS OU SUPERIOR,	Detalha Marca	desão a ATA mento do Qtde	os Itens Und. Med.	E PREÇOS № 20/ 2023/SUP Vir. Unit.	EL-RO, Pregão Vir. Tota
Pedidi ELETRÓ Eletrôr	Descrição Completa  COMPUTADOR TENSÕES DE ENTRADA DE 100 A 240 VAC (+/-10%), 50-60HZ, COM AUSTE 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	Detalha Marca	desão a ATA mento do Qtde	os Itens Und. Med.	E PREÇOS № 20/ 2023/SUP Vir. Unit.	EL-RO, Pregão Vir. Tota
Pedidi ELETRO Eletrôn	Descrição Completa  COMPUTADOR TENSÕES DE ENTRADA DE 100 A 240 VAC (+/-10%), 50-60HZ, COM AUSTE 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 NÚCLEOS FÍSICOS REAIS OU SUPERIOR, SUPORTE À ARQUITETURA 64 BITS; NÃO SERÃO ACEITOS PROCESSADORES	Detalha Marca	desão a ATA mento do Qtde	os Itens Und. Med.	E PREÇOS № 20/ 2023/SUP Vir. Unit.	EL-RO, Pregão Vir. Tota
Pedidi ELETRÓ Eletrôr	Descrição Completa  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	Detalha Marca	desão a ATA mento do Qtde	os Itens Und. Med.	E PREÇOS № 20/ 2023/SUP Vir. Unit.	EL-RO, Pregão Vir. Tota
Pedidi ELETRÓ Eletrôr	Descrição Completa  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	Detaiha Marca	desão a ATA mento do Qtde	os Itens Und. Med.	E PREÇOS № 20/ 2023/SUP Vir. Unit.	EL-RO, Pregão Vir. Tota
Pedidi ELETRÓ Eletrôr	Descrição Completa  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 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	Detaiha Marca	desão a ATA mento do Qtde	os Itens Und. Med.	E PREÇOS № 20/ 2023/SUP Vir. Unit.	EL-RO, Pregão Vir. Tota
Pedidi ELETRÓ Eletrôr	Descrição Completa  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 ARQUITEURA 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 /	Detaiha Marca	desão a ATA mento do Qtde	os Itens Und. Med.	E PREÇOS № 20/ 2023/SUP Vir. Unit.	EL-RO, Pregão Vir. Tota
Pedidi ELETRÓ Eletrôr	Descrição Completa  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 ARQUITEURA 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	Detaiha Marca	desão a ATA mento do Qtde	os Itens Und. Med.	E PREÇOS № 20/ 2023/SUP Vir. Unit.	EL-RO, Pregão Vir. Tota
Pedidi ELETRÓ Eletrôr	Descrição Completa  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 ARQUITEURA 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 /	Detaiha Marca	desão a ATA mento do Qtde	os Itens Und. Med.	E PREÇOS № 20/ 2023/SUP Vir. Unit.	EL-RO, Pregão Vir. Tota
Pedidi ELETRÓ Eletrôr	Descrição Completa  COMPUTADOR TENSÕES DE ENTRADA DE 100 A 240 VAC (+/-10%), 50-60HZ, COM AUSTE AUTOMÁTICO, COM CONSUMO E POTÊNCIA DE NO MÁXIMO 250 WATTS. MEMÓRIA PRINCIPAL: COM MO 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 SER ACEITO QUALQUER TIPO DE ADAPTADOR EXTENSOR DE PORTAS.	Detalha Marca	desão a ATA mento do Qtde	os Itens Und. Med.	E PREÇOS № 20/ 2023/SUP Vir. Unit.	EL-RO, Pregão Vir. Tota
Pedidi ELETRÓ Eletrôr	Descrição Completa  COMPUTADOR TENSÕES DE ENTRADA DE 100 A 240 VAC (+/-10%), 50-60HZ, COM AUSTE AUTOMÁTICO, COM CONSUMO E POTÊNCIA DE NO MÁXIMO 250 WATTS. MEMÓRIA PRINCIPAL: COM MO 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 SERÍO ACEITO QUALQUER TIPO DE ADAPTADOR EXTENSOR DE PORTAS. CONTROLADORA DE REDE: GIGABIT ETHERNET 100/1000 MBPS; POSSUIR,	Detalha Marca	desão a ATA mento do Qtde	os Itens Und. Med.	E PREÇOS № 20/ 2023/SUP Vir. Unit.	EL-RO, Pregão Vir. Tota
Pedidi ELETRÓ Eletrôr	Descrição Completa  COMPUTADOR TENSÕES DE ENTRADA DE 100 A 240 VAC (+/-10%), 50-60HZ, COM AJUSTE AUTOMÁTICO, COM CONSUMO E POTÊNCIA DE NO MÁXIMO 250 WATTS. MEMORIA 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	Detaiha Marca	desão a ATA mento do Qtde	os Itens Und. Med.	E PREÇOS № 20/ 2023/SUP Vir. Unit.	EL-RO, Pregão Vir. Tota
Pedidi ELETRÓ Eletrôr	Descrição Completa  COMPUTADOR TENSÕES DE ENTRADA DE 100 A 240 VAC (+/-10%), 50-60HZ, COM AUSTE AUTOMÁTICO, COM CONSUMO E POTÊNCIA DE NO MÁXIMO 250 WATTS. MEMÓRIA PRINCIPAL: COM MO 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 SERÍO ACEITO QUALQUER TIPO DE ADAPTADOR EXTENSOR DE PORTAS. CONTROLADORA DE REDE: GIGABIT ETHERNET 100/1000 MBPS; POSSUIR,	Detaiha Marca	desão a ATA mento do Qtde	os Itens Und. Med.	E PREÇOS № 20/ 2023/SUP Vir. Unit.	EL-RO, Pregão Vir. Tota

	Descrição Completa	Marca	Qtde	Und. Med.	Vir. Unit.	Vir. Tot
	FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, OU EM					
	REGIME DE OEM OU TER DIREITOS					
	COPYRIGHT SOBRE ESSA BIOS; DEVE					
	SUPORTAR ACPI (ADVANCED	}				
	CONFIGURATION AND POWER	1				
-	MANAGEMENT INTERFACE): SETUP					
	COM SUPORTE A LÍNGUA PORTUGUESA	,				
	E/OU INGLESA; TIPO FLASH ROM;	:				
	PLACA MĀE: 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 ddrá					
	2666mhz; permitir expansão a 32 GB de	1 1				
	memória; Processador: processador no					
	mínimo 06 núcleos físicos reais ou	1 1				
	superior, suporte à arquitetura 64 bits	4		ł		
	não serão aceitos processadore	5				
	descontinuados pelos fabricantes do	S				
	processadores; controladora de	<u> </u>			ļ	
	memória e de video integrada; Portas	e) [				
	expansões: possuir, no mínimo,	1] I			į	
	(quatro) portas usb 2.0 / 3.0 ou superio	1 1		ł		
	nativas; não será aceito qualquer tip					
	de adaptador extensor de portas					
	Controladora de rede: gigabit etherne					
	100/1000 mbps; possuir, no mínimo, 0			1		
	(uma) porta de rede padrão rj-4			1		
	integrada; Bios: Desenvolvida pel	<u> </u>				
	mesmo fabricante do equipamento, o					
	em regime de OEM ou ter direito			İ		
		1 1		1		
	copyright sobre essa BIOS; Dev					
	suportar ACPI (Advanced Configuratio					
	and Power Management Interface					
	Setup com suporte a lingua Portugues			1		
	e/ou inglesa; Tipo Flash Rom; Plac			1		
	mãe: Fabricação própria e exclusiv	1				
	para o equipamento que for ofertado					
	não sendo aceitas placas utilizadas er	n			•	
	livre comércio; Deve permitir	0				
	gerenciamento remoto, como acesso	a		i		
	bios, permitir iniciar o computador	a		1		
	partir de uma imagem (.iso) em ui	m		1		
	compartilhamento de rede ou CD n	o	1			
	console de administração, mesmo con	n				
	o equipamento desligado; O chipse	et		İ		
	deverá ser do mesmo fabricante d	1		l		
	processador principal com suporte a	i i	1	1		
	barramento de comunicação DMI com	II .	I	1		1
	processador de, no mínimo, 6GT/					
	Controladora de vídeo: Permita o us	- 1		1		
	de no mínimo dois monitore	3		1		
	simultâneos, sem uso de adaptadores					
	sem a necessidade de auxílio de un					
	placa de video off-board: Memória o	1		1		
	placa de video com compartilhamen			1		
	dinâmico com o sistema, podent	. 9				
	atingir 1.7GB ou mais; Possuir, r	4				
	mínimo, 1 (uma) porta de vídeo padri		I			
	VGA e HDMI; Possuir, no mínimo,			1	ł	
	porta no padrão displayport ou DVI-i			1	1	
	nativas; Suporte à resolução mínima (					
				1		
	1920 x 1080 @ 60 Hz; Controladora		1			
	áudio: Controladora de som compatív	3		1	1	
	com o padrão hd audio codec"; Ali	1		1		
	falante integrado ao gabinete; Possi			1		
	no painel frontal um conector univer-	sal				
	de audio; Possuir no painel traseiro u	m				
	conector de salda de linh	-1				
	Armazenamento: Deve possui padr	ão	ł			
	promoteriories octo posser per-					
	SATA-3, com taxa transferência de (					i

Item	Descrição Completa	Marca	Qtde	Und. Med.	VIr. Unit.	VIr. To
	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;					
	equipamentos já exista uma versão superior ao windows 10 professional 64 bits, a mais recente e equivalente		oes/Consi	gnações		a. Mires Anne Carlo Carl

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

missão: 20/05/2 ATA DO RECEB	2022 Dest/Reme: Fl	PRODUTOS EIRELI - UNDO MUNICIPAL I IDENTIFICAÇÃO E A	DE EDUCAÇÃO D	E ARIC	UEME	S Valo	er Total:	123.980,	70	caga ao aido			N°	NF-e 000.00 Série 0	2.392
гј СОМ		E PRODUTO ME CANAA, 3000, AN		0		scal E RADA	FE uxiliar letrônia	CHA	VE DE ACESSO		STATE OF THE PROPERTY OF THE P				
		01 - SETOR 01 - A CEP: 76870 Fone: (69)353	RIQUEMES - RO	1 1	N° 00 SÉ					sulta de ar fazenda.g	itenticidad	le no porta	nacional	da NF-e	***************************************
ATUREZA DA OPI VENDAS	BIAÇÃO							PRO	DOCOLO DE AU		00878291	20/05/20	22 08:21:1	4	
00000000474			INSCRIÇÃO	LSTADAL	AL DO SU	BSTITU	OTRIBU	TÄRIO	***************************************	(NF)	4.178/000	1.87		***************************************	040,000,000,000,000
	RIO / REMETENT	1;	manus James -			×	***************************************			1 4 7 . 4 .	70170700	13-07			
OME / RAZÃO SO		UCAÇÃO DE ARI	OUEMES						CNP7 30.	CPF 984.161/0	001-28		DATA DA E	missāg 20/05/202	22
SDERICO	DEPENDENCE OF STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET,	. 444000			enouseable, convenient	masks sweet vi		FOR IN			CEP	72-854	DATA DA S	AlDA	***************************************
ausicino	(EDO NEVES 21					DE TO	TELE	FONE (EAX	The second second second		DESTADUAL	- m : U A T	HORA DAS	ADA	
ARIQUEME	o imposto	4				RC	)				CATHER SHIP CONTROL TO SHIP TO SHIP		1		
ASE DE CALCES.	to the contract territory and the contract territorial and the contract territorial and the contract t	VALOR DO I	ÇM5	an an improvement in a trape	0.00		de cálc	ULO DO IC	ME SUBST 0,00	VALOR DO ICS		VALOR	TOTAL DOS P		3.980,7
VALOR DO FRETE	6.00	0,00 DO SEZARO		0,0	(A)Ti		PESAS AC	ESSÓRIAS (	yalor 0,00	PU OO			TOTAL DA NO	ΠA	3.980,7
MANUEL RIEROS	OR / VOLUMI	ES TRANSPORTADO	DS		and the statement		FOR CON		CÓDIGO ANTI	PL	aca do veici	AO UF	CNP3 / CP	F IO ESTADUA	L
ENDERRY		1													
TANTUMBE	ESPÉCIE	1	MARCA			NUME	RAÇÃO			PES	OFFISE		reso tilo	(JIDX)	***************************************
DADOS DOS	PRODUTOS / SEE	viços												anne de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la c	ALIQUOT/
CÚDARO PRODUTO	DEM	ução do produto ( serv		SET-ASSE	CST		LINED.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI 0,00	8CMS 10
9567	MONITOR 19POL B	4AX 13-6100 8GB/500GB RAZIL PC		5255100 5285200		5405 5405	UN UN	38,00 38,00	2262,65 1000,00	90,0 80,0	85980,70 38000,00	0,00	6,00 8,00	0,00	Automore Prints
			(												
						0 =									
	made-anglassical S.S.	2	2.7											1	
	Approximation and the second and the		7												
															-
	J. 5														
			4:											\ 1	
	pi de la companya de		444		and a second	-					and a control of the				
						and the second s	1								
						***************************************									
														,	
nance and	masis														W
BANCO: 997 CE AGENCIA: 8865 CONTA: 62.749	OMPLEMENTARES ARIOS: TJ COMERCIO INTRALCREDI	D DE PRODUTOS			<u>,</u>					RESERVAIN	ADPISCO				
DEFORMAÇÕES OF DADOS BANCA BANCO: 097 CE AGENCIA: 1003 CONTA: 62.749- PLX - tivendascep	OMPLEMENTARES ARIOS: TJ COMERCIO INTRALCREDI				<u> </u>					RESERVADA	) AD FBL O				



CNPJ: 30.984.161/0001-28

Nota de Empenho Global | №: 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 de Contabilização:

D: 123110201000000

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DEDADOS

C: 213110101000000

FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

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

CÓDIGO - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 02 - EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ARIQUEMES

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

11 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

12.361.0029.1347.0000 - Canvênio nº 261/PGE/2020 - Aquisição de

materiais permanentes para atender as escolas municipais e a SEMEO, 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

FONTE TCE/RO

2 Recursos de Exerciçãos Anteriores

007 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

012 Transferências de Convênios - Educação

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 DESTE EMPENHO 123.980,70 SALDO ATUAL

0,00 123.980,70 238.906
cento e vinte e três mil, novecentos e oitenta reais e setenta centavos.

VALOR EM R\$ 123.980,70

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.	VIr. Unit.	VIr. 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 SÍTIC WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS OS (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OL SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS		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	1 1				
Ĭ	INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO					
	DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA,	]				
1	POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT					
l	DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR					
1	MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO	1				
l	MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO,					
l	SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL					
l	DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI;					
I	UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO					
	DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM;	;				
ı	TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS	<b>i</b>				
1	(COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2					
1	BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR	1		1		
1	DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN					
1	16:9); INTERFACES DE REDE					
l	10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE					
1	BO2.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL					
1	WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE					
1	COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A					
1	CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM	<u> </u>				
1	GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO					
1	FUNCIONAR NA VERTICAL OL	- 1				
1	HORIZONTAL; TODOS O	"				
1	EQUIPAMENTOS OFERTADOS					
	101.01.00	E				
1	MONITOR) DEVEM POSSUII	1				
1	GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORE					
I	BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER C					
	MESMO PADRÃO DE COR; TODOS O					
1	COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO					
1	REFORMA OU RECONDICIONAMENTO.	4				
1		.,		1		
1	GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE MESES.	·'				
-	IMICOEO.			<u> </u>		
1		Retenç	pes/Consi	gnaçoes		

**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



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 lart. 18 do Decreto nº 16.426 de 16/04/2020.



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

Referência: Processo nº 8-6591/2022.

Docto ID: 825874 v1

Recebemos de T. Emissilo: 07/06/2 DATA DO RECEB	021 Dest/Ren	ne: FUNDO MI	JNICIPAL D	ME os produtos e- DE ASSISTENCIA SSINATURA DO RE	SOCIA	LARIC	stantes (UEM)	i da N ES RC	ota Fisc ) Vator	al Elet Total:	rônica ind : 7,777,76	inada ao b	do			N	NF 000.0° Série	01.763
TJ COM	ERCIO	DE PRO ME AV. CANAA, AA 01 - SETI C	3000, ANE OR 01 - AF EP: 76870-			Docume Nota Fi - ENT - SAII N° 0	scal F RAD DA D <b>0.0</b> (	FE iuxili Eletro A	nica 1 63	CHAVE	DE ACTASS 121 062	7 2741						1
NATUREZA DA OFE	racáo	Fon	ie: (69)353:	5-3811			RIE LH.		1	PROTEI	www.n	onsulta de le fazend utoxização	a.gov.br/					
VENDAS INSCRIÇÃO ESTADA 00000001743				INSCRIÇÃO	ESTADO	AL DO SU	BSITIV	TO TRE	BUTARIO			CNP				21 11:57	:31	***************************************
DESTINATÁR NOME/RAZÁD SOK	IAL			. ADJOURNEY			223000		*************			F/CPF				DATA DA	EMINSTO	A.D. K
ENDERGY  AV. TANCRI  MUNICIPIO		***************************************	IA SOCIA	L ARIQUEME	s RO		Tc#	C	ARRO DA	10		1.749.953 Inscri		er 76872-8	354	DATA DA	<u> </u>	021
ARIQUEMES  CÁLCULO DO  BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO	aunga ang P Synonomi (monomonom) (monomon)	VALUE DO R	M8		NATIONAL DE LA COMPANIO	ŧ		15162-0 Lengon		SURST	VALUE DO	KTMS SUBST		VALOR.	TOTAL DUS	ркорилоз	5000× 14, 1823 t 119 t 100000
VALOR DO FRETE	0,00	0,00 VALUE DIS SECRE	0,00	pesconto	0,0	3		nsav	ACT-XXÚB	0,0	1	DOTE		0,00	<del></del>	TOTAL DA)	NOTA	7.777 <b>.7</b> 7.777,7
TRANSPORTA NUME / RAZÃO SOC ENDEREÇO		UMES TRANS	PORTADO	\$			1	*******	OMTA ETENT	1	ÓESCO ANT	т	PLACA DO	vekulo	LUF	CNPI	. PF	ZAŁ.
QUANTIDADE	ESPECIE		N.	ARCA	<u></u>	······································	NI,349	RAÇ'AL	)	F-4-000 - \$50000 - \$100		ľ	ESO BRUTO	<del></del>		PESOL	(Auro)	
DADOS DOS P CÓDIGO PRODUTO 8866	(	SERVIÇOS DESCRIÇÃO DO PID L PCMAX 15 9400		·	NCMUSH 5285220	C305N 9500	CFOP 5405	UND.	QTDI	E {	VALOR ORUĀĶIU 3888,58	VALAR DESCOVIO 0,0			58 DE 2. IUMS 0,00	VALOX 3CMS 0,00	VALUE IPI 0 Q.0	ALIQUATA 1CM\$ (1) 00,0 (0)
												Andreas and Andrea		American services de la company de la compan	entre de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya			
						***************************************									needs and selection in the last second second second			4,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7
												Average procedure and a second		***************************************			***	- PACE AND THE CONTRACT OF THE
												same controversion are crise to the training t		AND AND AN ORD PERSONS ASSESSMENT AND ASSESSMENT ASSESS	And the second s			
			venneninkovissen sa esterovenen fils si		~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						***************************************				***************************************			
DADOS ADIC	MALEMENTARES	X) BRASIL AG.	1178-9 CC 636	62-2	-,,,					······································		RESERVA	DO AO FISC	u				
EMPENNIO 294 P	ROC'ESSO 6566											Mary depropriement them or a contract representation of the contract of the co						



CNPJ: 14.749.953/0001-61

Nota de Empenho Global | Nº: 294 | DATA: 28/05/2021 | FICHA: 737 Autorização da Despesa: Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Reserva de Saldo: 2443 Processo: 06566/2021 Pedido Nº: 01396/21 Dados de Contabilização: Dados do Fornecedor: D: 123110202000000 NOME: 5901 - TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO C.N.P.J: 27.274.178/0001-87 C: 213110102000000 ENDEREÇO: AV CANAA, 3000 - SETOR 01 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR CIDADE: ARIQUEMES/RO CÓDIGO DE APLICAÇÃO CÓDIGO - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 004 FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS 02 - EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ARIQUEMES 015 Transferência de Recursos do Fundo Nacio 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FMAS 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08.244.0010.2414.0000 - GESTAO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA FONTE TCE/RO 4.4.90.52.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE cursos do Tesouro - Exercicios Anteriores 015 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS 0038/Bolsa Familia 0038 Bolsa Familia 4 - DESPESAS DE CAPITAL 001 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS FORTE STN 2.311.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS VALOR DESTE EMPENHO DOTAÇÃO TOTAL EMPENHADO ATÉ A DATA 7.777,76 204.333,61 0.00 212.111,37 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 - № 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/619 Batalhão de Infantaria de Selva (29 Batalhão de Carros de Combate/1942 - Batalhão Marechal Thaumaturgo de Azevedo), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. **Detalhamento dos itens** Vir. Total Qtde Und. Med. Vir. Unit. Item Descrição Completa Marca MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL® CORE 15-9400 MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL® CORE 15-9400 (2.9 GHZ ATÉ 4.1 GHZ, CACHE DE 9MB, HEPTA-CORE, 93 GERAÇÃO), SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME SINGLE LINGUAGE, DE 64 BITS - EM 3.888,88 7.777,76 PORTUGUÊS (BRASIL), PLACA DE VÍDEO PCMAX 2.00 UND PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTEL® HD GRAPHICS 630. MEMÓRIA 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.

Retençoes/Consignações

Emitido por: Maria Aparecida Pontes Moreira

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



OUALIFICADA 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

Emissão: 07/06/2	2021 Dest/Reme:	PRODUTOS EIRI FUNDO MUNICIP	AL DE ASSIST	ENCIA SOC	IAL AI	RIQL	JEMES	S RO	valor Tot	ıl: 7,777,76						NF-e 000.00 Série 0	1.762
ТЈ СОМ	ERCIO I	E PRODU ME	TOS EII	RELI -	Nota	Fis	ANI- no Au cal Ek	etrôni									
					I-S.	AÍD. 00 SÉF	RADA A 0.001 RIE ( LHA	1.762		Co	7 2741 7 msulta de	800 0187 : autenticidad gov.br/port	le no p	ortal r	nacional o	da NF-e	
NATUREZA DA OPE	BACÃO	***************************************		***************************************	l		***************************************	***************************************	PRO	ICCOUNTE A	UTORIZAÇÃO 21121	DE USO 000932972	3 07/0	6/202	111-55-3		***************************************
VENDAS Insicrição estad	UAL	**************************************	[12	SCIOÇÃO ESTA	DUAL DO	) SUR	SHIUTO	TRIBLE	TARIO		CNP1		-	0.202	11.00.0		
0000000474											27.	274.178/00	)1-87			***************************************	
NEZME / RAZÃO SO							***************************************		***************************************	1	U/CPF				DATA DA E		21
FUNDO MU ENDERECO	NICIPAL DE A	SSISTENCIA SC	CIAL ARIQI	JEMES RO	)			BASE	BO / EXSTR		1.749.953/	CEP	******		DATA DA S	07/06/202 aida	2.1
AV. TANCR	EDO NEVES	166, .		***	orașe e cultural de la constant de l	i je k de konstrue	L.F		NTRO FORE/ FAX	***************************************	INSCIBIL	768 AD ESTABUAL	72-85	4	BORA DA S	Alba"	
ARIQUEME	S						RO		162-000		ENGL. PLA				and the s	100000	
CÁLCULO DO	MARKANIA SANDARA MARKANIA MARK		- 4-2-2				1					***************************************			70 70 70 70 70 70	67156739-2-11	
HASE DE CÂLCULI	DO HEMS	0,00 VALOR	DO ICMS		0	00,0	BASEC	DE CALI	ULO DO RE	0,00	VALOR DO R		0,00	ALOR II	DTAL (006 P)		7.777,7
VALOR DO FRETE	0,00	LOR DO SEGURO	0,00 DESCON		0,00	KITIKA	S DESPI	ESAS AC	essórias (	0.00 VALO	E DO IPI		0.00	ALOR T	OTAL DA NO	TA	7.777,7
Carried State and Commission Comm		IES TRANSPORT												T	Lorenzani		
NOME / RAZÃO SO	CTAL.						O - R		GA TENTE	CÓDIGO ANI	7	PEACA DO VEÍC	ULO	Car	CNP1/CF		
ENDERECO							MUNICI	PIO						UF	iNSCRIÇ)	KO ESTADUA	AL
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA	***************************************			NUMER	AÇÃO	***************************************		32.6	SO BRUTO			PESO LIQ	UIDO	***************************************
DADOS DOS	PRODUTOS / SI	RVIÇOS	1							***************************************							
CÓD800 PRODUTO	PRODUTOS / SERVIÇOS  DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		SERVIÇO	NCM.	3H C50	28N	cror t	JMD.	QTDL	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC.		VALOR ICMS	VALOR	ALIQUOTA ICMS IP
8866	COMPUTADOR P	CMAX 15 9400/8GB/1	ГВ/21,5	85285	220 05	00	5405	UN	2,00	3888,88	0,0	7777,76		0,00	0,00	6,00	0,00 0,0
							-										
						-											
																	1
														-			
				**************************************													
												6-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00		***************************************			
												2012		200,000			
				940000000				i miconale				WHEEL CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO.	-				
										# 1							
				000000000000000000000000000000000000000		0.00											
				and the second s		0.0000000000000000000000000000000000000											
						0,000											
DADOS ADIO	CIONAIS			STEEL SEALURIS STEEL		E2000000 \$1844-	COLUMN TO STATE OF THE PARTY.	market subsections									
Laurana xxx and are of	OMPLEMENTARES	BRASIL AG. 1178-9	CC 63662-2		acronium III						RESERVA	DO AO FISCO					
DADOS BANCA	ARIOS: BANCO DO	ORDEM DE FORNE	CIMENTO 1472/	21													
DADOS BANCA	ÁRIOS: BANCO DO PROCESSO 6566/2	I ORDEM DE FORNE	CIMENTO 1472/	21													
DADOS BANCA EMPENHO 293	ÁRIOS: BANCO DO PROCESSO 6566/2	FORDEM DE FORNE	CIMENTO 1472/	21													



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

Dados de Contabilização:

D: 123110202000000

EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

C: 213110102000000

CIDADE: ARIQUEMES/RO	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
CÓDIGO - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
02 - EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ARIQUEMES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FMAS 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	DOS FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS D66 Recursos covid-19
0057/Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	FONTE TCE/RO  3 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores 015 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS 0057 Outras Transf. de Recudo Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
4 - DESPESAS DE CAPITAL 001 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	FONTE STN 2.313.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
DOTAÇÃO TOTAL EMPENHADO ATÉ A	DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL

63.761,59

VALOR DESTE EMPENHO 7,777,76

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 - № 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.

Detalhamente des Iton

	Detaine	miento do	2 ((6))2
eta	Marca	Qtde	Und. Med

Item	Descrição Completa	Marca	Qtde	Und. Med.	VIr. Unit.	VIr. Total
1	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL® CORE IS-9400 MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL® CORE IS-9400 (2.9 GHZ ATÉ 4.1 GHZ, CACHE DE 9MB, HEPTA-CORE, 9® GERAÇÃO), SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME SINGLE LINGUAGE, 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
		Retenço	es/Consi	gnações		

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 <u>transparencia.ariquemes.ro.gov.br</u>, informando o ID 367273 e o código verificador 2C21DF24.

Referência: Processo nº 8-6566/2021.

Docto ID: 367273 v1

	2021 Dest/Res	ne: FUNDO MU	JNICIPAL DI	ME os produtos e/a E ASSISTENCIA : SINATURA IX) REC	OCIA	L ARIC							0.	<del></del>		N	NF 000.0 Série	01.76	51
ТЈ СОМ	ı	ME AV. CANAA, ALA 01 - SET C	3000, AND		1. 0		iscal E RAD DA	A [ D1.7 001	nica 1 Cl	***************************************	<b>062</b> Co	7 2741 7	utentic	idade no	porta	nacional	da NF-c	;	70
NATIBEZA BA DA VENDAS	eraç'ási				L	1.7	/ R.4 U B 1	F36. A 7				.TURIZAÇÃO I	DE USO			21 11:53:			
inścricko estad				inschição i	STADU	AL DO SI	esim	TO TRE	BUTABLIO	adam da da da da da da da da da da da da da	. attacker of the A	CNPI			••••	-1 11.23.			
0000000474 DESTINATÁR	·····	ENTE							***************************************			2/.4	74,178	0001-8	<i>f</i>		and the second second		
минь: ката́о.so FUNDO MU		E ASSISTENC	IA SOCIAL	. ARIQUEMES	RO						1	i: cm .749.953/0	0001-61			DATA DA	EMISSÃO 07/06/2	021	
AV. TANCE	EDO NEVE	S 2166	iani laben rabban 10 Maja bi Mid Manary e	36-644	***************************************	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	***************************************	- 1	CENTRO		<b></b>	****************	1.	ер 76872-8	54	DATA DA	SAIDA		***************************************
MUNICIPO ARIQUEME			ramanaga Eliannina (ta el				UI Re	70	LITONE / 1	ΑX		INSCRIÇ	AO ESTADI			HURA DA	šati),a		
CÁLCULO DO				<b></b>			1 100	7 1 3	2102-00	702									
Base de Callur	O DO KAIS	0,00	VALUE DO ICS	8		0,00	1	DE CÁ	iutuo po		л ,00	VALOR DO IL	my subst	0,00	AVITA	TOTAL DOS	HOMINS	7.77	7,76
VALOR DO FRETE	0,00	VALCA DO SEGUR	ە 0,00	DESCONTO	0.0	3	LAS DES	Pesas	actswiria	0,00	'ALD4	1X) IPI		0,00	VALCIA	TOTAL DA N	OTA	7.77	7,76
		UMES TRANS		<del>'</del>			<b></b>							······································				***********	
Home / Razão so	CIAL						0 - 1		oma Etenti	E CODE	IANT	P	LACA DO V	ricuo	L(IP	CS#1/C	PI:		
ENDEXECO							MUNE	ctrio							ur	DASCING	ÃO ESTADI	JAI.	
direame.	estecie		MA	RCA			NUMB	rațăi	>		***********	PE	io Bruto	***************************************		PESO LI	QUIDO		
DADOS DOS	PRODUTOS/	SERVIÇOS				7			1				r			······································	·····		
ECONIGO PREDUTO 8866		DESCRIÇÃO DO PRI R PCMAX 15 9400			285220	CSZSON 8/100	5405	UNID. UN	ства.	VAL UNIT/		VALOR DESCUNTO	LIQUID	o car	E DE R'MS	VALOR ICMS	VALOR	DCMS	
HAZI.	COMPCTABO	A Carra 13 790	POLITIC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			0.500	203	0.14	2,1	10 .12	00,00	0,00	7777		0.00	0.00	0,0	00,00	0,00
											٠,								
				***************************************															',
				***															
														ļ	1				
	and distribution of the control of t													****					
	and the same of th														-				
																		*******	
			ranga and a processing a gradual to the designation of the contract of the con			<u></u>	<u> </u>	<u> </u>											<u></u>
DADOS ADIO	····											7							
DADOS BANCA	mpiementares Rios: Banco I	OO BRASIL AG. I	1178-9 CC 6366	2-2								RESERVADO	O AO FISCO	•					
1		97021 ORDEM D	e fornecime	NTO (472/21															
CLIENTE RETIS	ćν																		



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

icitação: PREGÃO ELETRÔNICO rocesso: 06566/2021		A Reserva de	e Saldo: 2441	pesa:				
Dados do Fornecedor:  IONIE: 5901 - TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIREU  .N.P.J: 27.274.178/0001-87  NINIREÇO: AV CANAA, 3000 - SETOR 01	D: 12311020000000 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO C: 213110102000000 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR CODIGO DE APUCAÇÃO O04 FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 0066 Recursos do Tenouro - Exercicios Antenores D15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS 0057 Outras Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS  ENTE STN 2.311.0000 FRANCE A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 0.00 7.777.76 92.222.24  Sete mil, setecentos e setenta e sete reals e setenta e seis centavos.  REGISTRO de Preços: 000124/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO 2 - Carona para Aquisição de computadores, por meio de Adesão a Ata de Registro te do Processo Administrativo nº 0064123.00018474/2020-98 do Comando de 19 Batalhão de Carros de Combate/1942 - Batalhão Ma/echal Thaumaturgo de Municipal de Desenvolvimento Social.  Detalhamento dos Itens  2 Qtde Und. Med. Vir. Unit. Vir. Total							
IDADE: ARIQUEMES/RO		and the second second second second						
CÓDIGO - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESS EMPENHADA  2 - EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ARIQUEMES  0 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FWAS  1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FWAS		INIC. DE ASSISTÊNCIA SO	PRINCES OF THE PARTY OF THE PRINCES OF THE PARTY OF THE P					
- DESPESAS DE CAPITAL	3 Recursos de Tesqueo - Exercicios Anteriores							
001 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			icional de Assistência Social - FN	AS				
DOTAÇÃO TOTAL EMPENHADO		and the second of the second of the second of the second	* A TO A TO A TO A TO A TO A TO A TO A T					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇ/ Pedido gerado a partir do resulti <sup>2</sup> da Licitação de Registro ELETRÔNICO Carona - Nº Mod Mod Formatada: 2 - Car	o de Preços: 000: ona para Aquisir	124/21 - Ano Mod	- 2021 - Modalidade: PR	ECAO				
de Preços do Pregão Eletrônico 2/2020, decorrente do se preços do Pregão Eletrônico 202/2020, decorrente do se presente do Selva / 2º Bata	ilhão de Carros d	ao de computado strativo nº 006412 e Combate/1942	res, por meto de Adesao	Comando de				
de Preços do Pregão Eletrônico 202/2020, decorrente do Fronteira Juruá/61º Batalhão Infantaria de Selva (2º Batalhão Infantaria de Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Secretaria de Secre	ilhão de Carros d cipal de Desenvo	strativo nº 006412 e Combate/1942 elvimento Social.	res, por meto de Adesao	Comando de				
de Preços do Pregão Eletrônico 202/2020, decorrente do Fronteira Juruá/61º Batalhão: Infantaria de Selva (2º Batalhão: Infantaria de Secretaria Muni-Azevedo), para atender as nassidades da Secretaria Muni-Detal	ilhão de Carros d cipal de Desenvo hamento do	strativo nº 006412 e Combate/1942 dvimento Social. s Itens	23.00018474/2020-98 do - Batalhão Marechal Thau	Comando de umaturgo de				
de Preços do Pregão Eletrônico 202/2020, decorrente do Fronteira Juruá/61º Batalhão: Infantaria de Selva (2º Batalhão: Infantaria de Selva (2º Batalhão: Infantaria de Secretaria Muni Azevedo), para atender as nessidades da Secretaria Muni Detal	ihão de Carros d cipal de Desenvo hamento do Otde	strativo nº 006412 e Combate/1942 dvimento Social. s Itens Und. Med.	VIr. Unit.	Comando de umaturgo de Vir. Total				

Emitido pMaria Aparecida Pontes Moreira



OUALIFICADA 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 <u>transparencia ariquemes.ro.gov.br</u>, 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

Data Abertura

Situação

000052702

01/05/2017

01 - Ativo

Razão Social

TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Nome Fantasia TJ LICITACAO

27.274.178/0001-87 Inscrição Municipal

Número

ANDAR PRIMEIRO SALA 01

CPF/CNPJ

16005

AV. CANAÃ

3000

Сер

SETOR 01

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

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.

Emissão: 07/06/ DATA DO RECEE	I COMERCIO DE 2021 Dest/Reme: IIMENTO	FUNDO MUNIC	IPAL DE ASSI	STENCIA SOU	CIAL ARI	QUEMI	S RO	Valor To	маі: 7.777,76			<del></del>	_ N°	NF-000.00 Série 0	1.76
тј сом	AV	ME CANAA, 300 OJ - SETOR ( CEP:	0 - ENTRADA 1 CHAVE DE ACES  1- SAÍDA 1 - SAÍDA 1121 06  1- CEP. 76870-140 SÉRIE 001					1121 062 C	27 2741 78 onsulta de a	nacional	17 6011 1510 5077				
NATUREZA DA OPI VENDAS	ração	······································					A 1/1		2004***********************************	UTORKAÇÃO I	·			******************	
inscroção estad				INSCHIÇÃO ESTA	DUAL DO S	UBSTITU	TO TRIBI	LTIÁBAN		CNPI	74.178/0001-		31,01,		
0000000474; Destinatár	10 / REMETEN	TE		1	***********				***************************************		14.[]0/000]-	2/	***************************************		
NONE / KAZAD SO FUNDO MU	nicipal de a	SSISTENCIA :	SOCIAL ARI	QUEMES RO	)				1	ри∙сре 4,749.953/0	001-61		DAYA DA	exassão 07/06/20	21
ENDERTCO	EDO NEVES 2	* 4 mm/* (14 14 10 at 20 at 10 at 12 at 10					1	RRO / DISTI			76872	854	DATA DA	saída	
MUNCIPIO		100, .				19	TEL	EFORG! / P/	AX	INSCRIÇ	LU ESTADUAL		HORA DA	SATDA	
ARIQUEME CÁLCULO DO	······································				principa di Administration	RO	~ T33	162-00	W4.	L					
BASE DE CÁLCULO		0.00 VAL	OR DO ICMS		0,0	1	DE CÂL	CULU DO 1	C345 SUBST. 0,00	VALOR DO IC	MS 5UBST. 0,01	1	TOTAL DOS	RGBUTOS .	7.7
Valúr þó frett	0.00	OR DO SECURO	1	ONTO			Pesas A	CESSÓRIA		R DU IM	0,0	VALUR	TOTAL DA N	UTA	7.7
TRANSPORT	ADOR/ VOLUM	ES TRANSPOR	0,00 TADOS		v,uu		···		v,v0		V,U	<u> </u>			- F 1 1
NOME PRAZŽI) SO	CIAL					1	REME	MIA TENTE	CÚĐOJO AN	FI P	LACA DO VEICULO	w	UND/C	>1	
EMMERCO						MAN			-1			LOT	DESCRIÇ	AO ESTADUA	u.
QUANTIDADE	ESPECIE		MARCA			NUME	RACÃO			PE.	io brlto		#ESO LÚ	ÇANDO	
DABOS IVIS	PRODUTOS / SE	pricos													***************************************
econca PRODUTO	T	CRIÇÃO DO PRODUT	D / SERVIÇT)	NCM	SH CSOS	CFOP	UNID	QTD€.	VALOR	VALOR DESCUNTO		ASE DE	VALOR KMS	VALOR.	ALIQ
8844	COMPUTADOR PO	MAX IS 94002000	/TB/21,5	832R5	22 <b>4 0</b> 500	5405	UN	2,0			7777,76	0,00	0,00		0,00
DADOS ADIO	CIONAIS			L			·			1	<del></del>		<del></del>	-1	
INFORMAÇÕES C	OMPLEMENTARES IRIOS: BANCO DO	BRASII, AG. 1178-	9 CC 63662-2		***************************************					RESERVAD	D AD PISCU		····		**************************************
EMPENHO 291	PROCESSO 6366-20	21 ORDEM DE FO	RNECIMENTO :	1472/21											
										•	•				



CNPJ: 14.749.953/0001-61

Nota de Empenho Global | Nº: 291 | DATA: 28/05/2021 | FICHA: 405 Autorização da Despesa: Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Reserva de Saldo: 2440 Processo: 06566/2021 Pedido Nº: 01396/21 Dados de Contabilização: Dados do Fornecedor: D: 123110202000000 NOME: 5901 - TI COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO C.N.P.J: 27.274.178/0001-87 ENDERECO: AV CANAA, 3000 - SETOR 01 C: 213110102000000 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR CIDADE: ARIQUEMES/RO CÓDIGO - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO DE APLICAÇÃO 004 FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS D2 - EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ARIQUEMES 001 Recursos Próprios / Ordinários 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FMAS 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08.243.0010.2403.0000 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR FONTE TCE/RO 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos da Tesoura - Exercício Carrente 0000/Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 200 Recursos Ordinários - DESPESAS DE CAPITAL 2000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 001 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS FONTE STN 1.001.0000 lecursos Ordinários SALDO ATUA DOTAÇÃO TOTAL EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO 10.000,00 0.00 7.777,76 2.222.24 sete mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos. VALOR EM RS 7,777,76 DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVICO 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 ronteira 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. **Detailhamento dos Itens** Marca Qtde Und. Med. Vir. Unit. Vir. Total Item Descrição Completa MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL® CORE 15-9400 MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL® CORE 15-9400 (2.9 GHZ ATÉ 4.1 GHZ, CACHE DE 9MB, HEPTA-CORE, 99 GERAÇÃO), SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME SINGLE LINGUAGE, DE 64 BITS - EM PORTUGUÊS (BRASIL), PLACA DE VÍDEO PCMAX 2,00 UND 3.888,88 7.777,76 PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTEL® HD GRAPHICS 630. MEMÖRIA RAM. MEMÓRIA DE BGB (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. Retençoes/Consignações

Emitido por: Maria Aparecida Pontes Moreira

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 (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 <u>transparencia ariquemes ro gov.br</u>, informando o ID 367270 e o código verificador 4AEB662A.

Referencia: Processo nº 8-6566/2021.

Docto ID: 367270 v1

Recebemus de TJ COMER Emissão: 07/06/2021 Dest DATA DO RECEBIMENTO	Reme: FUNDO MI	UNICIPAL DE A	ASSISTENCIA :	SOCIA	AL ARI	QUEM	ES RO	Valor To	Hal: 1.888,81	) 	<b></b>			N	NI 000.0	001.7	59
			TI GROED AL		<b></b>	·		-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W	ownerson or some some special	Com de commission andersonian					Série	: 001	
TJ COMERCI	O DE PRO	DDUTOS	EIRELI		Docum Nota F	iscal E	letro										
	AV. CANAA, SALA UI - SET		UEMES - RO	1	) - EN I - SAİ N° (		l		1121 062	o 27 2741 7	800 0187	5500	1000	00175	911 14	14 007	72
		ne: (69)3535-3				RIE		1	n.www	onsulta de fe fazenda	.gov.br/po	ade no rtal ou	portal no site	nacional da Sefa	da NF- z autoria	c cadura`	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS				mension (Suran	Little Company		***************************************		STOCOLD DE A	31121	ne uso 00093287	43 07/	06/202	1 11:45:	27		
00000004743318			INSCRIÇĂDI	ESTADS	AL DO S	UBSTITU	to taib	LTARK)		(187) 27.1	274.178/00	101-87					
DESTINATĀRIO / REM NOME / RAZĀO SIXTAL	ETENTE				······································	manner : Way years or to	·	***************************************	- In	ri / CPF	************	***************************************				~~~~	
FUNDO MUNICIPAL	DE ASSISTENC	CIA SOCIAL /	RIQUEMES	RO			<del></del>		14	1.749.953/		and the second s	· VF-retoname	DATA DA	07/06/2	2021	
endereco AV. TANCREDO NE Municipio	/ES 2166, .					1.9	C	ENTRO ENTRO LPONE (EA		INSCRI	CEP 76 Auestoria	872-85	i4	DATA DA			
ARIQUEMES	remarkania de la composição de la compos					RO	2 3	5162-000	)2			·					
CÁLCULO DO IMPOST BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00				0,0	•	DE CÁI	iculo bo t	745 SUBST 0,00	VALOR DO R	MS SUBST	00,0	+ ALONT	OTAL IXX	RODUTUS		88,88
VALOR DO FRETE 0,0	VALOR DO SUGURO	0,00	ESCONTO	0,0	1	kas desi	Prasas A	Cessòrias	0,00 VALO	r CKO IPI		0,00	VALOR	DIVIDAH	DIA	3.88	8,88
TRANSPORTADOR / VI NUME / RAZÁU SOCIAL	DLUMES TRANS	PORTADOS		••••••		1	POR CC		CÓDIGO ANT	7 1	LACA DO VEÍ	OKE	LF	CMPITC	PF		
ENDERECTI				······································		O - R		TENTE	<u> </u>				UF	PASCRIC	ÂU ESTAD	UAL	
HAPFAH SHADITKAUG		MARCA	\	<del>~~~~</del> ~~	4-4	NUME	RAÇÃO			PI	SO BACUTO			PESO LA	OURA		
DADOS DOS PRODUTO	S/SERVIÇOS		***************************************			_L		***************************************				······································	······································				
ABODITO CODICO	DESCRIÇÃO DO PRO			смян	CSOSN	CEOS	LOGI)	ÇTINE.	VALUR UNITÁRIO	VALCR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	DASE CALC		VALSIK ICM9	VALOR IVI	ALJUU ICMS	A)TA 7
8866 COMPUTAI	OOR PCMAX 15 9400	**************************************	85:	285220	0560	5403	UN	1,00	3884,88	0,00	3887,88	1	0,00	0,00	0,0	0.00	0,00
die de la constant de												Ĭ Į	y-manufacture of the same of t				
			***************************************														
			***************************************														
			Agendon as der desse														
			ara dadapertan						***************************************								
																1.	
							l										
			-240														
n spiritestana									4 0000000000000000000000000000000000000								
ADOS ADICIONAIS			***************************************		l	I				L	<u> </u>	1		***************************************	************		<u></u>
NFORMAÇÕES COMPLEMENTAS PADOS BANCÂRIOS: BANCO	ES DO BRASIL AG. 11	78-9 CC 63662-2	** 4 http://www.accourt.com							RESERVADA	AO FISCO		······································		**********		i secondo a respectational.
MPENHO 289 PROCESSO 65	66/2021 ORDEM DE	FORNECIMENTO	1472/21														
LIENTE RETIRA																	
										1							



# ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

CNPJ: 14.749.953/0001-61

	e Empenho Global   Nº: 289   DA				Autorização da	Despesa:
icitac	ão: PREGÃO ELETRÔNICO			Docomia	de Saldo: 2439	
	sso: 06566/2021					
1000	330. 00300/2022		,	Pedido	Nº: 01396/21	1.12
	Dados do Forneceo	dor:			Dados de Cont	abilização:
	901 - TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIREU			D: 1231102	MENTOS DE TECNOLOG	IA DA INFORMAÇÃO
	27.274.178/0001-87			C: 2131101	101000000	
	ÇO: AV CANAA, 3000 - SETOR 01 ARIQUEMES/RO			FORNEC	EDORES NÃO PARCELA	DOS A PAGAR
	CÓDIGO - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHA	DA			CÓDIGO DE APUCAÇÃO	
	CUTIVO - MUNICIPIO DE ARIQUEMES		004 FUNDO MUN 001 Recursos Pró			
	DO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FMAS		10011001100110	p. 100 y 01 01 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		
1 - FUN	DO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 010.2400.0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES (	DA SEMDES			FONTE TCE/RO	
	2.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	J. J	1 Recursos do Tes	outo - Execticio C		
	m Dotalhamento da Destinação de Recursos		DOD Recursos Ord	indrios		
- DESPI	ESAS DE CAPITAL		0000 Sem Detalha	amento da Destin	eção de Recursos	
01 - DE	SPESAS ADMINISTRATIVAS					
			PONTE STN 1.00			
			Recursos Ordinār	rios		
				20000	STE EMPERHO	SALDO ATUA
	DOTAÇÃO TOTAL E 5.000,00	MPENHADO ATÉ	0.00	TALON DE.	3.888.88	1.111,1
neeco	DR EM R\$ 3.888,88		Procest 0001	24/21 - 600	Mod · 2021 - Modalic	lade: PREGÃO
DESCR Pedido ELETRÓ de Pre-	ição DO MATERIAL E/OU SERVIÇO D gerado a partir do resultado da Licitação SNICO Carona - Nº Mod.: 2 - Mod. Formata ços do Pregão Eletrônico nº 02/2020, deco ira Juniá/61º Ratalhão de Infantaria de Sel	ida: 2 - Caron rrente do Pro va (2º Batalhi	a para Aquisiçã cesso Adminis lo de Carros de	ao de compu trativo nº 00 e Combate/1	tadores, por meio de 64123.00018474/202 942 - Batalhão Marec	0-98 do Comando de
DESCR Pedido ELETRÓ de Pre	ição do MATERIAL E/OU SERVIÇO o gerado a partir do resultado da Licitação o SORICO Carona - Nº Mod.; 2 - Mod. Formata	ida: 2 - Caron rrente do Pro va (2º Batalhi taria Municip	a para Aquisiçã cesso Adminis lo de Carros de	ao de compu trativo nº 00 e Combate/1 Ivimento Soc	tadores, por meio de 64123.00018474/202 942 - Batalhão Marec	0-98 do Comando de
DESCR Pedido ELETRÓ de Pre- Fronte Azeveo	cição do material e/ou serviço o gerado a partir do resultado da Licitação o NICO Carona - Nº Mod.: 2 - Mod. Formata ços do Pregão Eletrônico nº 02/2020, deco ira Juruá/61º Batalhão de Infantaria de Sel do), para atender as necessidades da Secre  Descrição Completa	ida: 2 - Caron rrente do Pro va (2º Batalhi taria Municip	a para Aquisição cesso Adminis do de Carros de al de Desenvol amento do:	ao de compu trativo nº 00 e Combate/1 Ivimento Soc	tadores, por meio de 64123.00018474/202 942 - Batalhão Marec	0-98 do Comando de
DESCR Pedido ELETRÓ de Pre- Fronte Azeveo	ição do Material E/OU SERVIÇO o gerado a partir do resultado da Licitação o NICO Carona - Nº Mod.: 2 - Mod. Formata gos do Pregão Eletrônico nº 02/2020, deco ira Juruá/61º Batalhão de Infantaria de Sel do), para atender as necessidades da Secre	nda: 2 - Caron rrente do Pro va (2º Batalhi taria Municip <b>Detalha</b> Marca	a para Aquisição cesso Adminis do de Carros de al de Desenvol amento do:	ao de compu trativo nº 00 e Combate/1 lvimento Soc s <b>Itens</b>	(3dores, por meio de 64123.00018474/202 942 - Batalhão Marec ial.	O-98 do Comando de chai Thaumaturgo de Vir. To

Emitido por: Maria Aparecida Pontes Moreira

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 (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 367269 e o código verificador 1ED8B0F3.

Referência: Processo nº 8-6566/2021.

Docto ID: 367269 v1

Emissão: 05/0 Data do Rec	NAVAL DESTACHE	FREFERIUKAN	IRELI - ME os produto MUNCIPAL DE ARIQU AO E ASSINATURA DO	JEMES-	RO Val	or Total	l: 27/	733,98		I.	nonceasia (ito i				N	NF ° 000.0 Série	01.4	98
TJ CO	AV	ME CANAA, 300	UTOS EIRE	RO	Docum	Fiscal I	Auxi Eletr	liar da	8	AVE DE ACTES	-							
		CEP:	01 - ARIQUEMES - 76870-140 99)3535-3811	RO-	Nº (	000.0 ÉRIE OLH	00	1		C	onsulta de	7800 0187 autenticid a.gov.br/po	ade no	portal	naciona	da NF-e		
VENDAS	PERAÇÃO								PRO	TOCOLO DE A		DE USO 100000461	37.05	01/202	1.00.14		***************************************	
DISCRIÇÃO ESTA 0000000474			INSCRE	AO ESTAD	UAL DOS	UBSTITU	TO TR	UBUTÁROO	,		CNE			***************************************	1 08:14:	21		
DESTINATÂ	RIO / REMETEN	TE	200				***************************************		***************************************		127	274.178/0	001-87		***************************************		700×111100000	THE SAMPLE COLUMN
PREFEITU	ocial RA MUNCIPAL	DE ARIOUEM	ES-RO	***************************************	***************************************	***************************************	***************************************	**************************************	CONTRACTOR OF THE PERSON OF TH		1.104.816	nont to			DATA DA			
ENDERECTO	4ADEIRA, N 36				***************************************		4	AIRRO / EN		no	***************************************	CEP		***********	DAYA DA	05/01/20 salda	)21	***********
MUNICIPO	3.	* 3 <u> </u>				UF		SETOR ELLFONE		STITUCK	The state of the s	78 PÃO ESTADUA	932-0	00	HORABA	SAÎDA		
CÁLCULO	O IMPOSTO					R	0   :	3516-20	021									-
HASE DE CALCUE	.0 00 ICMs		OR DO ICMS				S DE C.	ÁLCULOD	X) IC	MS SUBST.	VALOR DO	CMS SUBST		VALORT	OTAL DOS	RODUTOS	-	
VALOR DO FRETE	174	O,00 DO SEGURO	DESCONTO	-	0,0		PESAS	ACESSÓR)	IAS	0,00	t DO IM	1900	0,00	57 4 F 2500 W	OTAL DA N	PARTIE WATER THE PARTIE WATER	27.73	3,98
TDANCHAR	0,00		0,00	0,	00	*******		**********************	0	0,00	*****		0,00	TOLUM !	OTAL DA P		27.73	3,98
NOME / BAZAD SI	FADOR / VOLUM	ES TRANSPOR	FADOS			FRETE	FOR (	CONTA	-	CÓDEJO ANT	т [	PLACA DO VEÍ	CULO	UF	CNP1/C	PF .		
UNDEREÇO		***************************************				0 - R		ETENT	E	***************************************								
QEIANTIDADE	ESPÉCIE			-			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							UF	INSCRIÇ	ÃO ESTADU	AL.	
QUANTIDAD);	DMECIE		MARCA			NUME	RAÇÂ	O			190	SO BRUTO			PESO LK	OUIUN		
	PRODUTOS / SE	RVIÇOS							***********						1			man established
PRODUTO 9509	1	RIÇÃO DO PRODUTO		NCM/881		CFOP	UNID.	QTDE.		VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR	BASE CALC		VALOR ICMS	VALGR	ALIQU ICMS	
3.027	POLEGADAS	ELI. XPS8930 17	16GB, MONITOR 23	8471301	0.500	5405	UN	2	2,00	13864,99	0,00	27733,98		0,00	0,00	0,00	0,00	· CHAMBON OF
													90000000000000000000000000000000000000					
									The state of the s									The second secon
								A CONTRACTOR CONTRACTOR										
														900 A Caraca				
						100												
ADOS ADIC																***************************************		est factorismo.
	MADO DOS TRIBU	OS RS D BB /B DOK	FONTS HERE								RESERVAIX	AO FISCO					***	professional and the second
MINUS HANCA	RIOS: BANCO DO B	RASIL AG. 1178-9 C	C 63662-2															
RDEM DE FOR	NECIMENTO 04796	20 EMPENHO 6528	PROCESSO 06469/2020	SEMUST														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES Nota de Empenho Global | Nº: 6528 | DATA: 20/11/2020 | FICHA: 830 Autorização da Despesa: Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Reserva de Saldo: 7025 Processo: 06469/2020 Pedido Nº: 04796/20 Dados de Contabilização: Dados do Fornecedor: NOME: 5901 - TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI D: 123110201000000 C.N.P.J: 27.274.178/0001-87 **EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS** ENDEREÇO: AV CANAA, 3000 - SETOR 01 C: 213110101000000 CIDADE: ARIQUEMES/RO FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR CÓDIGO - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO DE APLICAÇÃO 02 - EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ARIQUEMES 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO - SEMUST 001 Recursos Próprios / Ordinários 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO - SEMUST 06.451.0009.2203.0000 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DO FONTE TCE/RO MONITORAMENTO ELETRONICO Recursus do Tesouro - Exercicios Anteriores 1.4.90.52.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00 Recursos Ordinários O/Sem Detalhamento da Destinação de Recursos Sem Detalhamento da Destinação de Recursos - DESPESAS DE CAPITAL 001 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS FONTE STN 2.001.0000 DOTAÇÃO TOTAL EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 0,00 27.733,98 vinte e sete mil, setecentos e trinta e três reais e noventa e oito centavos. VALOR EM R\$ 27.733.98 DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000297/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - № Mod.: 135 -Mod. Formatada: 135 - Aquisição de computadores desktop, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Segurança e Transito da Prefeitura de Ariquemes/RO **Detailhamento dos Itens** Item Descrição Completa Marca Qtde Und. Med. Vlr. Unit. Vir. Total COMPUTADOR TIPO I - ENGENHARIA DELL 2.00 UND 13.866,99 27,733,98 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 (dezesseis) 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

automático

com

240GB na interface SATA ou M.2; controladora de rede Gigabit Ethernet 10, 100 e 1000 Mbps,

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

reconhecimento

em	Descrição Completa	Marca	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vir. To
	placa mãe, com conectores frontais					
	para Headphone e microfone e alto-	[				
- 1	falante integrado; gabinete com fonte	1				
	de alimentação com tensão de entrada					
-	110/220 VAC, com potência de 460W;	1				
1	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					
1	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	ļ .				
	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 dpl @ 60Hz; Pixel pitch	4				
	máximo de H: 0,28 mm; Ångulo mínimo	1 1				
i	de visão de 170° horizontal/160°	1 1				
	vertical; Tempo de resposta máximo de					
	8ms (oito milissegundos); Consumo			•		
	ligado: Menor que 38W; Consumo	1 1				
	hibernando: Menor que 1W; Conectores					
	de entrada: Possuir Conectores de					
	entrada com 2 (duas) interfa			<u> </u>		
		Retence	es/Consi	nacões		

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 <u>Decreto nº 16.426 de 16/04/2020.</u>



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

Referência: Processo nº 1-6469/2020.

Docto ID: 121271 v1



# 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 Rigido 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; Capaexterna 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" COMADAPTADOR 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 milhãode 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 extinguível; Deverá possuir certificação UL para todos os produtos da mesma família; Grau de inflamabilidade: UL94 V -0; Dimensões específicas para usoapenas 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 orificios na base para uma rápida instalação em parede; Deve possuir ponto interno para aterramento; A proponente deverá comprovar através

dedeclaração 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 comum 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, ouretardante, 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 -Ae 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 embalagemdo produto; Com a marca do fabricante impressa em relevo no corpo do produto. Com indicativo dacategoria 6 impresso em relevo no corpo do produto; Modelo de referência para cotação: Furukawa, Sohoplus, 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 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 do 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 Nº (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 - SGTPM Fiscal do Contrato



Documento assinado eletronicamente por FABIO GONCALVES 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 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 do 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 GONCALVES 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 Policia Milnar - PM

#### NE - NOTA DE EMPENHO



ESTADO DE RONDÔNIA

Nota Em

Ano Bas€ Unidade Gestora Número Data Referência 150005 Policia Militar 2023NE000299 22/11/2023 Gestão Processo Nota Empenho Original 00001Tesouro 0021.070346/2023-21 Evento Referência Legal Pré-Empenho 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Lei Federal10.520/02 Credor Modalidade Empenho Empenho Centralizado 27.274.178/0001-87 TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI Estimativo Não Endereço Credor Valor - - ARIQUEMES - RO - 76870140 96.844,00 (Noventa e Seis Mil Ottocentos e Quarenta e Quatro Reals) Grupo Programação Financeira Tipo Prestação Contas Tipo Contrato 330 Outras Despesas Correntes - Material de Consumo Modalidade Licitação Transação Obedece Ordem Cronológ 12 Pregão Eletrônico 0540 Nota Empenho 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, conforma Oficio 107337 (0042962659). Entrega Data Prazo Limite Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho
Fiscal	15005	06 181 2020 2154 215403
Função		Subfunção
06 Segurança Pública		181 Policiamento

Programa Ação

2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL [ 2020 2020-SEGURANÇA E CIDADANIA UNIDADE

Subação **Fonte Recurso** 215403 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA

2.500.0.00001 Recursos não Vinculados de Impostos UNIDADE (Superávit.) Natureza Despesa

33.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Cronograma Desembolso Janeiro Fevereiro Março Abril Junho Majo Julho Setembro Agosto Outubro Dezembro Novembro 96.844,00

Descrição Itens

Item Cód. Material Qtd Especificação Unidade Medida Valor Unitário #JIGEF

Sistema integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

1

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 Bas€

Unidade Gestora

150005 Policia Militar

Gestão

00001Tesouro

Evento

400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa

27.274.178/0001-87 TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI

Endereço Credor

- - ARIQUEMES - RO - 76870140

Número

2023NE000299

Processo

0021.070346/2023-21

Referência Legal Lei Federal10.520/02

Modalidade Empenho

Estimativo

Pré-Empenho Empenho Centralizado

Data Referência

Nota Empenho Original

22/11/2023

Valor

96.844,00 (Noventa e Sels Mil Oitocentos e Quarenta e

Quatro Reals)

Desc	rição Itens					
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor 7
2		400,00	KIT CAIXA DE SOBREPOR 4X2 COM ESPELHO PARA INSTALAÇÃO DE KEYSTONE COM DUAS SAÍDAS, conforme o Edital PE n.º 302/20228#8203:/SUPEL/RO (0040762952), Ata de Registro de Preços n.º 401/2022 (0036340741).	UND	29,30000	11.72
3		800,008	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 Gonçaives

Pág



Documento assinado eletronicamente por Roberto Marinho Goncalves, 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 herário oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



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



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEL informando o código vertificador 0043760011 e o código CRC 41287C8F.

Referência: Caso remonda esta NE - Nora de Ermenho, indicar estremamente o Processo nº 0021 070346/2023-21

SEI a" 0043760011

AV. CANAA, 2008, ANDAR PRIMEIRO SALA 01 - SETOR 01, FARQUEMES - RO ECHT 76, PARQUEMES - RO ECHT 76, PA	NF-e 000.003.09	N	<del></del>		·····	- mw.		ardi	844,00	tal: 96	lor To	IIA Va	RONDON	ESTADO DE I	( DO	DE PRODUTOS LTD nu: POLICIA MILITAR IDENTIFICAÇÃO	172024 Desuki	Emissão: 10/0 DATA DO RECI
AV. CANAA, 1909, ANDAR PRIMEIRO SALA 01 - SETOR 01 - ARROQUEMES - RO CEP: 76870-104 Fone: (69)1555-5811    N	Série 001	<u></u>			******								• • • • • • • •					
AV. CANAA, 3000, ANDAR PRIMEIRO SALA OI - SETRO 1 - ARICUMENTS - RO- CER 7 (897) 3535-3811  **TREEL IN OFFICIAL OF THE TOT									iar da	Auxi Eletr	nento Fiscal	Docun Nota I	1	OS LTD	UT	O DE PROD	MERC	TJ CC
TRIBLED AND PERMATURE   MATURE COLOR AND PERMATURE C	11 8165 910	0030 9	1000	7 5500	/800 0187	7 2741 7			الث		İDΑ	- SA	10 I	QUEMES -	- ARI	LA 01 - SETOR 01 -		
MINISTRATIAN   MARKET   MARK	la NF-e autorizadora	nacional da Sefa:	portal r no site	ade no rtal ou	.gov.br/po	:.fazenda	w.nfe		1					-3811	3535	Fone: (69)	EDACIO	ATTOPEZA DA OS
SECTIMATARIO / REMETENTE	0	4 18:17:	1/2024	08 10/			DE AUT	олохого	1									/ENDAS
SETIMATA RELOG SENTED   STADO DE RONDONIA	***************************************	10.27.				CNPI			BUTARIO	710 TR	UBSTIT	AL DO S	AO ESTADU	INSCRIÇ				•
DATA BLUES   DAT				<del>201-87</del>	274.178/00	27.2				·				L		ENTE		
MATABENTES 3360.   SEMBRATEL   SEMBRATEL   STATE   SALES   S	nssao 0/01/2024	DATA DA I					1			·····					ONIA	STADO DE RONDO		OLICIA M
10   10   10   10   10   10   10   10	lisa	DATA DA S								1							ENTES 3360,	V. TIRADI
MADE DO DIMPOSTO   MADE DO RINGS   MADE DO RINGS   MADE DO RINGS   MADE DO RINGS SUBSTITUTION   MADE DO RINGS   MADE DO RING	.iDA	HORA DA S				INSCRIC		X	LEFONE :	7	1						.HO	
10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,000   10,		<u> </u>					*************	4737	07,5211									
SUBSIDER   10,00   10,00   0	96.84	DTAL DOS PE	ALOR TO				1		icms sure	LOR DO	,		LO DO ICMS	BASE DE CÁLCU	0,00			
RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS    PRETE FIRE CINSTA   O - REMETTENTE   O - REMETTENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OTAL DA NO	ALOR TO				ALOR D	1	ACESSÓRI/	SPLSAS	RAS DE		0.0	DESCONTO	0.00		0,00	LOR DO FRETE
O - REMETENTE   O - REMETENT	96.844			0,00				0,00				<u> </u>		L				
ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  PESO BRUTU  MACCA  MACCA  MINAREACÃO  PESO BRUTU	966/0001-32	15.18		uo	LACA DO VEICI	P	ANTT	1		REM	0.			T-F		ES		RODOTEC
ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  REGULO  BESTRICAD DE PRODUTO   DESCRIÇAD DE PRODUTO   SERVIÇO   NCMSII   CSOS		1	1				····	·····	***************************************	IQUE	AR		RO			ETOR INDUSTRIA		
PRISOUTO   DESCRICÃO DO PRODUTTO / SENVÇO   NICK/SI   C508N   C509N	:DO	PF-SO LÍQ			50 อสบาบ	Pas			)	eração	NUM			ICA	MAR		rayng.up	
PRODUTO DESCRIÇÃO DE PRODUTO / SERVIÇO NICKS   CSOS N   CSO   UNID.   UTIDE.   UNIVARAD   DISCOVID.   VALOR   UNIVARAD   DISCOVID.   VALOR   V		_1														ERVIÇOS	PRODUTOS /	
7390 RIT CAIXA SOOREPOR AX2 COM ESPELHO 2 SAIDA 39259990 0102 5102 UN 400,00 39,00 0,00 1172,00 0,00 0,00 0,00 1937 REDE CONBC RA45 FEMERA CATS CABLIX SOHO 85369940 0102 5102 UN 800,00 6,53 0,00 5224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	VALOR ALIQUE IPI ICMS								GTDE.	UNID.	CFOP	CSOSN		)	ERVIÇO			PRODUTO
ADOS ADICTONALS  REDE CONEC RAS FEMEA CATS CABLIX SOHO  S3199040 DIOZ 5102 UN 800.00 5.53 0.00 5224.00 0.00 0.00  ADOS ADICTONALS  RESERVAND AD FIRCT  RESERVAND AD FI	00,0 00,0									-				SAIDA	HO 2 S			
FORMACÕES COMPLEMENTARES  APRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, COM DIREITO A CREDITO ICMS ALÍQUOTA: 3,54%  ADOS BANCÁRIOS: TJ COMERCIO DE PRODUTOS  ANCO: 097 CENTRALCREDI - AGENCIA: 0005 - CONTA: 62,749-6  K ijvendassepecials@gmail.com	00,0 00,0											0102	85369040	0	X SOH	145 FEMEA CATS CABLE	REDE CONEC	9137
FORMACÕES COMPLEMENTARES  APRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, COM DIREITO A CREDITO ICMS ALÍQUOTA: 3,54%  ADOS BANCÁRIOS: TJ COMERCIO DE PRODUTOS  ANCO: 097 CENTRALCREDI - AGENCIA: 0005 - CONTA: 62,749-6  K ijvendassepecials@gmail.com																		
FORMACÕES COMPLEMENTARES  APRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, COM DIREITO A CREDITO ICMS ALÍQUOTA: 3,54%  ADOS BANCÁRIOS: TJ COMERCIO DE PRODUTOS  ANCO: 097 CENTRALCREDI - AGENCIA: 0005 - CONTA: 62,749-6  K ijvendassepecials@gmail.com																		
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES  APRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, COM DIREITO A CREDITO ICMS ALÍQUOTA: 3,54%  ADOS BANCÁRIOS: TJ COMERCIO DE PRODUTOS  NACO: 097 CENTRALCREDI - AGENCIA; 0005 - CONTA: 62,749-6  X - ijvendasespecials@gmail.com																		
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES  APRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, COM DIREITO A CREDITO ICMS ALÍQUOTA: 3,54%  ADOS BANCÁRIOS: TJ COMERCIO DE PRODUTOS  NACO: 097 CENTRALCREDI - AGENCIA; 0005 - CONTA: 62,749-6  X - ijvendasespecials@gmail.com																		
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES  APRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, COM DIREITO A CREDITO ICMS ALÍQUOTA: 3,54%  ADOS BANCÁRIOS: TJ COMERCIO DE PRODUTOS  NACO: 097 CENTRALCREDI - AGENCIA; 0005 - CONTA: 62,749-6  X - ijvendasespecials@gmail.com																		
FORMACÕES COMPLEMENTARES  APRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, COM DIREITO A CREDITO ICMS ALÍQUOTA: 3,54%  ADOS BANCÁRIOS: TJ COMERCIO DE PRODUTOS  ANCO: 097 CENTRALCREDI - AGENCIA: 0005 - CONTA: 62,749-6  K ijvendassepecials@gmail.com			İ															
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES  APRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, COM DIREITO A CREDITO ICMS ALÍQUOTA: 3,54%  ADOS BANCÁRIOS: TJ COMERCIO DE PRODUTOS  NACO: 097 CENTRALCREDI - AGENCIA; 0005 - CONTA: 62,749-6  X - ijvendasespecials@gmail.com																		
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES  APRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, COM DIREITO A CREDITO ICMS ALÍQUOTA: 3,54%  ADOS BANCÁRIOS: TJ COMERCIO DE PRODUTOS  NACO: 097 CENTRALCREDI - AGENCIA; 0005 - CONTA: 62,749-6  X - ijvendasespecials@gmail.com														ļ				
FORMACÕES COMPLEMENTARES  APRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, COM DIREITO A CREDITO ICMS ALÍQUOTA: 3,54%  ADOS BANCÁRIOS: TJ COMERCIO DE PRODUTOS  ANCO: 097 CENTRALCREDI - AGENCIA: 0005 - CONTA: 62,749-6  K ijvendassepecials@gmail.com																		
FORMACÕES COMPLEMENTARES  APRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, COM DIREITO A CREDITO ICMS ALÍQUOTA: 3,54%  ADOS BANCÁRIOS: TJ COMERCIO DE PRODUTOS  ANCO: 097 CENTRALCREDI - AGENCIA: 0005 - CONTA: 62,749-6  K ijvendassepecials@gmail.com																		
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES APRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, COM DIREITO A CREDITO ICMS ALÍQUOTA: 3,54% ADOS BANCÁRIOS: TI COMERCIO DE PRODUTOS ANCO: 097 CENTRALÇREDI - AGENCIA: 0005 - CONTA: 62,749-6 K tjvendassepecial/ggmail.com																		
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES APRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, COM DIREITO A CREDITO ICMS ALÍQUOTA: 3,54% ADOS BANCÁRIOS: TI COMERCIO DE PRODUTOS ANCO: 097 CENTRALÇREDI - AGENCIA: 0005 - CONTA: 62,749-6 K tjvendassepecial/ggmail.com							-											
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES APRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, COM DIREITO A CREDITO ICMS ALÍQUOTA: 3,54% ADOS BANCÁRIOS: TI COMERCIO DE PRODUTOS ANCO: 097 CENTRALÇREDI - AGENCIA: 0005 - CONTA: 62,749-6 K tjvendassepecial/ggmail.com																		
ORMAÇÕES COMPLEMENTARES  IPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, COM DIREITO A CREDITO ICMS ALÍQUOTA: 3,54%  IDOS BANCÁRIOS: TI COMERCIO DE PRODUTOS  INCO: 097 CENTRALÇREDI - AGENCIA: 0005 - CONTA: 62,749-6  K. tjvendisespecials/ggmail.com																		
ORMAÇÕES COMPLEMENTARES  IPRESA OPTANTE DO SIMITLES NACIONAL, COM DIREITO A CREDITO ICMS ALÍQUOTA: 3.54%  IDOS BANCÁRIOS: 71 COMERCIO DE PRODUTOS  NCO: 097 CENTRALCREDI - AGENCIA: 0005 - CONTA: 62.749-6  C. tivendiasespecialaggmail.com				<u></u>				<u></u>										
IPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, COM DIREITO A CREDITO ICMS ALÍQUOTA: 3,54%  DOS BANCÁRIOS: 71 COMERCIO DE PRODUTOS  NCO: 097 CENTRALCREDI - AGENCIA: 0005 - CONTA: 62,749-6  L tipendasespecialaggmáll.com		•					······································			***************************************								
K tjvendasespecials@gmäil.com					AO FISCO	ESERVADO	R				%	ΓA: 3,54	TOUGLIA 8	CREDITO ICM	ato a	NACIONAL, COM DIRE	NTE DO SIMPLE	APRESA OPTA
														-6	62.749-		TRALCREDI - A	NCO: 097 CE
OCESSO SEI 0021 070346/2023-21 NE NOTA DE EMPENHO PM-DO 0043760011													1	I-DO 004376001	но РМ	II NE NOTA DE EMPENI		-

	Recebemos d Emissão: 12/	le T 12/2	I COMERCIO 2023 Dest/Re	O DE PRODU	TOS LTDA MILITAR I	es produt DO ESTAI	os e/ou se DO DE R	rviços co ONDON	onstantes IIA Valo	da No	ta Fiss	zal Elet 86,00	rônic	a indicado a	o lado.					ŇF-	-	
	data do rei	CEB	IMENTO	IDENT	IFICAÇÃO E	ASSINAT	URA 130 R	ECEBED	OR								·····		⊢ N°	900.00 Série		37
			Sa	AV. CANAAALA 01 - SE	. 3000, Al	NDAR PI ARIQUE 70-140	RIMEIR MES - R	0	Docume Nota Fi D - ENT I - SAII N° 00 SÉ	RAD OA DO.00 RIE	iuxili Eletrô A	nica 1 87		Co www.ni	7 2741 Insulta d	7800 0187 de autenticida.gov.br/poi	de no	portal	nacional	da NF-e		:0
	NATUREZA DA VENDAS INSCRIÇÃO EST					<del>/.</del>	Internet	A ESTAIN	IAL DO SUI	LETITI (	lyı fyt	NIT ADIO		TOCOLO DE AU		23002530183	38 12/	12/202	3 17:01:2	25		
	00000004	743		PDAPE	<del>- //</del>	······································	I SCHOOL STATE	IO ESTABL							•	7.274.178/00	01-87	<del></del>				
	NOME / RAZÃO	sor	TAL	ESTADO Ő	RONDO	NIA						***************************************			562 87	2/0001-02			DATA DA E	MISSÃO 12/12/20	122	
1.000	ENDERECO	*****	NTES 3360		, MONDO				····		- 1	MBR/		то	.502.67	CEP	918-26	50	DATA DA S		23	
10.0	MUNICIPIO PORTO V			1						UF R	71	UFONE 69)321	FAX		INSC	RIÇÃO ESTADUAL		- •	HORA DA S	Mida		
	CÁLCULO.	āυ	IMPOSTO		VALOR DO	ICMS	***************************************			BASI					VALOR D	ICMS SUBST.	1	VALOR TO	DTAL DOS PR	ODUTOS		
	VALOR DO FRE			0,0	0		OTTO		0,00	1		ACESSÓR		0,00			0,00		OTAL DA NO		11.18	6,00
	TRANSPO	ore	0,00	UMES TRAN	***************************************	,00		0,0	00				0	0,00			0,00				11.18	6.00
	NOME / RAZÃO			UNIES IKA:	SPURIAL	905				ı	PORC	ONTA ETENT	- 1	CÓDIGO ANTI	r	PLACA DO VEÍC	wo	UF	CNF1 / CF	rt		
	Endereç6			***************************************						MUNI		-144	115	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				₩F	INSCRIC	AO ESTADUA	VI.	
	QUANTIDADE	1	especie		······	MARCA				NUME	RAÇÃO					PESO BRUTO	·····		PESO LÍQ	MIDO		
	DADUS DO	5 P		/ SERVIÇOS										VALOR	VALOR	VALOR	BASE		VALOR	YALOR	Tation	P ATOK
	PRODUTO 7998	-		DESCRIÇÃO DO 1		RVIÇO		NCM/SH 85444900		<b>5102</b>		Qrb:	E. 4,00	UNITÁRIO	DESCON		CÁLC.		ECMS 0,00	191	10345	iPi
	EMPRESA OF DADOS HAM BANCO: 097 PIX - tjvesdas	CONTAI CÁR CEN CEN CSPC	MPLEMENTARES NTE DO SIMPI  UOS: TJ COME ITRALCREDI - ciais/@gmail.com IE000128 PROX	LES NACIONAL ERCIO DE PROI AGENCIA: 000	OUTOS 5 - CONTA: 0		ріто ісм	S ALÍQUA	OTA: 3,90	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				-	RESERV	ADO AO FISCO						
	DATA E HOR	A D	a impressác	): 01/03/2 <b>024</b> 11	48:32				-								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		VirtualSoft I	Informático	(69)353	35-3034

Emissão: 10/01 DATA DO RECE	11014 Dest/Re	D DE PRODUTOS LTDA me: POLICIA MILITAR I IDENTIFICAÇÃO E	DO ESTADO DE R	ONDON	IIA Val	or Tota	1: 23.1	50,40	mea nu	icaua :	10 1200,		***************	de describio de describio de la companyo de la companyo de la companyo de la companyo de la companyo de la comp	N	NF- ° 000.0 Série	03.098
ТЈ СО		O DE PRODU AV. CANAA, 3000, AN ALA 01 - SETOR 01 - A CEP: 768:	NDAR PRIMEIR ARIQUEMES - F 70-140	0	Docum Nota F 0 - EN' 1 - SAÍ <b>N° 0</b>	iscal i FRAD DA 00.0	Auxilia Eletrô A	nica 1	IIIAVE DE /	4 012	7 2741 7						3 9102
		Fone; (69)35	535-3811				A 1/1	-	W	ww.ni	nsulta de : fe.fazenda.	gov.br/por	de no tal ou	no site	nacional e da Sefaz	da NF-e autoriza	dora
VENDAS	ERAÇÃO							Pi	ROTOCOL	DE AU	TORIZAÇÃO I	e uso 00006062:	3 10/	01/202	A 19.61.	10	***************************************
0000000474			INSCRIÇÃ	O ESTADA	AL DO SU	вятпи	TO TRIB	UTÁRIO			CNPI			01/202	7 10.01;	19	
ESTINATÁF	RIO/REMET	ENTE									27.2	74.178/00	01-87				
ome/razão so POLICIA MI		ESTADO DE RONDO	NIA							1	/CPF	001.02			DATA DA I		
NDEREÇO								IRRO / DIST		104.	.562.872/0	CEP			BATA DA S	10/01/20 AIDA	124
AV. HKADE IUNICIPIO	ENTES 3360,	V				UF	-	MBRAT FONE / F	m, member		INSCRIÇ	789 O ESTADUAL	218-26	50	HORA DA S	SAID:	
PORTO VEL CÁLCULO DO		TO THE STATE OF TH				R	) (6	9)3216-	-8939								1
ASE DE CÁLCULO	DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÂLCUL	O DO ICM:	S SUBST.	VAU	OR DO I	CMS SUBST	r.	V.AI	PROX. TRIBUT	os	T	VALOR T	OTAL DOS PE	ODUTOS	
ALOR DO FRETE	0,00	0, VALOR DO SEGURO	DESCONTO		0,0	-	PESASA	CESSÓRIA	0,0	O VALOR I		8,80 (32,9	1%)	VALOR T	OTAL DA NO		23.150,
	0,00		00	0,0					0,00			***************************************	0,00	TALUK	OTAL DA NO		23.150,
OME/RAZÃO SO		JMES TRANSPORTAD	os			FRETE	POR CO	INTA	CÓDIG	O ANTT	Pi	ACA DO VEÍC	до	UF	CNPJ / CF	F	
NDEREÇO						0 - F		TENTE	Ц					UF	DUSCRIC	ÃO ESTADA	
UANTIDADE	Espêcii:		MARCA			NOT THE	RAÇÃO	***********	Na transmission of the second								11-
						I womin	naçau				PES	O BRUIO			PESO LIQ	mbó	
CÓDIGO	PRODUTOS /				1 1			***************************************	T	1							T
PRODUTO 9953	SSD SATA 2560	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SER JB EASY		NCM/SH 84733042	CSOSN 0102	CFOP 5102	UNID.	QTDE.	UNIT		VALOR DESCONTO 0.00	VALOR LIQUIDO 23150,40	BASE CÁLC.		VALOR ICMS 0,00	VALOR IPI 0,00	ICMS 0,00 0
ADOS ADIC	IONAIS	***************************************			<u></u>			Thursdoon concentration and								······································	<u> </u>
FORMAÇÕES COM											RESERVADO	AO FISCO					
MPRESA OPTAT ADOS BANCÂR ANCO: 097 CEN	NTE DO SIMPLE NOS: TJ COMER	BUTOS R\$ 7.618,80 (32,91%) IS NACIONAL, COM DIREIT ICIO DE PRODUTOS IGENCIA: 9005 - CONTA: 62	O A CREDITO ICMS	ALÍQUO	TA: 3,54	14											



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

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

#### ATA

		ATA DE REGISTRO	DE PREÇOS № 401/202	2/SUPEL_RO								
Origem:	Pregão Eletrôr	nico 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:	Policia Militar	- PM										
Órgão gerenciador:	orgão gerenciador: Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL											

- CLÁUSULA I IDENTIFICAÇÃO DO(S) FORNECEDOR(S) REGISTRADO(S).
- A identificação dos detentores está inserida no anexo único desta ata. 1.1.
- 2. CLÁUSULA II - DO OBJETO

- 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 2.1. necessidades da Policia Militar - PM.
- CLÁUSULA III DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3.
- A validade desta ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação no Diário Oficial do Estado. 3.1.
- CLÁUSULA IV DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE
- 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.
- A adesão fica ainda condicionada às exigências dispostas no Art. 26 do Decreto Estadual nº 18.340/2013. 4.2.
- 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 4.3.
- 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.
- 5.1. 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 il 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 23B 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, as 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 23B.
- 5.5. Conforme disposto no § 4°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.
- 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.
- 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.
- 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	сх	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	α	МРТ	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 INSTALAÇAO 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	Espeiho 4x2 1 Porta Rj45 Rj11 Rede Espeiho 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 FÉMEA 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 CARACTER(STICA(S): peça em chapa perfurada com seção em formato "U"; superfícies da peça isentas de qualsquer 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, prégalvanizada 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, prégalvanizada em conformidade com a ABNT NBR 7008 e suas partes, em sua versão mais atual.	545,00	UND	AML	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, prégalvanizada em conformidade com a ABNT NBR 7008 e suas partes, em sua versão mais atual.	222,00	UND	ANE	R\$ 5,17	R\$ 5,17	0,00	GR Comercio Elreli - 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	ANL	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; diámetro da rosca de 8,0 mm; tipo MA - Milímetro rosca grossa; e comprimento 1,0 metro.							
0017	Gancho Para Eletrocalha Suspenso 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 Perfilaço Simples 50mm Prégalvanizada 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 Gaiola + 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 removivel 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 encalxe em bala (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 plnos, 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: Modulo 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: Modulo 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, S00 GB - disco rígido patrão sata II, S00gb, 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 wirelles s/fio USB COM 2 ANTENAS 300MBPS O equipamento deverá ser do tipo sem fio com conexão USB, possuir duas antenas de transmissão ominidirecional 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 fēmea; - Possuir no mínimo 10 cm de cabo; - Suportar até 1080p; - Conexão P2 fēmea; - 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

	T	T	T	7				<del></del>
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 Τ, 1000 BASE ΤΧ, ΕΙΑ/ΤΙΑ-854, ANSI-ΕΙΑ/ΤΙΑ-862, ΑΤΜ, 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 facil, Modelos de referência: Microsoft - P5800061. HP - X900. Logitec 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 Polimero 3 Celulas (3s1p 4100mAh 46,74Wh), compatível com modelo Daten em uso pela PMRO.	92,00	UND	мв тесн	R\$ 112,85	R\$ 112,85	0,00	UNHA & COR COSMETICOS EIREU
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 cumprimento e bitola de 1,5mm2. Possuir Corrente Admissível de 20A. Deve ser acompanhado de porcas galolas, 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

	F							
0045	Adaptador Benjamin Tripio 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 tripias ou duplas redondas ou chatas e atende aos pinos tipo faca tripio 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 Bivolt Destinado a proteger os aparelhos eletrônicos contra curtos e sobrecargas; Tomadas com inclinação de 45 graus; Carrregador USB; Chave disjuntora (não usa fusíveis); Cabo de 1,3 metro	399,00	UND	МВ ТЕСН	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 % 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 ¼ de polegada, comprimento unico de 3 metros, Cinza.	350,00	UND	мах	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	Multimetro digital - Especificação conforme Edital	2,00	UND	MINIPA	R\$ 1.174,75	R\$ 699,00	-40,50	PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA
0054	Allicate 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	סאט	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	19 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 RI45 e RJ11; teste de curtocircuito; teste de continuidade; teste de circuito aberto; - Sonda localizadora em formato cônico (bico); - Estojo para transporte com alça e fechamento por ziper; - 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
0050	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 apolo 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 BWOffice 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	RRA 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 parade, 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	RRA 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 '/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 minímo 46 cm (18 pol), compativel 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 Tensao 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	Multímitro 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, 0 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 LIDA

	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 incluidas - 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

ISRAEL EVANGELISTA DA SILVA

Diretora Executiva/SUPEL

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 BERNARDINELI	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 EIRELLI	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 OS, , 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 - Aflitos	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 Eireli	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	19 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	Tathyane 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 <u>Decreto nº 21.794 de 5 Abril de 2017.</u>



Documento assinado eletronicamente por Amanda Talita de Sousa Galina, Diretor(a) Executivo(a), em 30/12/2022, às 13:32, conforme horário oficial de Brasilia, 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 0034763912 e o código CRC BSADEBCE.



# TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ: 27.274.178/0001-87 – INSCR. ESTADUAL: 00000004743318

AV. CANAĂ 3000, PRIMEIRO ANDAR, SALA 01 - ARIQUEMES – RONDÔNIA – CEP 76870-140

Telefone (69)3535-3811 Cel/WhatsApp (69)99229-8030 / 99229-7918

e-mail: tivendasespeciais@qmail.com

e-mail: tivendasespeciais@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:

- O 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.
- O 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.
- O 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 № 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 № 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 № 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 № 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 № 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E PELO ARTIGO 4º DA LEI № 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 № 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.
- O 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 № 14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES MA. PREGÃO ELETRÔNICO № 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 ABURCO (palarimo por l'IRLZANA DE LEUE ARAUJO DE OLIVEIRA Fonda De al 1981 (1991 de 1974 10 cm²).

BERNARDINELI: 32681 (1991 de 199

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: tivendasespeciais@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

TEREZINHA DE JESUS Assinado de forma digital por ARAUJO DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA

TEREZINHA DE JESUS ARAUJO BERNARDINELI:32681 BERNARDINELI:32681364272

364272

Dados: 2024.09.13 07:44:36

-04'00'

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI CONTADORA CRC: 004391/O-3 CPF 683,652,502-25

08:45:00 -04'00'

Assinado de forma

digital por FABIANA

GARCIA DUARTE GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365 ZERMIANI:68365250225 Dados: 2024.09.13

**FABIANA** 

250225

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



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

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

TEREZINHA DE JESUS Assinado de forma digital ARAUJO DE OLIVEIRA ARAUJO DE OLIVEIRA 364272

por TEREZINHA DE JESUS BERNARDINELI:32681 BERNARDINELI:32681364272 Dados: 2024.09.13 07:43:50

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



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



# **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 PRODU	Protocolo: ROC2500033523						
NIRE: 11600059439 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limita							
NIRE (Sede) 11600059439	CNPJ 27,274.178/0001-8	37		Data de Ato Constitutivo 10/03/2017	Início de Atividade 10/03/2017		
Endereço Completo Avenida CANAA, № 3000, ANDAR PRIMEIRO S	ALA 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 PAPA FILMAGEM; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS ÉFÍTAS; CONSTRUÇÃO DE ESTACOSE DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIÁ DA INFORMÁÇÃO; DESENVOLÚMENTO 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 reals)				Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)							
Dados do Sócio							
Nome CPF/CNF TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE 326.813.6 OLIVEIRA BERNARDINELI		Participação no capital R\$ 200.000,00	Espécie d Sócio	e sócio Administrador S	Término do mandato Indeterminado		
Dados do Administrador							
Nome TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA							
Último Arquivamento	Situação ATIVA						
Data         Número         Ato/eventos           15/02/2023         20230062881         002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO				Status TRANSFORMADA			

Esta certidão (oi 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 GKLGI3A8.

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.

	e TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS istrada nesta Junta Comercial, c	Protocolo: ROC2500033559		
NIRE 11600059439 CNPJ 27.274.178/0	Situação ATIVA Status			
Endereço Comple	to Avenida CANAÃ, № 3000, ANDAF	PRIMEIRO SALA 01, SETOR (	1 - Ariquemes/RO - CEF	76870-140
		Arquivamentos Pos	steriores	
Ato	Número	Data	Descrição	
002 002 002 904 307 996 223 315 091	20230062881 20230062881 20230062881 T1160005943 20190508922 180522094 110462506 20170043592 11600059439	15/02/2023 15/02/2023 15/02/2023 09/12/2022 14/11/2019 27/11/2018 31/05/2017 10/03/2017	RERRATIFICA ALTERAÇAO EMPRESARIA TRANSFORM REENQUAD EMPRESA DE PROCURAÇA 42/2014) BALANCO	DE DADOS (EXCETO NOME AL) IACAO IAMENTO DE MICROEMPRESA COMO E PEQUENO PORTE IO NAO ARQUIVADA (PROVIMENTO CNJ

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.



Roger Francis Cardoso Ribelro Secretário(a) Geral



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



# **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: ROC250003356
lire: 1160005 CNPJ: 27.274	9439 .178/0001-87					Situação ATIVA Status
		Hi	stórico de Livros Aut	enticados		······································
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	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX
DIÁRIO	190003383	2	30	07/02/2019	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX
DIÁRIO	200009184	3	26	11/02/2020	XXXXXXXXX	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		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 Brasilia).

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

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®:

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:

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 Juridica
- 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